

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000001	15/01/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de gener	1.815,00
18000002	15/01/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	48,40
18000003	15/01/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	351,01
18000004	15/01/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	1.235,31
18000005	15/01/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	15,73
18000006	15/01/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de gener	240,67
18000007	15/01/18	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de desembre	72,88
18000008	15/01/18	DIARI DE GIRONA SA	Subscripció anual al Diari de Girona	496,90
18000009	15/01/18	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de gener	363,48
18000010	15/01/18	MAPFRE SEGUROS GENERALES SA	Assegurança de responsabilitat civil	9.041,27
18000011	15/01/18	PLUS ULTRA SEGUROS SA	Assegurança dels vehicles de l'ajuntament	8.063,13
18000012	15/01/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de febrer	1.931,16
18000013	15/01/18	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per a la cavalcada de Reis	185,00
18000014	15/01/18	GARCIA TERRON, MANEL	Reparació d'una persiana de l'escola bressol	91,98
18000015	15/01/18	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de gener	665,50
18000016	15/01/18	PUJOL VALLS, SÒNIA	Compra d'aliments per al tallers de cuina del PIN de Nadal	15,10
18000017	15/01/18	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua per retirar dos vehicles de la via pública	186,00
18000018	15/01/18	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Expedició d'un certificat digital per a Ma. Teresa Garcia López	59,77
18000019	15/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000020	22/01/18	FABREGÓ CULLET, MARC	Redacció del certificat d'emissions radioelèctriques per a l'emissora de ràdio	1.028,50
18000021	15/01/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisar i passar ITV de la furgoneta 4424GHW de la brigada	196,64
18000022	15/01/18	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament de 4 inflables per al PIN de Nadal	177,87
18000023	22/01/18	TOLEDO CANTA, FELIP	Per la valoració de la finca de l'avinguda Ridaura, 5	254,10
18000024	05/03/18	MUGADAS SLU	Arranjament de camins municipals	5.082,00
18000025	15/01/18	ANNCON LLEURE I OCI SL	Realització d'un taller de la joguina per al PIN de Nadal	330,00
18000026	15/01/18	ANNCON LLEURE I OCI SL	Realització d'un taller de bastons de tió	115,01
18000027	15/01/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Realització d'un curs de percussió a la zona jove	350,00
18000028	22/01/18	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA	Aranzels d'anotació d'un embarg sobre vehicles	18,45
18000029	22/01/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	12,73
18000030	22/01/18	TABERNER COSTA, JORD	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de gener	5.590,20
18000031	22/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un Edicte al BOP	25,00
18000032	22/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un Edicte al BOP	25,00
18000033	22/01/18	WATERFIRE SL	Compra bota de treball del personal del Pla d'ocupació	46,95
18000034	22/01/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	2.829,45
18000035	22/01/18	MOBLES SANDI SL	Moble sala mediació Punt d'Igualtat	267,00
18000036	22/01/18	AROTECH SC	Reparar molla porta serveis econòmics	66,55
18000037	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de gener	11.127,55
18000038	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de gener	4.049,35
18000039	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de gener	1.371,75
18000040	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de gener	2.618,73
18000041	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de gener	1.861,40
18000042	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de gener	196,71
18000043	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de gener	524,81
18000044	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de gener	492,25

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000045	05/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de gener	266,02
18000046	22/01/18	ASSOCIACIÓ REPERCUSSIÓ	Actuació artística rua de reis	150,00
18000047	22/01/18	AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN SA	Reparació 2 fonts alimentació quadres enllumenat públic	58,08
18000048	22/01/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000049	22/01/18	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de 3000 gots de plàstic per a les activitats de les festes de Nadal	34,61
18000050	29/01/18	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de guants per a l'escola bressol	33,58
18000051	22/01/18	VIDAMANT, SOPHIE	Curs de conversa de francès al punt d'igualtat del mes de gener	120,00
18000052	22/01/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'un viatge a Barcelona per assumptes de cultura	99,76
18000053	22/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	30,24
18000054	22/01/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Material del premi de la grossa de Nadal	200,00
18000055	29/01/18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de gener	412,24
18000056	22/01/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	39,69
18000057	22/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000058	22/01/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de gener	2.730,97
18000059	22/01/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de gener	423,50
18000060	22/01/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de gener	1.611,72
18000061	22/01/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	89,79
18000062	22/01/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	46,72
18000063	22/01/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	96,95
18000064	22/01/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	80,40
18000065	22/01/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	80,40
18000066	22/01/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	60,40
18000067	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de gener	13,67
18000068	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de gener	126,63
18000069	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de gener	61,35
18000070	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de gener	61,78
18000071	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de gener	32,17
18000072	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de gener	213,21
18000073	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de gener	21,59
18000074	29/01/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de gener	33,99
18000075	22/01/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la nova nau	128,28
18000076	22/01/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua de de reis	136,00
18000077	22/01/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Mireia Mena a la mostra de glossa de l'escola Pedralta	115,00
18000078	29/01/18	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de gener	318,00
18000079	29/01/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de gener	477,00
18000080	29/01/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de gener	337,88
18000081	29/01/18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de gener	159,00
18000082	29/01/18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de gener	298,13
18000083	29/01/18	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de gener	159,00
18000084	29/01/18	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Revisió dels equips de protecció contra incendis dels edificis municipals	179,75
18000085	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	54,55
18000086	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	83,64
18000087	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	83,64
18000088	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	149,08

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000089	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	90,91
18000090	29/01/18	DUBOIS MOBILIARIO SL	Trasllat del porxo de fusta de l'escola Pedralta a l'escola bressol	1.001,35
18000091	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	54,55
18000092	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	54,55
18000093	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	156,36
18000094	29/01/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	47,27
18000095	29/01/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de gener	1.210,00
18000096	29/01/18	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	139,60
18000097	29/01/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	95,40
18000098	29/01/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	27,01
18000099	29/01/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	23,60
18000100	29/01/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinaria de la brigada	19,90
18000101	29/01/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	101,52
18000102	29/01/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	61,46
18000103	29/01/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	99,80
18000104	29/01/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	59,21
18000105	29/01/18	SARFA SL	Servei de transport escolar per diverses activitats de l'escola Pedralta	1.715,99
18000106	29/01/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Nissan 0462CLJ	184,45
18000107	29/01/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki Vitara 6873FMV	366,97
18000108	29/01/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de gener	520,00
18000109	29/01/18	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA	Quota d'associat al Club Cultura i Identitat del 2018	440,20
18000110	29/01/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	220,74
18000111	29/01/18	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Reparació del sistema d'alarma de la nau de la brigada	114,95
18000112	29/01/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de baranes i defenses per millorar la seguretat a la via pública	18.659,89
18000113	05/02/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de 54 metres de barana i 4 defenses al pavelló	4.799,54
18000114	29/01/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Col·locar suport per al dipòsit d'aigua de la nau brigada	475,53
18000115	29/01/18	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rënting del mes de gener del vehicle 8830KCJ de la policia	1.201,15
18000116	29/01/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de gener	4.140,47
18000117	29/01/18	AROTECH SC	Reparació de la porta d'emergència de l'ajuntament	84,70
18000118	29/01/18	RABASSEDAS PAGÈS, CARMÉ	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	160,00
18000119	29/01/18	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M.	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de gener	580,80
18000120	29/01/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 4t trimestre de 2017	30,21
18000121	29/01/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 4t trimestre de 2017	24,01
18000122	05/02/18	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Manteniment de l'enllumenat públic del mes de gener	1.042,91
18000123	05/02/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una tablet per a obsequi del concurs microrelats al punt d'igualtat	205,52
18000124	05/02/18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18000125	29/01/18	COMA TARRES, MIQUEL	Despeses d'assistència a un seminari sobre dret local a Barcelona	230,80
18000126	29/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000127	29/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000128	29/01/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000129	05/02/18	OFIMATICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de gener	23,57
18000130	05/02/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Mireia Mena a la mostra de glossa de l'escola Pedralta	285,00
18000131	05/02/18	SERVEIS TELEMÀTICS PALAMÓS SL	Llicència anual del programari de gestió de magatzem per a la brigada	196,02
18000132	05/02/18	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPEQ) de la deixalleria	699,57

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000133	05/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000134	12/02/18	ACHON OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de publicitat del Carnaval a Sant Feliu i Castell-Platja d'Aro	90,75
18000135	05/02/18	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Revisió del lector del control de presència de la policia	60,50
18000136	05/02/18	NIELL CIURANA, XAVIER	Panells informatius per a la senyalització de monuments megalítics	484,00
18000137	05/02/18	OFIMÀTICA EMPORDA SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de gener	19,46
18000138	05/02/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de gener	1.581,53
18000139	05/02/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000140	05/02/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Fitxa d'acceptació i tramitació de deixalles d'animals de l'escorxador	28,12
18000141	05/02/18	MIQUEL BASSAS SL	Despeses de legalització de l'enganxall del vehicle 3769KFJ de la brigada	101,38
18000142	05/02/18	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui d'agost de 2017 a gener de 2018	2.487,20
18000143	05/02/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de gener	29.539,72
18000143	05/02/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de novembre	12.265,88
18000143	05/02/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de	303,52
18000144	05/02/18	GBI SERVEIS SAU	Regularització de l'IPC dels mesos d'octubre a desembre 2017	117,47
18000145	05/02/18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de gener	1.149,50
18000146	05/02/18	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	1.259,91
18000147	05/02/18	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	15,73
18000148	05/02/18	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	104,69
18000149	05/02/18	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	48,40
18000150	05/02/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de febrer	240,67
18000151	05/02/18	PLUS ULTRA SEGUROS, SA	Assegurança de la furgoneta 3769KFJ de la brigada	691,97
18000152	05/02/18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de gener	836,34
18000153	05/02/18	FREELANCE SCM	Sonorització de l'actuació de Tutú Keké per a la presentació de Carnaval	574,75
18000154	05/02/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'ajuntament	85,16
18000155	05/02/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'escola Pedralta	173,05
18000156	05/02/18	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra de material decoratiu per a la llotja de la rua de Carnaval	77,32
18000157	05/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18000158	05/02/18	ASCENTN IBERIA SL	Suport anual del programari AgilePoint BPMS Express Edition	1.441,28
18000159	05/02/18	PERNAL SUÑER, ISABEL	Despeses de viatges per assumptes de la biblioteca	15,84
18000160	05/02/18	FERRER VENDRELL, XAVIER	Despeses de locomoció per assistència a una jornada	14,40
18000161	05/02/18	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de gener	2.468,40
18000162	05/02/18	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de 20 tires de gallardets per al Carnaval	170,01
18000163	05/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000164	05/02/18	ADF GAVARRES MARITIMA	Quota d'associat del 2018	14.000,00
18000165	12/02/18	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de gener	368,32
18000166	19/02/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de gener	515,16
18000167	19/02/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de gener	1.886,78
18000168	12/02/18	MUSTRAMIT SL	Actuació del conjunt Tutú Keké per al ball de presentació de Carnaval	1.331,00
18000169	05/02/18	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esport	14,40
18000170	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	92,32
18000171	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra material per a la brigada	94,83
18000172	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un bufador per a la brigada	57,74
18000173	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	19,60
18000174	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus del centre d'internet	3,59

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000175	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la nau de la brigada	11,00
18000176	12/02/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	20,26
18000177	12/02/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de gener	1.084,50
18000178	12/02/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra material d'oficina	188,06
18000179	12/02/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del recurs d'apel·lació 107/17 TSJ Catalunya Jordi Serra Puig	3.789,72
18000180	12/02/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper per a fotocopiadores	301,77
18000181	12/02/18	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi i control de les fonts naturals del municipi	372,68
18000182	12/02/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de gener	12.843,87
18000183	12/02/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de gener	469,09
18000184	12/02/18	CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL	Honoraris d'assessorament puntual en matèria de RR.HH.	2.129,60
18000185	12/02/18	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de gener	72,88
18000186	12/02/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al camp de terra de darrera del pavelló	134,77
18000187	12/02/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de tub i accessoris per la connexió d'aigua de la nova nau de la brigada	518,69
18000188	12/02/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de gener	1.876,50
18000189	12/02/18	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de febrer	665,50
18000190	12/02/18	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	299,29
18000191	12/02/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments	193,60
18000192	12/02/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Girona	28,86
18000193	12/02/18	REXPLO SL	Sopar dels agent de policia de servei per a la rua de Reis	198,00
18000194	12/02/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de serveis generals del mes de gener	174,02
18000195	12/02/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de gener	646,70
18000196	12/02/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de gener	1.150,16
18000198	19/02/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de desembre	457,53
18000199	12/02/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de lones publicitàries per al Carnaval	181,50
18000200	05/03/18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de gener	1.514,76
18000201	12/02/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	59,70
18000202	12/02/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	83,22
18000203	12/02/18	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	18,75
18000204	19/02/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de gener	1.005,37
18000205	12/02/18	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	24,08
18000206	12/02/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les figures del pessebre de Nadal	72,73
18000207	12/02/18	PINTURES VIC SA	Compra de material i pintura per al camp de futbol	76,92
18000208	12/02/18	PINTURES VIC SA	Compra de material de protecció per al pintor de la brigada	44,39
18000209	12/02/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura protectora per a baranes	155,12
18000210	12/02/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al camp de futbol	309,77
18000211	12/02/18	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de gener	2.277,06
18000212	19/02/18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de gener	877,50
18000213	12/02/18	CASA MARTÍ ENTERPRISES SA	Compra de material de percussió per a la colla jove Els Percunautes	622,15
18000214	12/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	50,38
18000215	12/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	46,62
18000216	12/02/18	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de la parcel·la A-092 del 1r semestre	116,37
18000217	12/02/18	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de la parcel·la B-002 del 1r semestre	116,37
18000218	12/02/18	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de la parcel·la B-008 del 1r semestre	116,37
18000219	12/02/18	ASS. DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	Quota d'associat del 2018	745,50

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000220	12/02/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18000221	12/02/18	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'edictes al Diari de Girona	465,85
18000222	19/02/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació d'un espectacle infantil per al dijous gras de Carnaval	420,00
18000223	19/02/18	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rënting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de febrer	1.201,15
18000224	19/02/18	ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA	Quota d'associat del 2018	153,00
18000225	19/02/18	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 1er trimestre	1.452,00
18000226	19/02/18	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Instal·lació d'aigua a la nova nau de la brigada	880,53
18000227	19/02/18	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de gener	1.120,39
18000228	19/02/18	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	Quota d'associat del 2018	1.494,00
18000229	19/02/18	DEKRA AMBIO SAU	Serveis de control tècnic de les parades d'atraccions del Carnaval	108,90
18000230	12/03/18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de gener	3.651,82
18000231	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 1er trimestre	15,93
18000232	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del punt d'igualtat del 1r trimestre	15,93
18000233	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 1r trimestre	152,20
18000234	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	0,19
18000235	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 1r trimestre	15,93
18000236	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	63,68
18000237	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 1r trimestre	59,28
18000238	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 1r trimestre	15,93
18000239	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 1r trimestre	15,93
18000240	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 1r trimestre	26,54
18000241	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 1r trimestre	15,93
18000242	19/02/18	TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA	Lloguer de 2 wc químics per a la rua de Carnaval	249,26
18000243	19/02/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 4t trimestre 2017	359,66
18000244	19/02/18	ADACARNISSERS SL	Compra obsequi de la campanya "La Grossa de Nadal	200,00
18000245	19/02/18	TERRACEL SCP	Compra de llibres de l'autor Joaquim Pijoan	31,88
18000246	19/02/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Canviar el motor d'arrancada de la furgoneta 7895DYJ de la brigada	489,28
18000247	19/02/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió del vehicle 3142FLM de la brigada	137,08
18000248	19/02/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Substitució de la bateria del vehicle 0428BLJ	117,66
18000249	19/02/18	PÉREZ ROCA, MARTA	Impressió de logotips per estampar als polars de la colla Els Perconautes	89,54
18000250	19/02/18	GARCIA TENA, DAVID	Despeses d'assistir a un judici a Girona	20,48
18000251	19/02/18	REXPLO SL	Sopar dels agents de policia de servei per la rua de Carnaval	216,00
18000252	19/02/18	TALLERES VELILLA SA	Reparació de la cistella del camió 9932DSB de la brigada	365,76
18000253	19/02/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES, SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	154,10
18000254	19/02/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	111,11
18000255	19/02/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	178,62
18000256	19/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000257	19/02/18	RIUS ARAU, JOAN	Compra de polars per a la colla jove Els Percunautes	30,01
18000258	19/02/18	PARADEDA VILA, MIQUEL	Compra del llibre "El Ferrocarril de Sant Feliu desaparegut"	22,00
18000259	19/02/18	FUENTES FAIG, LOURDES	Compra obsequi de la campanya "La Grossa de Nadal"	200,00
18000260	19/02/18	GARCIA LÓPEZ, Ma TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	114,30
18000261	19/02/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Actuació a la cercavila del Carnaval	50,00
18000262	26/02/18	KALYCLEAN SL	Servei de neteja de les cortines de les cabines per a les eleccions	258,00
18000263	19/02/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat del Carnaval a Ràdio Platja d'Aro	243,82

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000264	19/02/18	GTS TCHNICAL MANAGEMENT OF ACCIDENTS	Servei de neteja i habilitació d'un habitatge cremat segons informe social	925,65
18000265	19/02/18	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per al berenar de la rua de Reis	62,28
18000266	26/02/18	TABERNER COSTA, JORDI	Realització d'un grafit decoratiu al mur de l'escola bressol	735,68
18000267	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures d'enllumenat públic del mes de febrer	16.424,65
18000268	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de febrer	11.246,53
18000269	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de febrer	1.420,50
18000270	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de febrer	2.339,25
18000271	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de febrer	262,33
18000272	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de febrer	411,17
18000273	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de febrer	353,73
18000274	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de febrer	174,35
18000275	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de febrer	185,12
18000276	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de febrer	1.835,97
18000277	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de febrer	215,23
18000278	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de febrer	524,81
18000279	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de febrer	588,83
18000280	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de febrer	280,47
18000281	26/02/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes de febrer	305,22
18000282	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la policia	90,56
18000283	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per el pavelló	146,01
18000284	26/02/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	82,15
18000285	26/02/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	82,15
18000286	26/02/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	90,94
18000287	26/02/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	108,86
18000288	26/02/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	51,67
18000289	26/02/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	62,15
18000290	26/02/18	SOLVENTA 6 SL	Revisió i actualització del projecte de reurbanització de l'avinguda Església	3.569,50
18000291	26/02/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per l'escola bressol	49,40
18000292	26/02/18	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de febrer	5.082,00
18000293	26/02/18	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	154,75
18000294	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	290,64
18000295	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	76,36
18000296	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	76,36
18000297	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	54,55
18000298	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	90,91
18000299	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	54,55
18000300	26/02/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'ampliació d'embargaments	79,99
18000301	26/02/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	2.854,57
18000302	26/02/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de cultura	146,42
18000303	12/03/18	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra d'un quadre elèctric per a la nau de la brigada	254,10
18000304	26/02/18	VODAFONE ONO SAU	Factura telèfon del mes de febrer	39,69
18000305	26/02/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	121,00
18000306	05/03/18	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de febrer	853,03
18000307	26/02/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de febrer	2.730,97

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000308	26/02/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de febrer	423,50
18000309	26/02/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de febrer	1.622,61
18000310	26/02/18	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra de 4 pilots de recanvi per als remolcs de la brigada	21,78
18000311	26/02/18	MAGRANS AROLA, ROSA MARIA	Compra de 10 bosses de gel instantani	35,00
18000312	26/02/18	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de febrer	159,00
18000313	26/02/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de febrer	424,00
18000314	26/02/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de febrer	450,50
18000315	26/02/18	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de febrer	450,50
18000316	26/02/18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de febrer	159,00
18000317	26/02/18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de febrer	357,75
18000318	26/02/18	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de febrer	238,50
18000319	26/02/18	SIERRA PATZIG, LAURA	Classes de manteniment físic dirigit dels mesos de gener, febrer i març	834,90
18000320	26/02/18	BON PREU SAU	Compra de sardines per a la sardinada popular de Carnaval	209,70
18000321	26/02/18	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	7,08
18000322	26/02/18	BON PREU SAU	Compra de productes per a la sardinada de Carnaval	39,51
18000323	26/02/18	BON PREU SAU	Compra de material per al Carnaval de l'escola bressol	31,29
18000324	05/03/18	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	177,00
18000325	26/02/18	BON PREU SAU	Compra de berenar per a la llotja de la rua de Carnaval	118,34
18000326	26/02/18	BON PREU SAU	Compra d'aigua per al llotja de la rua de Carnaval	6,96
18000327	26/02/18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a la xocolatada del dijous gras de Carnaval	140,50
18000328	26/02/18	BON PREU SAU	Compra d'aigua per al dijous gras de Carnaval	21,25
18000329	26/02/18	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a una reunió de treballs de caps de policia a Hostalric	21,02
18000330	26/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	104,40
18000331	26/02/18	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de rulls d'estovalles blanques per a les activitats anuals	106,98
18000332	26/02/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de febrer	1.210,00
18000333	26/02/18	LAND URBANISME I PROJECTES SLP	Honoraris de l'informe tècnic del projecte de la granja Can Cateura	707,85
18000334	26/02/18	CONSORCI LOCALRET	Quota d'associat del 2018	607,70
18000335	26/02/18	TROFEUS WANS CAT SC	Compra de 5 trofeus per a la presentació del Carnestoltes	60,50
18000336	26/02/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000337	26/02/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de febrer	400,00
18000338	26/02/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Carnaval infantil	90,00
18000339	26/02/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua del Carnaval	480,00
18000340	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la nau brigada	254,47
18000341	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	37,85
18000342	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra de vorada per construir dues de places d'aparcament adaptat al pavelló	183,49
18000343	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	52,40
18000344	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	113,56
18000345	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra d'una porta per a l'escorxador	131,49
18000346	26/02/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al camp de futbol	22,07
18000347	26/02/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a manteniment de l'escola bressol	146,42
18000348	26/02/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la caldera del camp de futbol	76,73
18000349	26/02/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per instal·lar xarxa informàtica a la Creu Roja	385,71
18000350	26/02/18	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de febrer	2.468,40
18000351	26/02/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de febrer	4.140,47

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000352	26/02/18	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses de viatges per assumptes del punt d'igualtat	8,64
18000353	26/02/18	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de material per als premis i obsequis del concurs de microreleats	154,85
18000354	26/02/18	CORONADO GARCIA, ADOLFINA	Despeses de locomoció per temes de serveis socials	33,60
18000355	26/02/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	28,20
18000356	26/02/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS, SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de març	1.844,04
18000357	26/02/18	HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCESC XAVIER	Compra de postres per a cuiners i col·laboradors de la Mostra de Cuina	440,00
18000358	26/02/18	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de febrer	580,80
18000359	05/03/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de gener	186,10
18000360	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de febrer	32,75
18000361	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de febrer	73,82
18000362	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de febrer	25,12
18000363	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia local del mes de febrer	23,57
18000364	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de febrer	30,73
18000365	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló d'esports del mes de febrer	75,72
18000366	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de febrer	22,26
18000367	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de febrer	69,04
18000368	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de febrer	30,89
18000369	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de febrer	323,43
18000370	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia local del mes de febrer	11,89
18000371	26/02/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de febrer	72,43
18000372	26/02/18	COM. DE PROP. TRAVESSIA CAMP BACH 1	Quota de la comunitat de propietaris de l'exercici 2018	766,05
18000373	05/03/18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de febrer	412,25
18000374	05/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc del 1r trimestre	4,73
18000375	05/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 1r trimestre	0,91
18000376	05/03/18	RODRÍGUEZ RAMOS, SERGIO	Servei de manteniment dels equips de climatització primera meitat	2.268,75
18000377	05/03/18	SUPREMA INGENIARIA ARS S.L	Informe tècnic radioenllaços, ús de l'espai radioelèctric i interferències	968,00
18000378	05/03/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 10 talonaris per al notificador	157,30
18000379	05/03/18	MUÑOZ GARCIA, FLAVIO	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	25,41
18000380	05/03/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura protectora per a baranes	197,47
18000381	05/03/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones de formigó	8,62
18000382	05/03/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones de formigó	306,80
18000383	05/03/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones de formigó	30,15
18000384	05/03/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	114,00
18000385	05/03/18	FERNÁNDEZ MURILLO, BRIAN	Despeses d'assistència a un judici al Jutjat Penal núm. 1 de Girona	14,88
18000386	05/03/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per a temes de cultura	127,04
18000387	05/03/18	EXCEL. Y GARANT. PARA LA SALUD EN EL TRABAJO	Servei de prevenció de riscos laborals del 1r trimestre	3.052,93
18000388	05/03/18	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per el dijous gras de Carnaval	100,00
18000390	05/03/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge per temes de cultura	7,10
18000391	05/03/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de febrer	19,24
18000392	05/03/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de febrer	21,93
18000393	05/03/18	ELECTRONICA BF SL	Compra de material per a la brigada	4,50
18000394	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'escola bressol	183,76
18000395	05/03/18	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de febrer	414,53
18000396	05/03/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glossa a l'escola Pedralta del mes de febrer	570,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000397	05/03/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de febrer	29.539,72
18000398	05/03/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de febrer	12.265,88
18000399	05/03/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de febrer	303,52
18000400	05/03/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	75,48
18000401	05/03/18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA, SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de febrer	1.149,50
18000402	05/03/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	1.248,59
18000403	05/03/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	276,79
18000404	05/03/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	15,73
18000405	05/03/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	48,40
18000406	05/03/18	DIDACTA PLUS SL	Compra de 4 llibres infantils per a la biblioteca	22,09
18000407	05/03/18	PLANAS LLADÓ, DAVID	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	193,60
18000408	05/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	21,78
18000409	05/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació per correu certificat	5,00
18000410	05/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	21,78
18000411	05/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	7,26
18000412	05/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	7,26
18000413	05/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	21,78
18000414	05/03/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de març	240,67
18000415	05/03/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un adaptador per a ordinador	49,07
18000416	05/03/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un disc dur extern 2TB per a còpies de seguretat	99,04
18000417	05/03/18	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de febrer	368,32
18000418	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 1r trimestre	503,47
18000419	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del mòdul de les escoles del 1r trimestre	89,38
18000420	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	28,31
18000421	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	1,82
18000422	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	61,86
18000423	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	87,33
18000424	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	15,93
18000425	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	185,94
18000426	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	81,41
18000427	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	15,93
18000428	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 1r trimestre	15,93
18000429	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 1r trimestre	15,93
18000430	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 1r trimestre	15,93
18000431	12/03/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 1r trimestre	15,93
18000432	12/03/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	265,17
18000433	12/03/18	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de febrer	2.088,04
18000434	12/03/18	ESTANYS BLAUS SL	Compra de llicència MS WINDOWS SERVER 2016 per a servidor GIALweb	1.019,30
18000435	12/03/18	ESTANYS BLAUS SL	Ampliació memòria RAM i actualització WMWARE tools als servidors	320,65
18000436	12/03/18	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de febrer	72,88
18000437	12/03/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de gener	13,64
18000438	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de gener	145,25
18000439	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de gener	12,93
18000440	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de gener	2.121,18

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000441	12/03/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de 3 projectors led 10w per a Sant Miquel d'Aro	56,12
18000442	12/03/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Abonament de material per a la brigada	-38,03
18000443	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de febrer	2,52
18000444	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de febrer	2,52
18000445	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de l'antiga plaça de braus del mes de febrer	2,52
18000446	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de febrer	2,52
18000447	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura d'abonament de gas dels vestidors de la plaça de braus	-211,93
18000448	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de febrer	2,52
18000449	12/03/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de febrer	2,71
18000450	12/03/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de febrer	483,60
18000451	12/03/18	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament de 3 parades d'atraccions del Carnaval	108,90
18000452	12/03/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per l'escola	218,71
18000453	12/03/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de febrer	3.813,91
18000454	12/03/18	COOP PROM DE MITJANS AUDIOVISUALS SCCL	Préstec de l'exposició "La representació dels cossos de les dones"	121,00
18000455	12/03/18	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	55,45
18000456	12/03/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Construcció d'una reixa per a la finestra de l' escorxador	278,30
18000457	12/03/18	ORTIZ ESCRIBANO, FRANCISCO	Compra d'entrepans per als voluntaris de protecció civil per la rua de Carnaval	59,60
18000458	12/03/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'etiquetes adhesives	35,84
18000459	12/03/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'agendes	17,11
18000460	12/03/18	ROCAS RUIZ, ESTER	Despeses d'assistir a un curs a La Bisbal sobre normativa població estrangera	15,84
18000461	12/03/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la brigada	13,84
18000462	12/03/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de febrer	11.620,16
18000463	12/03/18	GINESTA 1951 SL	Compra material per la via pública	45,98
18000464	12/03/18	GINESTA 1951 SL	Compra de balast, sorra i pòrtland per a la via pública	585,71
18000465	12/03/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de febrer	367,11
18000466	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de gener	349,76
18000467	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de gener	35,87
18000468	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de gener	35,87
18000469	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 1 de la zona esportiva del mes de gener	35,84
18000470	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de gener	35,87
18000471	12/03/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la plaça de braus del mes de gener	346,85
18000472	12/03/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	60,00
18000473	12/03/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000474	12/03/18	FERRER TURRÓ, NÚRIA	Servei de tintoreria per rentar les tovalles d'actes protocol·laris	90,00
18000475	12/03/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transport per al servei de distribució d'aliments	193,60
18000476	12/03/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisió, reparació i passat ITV del vehicle 9932DSB de la brigada	223,93
18000477	12/03/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisió, reparació i passar ITV del Opel Combo 0429BLJ	390,21
18000478	12/03/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de febrer	1.661,63
18000479	12/03/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de febrer	1.581,53
18000480	12/03/18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de febrer	1.586,65
18000481	12/03/18	DISSENY BARRACA SL	Instal·lar una tanca perimetral a l'aparcament de l'escola Pedralta	4.721,90
18000482	12/03/18	KLYSER SA	Compra d'una màquina de soldar fil MIG 200 Multi	1.087,79
18000483	12/03/18	KLYSER SA	Compra de material per a la brigada	9,68
18000484	12/03/18	FREELANCE SCM	Sonorització per als actes del Dia internacional de les dones	242,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000485	12/03/18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de febrer	757,50
18000486	12/03/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de febrer	1.084,50
18000487	12/03/18	GIROGIFT SL	Compra i impressió de 3000 bosses de paper per a promoció del municipi	2.338,20
18000488	12/03/18	GARCIA TENA, DAVID	Despeses de viatge per assistir a un judici a Girona	21,63
18000489	12/03/18	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de març	665,50
18000490	12/03/18	POU GONZÁLEZ, SUSANNA	Despeses de viatge per assumptes de turisme	16,32
18000491	12/03/18	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Confecció d'impresos d'oficina	319,44
18000492	12/03/18	AROTECH SC	Tancament d'alumini de l'edifici de la piscina de Bell-lloc II	1.259,09
18000493	12/03/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de febrer	1.541,79
18000494	12/03/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de febrer	753,57
18000495	12/03/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de serveis generals del mes de febrer	102,80
18000496	12/03/18	AROTECH SC	Reparació de la porta de vidre de secretaria	36,30
18000497	12/03/18	HOSTAL BARNÉS SL	Esmorzar del personal de la brigada en motiu del Carnaval	77,00
18000498	19/03/18	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	Lloguer d'una torre de llums amb generador per a la rua de Carnaval	384,78
18000499	12/03/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura reflectant per la via pública	210,54
18000500	12/03/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones	205,57
18000501	12/03/18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de febrer	836,34
18000502	12/03/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	137,45
18000503	19/03/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	3,99
18000504	19/03/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'actuació Guillem Roma a l'espai Ridaura	180,29
18000505	19/03/18	RODRÍGUEZ COMAS, CARLA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	9,22
18000506	19/03/18	MARTA PRADERA SL	Despeses de procurador en el recurs contenciós contra Alfred H.R. Palme	446,16
18000507	19/03/18	DUBOIS MOBILIARIO SL	Compra de pals d'acàcia per delimitar les parcel·les dels horts urbans	157,30
18000508	19/03/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'un viatge a Barcelona per assumptes de cultura	74,51
18000509	19/03/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al campionat de patinatge	450,00
18000510	19/03/18	RIUS ARAU, JOAN	Estampació del vestuari de l'equip de futbol sala per a joves	151,92
18000511	03/04/18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de febrer	3.242,98
18000512	19/03/18	ROMA TORT, GUILLEM	Actuació del músic Guillem Roma dins el cicle Primavera a l'Espai	1.331,00
18000513	26/03/18	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	Servei de correus del mes de febrer	1.709,43
18000514	19/03/18	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rënting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de març	1.201,15
18000515	19/03/18	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la nau de la brigada	154,01
18000516	19/03/18	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la nau de la brigada	80,89
18000517	19/03/18	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Abonament material per a la nau de la brigada	-36,18
18000518	19/03/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	110,69
18000519	19/03/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	11,01
18000520	19/03/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motoserra de la brigada	41,72
18000521	19/03/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motobomba de la brigada	69,27
18000522	19/03/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d'anotació d'embarquement d'un vehicle	29,04
18000523	19/03/18	LLORET MUÑOZ, DANI	Realització del vídeo muntatge "Puja al tren de la igualtat"	229,90
18000524	19/03/18	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Realització del vídeo muntatge "Puja al tren de la igualtat"	242,00
18000525	19/03/18	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès nivell bàsic i mitjà al casal de joves del 1r trimestre	660,00
18000526	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	53,12
18000527	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	15,33
18000528	19/03/18	KIKU SL	Compra de botifarres per l'enterrament de la sardina del Carnaval	99,04

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000529	19/03/18	FORMULARIS INTEL·LIGENTS SL	Confecció de formularis sistema Post per a l'àrea de serveis econòmics	1.820,81
18000530	19/03/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de febrer	186,10
18000531	19/03/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de març	2.838,64
18000532	19/03/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de d'abril	1.844,04
18000533	19/03/18	MH TEAM DEPORTE Y TECNOLOGIA SL	Compra de vestuari per a l'equip de futbol sala per als joves	244,15
18000534	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	92,64
18000535	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	90,91
18000536	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	54,55
18000537	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	79,99
18000538	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	394,88
18000539	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	115,69
18000540	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	83,55
18000541	19/03/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	79,99
18000542	19/03/18	VODAFONE ONO SAU	Factura telèfon del mes de març	39,69
18000543	19/03/18	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de març	5.336,10
18000544	19/03/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	100,87
18000545	19/03/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	90,42
18000546	19/03/18	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al punt d'igualtat del 1r trimestre	360,00
18000547	19/03/18	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell avançat al punt d'igualtat del 1r trimestre	360,00
18000548	19/03/18	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'angles nivell avançat per al casal de joves del 1er trimestre	330,00
18000549	19/03/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de març	1.210,00
18000550	19/03/18	ASS. TEATRE SOCIAL I DE L'OPRIMIDA/T KILALIA	Realització "Taller participatiu de treball de gènere a través del teatre social"	322,00
18000551	26/03/18	AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO	2n període del conveni del PFI-PTT del curs 2017/18	2.052,69
18000552	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures d'enllumenat públic del mes de març	8.637,90
18000553	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de març	2.346,61
18000554	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de març	1.033,40
18000555	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de març	2.145,28
18000556	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de març	1.764,56
18000557	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de març	232,28
18000558	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de març	566,81
18000559	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de març	449,33
18000560	26/03/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de març	262,21
18000561	26/03/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	96,31
18000562	26/03/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	82,40
18000563	26/03/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	52,40
18000564	26/03/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	82,40
18000565	26/03/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	91,20
18000566	26/03/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	62,40
18000567	26/03/18	COMUNITAT PROP. AV. RIDAURA 1/3 PARKINGS	Quota de la comunitat de propietaris del pàrquing de l'avinguda Ridaura	150,00
18000568	26/03/18	CALYGAS SL	Substitució de l'equip d'aire condicionat de la deixalleria	387,20
18000570	26/03/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de març	1.742,40
18000571	26/03/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de març	2.730,97
18000572	26/03/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de març	423,50
18000573	26/03/18	FABREGÓ CULLET, MARC	Redacció del projecte de legalització de l'emissora Radio Santa Cristina	1.194,88

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000574	26/03/18	SARFA SL	Servei de transport dels nens de l'escola Pedralta a Girona	522,01
18000575	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'àrea de joventut del mes de març	54,51
18000576	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	46,34
18000577	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de març	267,36
18000578	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de març	23,82
18000579	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de març	14,67
18000580	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	14,28
18000581	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de març	63,02
18000582	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de març	30,55
18000583	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de març	74,79
18000584	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de març	31,13
18000585	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del responsable de la via pública	170,45
18000586	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de març	69,33
18000587	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	47,41
18000588	26/03/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de març	87,02
18000589	26/03/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un adaptador de comandaments per a la porta corredissa de la nau	99,22
18000590	26/03/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	255,47
18000591	26/03/18	LINARES FERNÁNDEZ, MARIA DEL MAR	Aranzels d'una consulta al Registre de la Propietat Central	10,91
18000592	26/03/18	MORENO-TORRES CAMY, MARIA LUISA	Aranzels d'una consulta al Registre de la Propietat Central	10,91
18000593	26/03/18	CARBONELL LLORENS, CRISTINA	Aranzels d'una consulta al Registre de la Propietat Central	10,91
18000594	26/03/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de cartells, tríptics i lones de la campanya "Primavera a l'Espai"	1.316,00
18000595	26/03/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressió de cartells d'un curs de formació	164,08
18000596	26/03/18	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Curs de pintura i dibuix del 1r trimestre	696,00
18000597	26/03/18	PUJOL CALZADA, LAURA	Servei de sonorització d'un tram de la rua de Carnaval	822,80
18000598	26/03/18	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	417,45
18000599	26/03/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions del taller de memòria al punt d'igualtat del 1r trimestre	240,00
18000600	26/03/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica al punt d'igualtat del mes de març	280,00
18000601	26/03/18	ESTRAGUES GAMIZ, MIGUEL	Despeses d'assistir a una jornada sobre delictes contra la propietat intel·lectual	73,04
18000602	26/03/18	POU GONZALEZ, SUSANNA	Despeses d'un viatge per assistir a una reunió del Club de cultura i identitat	20,22
18000603	26/03/18	JOHÉ MARTI, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de març	477,00
18000604	26/03/18	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de març	165,63
18000605	26/03/18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de març	198,75
18000606	26/03/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de març	450,50
18000607	26/03/18	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de març	450,50
18000608	26/03/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de març	669,13
18000609	26/03/18	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de març	159,00
18000610	26/03/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 1r trimestre	5.595,00
18000611	26/03/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assessorament en la prevenció de riscos laborals del 1r trimestre	1.273,81
18000612	26/03/18	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca per Mireia Peña	193,60
18000613	26/03/18	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a la diada castellera	45,00
18000614	26/03/18	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a l'ajuntament	29,70
18000615	26/03/18	BON PREU SAU	Compra de piles per als micròfons del pavelló	1,69
18000616	03/04/18	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	123,90
18000617	26/03/18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al taller de xocolata i mona a l'escola bressol	74,95

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000618	26/03/18	BON PREU SAU	Compra de material per al pica-pica del Dia internacional de les dones	19,64
18000619	26/03/18	BON PREU SAU	Compra de material per al pica-pica del Dia internacional de les dones	16,71
18000620	26/03/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de cultura	16,20
18000621	26/03/18	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de conservació de la parc. 141 de la urb. Rosamar del 1r semestre	359,69
18000622	26/03/18	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de conservació de la parc. 154 de la urb. Rosamar del 1r semestre	189,52
18000623	26/03/18	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de conservació de la parc. 155 de la urb. Rosamar del 1r semestre	245,14
18000624	26/03/18	FONT SERRA, FRANCISCO	Curs de manipuladors d'aliments per a l'àrea de joventut	150,00
18000625	26/03/18	FONT SERRA, FRANCISCO	Curs de manipuladors d'aliments per a l'àrea d'ocupació	150,00
18000626	26/03/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de març	4.140,47
18000627	26/03/18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de març	412,25
18000629	26/03/18	ESPAI LA MILANA SL	Servei de dinamització de l'espai familiar del 1r trimestre	800,00
18000630	26/03/18	ALBIOL CASTAÑO, ANNA	Servei de dinamització de l'espai nadó del 1r trimestre	528,00
18000631	26/03/18	FORMIGONS ALSINA SL	Pavimentació de dues places d'aparcament de discapacitats a la zona esportiva	515,46
18000632	26/03/18	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	97,27
18000633	26/03/18	SERMAR ROSES SL	Compra de tubs per reforçar les tanques per als gossos del Giroçaça	309,75
18000634	26/03/18	SERMAR ROSES SL	Compra de tanques per als gossos del Giroçaça	1.264,50
18000635	26/03/18	HÉRCULES DE EDICIONS SL	Compra de llibres per a la biblioteca	92,75
18000636	26/03/18	SÁNCHEZ ORTEGA, SONIA	Despeses de viatges per assumptes de la biblioteca	28,80
18000637	26/03/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	278,85
18000638	26/03/18	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Substitució d'un detector d'incendis a l'escola bressol	134,52
18000639	26/03/18	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de març	1.331,00
18000640	26/03/18	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de març	2.468,40
18000641	26/03/18	CASA PARAIRE SL	Compra d'arbres per a replantació a la via pública	822,58
18000642	26/03/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glossa a l'escola Pedralta del mes de març	285,00
18000643	03/04/18	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Curs de ioga al punt d'igualtat del mes de març	580,80
18000644	03/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	170,90
18000645	03/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargaments	231,67
18000646	03/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargament	50,90
18000647	03/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'embargament	47,27
18000648	03/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra d'una copiadora HP per a l'escola bressol	817,05
18000649	03/04/18	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs de gimnàstica i manteniment per a mares i nadons del 1r trimestre	399,30
18000650	03/04/18	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs de womantraining i hipopressius del mes de gener	217,80
18000651	03/04/18	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs de womantraining i hipopressius dels mesos de febrer i març	580,80
18000652	03/04/18	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Projecte d'enderroc de la plaça de braus i ampliació de la nau existent	10.103,50
18000653	03/04/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	133,67
18000654	03/04/18	NETEGES HURDARO SL	Servei de desembossament de canonades i registres de l'escola Pedralta	228,25
18000655	03/04/18	AMOR MONTES, JACINTA	Curs de francès al punt d'igualtat dels mesos de febrer i març	240,00
18000656	03/04/18	SARFA SL	Servei de transport a la pista d'atletisme de Palafrugell	190,00
18000657	03/04/18	SARFA SL	Servei de transport a Banyoles per a activitats de l'escola Pedralta	261,00
18000658	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	138,51
18000659	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	254,39
18000660	03/04/18	ASOCIACIÓN INTER. DE CIUDADES EDUCADORAS	Quota d'associat del 2018	220,00
18000661	03/04/18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres del camp de futbol	42,35
18000662	03/04/18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000663	03/04/18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres del pavelló	72,60
18000664	03/04/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de març	19,18
18000665	03/04/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de març	19,05
18000666	16/04/18	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de març	786,50
18000667	03/04/18	FERNÁNDEZ MURILLO, BRIAN	Despeses de viatge per assistir a un judici a Girona	14,88
18000668	03/04/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	97,98
18000669	03/04/18	VILLALBA MARTOS, GLÒRIA	Despeses d'un viatge a Palafrugell per assumptes de serveis socials	11,66
18000670	03/04/18	FEDER. DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS	Quota d'associat de l'any 2018	217,80
18000671	03/04/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de març	29.539,72
18000672	03/04/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de març	12.265,88
18000673	03/04/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de març	303,52
18000674	03/04/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de març	532,40
18000675	09/04/18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de març	1.149,50
18000676	09/04/18	TOPCLIMA SL	Revisió preventiva de la climatització de l'espai Ridaura del 1r semestre	635,73
18000677	09/04/18	DISSENY TEA 3 SL	Compra d'un joc de xarxes de futbol 11 i 2 jocs de xarxes de futbol 7	552,24
18000678	09/04/18	HOSTAL BARNÉS SL	10 menús per als voluntaris del MIC de futbol	161,20
18000679	09/04/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la furgoneta 0648GLF de la brigada	85,14
18000680	09/04/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la furgoneta 4424GHW de la brigada	18,15
18000681	09/04/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisió i passar ITV del vehicle 6873FMV	157,72
18000682	09/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18000683	09/04/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes d'abril	240,67
18000684	16/04/18	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de març	414,53
18000685	09/04/18	CALYGAS SL	Compra de cable per a l'enllumenat públic	342,67
18000686	09/04/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a un acte de la colla castellera	140,00
18000687	09/04/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la prova Terra d'Indiketes	350,00
18000688	09/04/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la marxa "Amb pas ferm"	250,00
18000689	09/04/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al MIC de futbol	1.462,50
18000690	09/04/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	1.231,76
18000691	09/04/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	15,73
18000692	09/04/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	97,10
18000693	09/04/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	48,40
18000694	09/04/18	CALYGAS SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	34,96
18000695	09/04/18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de març	836,34
18000696	09/04/18	COLL SUBIRÀ, GENÍS	Allotjament per a la Sortida jove al Pirineu	508,20
18000697	09/04/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de març	1.481,76
18000698	09/04/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells del campionat de botifarra	54,45
18000699	09/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	37,51
18000700	09/04/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Compra obsequi de la campanya "La Grossa de Nadal"	200,00
18000701	09/04/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de març	1.613,87
18000702	09/04/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de març	611,93
18000703	09/04/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de març	169,01
18000704	09/04/18	FORMIGONS ALSINA SL	Pavimentació de dues places d'aparcament de discapacitats a la zona esportiva	687,28
18000705	09/04/18	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	44,41
18000706	09/04/18	PORTA BERNAUS, JOAQUIM	Servei de dinars i esmorzars per al MIC de futbol i bàsquet	487,76

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000707	16/04/18	BONELL SALA, GEORGIA	Dinamització formativa per al Dia internacional de les dones	529,41
18000708	09/04/18	CASADEVALL VERGELI, EDUARD	Lloguer de cavalls per a cavalcada de Reis	600,16
18000709	09/04/18	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esport	63,72
18000710	09/04/18	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	51,58
18000711	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Confecció d'un segell per l'àrea de recaptació	35,76
18000712	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Confecció d'un segell per l'àrea de serveis socials	63,71
18000713	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	463,30
18000714	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper per a copiadors	462,93
18000715	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	4,25
18000716	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	8,37
18000717	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'agendes per al personal	53,69
18000718	09/04/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra material d'oficina	22,70
18000719	09/04/18	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA SA	Quota d'associat al Club Natura i Actiu del 2018	440,20
18000720	09/04/18	LAPPSET ESPAÑA VR SL	Compra de peces per al parc de salut	76,06
18000721	16/04/18	EMILIANNA SA	Compra de bobines de plàstic per a la biblioteca	147,74
18000722	09/04/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Confecció de material gràfic per a l'àrea de turisme	592,90
18000723	09/04/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	239,45
18000724	09/04/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la zona esportiva	59,80
18000725	09/04/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola Pedralta	17,55
18000726	09/04/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de març	14.757,63
18000727	09/04/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de març	547,27
18000728	09/04/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de març	2.956,40
18000729	09/04/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Material per delimitar el pàrquing de discapacitats a l'espai Ridaura	458,44
18000730	09/04/18	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra de dos micròfons sense fils	560,00
18000731	09/04/18	DCD TALLER AMBIENTAL SL	Honoraris de l'informe sobre l'estudi d'impacte ambiental de la granja de Solius	1.240,25
18000732	09/04/18	ECOINOX 92 SL	Reparació del cercle central de la gespa artificial del camp de futbol	112,53
18000733	09/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	154,18
18000734	09/04/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de març	1.084,50
18000735	09/04/18	EDUARDO PUIG SA	Compra de tubs per al magatzem de la brigada	257,69
18000736	09/04/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de març	186,10
18000737	09/04/18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de març	1.488,27
18000738	09/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Amortidors i coixinets de recanvi per a les grades mòbils de l'espai Ridaura	433,24
18000739	09/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de corda blanca per tancar el sector Teulera	632,16
18000740	16/04/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de transport de la exposició per al Dia internacional de les dones	124,75
18000741	09/04/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	159,85
18000742	16/04/18	NOVATILU SLU	Compra i muntatge de jocs infantils	13.001,16
18000743	16/04/18	NOVATILU SLU	Compra de gronxadors per a la pineda de la zona del Suro de la Creu	1.022,45
18000744	09/04/18	PUJOL VALLS, SÒNIA	Aperitiu per a la inauguració de les pintures dels alumnes a l'escola Pedralta	29,83
18000745	09/04/18	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
18000746	09/04/18	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
18000747	09/04/18	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
18000748	09/04/18	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
18000749	09/04/18	NUALART FELIU, JOAN	Servei de canvi automàtic de DNS	51,01
18000750	23/04/18	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de març	368,32

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000751	16/04/18	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Compra d'una guia de fiscalització de les entitats locals	110,66
18000752	16/04/18	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de sabates per a la policia	84,70
18000753	16/04/18	INFOSELF SISTEMES SL	Compra i instal·lació d'un Firewall o tallafocs informàtic	4.041,27
18000754	16/04/18	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de març	1.016,40
18000755	23/04/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de març	57,25
18000756	23/04/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de març	255,64
18000757	23/04/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de març	2.071,99
18000758	23/04/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de març	2.259,00
18000759	23/04/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de març	517,55
18000760	16/04/18	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de març	1.317,88
18000761	16/04/18	ABELLÓ LINDE SA	Lloguer d'una bombona de gas industrial	21,12
18000762	16/04/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	114,40
18000763	16/04/18	MARTÍNEZ SCHNEEBERGER, RANDY	Despeses de viatges per assumptes de la policia	19,20
18000764	16/04/18	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'abril	665,50
18000765	16/04/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'Òpera Jove a l'espai Ridaura	248,05
18000766	16/04/18	SOLSAU SL	Entrades al Molló Parc per a la sortida jove al Pirineu	452,00
18000767	16/04/18	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes d'abril	1.201,15
18000768	16/04/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18000769	16/04/18	PINTURES VIC SA	Compra de dos bidons de pintura per al magatzem de la brigada	111,32
18000770	16/04/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al magatzem de la brigada	55,66
18000771	16/04/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un disc HD 4 TB per ampliar la capacitat d'emmagatzematge digital	487,51
18000772	16/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar per a la Sortida jove al Pirineu	962,50
18000773	23/04/18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de març	3.804,96
18000774	16/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000775	16/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000776	16/04/18	REG. DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA	Aranzels d'anotació d'un embargament de vehicle	14,52
18000777	16/04/18	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de març	279,00
18000778	16/04/18	WATERFIRE SL	Compra de calçat d'estiu per a la brigada	451,57
18000779	16/04/18	MATAS BALAGUER, JOSEP	Assessorament en matèria de protecció de dades, transparència i administració	568,70
18000780	16/04/18	SEÑALES GIROD SL	Compra de miralls de trànsit	610,92
18000781	16/04/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de maig	1.844,04
18000782	16/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	172,46
18000783	16/04/18	GARCIA TENA, DAVID	Despeses de viatges per assumptes de la policia	64,57
18000784	16/04/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Enjardinament de les gàbies del mur de pedra de l'escola Pedralta	4.343,90
18000785	16/04/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Enjardinament del talús del pàrquing de l'escola Pedralta	6.019,75
18000786	16/04/18	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de març	2.174,62
18000787	16/04/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de desembre	392,86
18000788	16/04/18	SERVEIS VIALS DEL VALLES SL	Compra de senyals de trànsit	2.549,13
18000789	16/04/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de novembre	84,62
18000790	16/04/18	SERRAT PUJOL, INMACULADA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	10,08
18000791	16/04/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió i passar la ITV del vehicle 7895DYJ de la brigada	160,68
18000792	16/04/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió i passar la ITV del vehicle 0428BLJ de la brigada	137,08
18000793	16/04/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació i passar la ITV del vehicle 3082DYD de la brigada	447,18
18000794	16/04/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 7895DYJ de la brigada	28,13

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000795	16/04/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	256,84
18000796	16/04/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de març	186,10
18000797	23/04/18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de març	1.230,00
18000798	16/04/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de cultura	8,16
18000799	16/04/18	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses de viatges per assumptes de l'espai igualtat	23,90
18000800	16/04/18	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra material per al taller d'autoestima i projecte contra la homofòbia	62,85
18000801	23/04/18	RICOH ESPAÑA SLU	Compra de tòner per al Jutjat de Pau	101,31
18000802	16/04/18	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Manteniment anual dels sistemes d'alarma dels edificis municipals	1.929,95
18000803	16/04/18	GINESTA 1951 SL	Compra de sacs de ciment per al magatzem de la brigada	26,91
18000804	16/04/18	GINESTA 1951 SL	Compra de rulls de cinta i sacs de guix per al magatzem de la brigada	34,52
18000805	16/04/18	GINESTA 1951 SL	Compra de pòrtland, sorra i balastre per al magatzem de la brigada	674,38
18000807	16/04/18	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'abril	5.082,00
18000808	23/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000809	23/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000810	23/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000811	23/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000812	23/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000813	23/04/18	COMA TARRÉS, MIQUEL	Despeses de viatge per assistir al Seminari de Dret Local	154,32
18000815	23/04/18	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de filferro plastificat per a lligar plantes	11,25
18000816	23/04/18	PERNAL SUÑER, ISABEL	Despeses de viatge per assumptes de la biblioteca	22,44
18000817	23/04/18	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de març	2.809,13
18000818	23/04/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	39,69
18000819	23/04/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	2.821,31
18000820	23/04/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressions de publicitat de la Festa de Sant Jordi a la biblioteca	484,00
18000821	23/04/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la trobada castellera	280,00
18000822	23/04/18	ÒPERA JOVE	Representació d'òpera "Il Convito" a l'espai Ridaura	3.194,40
18000823	23/04/18	SMARTBOX GROUP	Compra d'obsequi per a la festa de la gent gran (+21% IVA intercomunitari)	241,88
18000824	23/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'escola Pedralta	45,30
18000825	23/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys i molles retenidores per a l'escola Pedralta	197,25
18000826	23/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	26,63
18000827	23/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	101,62
18000828	23/04/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la via pública	11,77
18000829	23/04/18	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA S.L.	Servei de grua per col·locar faroles a la rotonda Sant Feliu	308,55
18000830	23/04/18	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de portes d'emergència i interiors de l'espai Ridaura	491,20
18000831	07/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg del c/ Teulera del 1er trimestre de 2017	590,58
18000832	23/04/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la zona esportiva	27,54
18000833	23/04/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per reparar el lavabo de serveis socials	15,63
18000834	07/05/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'abril	8.565,03
18000835	07/05/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'abril	2.671,67
18000836	23/04/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la policia	119,92
18000837	23/04/18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a l'aperitiu de la festa de la gent gran	310,07
18000838	23/04/18	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la festa de la gent gran	74,77
18000839	30/04/18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per al concert de corals	105,76
18000840	23/04/18	BON PREU SAU	Compra d'aigües petites per als plens municipals	17,80

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000841	23/04/18	BON PREU SAU	Compra de dos pernills per regalar a la festa de la gent gran	139,90
18000842	23/04/18	BON PREU SAU	Compra de material per a la ponència de la policia local	49,75
18000843	14/05/18	MOIX SERVEIS I OBRES SL	Enjardinament de la tanca en el tram del carril bici c/ Joan Casas i Arxer	7.544,71
18000844	23/04/18	GINESTA 1951 SL	Compra de 10 bateries de llum per a la cursa Trailwalker	31,22
18000845	23/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	379,01
18000846	23/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	425,00
18000847	23/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	261,00
18000848	23/04/18	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Reparació de l'etilòmetre de la policia	196,02
18000849	23/04/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	62,40
18000850	23/04/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	52,41
18000851	23/04/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	82,40
18000852	23/04/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	85,05
18000853	23/04/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	82,40
18000854	23/04/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	91,80
18000855	23/04/18	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra d'articles de decoració per a la festa de la gent gran	134,39
18000856	30/04/18	METÀL·LIQUES LA SELVA SL	Compra de pilones per a l'espai Ridaura, pavelló i sector Teulera	1.524,60
18000857	23/04/18	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació d'un canó d'aire calent de la zona esportiva	114,95
18000858	23/04/18	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del braç de la minicarregadora de la brigada	484,54
18000859	23/04/18	TALLERES J. PORCEL SL	Substitució de dos suports de la minicarregadora de la brigada	616,53
18000860	23/04/18	EDUARDO PUIG SA	Compra de tubs de ferro per al magatzem de la brigada	76,68
18000861	23/04/18	KLYSER SA	Compra de material per al magatzem de la brigada	29,04
18000862	23/04/18	SERRABASSA FERRER, RAQUEL	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'embargaments	60,02
18000863	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'abril	12,09
18000864	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'abril	59,69
18000865	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de d'abril	43,16
18000866	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'abril	393,56
18000867	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes d'abril	66,31
18000868	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'abril	80,25
18000869	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'àrea de joventut del mes d'abril	16,21
18000870	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'abril	27,61
18000871	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'abril	8,02
18000872	23/04/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes d'abril	30,21
18000873	30/04/18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'abril	412,25
18000874	23/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	51,91
18000875	23/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	98,98
18000876	23/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000877	23/04/18	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei d'enviament d'un paquet postal	12,08
18000878	23/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	261,00
18000879	23/04/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes d'abril	1.210,00
18000880	23/04/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes d'abril	2.730,97
18000881	23/04/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes d'abril	423,50
18000882	23/04/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes d'abril	1.742,40
18000883	11/06/18	PINTURES VIC SA	Reparació de la màquina de pintar la senyalització viària	2.055,12
18000884	23/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	20,15

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000885	23/04/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motoserra de la brigada	16,00
18000886	30/04/18	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra d'equips informàtics per al funcionament de Ràdio Santa Cristina	7.453,60
18000887	30/04/18	ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA SL	Compra de material biodegradable per a les activitats de diverses àrees	2.320,40
18000888	23/04/18	PROJ. ARQUITECTURA I URB. CANOSA-DIEZ SL	5% dels honoraris de la redacció del POUM	13.068,00
18000889	30/04/18	ABELLÓ LINDE SA	Recàrrega de gas per a la màquina de soldar de la brigada	97,27
18000890	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	83,18
18000891	30/04/18	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de cons de senyalització per a la policia	258,87
18000892	30/04/18	NIDEC SLU	Curs d'instructor de Taser per a un agent de la policia	399,99
18000893	30/04/18	AMOR MONTES, JACINTA	Curs de francès al punt d'igualtat del mes d'abril	120,00
18000894	30/04/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes d'abril	4.140,47
18000895	30/04/18	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de cintes decoratives per a la festa de la gent gran	175,00
18000896	30/04/18	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de pa per a l'enterrament de la sardina del Carnaval	103,84
18000897	30/04/18	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de pa per al berenar dels col·laboradors de la rua de Reis	38,94
18000898	30/04/18	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes d'abril	159,00
18000899	30/04/18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes d'abril	477,00
18000900	30/04/18	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes d'abril	185,50
18000901	30/04/18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes d'abril	265,00
18000902	30/04/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes d'abril	450,50
18000903	30/04/18	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes d'abril	450,50
18000904	30/04/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes d'abril	556,50
18000905	30/04/18	TALLERES VELILLA SA	Revisió de seguretat de la plataforma elevadora de la brigada	592,90
18000906	30/04/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000907	30/04/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	238,19
18000908	30/04/18	FREELANCE SCM	Sessió d'il·luminació i so per a la Diada de Sant Jordi a la biblioteca	272,25
18000909	30/04/18	ARTIGAS RUHÍ, MARIA	Publicitat a la revista menutsgirona.cat	931,70
18000910	30/04/18	NOVATILU SLU	Compra d'una llumenera per al carrer Ridaura	166,01
18000911	30/04/18	PÚREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'abril	560,00
18000912	30/04/18	FUNERÀRIA JUANALS SA	Esquela al Punt Avui i ram de flors per a la defunció de Ricardo Rey	427,85
18000913	30/04/18	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'abril	1.563,32
18000914	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'expedició de notes simples	109,08
18000915	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació de pròrroga d'embargament	72,72
18000916	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació de pròrroga d'embargament	40,00
18000917	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació de pròrroga d'embargament	40,00
18000918	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació d'un embargament	79,99
18000919	30/04/18	YE HUOCUI	Compra de material per a ornamentació de taules de la festa de la gent gran	81,60
18000920	30/04/18	RUTER TECNOLOGIA SL	Compra de senyals indicadores de les rutes megalítiques	1.298,33
18000921	30/04/18	DEKRA AMBIO SAU	Control tècnic inicial de les atraccions del PIN de Nadal	242,00
18000922	30/04/18	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M.	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes d'abril	871,20
18000923	30/04/18	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes d'abril	1.331,00
18000924	30/04/18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18000925	30/04/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una ampliació de memòria d'un PC	37,03
18000926	30/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar a la pista d'atletisme de del GEIEG de Girona	210,10
18000927	30/04/18	AGUSTÍ ROCA, JORGE ISIDRO	Compra de begudes i obsequis per als col·laboradors de la Diada de Sant Jordi	175,40
18000928	30/04/18	PALMA BARBANY, VICTÒRIA	Realització d'una xerrada de clausura de la Diada de Sant Jordi de la biblioteca	150,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000929	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació d'un embargament	265,44
18000930	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació d'un embargament	120,00
18000931	30/04/18	DIEZ GARCIA, ANNA M.	Honoraris de mediació familiar en el cas 12	435,60
18000932	30/04/18	ROMAN RODRÍGUEZ, MARIA JOSÉ	Honoraris de mediació familiar en el cas 15	387,20
18000933	30/04/18	GIROPACK EMBALATGES SL	Compra d'un rull de paper per a la festa de la gent gran	34,12
18000934	30/04/18	FONTES CRUZADO, VICTORIA	Compra de refrigeri per a la Diada de Sant Jordi	475,04
18000935	30/04/18	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta a Palafrugell	196,00
18000936	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de presentació de diari	18,19
18000937	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de presentació de diari	58,18
18000938	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació d'embargament	98,18
18000939	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació d'embargaments	242,79
18000940	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació de cancel·lació d'embargament	54,55
18000941	30/04/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'anotació de cancel·lació d'embargament	54,55
18000942	30/04/18	LAPPSET ESPAÑA VR SL	Compra de peces per al parc de salut de la zona La Teulera	371,20
18000943	30/04/18	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes d'abril	18,49
18000944	30/04/18	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'abril	19,80
18000945	07/05/18	ARMERIA JUAN POU SL	Compra de munició i siluetes per a pràctiques de tir dels agents de la policia	617,22
18000946	07/05/18	ASTUDILLO ASSESSORS SL	Compra de llibres per al concurs infantil de la diada de Sant Jordi a la biblioteca	324,48
18000947	30/04/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18000948	30/04/18	BUSCARONS GELABERTÓ, NÒNICA	Compra de material per al taller de Sant Jordi al punt d'igualtat	16,05
18000949	07/05/18	AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	Quota d'associat de l'any 2018	200,00
18000950	07/05/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'abril	29.539,72
18000951	07/05/18	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes d'abril	1.036,72
18000952	07/05/18	ESTANYS BLAUS SL	Renovació de llicències Office 365 i ampliació de 8 a 10 llicències	1.602,04
18000953	07/05/18	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes d'abril	414,53
18000954	07/05/18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes d'abril	1.692,60
18000955	07/05/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	15,73
18000956	07/05/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	97,77
18000957	07/05/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	1.235,10
18000958	07/05/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	48,40
18000959	07/05/18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes d'abril	1.149,50
18000960	07/05/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de maig	240,67
18000961	07/05/18	AUTOS IGLESIAS SL	Quota lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes d'abril	185,41
18000962	07/05/18	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules i cadires per a la festa de la gent gran	626,54
18000963	07/05/18	EL REBOST D'EN BACUS SC	Servei de càtering per a la festa de la gent gran	3.771,90
18000964	07/05/18	NEBOT SERRA, JORDI	Lloguer de material per a l'acte de la diada de Sant Jordi	49,36
18000965	07/05/18	INSTITUT MUPAL. D'ESPORTS DE PALAFRUGELL	Lloguer de la pista d'atletisme per a activitats de l'àrea d'esports	414,00
18000966	07/05/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes d'abril	193,60
18000967	07/05/18	DUBOIS MOBILIARIO SL	Compra de pals d'acàcia per a la tanca del sector Teulera	1.240,25
18000968	07/05/18	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 2n trimestre	1.452,00
18000969	07/05/18	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes d'abril	786,50
18000970	07/05/18	INSTITUT TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ	Participació com a jurat per a la selecció de l'equip redactor del POUM	520,30
18000971	07/05/18	ARCAS PEREZ, EVA	Despeses de viatge per assumptes de secretaria	27,00
18000972	07/05/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'abril	12.265,88

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000973	07/05/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'abril	303,52
18000974	07/05/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18000975	07/05/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18000976	07/05/18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes d'abril	836,34
18000977	07/05/18	DISSENY TEA 3 SL	Servei de manteniment dels equipaments esportius del pavelló i camp de futbol	689,70
18000978	14/05/18	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes d'abril	72,88
18000979	07/05/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	222,97
18000980	07/05/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a reparació de la calefacció del pavelló d'esports	248,61
18000981	07/05/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de làmpades de recanvi per a serveis socials	56,57
18000982	07/05/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escorxador	1,79
18000983	07/05/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de publicitat del curs per al personal d'establiments turístics	36,30
18000984	07/05/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'abril	2.472,21
18000985	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 2n trimestre	34,51
18000986	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del punt d' igualtat del 2n trimestre	15,93
18000987	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 2n trimestre	169,00
18000988	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 2n trimestre	331,83
18000989	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del mòdul de les escoles del 2n trimestre	86,71
18000990	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	15,93
18000991	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	23,89
18000992	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	129,36
18000993	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	0,19
18000994	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	16,02
18000995	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	43,48
18000996	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	42,57
18000997	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 2n trimestre	15,93
18000998	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	141,57
18000999	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	64,41
18001000	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 2n trimestre	52,21
18001001	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 2n trimestre	15,93
18001002	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 2n trimestre	15,93
18001003	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	15,93
18001004	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	15,93
18001005	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	15,93
18001006	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 2n trimestre	15,93
18001007	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 2n trimestre	15,93
18001008	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 2n trimestre	15,93
18001009	07/05/18	FORMIGONS ALSINA SL	Subministrament de formigó per a la via pública	479,16
18001010	14/05/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes d'abril	96,00
18001011	14/05/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes d'abril	794,84
18001012	14/05/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes d'abril	1.051,86
18001013	14/05/18	DARRERA SA	Manteniment anual de l'estació meteorològica	559,20
18001014	14/05/18	MIQUEL BASSAS SL	Placa de matrícula per al vehicle 3769KFJ de la brigada	12,49
18001015	14/05/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Servei de disseny i impressió de lones per a l'àrea de turisme	510,38
18001016	07/05/18	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de la representació "El mal que no te nom"	218,74

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001017	07/05/18	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de les actuacions del Carnaval	102,27
18001018	07/05/18	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de gener	770,53
18001019	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra productes de neteja per a l'escola bressol	198,98
18001020	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	59,10
18001021	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la biblioteca	62,00
18001022	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a l'escola Pedralta	219,06
18001023	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al punt d'igualtat	71,54
18001024	07/05/18	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'abril	368,32
18001025	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a l'escola Pedralta	130,15
18001026	07/05/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la brigada i l'escorxador	482,52
18001027	07/05/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper reciclat per a copiadors	460,65
18001028	07/05/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Confeció d'un segell datador per a l'àrea de serveis econòmics	35,57
18001029	07/05/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'abril	18.020,86
18001030	07/05/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'abril	620,35
18001031	07/05/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'abril	3.895,44
18001032	07/05/18	TERRAMAR NATURA I CULTURA SLU	Realització d'una visita guiada a l'església de Santa Cristina	165,00
18001033	07/05/18	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esports	28,80
18001034	14/05/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment dels cartells de publicitat "Primavera a l'espai"	108,90
18001035	07/05/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18001036	07/05/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18001037	14/05/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	113,01
18001038	14/05/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina podadora de la brigada	53,09
18001039	14/05/18	AGLOMERATS GIRONA SA	Treballs d'arranjament de desperfectes del camí del Mas Darder fins a la C-65	451,94
18001040	14/05/18	FOGUERAS CORDERO, GERARD	Elaboració de quadres de classificació de fons documentals de l'arxiu	1.197,90
18001041	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material de reposició per un vestidor del camp de futbol	18,72
18001042	14/05/18	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'abril	665,50
18001043	14/05/18	ABACUS SCCL	Compra de llibres per a l'escola Pedralta	218,83
18001044	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confeció de còpies de claus per a les naus de la brigada	3,59
18001045	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al camp de futbol	60,33
18001046	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la tanca del sector Teulera	16,47
18001047	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de piles per a la brigada	18,39
18001048	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confeció de còpies de claus dels lavabos de l'oficina de turisme	3,59
18001049	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de bombins per al repetidor de Romanyà	70,87
18001050	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al camp de futbol	55,16
18001051	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació per correu certificat	5,00
18001052	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	7,26
18001053	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	7,26
18001054	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001055	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001056	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001057	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001058	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001059	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	21,78
18001060	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001061	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001062	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	21,78
18001063	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	14,52
18001064	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embargament de vehicles	21,78
18001065	14/05/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d' assessorament tributari i de recaptació del mes d' abril	1.084,50
18001066	14/05/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del recurs contenciós 150/2016 contrari Jordi Serra Puig	660,81
18001067	14/05/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Girona	19,24
18001068	14/05/18	STEIN GIRONA SL	Còpies de plànols de projectes de la Urb. Golf per al Jutjat	459,62
18001069	14/05/18	CALYGAS SL	Factura d' abonament de l' albarà 2593081	-59,24
18001070	14/05/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' expedició de 18 notes simples	65,45
18001071	14/05/18	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de regals per a la festa de la gent gran	1.997,41
18001072	21/05/18	FERRER MIQUEL, CRISTINA	Curs de sensibilització musical a l' escola bressol	1.060,00
18001073	14/05/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressions de cartells del dia contra l' homofòbia	193,60
18001074	14/05/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells indicadors de nidificació a Roca Rovira	29,04
18001075	14/05/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells indicadors per a la deixalleria	152,46
18001076	14/05/18	CENTRE JARDINERIA PLATJA D' ARO SL	Compra de rams de flors per a la festa de la gent gran	80,00
18001077	14/05/18	SAGE SPAIN SL	Manteniment anual serveis telemàtic del programari de gestió de nòmines	140,97
18001078	14/05/18	SAGE SPAIN SL	Manteniment anual del programari de gestió de nòmines	1.369,36
18001079	14/05/18	L' OU DE L' ESTANY SL	Compra d' ous per al banc d' aliments	96,72
18001080	14/05/18	MAROBEN SL	Compra de pernils d' obsequi per al Campionat de botifarra	2.179,91
18001081	14/05/18	FUSTES GAROLERA SA	Compra de 25 m de tauler per a la font de Panedes	248,05
18001082	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d' aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	10,55
18001083	14/05/18	EDUARDO PUIG SA	Compra de ferros per a la construcció de caseta dels horts urbans	434,32
18001084	14/05/18	ESTANYS BLAUS SL	Manteniment i suport tècnic del sistema informàtic i servidor virtual	5.976,77
18001085	14/05/18	SIMÈTRIC GIRONA SL	Construcció de mur de gabions al camí fondo	2.584,18
18001086	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material consumible per a la brigada	2.649,21
18001087	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l' Ajuntament	53,06
18001088	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a reparacions de l' escorxador	185,99
18001089	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cargols per a la tanca del sector Teulera	18,02
18001090	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cadenats per al magatzem de la brigada	191,47
18001091	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l' edifici de serveis socials	5,40
18001092	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per a serveis socials	14,67
18001093	14/05/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de tenalles per a la brigada	16,29
18001094	14/05/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de cultura	116,16
18001095	14/05/18	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panots vermells per a la via pública	1.008,41
18001096	14/05/18	GINESTA 1951 SL	Compra de planxes de porexpan per a l' escorxador	42,63
18001097	14/05/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a les vies públiques	466,95
18001098	14/05/18	GINESTA 1951 SL	Compra de 2 sacs de ciment	26,91
18001099	14/05/18	ECOINOX 92 SL	Treballs de perforació a la via pública per posar pilones	843,37
18001100	14/05/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Factura d' abonament de material d' oficina	-35,76
18001101	14/05/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes d' abril	385,09
18001102	14/05/18	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l' aparell de soldar de la brigada	25,62
18001103	14/05/18	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de parament per a la festa de la gent gran	2.301,73
18001104	14/05/18	LLOGUERS BOSCH SL	Material no retornat de la festa de la gent gran	24,32

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001105	14/05/18	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules per al campionat de botifarra	248,05
18001106	14/05/18	XARXA DEL PATRIMONI LITERARI CATALÀ	Quota d'associació dels Espais Escrits del 2018	157,50
18001107	14/05/18	DIBOSCH SL	Factura d'abonament de material de neteja	-54,21
18001108	14/05/18	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d'abril	3.725,35
18001109	14/05/18	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	363,00
18001110	14/05/18	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	317,63
18001112	21/05/18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'abril	3.852,57
18001113	14/05/18	ADACARNISSERS SL	Compra d'un pernil per a la festa de la gent gran	60,34
18001114	14/05/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18001115	14/05/18	CALYGAS SL	Compra de mànega per a la nau de la brigada	169,30
18001116	21/05/18	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'abril	592,50
18001117	14/05/18	SOLER RIPOL, CARLES	Honoraris de redacció del projecte per a la instal·lació d'una pista d'skate	4.840,00
18001118	14/05/18	DIBERETIF SAU	Compra de caixes per a la campanya "Viu la primavera amb el comerç"	35,79
18001119	14/05/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'enjardinament de dos parterres davant de l'escola Pedralta	2.175,88
18001120	14/05/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de plantes per a enjardinament al pavelló	128,70
18001121	14/05/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 1r. trimestre	395,54
18001122	14/05/18	MARTÍNEZ SCHNEEBERGER, RANDY	Despeses de viatge per assumptes de la policia	19,20
18001123	21/05/18	GIRONÉS DOMENECH, ALBERT	Reparació d'incidències a la via ferrada de les gorges de Salenys	728,52
18001124	21/05/18	SEÑALES GIROD SL	Compra de cartells informatius "Terme municipal de Santa Cristina d'Aro	832,49
18001125	28/05/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	15,93
18001126	14/05/18	WATERFIRE SL	Compra vestuari d'estiu per a l'escola bressol	198,92
18001127	14/05/18	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a una jornada al ISPC sobre seguretat i armes	10,50
18001128	14/05/18	GÓMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO	Despeses d'assistir a un curs d'instructor de Taser	216,14
18001129	21/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d'anotació d'embargament d'un vehicle	7,26
18001130	21/05/18	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'abril	3.314,62
18001131	21/05/18	NAUTINOX SANT FELIU SL	Compra de material per construir suport per a cartells a l'Espai Ridaura	145,20
18001132	21/05/18	NAUTINOX SANT FELIU SL	Confeció de peces de protecció per a les desbrossadores de la brigada	133,10
18001133	21/05/18	NAUTINOX SANT FELIU SL	Confeció de suports per a les butaques de l'Espai Ridaura	588,06
18001134	21/05/18	NAUTINOX SANT FELIU SL	Confeció de suports per als aparells d'exercicis del parc de salut	102,85
18001135	21/05/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio d'activitats a l'Espai Ridaura	214,17
18001136	21/05/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de juny	1.844,04
18001137	21/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	105,68
18001138	21/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	288,68
18001139	21/05/18	MAGRANS AROLA, ROSA MARIA	Compra de material per a la farmaciola de l'escola bressol	75,69
18001140	21/05/18	BARNAPLANT SL	Compra de plantes i arbustos per a les jardineres de la via pública	792,00
18001141	21/05/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d'anotació d'embargaments de vehicles	36,30
18001142	21/05/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	39,69
18001143	21/05/18	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes d'abril	931,70
18001144	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de maig	10.435,61
18001145	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'e maig	9.435,12
18001146	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de maig	1.358,96
18001147	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de maig	3.838,19
18001148	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de maig	1.573,02
18001149	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de maig	343,26

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001150	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de maig	492,43
18001151	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de maig	376,61
18001152	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura d'abonament per regularització de potència	-304,80
18001153	21/05/18	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per a la mostra de tastets de cuina casolana	634,00
18001154	21/05/18	RODRÍGUEZ COMAS, CARLA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	15,80
18001155	21/05/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de cultura	73,92
18001156	21/05/18	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Proves complementàries de vigilància de la salut	98,28
18001157	21/05/18	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra de vinils per a l'àrea de serveis econòmics	58,08
18001158	21/05/18	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra d'una placa d'alumini obert/tancat per a l'àrea d'urbanisme	22,99
18001159	21/05/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	181,47
18001160	21/05/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18001161	21/05/18	FENT LES MALETES SL	Entrades al parc de Port Aventura per a l'àrea de joventut	1.613,25
18001162	21/05/18	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota d'associat de l'any 2018	861,68
18001163	21/05/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	294,37
18001164	21/05/18	ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT	Subscripció de la revista "Infància" per a l'escola bressol	56,00
18001165	21/05/18	NETEGES HURDARO SL	Treballs de desembossament i neteja de la canonada de l'escola Pedralta	192,50
18001166	28/05/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	309,00
18001167	21/05/18	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a una jornada sobre protecció de dades de la policia	85,27
18001168	21/05/18	FEU I GODOY ARQUITECTES SLP	Honoraris de redacció del projecte de construcció de la nova biblioteca	38.931,75
18001169	21/05/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	2.721,06
18001170	21/05/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de maig	1.210,00
18001171	21/05/18	MARTA PRADERA SL	Honoraris de procurador en el contenciós administratiu 184/18-LU	300,00
18001172	21/05/18	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de copes de cava per a diferents actes	390,38
18001173	28/05/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	109,84
18001174	21/05/18	SUPREMA INGENIARIA ARS SL	Inspecció i informe de mesures correctores sobre emissions de radioenllaços	2.420,00
18001175	28/05/18	CALYGAS SL	Compra de tub per a la instal·lació elèctrica als horts urbans	382,24
18001176	21/05/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de material informàtic	678,81
18001177	21/05/18	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de maig	5.590,20
18001178	21/05/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de maig	1.698,84
18001179	21/05/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'acompanyament dels joves a la sortida al parc Port Aventura	242,00
18001180	21/05/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de maig	423,50
18001181	21/05/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de maig	2.730,97
18001182	21/05/18	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos d'abril i maig	608,00
18001183	21/05/18	MOBLES SANDI SL	Compra de dos mostradors amb encaixa per a l'OAC	318,01
18001184	21/05/18	WATERFIRE SL	Compra vestuari per al personal de neteja	116,16
18001185	21/05/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de maig	662,50
18001186	21/05/18	LÓPEZ PÉREZ, DÀCIL	Classes a l'escola de música del mes de maig	450,50
18001187	21/05/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de maig	775,13
18001188	21/05/18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de maig	265,00
18001189	21/05/18	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de maig	205,38
18001190	21/05/18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de maig	477,00
18001191	21/05/18	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de maig	159,00
18001192	21/05/18	CASADEMONT ARGELICH, AGUSTÍ	Classes a l'escola de música del mesos de gener, febrer, març i abril	1.576,75
18001193	21/05/18	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per a la mostra de tastets de cuina casolana	21,59

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001194	28/05/18	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de malla de plàstic per a l'escola bressol	63,75
18001195	28/05/18	SATELUX SERVICE SL	Servei de revisió del rentaplats de l'escola bressol	90,75
18001196	04/06/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de cartells per a l'àrea de turisme	181,50
18001197	28/05/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de díptics i cartells de la campanya "Viu la primavera amb el comerç"	794,49
18001198	28/05/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Compra d'etiquetes adhesives de precintes per a la policia	72,60
18001199	28/05/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Factura d'abonament de material per a l'escola Pedralta	-45,50
18001200	28/05/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per als horts urbans	201,11
18001201	28/05/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra material per a manteniment de l'escola Pedralta	94,80
18001202	28/05/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	85,90
18001203	28/05/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	82,40
18001204	28/05/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	62,40
18001205	28/05/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	91,56
18001206	28/05/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	52,41
18001207	28/05/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	82,40
18001208	02/07/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes d'abril	247,26
18001209	28/05/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la cobla La Principal de l'Escala per a la Festa Major de Solius	700,00
18001210	28/05/18	DIBOSCH SL	Compra material de neteja per al pavelló	36,61
18001211	28/05/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra d'una motoaixada Honda per als horts urbans	569,00
18001212	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de maig	321,87
18001213	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de maig	12,72
18001214	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de maig	11,65
18001215	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de maig	36,08
18001216	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de maig	61,25
18001217	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de maig	13,41
18001218	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de maig	131,36
18001219	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de maig	76,87
18001220	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de maig	52,85
18001221	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de maig	62,75
18001222	28/05/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de maig	88,62
18001223	28/05/18	BON PREU SAU	Compra de material per a l'Aplec de Pedralta	254,72
18001224	28/05/18	BON PREU SAU	Compra de material per a l'Aplec de Pedralta	315,90
18001225	28/05/18	BON PREU SAU	Compra de pomes per les jornades esportives escolars	49,85
18001226	28/05/18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la Festa Major de Solius	41,45
18001227	28/05/18	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	7,08
18001228	04/06/18	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	91,50
18001229	28/05/18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la visita al campanar de l'església de Santa Cristina	5,74
18001230	28/05/18	BON PREU SAU	Compra de flors per a obsequiar als participants de la diada de Sant Jordi	39,85
18001231	28/05/18	BON PREU SAU	Compra de material per a la festa infantil de Sant Jordi a la biblioteca	61,40
18001232	28/05/18	SARFA SL	Servei de transport escolar per a activitats mediambientals	159,50
18001233	28/05/18	SARFA SL	Servei de transport a Palafrugell per a activitats d'atletisme	190,00
18001234	28/05/18	SARFA SL	Servei de transport escolar a la piscina de Sant Feliu de Guíxols	264,00
18001235	28/05/18	SARFA SL	Servei de transport per a una activitat escolar a Castell d'Aro	138,00
18001236	28/05/18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de maig	412,25
18001237	28/05/18	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs de P5	564,71

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001238	28/05/18	MONTFRED VILABLAREIX SL	Confecció de dossier sobre recollida i tractament de residus per al curs 5è i 6è	400,00
18001239	28/05/18	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs 1r	564,71
18001240	28/05/18	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs 2n	564,71
18001241	28/05/18	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 1a fase del 1r trimestre	705,59
18001242	28/05/18	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 2a fase del 1r trimestre	722,85
18001243	28/05/18	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 1a fase del 2n trimestre	705,59
18001244	28/05/18	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de maig	1.331,00
18001245	28/05/18	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells de la mostra de tastets de cuina casolana	36,30
18001246	04/06/18	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells del mercat de Nadal	90,75
18001247	28/05/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions del taller de mindfulness durant els mesos d'abril i maig	280,00
18001248	28/05/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de maig	320,00
18001249	28/05/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	45,62
18001250	28/05/18	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Volta de la Ginesta	266,20
18001251	28/05/18	INFOSELF SISTEMES SL	Millora de l'equip firewall watchguard	941,88
18001252	28/05/18	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
18001253	28/05/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de consulta al Registre Mercantil Central	21,83
18001254	28/05/18	CALVENTE RANDO, NATALIA	Aranzels de consulta al Registre Mercantil Central	10,91
18001255	28/05/18	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la diada de Sant Jordi a la biblioteca	85,89
18001256	28/05/18	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la xocolatada del dijous gras de Carnaval	107,36
18001257	28/05/18	CARRER DE GENOVER, IGNASI	Servei de trituració de soques de l'arbrat mort	907,50
18001258	04/06/18	TRADELAB SL	Verificar i calibrar el sonòmetre de la policia	387,57
18001259	28/05/18	ASSOCIACIÓ LA MECÀNICA DEL CANVI	Realització d'un taller d'escriptura creativa a la biblioteca	1.300,00
18001260	28/05/18	DARRERA SA	Substitució de l'anemòmetre de l'estació metereològica	154,28
18001261	28/05/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació d'animació infantil per a la festa de Sant Jordi a la biblioteca	550,00
18001262	28/05/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un anunci al BOP	25,00
18001263	28/05/18	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de maig	980,10
18001264	28/05/18	AMOR MONTES, JACINTA	Curs de francès al punt d'igualtat del mes de maig	150,00
18001265	28/05/18	GIROPACK EMBALATGES SL	Compra de material per a la mostra de tastets de cuina casolana	682,02
18001266	28/05/18	SALA SUREDA, CLARA	Despeses de viatge a Llambilles per comprar material per a la mostra de cuina	20,06
18001267	28/05/18	SERRAT PUJOL, INMACULADA	Despeses de viatges per a assumptes de serveis socials	13,75
18001268	28/05/18	CUGAT GONELL, RAMON	Despeses de viatges al Centre de Gestió Cadastral de Girona	63,35
18001269	28/05/18	SÀNCHEZ ORTEGA, SÒNIA	Despeses de viatges a la Central de Biblioteques de Girona	28,80
18001270	28/05/18	SÀNCHEZ ORTEGA, SÒNIA	Despeses de viatges per comprar llibres a la Llibreria Cucut	18,72
18001271	28/05/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de maig	4.140,47
18001272	04/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'un embargament	58,18
18001273	04/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'un embargament	40,00
18001274	04/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions de cancel·lacions d' embargaments	225,44
18001275	04/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació de pròrroga d' embargament	40,00
18001276	04/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de certificació i càrregues	47,27
18001277	04/06/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Cartells, llibrets, talonaris i lona per a la mostra de tastets de cuina casolana	1.337,05
18001278	04/06/18	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de maig	1.481,04
18001279	04/06/18	SAGEMAR HOTELS SA	Àpat de regal del sorteig de la festa de la gent gran	80,00
18001280	04/06/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de maig	18,44
18001281	04/06/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de maig	19,92

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001282	04/06/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	191,98
18001283	04/06/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 2n trimestre	0,36
18001284	04/06/18	MÚSICS DE CATALUNYA SCCL	Representació de l'obra Àries de Reservat dins els actes de Primavera a l'Espai	1.568,16
18001285	04/06/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la campanya viu la primavera	227,48
18001286	04/06/18	FCC AQUALIA, SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 2n trimestre	10,55
18001287	04/06/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de cultura	16,10
18001288	04/06/18	TÜV RHEINLAND IBÉRICA SA	Inspecció d'instal·lació elèctrica de baixa tensió a la via verda ctra. Roca Malvet	153,73
18001289	04/06/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Girocaça	350,00
18001290	04/06/18	SIERRA PATZIG, LAURA	Sessió de shambada per a l'acte del dia contra la homofòbia	96,80
18001291	04/06/18	SIERRA PATZIG, LAURA	Classes de manteniment físic dirigit dels mesos d'abril, maig i juny	907,50
18001292	04/06/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la exposició d'artistes locals o comarcals a la biblioteca	60,50
18001293	11/06/18	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de maig	786,50
18001294	04/06/18	SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILANCIA SL	Servei de vigilància de seguretat per al Girocaça	338,80
18001295	04/06/18	MIQUEL BASSAS SL	Pintar portes i treure la retolació de policia local al vehicle Suzuki 3538HJR	1.026,75
18001296	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'abril	3.287,26
18001297	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'abril	492,12
18001298	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la zona esportiva del mes d'abril	1.820,58
18001299	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes d'abril	469,12
18001300	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes d'abril	517,32
18001301	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes d'abril	438,42
18001302	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes d'abril	276,92
18001303	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes d'abril	248,01
18001304	04/06/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de material consumible per als jardiners de la brigada	1.566,71
18001305	04/06/18	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 2n trimestre	16,02
18001306	04/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001307	11/06/18	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de maig	414,53
18001308	04/06/18	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra de fitxes per el rentant dels cotxes de la policia	75,00
18001309	04/06/18	SEÑALES GIROD SL	Compra de brides d'alumini per a la instal·lació de senyals de trànsit	89,15
18001310	04/06/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de maig	810,24
18001311	04/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES	Taxa per la reserva del domini públic radioelèctric 2018	100,00
18001312	04/06/18	VILAR CARITG, MARC	Despeses de locomoció per temes de l'àrea d'esports	38,88
18001313	04/06/18	AGUSTÍ ROCA, JORGE ISIDRO	Compra de begudes per a la mostra de tastets de cuina casolana	1.244,47
18001314	04/06/18	GINESTA 1951 SL	Compra sorra per a la via pública	113,80
18001315	04/06/18	GINESTA 1951 SL	Compra de sorra, balastre, pòrtland, 10 barres rea de 8 mm i 1 carretó	474,57
18001316	04/06/18	GINESTA 1951 SL	Compra de 23 planxes Onduline per al magatzem de la brigada	473,27
18001317	04/06/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de maig	29.539,72
18001318	04/06/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de maig	12.265,88
18001319	04/06/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de maig	303,52
18001320	04/06/18	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes de maig	1.036,72
18001321	04/06/18	SARFA SL	Servei de transport a Solius per a una activitat de l'escola Pedralta	148,50
18001322	11/06/18	SARFA SL	Servei de transport per a la sortida jove al parc de Port Aventura	814,00
18001323	04/06/18	SARFA SL	Servei de transport a Sant Celoni per a una activitat d'atletisme	337,00
18001324	04/06/18	SARFA SL	Servei de transport a Lloret de Mar per a una activitat de l'escola Pedralta	261,00
18001325	04/06/18	SARFA SL	Servei de transport a Vilobí-Sta. Coloma per a una activitat de l'escola Pedralta	295,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001326	04/06/18	SARFA SL	Servei de transport a la pista d'atletisme de Palafrugell	196,00
18001327	04/06/18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de maig	836,34
18001328	04/06/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra bugies de recanvi per a la maquinària de jardineria	60,86
18001329	04/06/18	AUTOS IGLESIAS S.L.	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes de maig	1.390,33
18001330	04/06/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	15,73
18001331	04/06/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	95,29
18001332	04/06/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	1.237,91
18001333	04/06/18	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	48,40
18001334	04/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18001335	04/06/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	193,17
18001336	04/06/18	GALOFRÉ OLIVELLA, ALBERT	Lloguer i muntatge de carpes per al Girocaça	2.613,60
18001337	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes d'abril	280,12
18001338	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes d'abril	428,12
18001339	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes d'abril	360,41
18001340	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes d'abril	156,14
18001341	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes d'abril	145,87
18001342	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes d'abril	1.747,54
18001343	04/06/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes d'abril	316,22
18001344	11/06/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de juny	240,67
18001345	16/07/18	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Actualització del projecte d'enderroc de la plaça de braus i ampliació de la nau	4.356,00
18001346	11/06/18	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de regals per als cuiners i col·laboradors de la mostra de cuina	1.209,64
18001347	11/06/18	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Pirineus, 204	530,00
18001348	11/06/18	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per al personal de neteja	124,32
18001349	11/06/18	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de juny	665,50
18001350	11/06/18	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de maig	72,88
18001351	11/06/18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de maig	1.149,50
18001352	11/06/18	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de maig	5.086,93
18001353	02/07/18	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de juny	368,32
18001354	11/06/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de maig	21.880,65
18001355	11/06/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de maig	1.063,95
18001356	11/06/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de maig	3.961,49
18001357	11/06/18	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Subscripció anual al "El Consultor de los Ayuntamientos on-line"	2.848,25
18001358	11/06/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	210,44
18001359	11/06/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'ajuntament	280,72
18001360	11/06/18	HOSTAL BARNÉS SL	Sopar per als col·laboradors de la mostra de tastets de cuina casolana	660,00
18001361	11/06/18	ASSOCIACIÓ LLAGOSTERA MEDIA PRODUCCIONS	Publicitat a Llagostera Ràdio de la mostra de tastets de cuina casolana	50,00
18001362	11/06/18	SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SA	Matrícula de Susana Roselló al curs Direcció i gestió d'instal·lacions i entitats esportiv	941,00
18001363	11/06/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	216,98
18001364	11/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18001365	11/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001366	11/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001367	11/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18001368	11/06/18	ESTRAGUÉS GAMIZ, MIGUEL	Despeses d'assistir a un taller de policia administrativa en l'àmbit de seguretat	52,90
18001369	11/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	388,02

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001370	11/06/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'activitat cultural "Pianissimo Circus"	214,17
18001371	11/06/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la mostra de tastets de cuina casolana	237,16
18001372	02/07/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de maig	2.155,98
18001373	02/07/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de maig	21,60
18001374	02/07/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola Pedralta del mes de maig	1.192,75
18001375	11/06/18	JOU MATAMALA, INÉS	Despeses de viatge per assistir a un judici al Jutjat Penal núm. 5 de Girona	21,00
18001376	11/06/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisar i passar ITV del vehicle Suzuki Vitara 3535HJR	168,93
18001377	11/06/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisar, canviar 2 pneumàtics i passar ITV del vehicle Suzuki Vitara 3838HJR	388,94
18001378	11/06/18	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la roda del remolc de la brigada	67,86
18001379	11/06/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	133,32
18001380	11/06/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	7,26
18001381	11/06/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	55,06
18001382	11/06/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 60 caixes de folis DIN A4 de paper reciclat	921,29
18001383	11/06/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	256,82
18001384	11/06/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	110,11
18001385	11/06/18	MOIX SERVEIS I OBRES SL	Enjardinament de la tanca en el tram del carril bici del c/ Joan Casas i Arxer	1.910,57
18001386	11/06/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de maig	1.084,50
18001387	11/06/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa del procediment 29/2018 contrari Joaquin Diaz Gómez	803,17
18001388	11/06/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa del contenciós 264/2017 contrari Jorge Malet Casajuana	3.833,58
18001389	11/06/18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de maig	1.185,00
18001390	11/06/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les naus de protecció civil	126,18
18001391	11/06/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la senyalització viària	619,91
18001392	11/06/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les dependències de la policia	28,48
18001393	11/06/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les pilones del teatre i pavelló	93,07
18001394	11/06/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la senyalització de la via pública	941,38
18001395	11/06/18	PINTURES VIC SA	Compra de material per a les dependències de la policia	45,48
18001396	11/06/18	LÓPEZ SERENTILL, PAULA	Realització del taller "Juguem a ser matemàtics" a la biblioteca	121,00
18001397	25/06/18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de maig	1.923,43
18001398	11/06/18	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Arranjament de l'aparcament de l'Espai Ridaura i entorn per al Girocaça	1.435,33
18001399	11/06/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Enjardinament dels parterres de la plaça Catalunya i el seu pàrquing adjacent	3.717,23
18001400	11/06/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de maig	193,60
18001401	11/06/18	COLLELL ROURA, JOSEP	Còpies de claus de les dependències de la policia	29,04
18001402	11/06/18	COMUNITAT PROP. AV. RIDAURA 1/3 PARKINGS	Quota de la comunitat de propietaris del pàrquing de l'avgda. Ridaura	150,00
18001403	11/06/18	EUC URBANITZACIÓ BELL-LLOC II	Quota de manteniment de la parcel·la 9 i zona d'equipaments esportius	744,62
18001404	11/06/18	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció de Inés Jou al Taller d'identificació de documents de trànsit	36,00
18001405	11/06/18	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	25,62
18001406	11/06/18	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	419,01
18001407	11/06/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per als barracons del camp de futbol	114,70
18001408	11/06/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per a la caseta dels horts urbans	112,24
18001409	11/06/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per a l'escola Pedralta	48,07
18001410	11/06/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de corda trenada per al sector Teulera	210,72
18001411	11/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 4 notes simples	43,63
18001412	11/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargament	258,17
18001413	11/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargament	54,55

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001414	11/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001415	11/06/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la biblioteca	29,04
18001416	11/06/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola bressol	99,22
18001417	11/06/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	193,60
18001418	11/06/18	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra d'un vehicle Fiat Panda Cross per a la via pública i senyalització	16.798,76
18001419	11/06/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola Pedralta	203,28
18001420	11/06/18	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs 3er	542,08
18001421	11/06/18	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de parament per a la mostra de tastets de cuina casolana	822,82
18001422	11/06/18	LLOGUERS BOSCH SL	Material no retornat o trencat del parament per a la mostra de tastets de cuina	152,17
18001423	11/06/18	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules i cadires per a la mostra de tastets de cuina casolana	749,47
18001424	11/06/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de maig	310,95
18001425	11/06/18	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de març	72,88
18001426	18/06/18	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de pastís de llaminadures per a la mostra de tastets de cuina casolana	45,00
18001427	02/07/18	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi i control de les fonts naturals del municipi	372,68
18001428	18/06/18	CORONADO GARCIA, ADOLFINA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	28,80
18001429	18/06/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	106,79
18001430	18/06/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	16,00
18001431	18/06/18	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Premi del concurs d'aparadors de Carnaval	55,00
18001432	18/06/18	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Compra de postres per als cuiners de la mostra de tastets de cuina casolana	198,00
18001433	18/06/18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de maig	4.251,39
18001434	02/07/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de maig	200,00
18001435	18/06/18	GRÀFIQUES ALZAMORA SA	Compra de 85 llibres "Una vida màgica"	3.000,00
18001436	18/06/18	BTM SOUND SL	Revisió i reparació dels equips de llum de l'espai Ridaura	568,36
18001437	02/07/18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de maig	206,99
18001438	18/06/18	WIACCESS TECHNOLOGIES SOLUTIONS SL	Renovació del programa de gestió de trucades rebudes de la policia	902,20
18001439	18/06/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de juliol	1.844,04
18001440	18/06/18	PERNAL SUÑER, ISABEL	Despeses d'assistir a un taller de formadors en clubs de lectura	20,74
18001441	25/06/18	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de maig	1.444,76
18001442	18/06/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de mànecs de recanvi per a la brigada	19,20
18001443	18/06/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de dues banderes estelades	9,00
18001444	18/06/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per al servei de banc d'aliments	43,90
18001445	18/06/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de dos cabdells de fil per als paletes	7,00
18001446	18/06/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra d'un regulador per a la mostra de tastets de cuina casolana	9,30
18001447	18/06/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de 5 esprais per matar vespes asiàtiques	56,80
18001448	18/06/18	KLYSER SA	Reparació de la màquina martell picador de la brigada	104,79
18001449	18/06/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 2n trimestre	9.163,00
18001450	18/06/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Campionat de Catalunya de patinatge	675,00
18001451	18/06/18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Campionat de Catalunya de patinatge	540,00
18001452	18/06/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de terra vegetal i adobs per als parcs i jardins	295,68
18001453	18/06/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de la mostra de tastets de cuina casolana	90,75
18001454	18/06/18	ASCENDER SL	Reparació del motor de moviment de les grades de l'espai Ridaura	2.613,60
18001455	25/06/18	IRIF SL	Subscripció a la revista Guix d'Infantil per a l'escola bressol	81,50
18001456	18/06/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Girona	19,24
18001457	18/06/18	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell avançat al punt d'igualtat del 2n trimestre	330,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001458	25/06/18	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'anglès nivell avançat per al casal de joves del 2n trimestre	390,00
18001459	18/06/18	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al punt d'igualtat del 2n trimestre	330,00
18001460	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de desembre	392,86
18001461	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de desembre	84,62
18001462	18/06/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 1r trimestre	3.937,50
18001463	18/06/18	ALAVEDRA CABEZA, ANNA	Actuació de l'espectacle "Pianissimo Circus" a l'espai Ridaura	732,05
18001464	18/06/18	PUJOL CALZADA, LAURA	Servei de discomòbil per a la mostra de tastets de cuina casolana	520,30
18001465	25/06/18	CONSULTORS EN GESTIÓ, QUALITAT I FORMACIÓ	Manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió de la brigada	2.032,80
18001466	18/06/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la segadora Toro de la brigada	334,32
18001467	18/06/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de protectors per a la desbrossadora de la brigada	103,04
18001468	18/06/18	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Classes de pintura i dibuix del 2n trimestre	612,00
18001469	18/06/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de maig	97,70
18001470	18/06/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de maig	681,98
18001471	18/06/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de maig	1.632,96
18001472	18/06/18	DISTRIBUCIÓ DEL FRED SA	Compra de material per al premi de la Grossa de Nadal	200,00
18001473	18/06/18	HOSTAL BARNÉS SL	Servei de 20 àpats per al Campionat de Catalunya de patinatge	200,00
18001474	18/06/18	EUC URBANITZACIÓ VALL REPÒS	Quota de manteniment de la parcel·la P-198 de la urb. Vall Repòs	922,56
18001475	18/06/18	MOLINERO RUIZ, FRANCESC	Servei de mediació del cas 13 de punt d'igualtat	1.306,80
18001476	18/06/18	ALFAGEME CASANOVA, ALBA	Taller de formació sobre intervenció davant les violències sexuals per a la policia	200,00
18001477	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei d'allotjament dels dominis de les pàgines web de l'ajuntament	747,73
18001478	18/06/18	BRULL COLLADO, SANDRA	Despeses d'assistir a un curs d'actualització de seguretat ciutadana al ISPC	262,10
18001479	18/06/18	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a una reunió de caps de policies locals de Girona	23,64
18001480	18/06/18	CASADEVALL ARBUSÉ, XAVIER	Despeses d'assistir a un congrés sobre qüestions tributàries d'interès	14,40
18001481	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de març	392,86
18001482	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de febrer	84,62
18001484	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de març	84,62
18001485	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes d'octubre	84,62
18001486	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de febrer	392,86
18001487	18/06/18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de gener	84,62
18001488	18/06/18	PIÑOL TOMÀS, MATEU	Disseny de logotips de l'arc inflable de l'àrea d'esports	181,50
18001489	18/06/18	SAR GIRONA SA	Instal·lació d'una bomba per al sistema de reg dels horts urbans	18.125,80
18001490	18/06/18	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de juny	5.336,10
18001491	18/06/18	FITOR FORESTAL SL	Neteja de la franja de protecció perimetral contra incendis de Roca de Malvet	11.663,19
18001492	02/07/18	CANDANEDO ROBLES, Ma. YOLANDA	Compra de roba per a la campanya contra l'homofòbia	161,99
18001493	25/06/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juny	39,69
18001494	18/06/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un monitor per a l'àrea de serveis socials	200,13
18001495	18/06/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un switch per a l'escola bressol	28,31
18001496	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de juny	11.666,50
18001497	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de juny	7.917,04
18001498	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de juny	1.364,56
18001499	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de juny	2.282,18
18001500	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de juny	437,69
18001501	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de juny	367,79
18001502	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de juny	532,19

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001503	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes de juny	172,06
18001504	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de juny	246,73
18001505	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de juny	292,98
18001506	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de juny	223,58
18001507	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de juny	173,79
18001508	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de juny	152,58
18001509	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de juny	1.608,28
18001510	16/07/18	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de juny	390,54
18001511	16/07/18	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	15.555,26
18001512	25/06/18	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès al casal de joves del 2n. trimestre	660,00
18001513	25/06/18	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de juny	1.720,62
18001514	25/06/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de juny	2.730,97
18001515	25/06/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de juny	529,37
18001516	25/06/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'activitat cultural "Mama Shark"	214,17
18001517	25/06/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juny	2.621,31
18001518	25/06/18	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de senyals per als carrers Salvador Dalí i Juan Casas i Arxer	352,13
18001519	25/06/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció d'una lona per a la rotonda de la Casa Màgica	429,55
18001520	25/06/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Confecció de lones i pòsters de senderisme per a l'àrea de turisme	1.946,29
18001521	25/06/18	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de filferro plastificat per a la brigada	15,00
18001522	25/06/18	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de juny	1.201,15
18001523	25/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	60,00
18001524	25/06/18	GIROPES SL	Reparació de la bàscula de la deixalleria	135,71
18001525	02/07/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de juny	480,00
18001526	02/07/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions del taller de memòria al punt d'igualtat del 2n trimestre	220,00
18001527	02/07/18	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància II fase del 2n trimestre	722,85
18001528	02/07/18	ROMÁN RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ	Honoraris de mediació familiar en el cas 16	484,00
18001529	25/06/18	MASRAMON GRAU, LAURA	Realització d'un tast de vins a l'acte "Biblioteques amb D.O."	302,50
18001530	25/06/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	78,82
18001531	25/06/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	91,62
18001532	25/06/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	62,40
18001533	25/06/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	82,40
18001534	25/06/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	52,41
18001535	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió d'extintor de l'escola Pedralta	-203,28
18001536	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	302,50
18001537	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Reparació del sistema de detecció d'incendis de pavelló	131,29
18001538	25/06/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra material per al magatzem de la brigada	272,84
18001539	25/06/18	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de tríptics de les bonificacions per a serveis econòmics	484,00
18001540	25/06/18	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de folis i sobre amb capçalera de l'ajuntament i paper reciclat	866,36
18001541	25/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
18001542	25/06/18	EDUARDO PUIG SA	Compra de tubs per a l'estructura de la terrassa del camp de futbol	337,58
18001543	25/06/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	392,69
18001544	02/07/18	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció de Miguel Angel Estragués al taller sobre policia administrativa	120,00
18001545	25/06/18	ACTRANS FERIAS INTERNACIONALES SL	Concert "Mamma Shark" a l'espai Ridaura	1.089,00
18001546	25/06/18	DISSENY TEA 3 SL	Compra de xarxes per les porteries per a la plaça del sector Teulera	114,22

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001547	25/06/18	DISSENY TEA 3 SL	Reparació de la cadira per persones amb mobilitat reduïda de la piscina	354,53
18001548	25/06/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de juny	1.210,00
18001549	25/06/18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de juny	768,50
18001550	25/06/18	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de juny	159,00
18001551	25/06/18	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de juny	351,13
18001552	25/06/18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de juny	278,25
18001553	25/06/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de juny	689,00
18001554	25/06/18	LÓPEZ PÉREZ, DÀCIL	Classes a l'escola de música del mes de juny	357,75
18001555	25/06/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de juny	496,88
18001556	25/06/18	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la mostra de tastets de la cuina casolana	170,27
18001557	25/06/18	BON PREU SAU	Compra de productes per al taller amb famílies a l'escola bressol	33,08
18001558	02/07/18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al berenar del programa Lèxhit a la biblioteca	27,19
18001559	25/06/18	BON PREU SAU	Compra de gel per a la mostra de tastets de cuina casolana	8,90
18001560	25/06/18	BON PREU SAU	Compra de garrafes d'aigua per a l'ajuntament	14,78
18001561	02/07/18	BON PREU SAU	Ingredients per al berenar de l'acte de teatre i tast de vins a la biblioteca	89,55
18001562	25/06/18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a una xerrada de prevenció d'incendis a l'escola Pedralta	66,35
18001563	25/06/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotacions d'embargaments	83,64
18001564	25/06/18	SERRABASSA FERRER, RAQUEL	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	10,91
18001565	25/06/18	CISNAL GREDILLA, MIGUEL ANGEL	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	10,91
18001566	25/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001567	25/06/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001568	25/06/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de 45 m. de barana al c/ Joan Casas i Arxer	3.212,55
18001569	25/06/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Compra de dues jardineres d'acer amb bancs incorporats per a l'espai Ridaura	5.880,60
18001570	25/06/18	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Neteja de la franja de protecció perimetral contra incendis de Romanyà de la Selva	2.025,54
18001571	25/06/18	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Neteja de la franja de protecció perimetral contra incendis del disseminat de Romanyà	8.120,91
18001572	25/06/18	CALYGAS SL	Compra de material elèctric per als horts urbans	1.390,92
18001573	02/07/18	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de juny	653,40
18001574	02/07/18	AMOR MONTES, JACINTA	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de juny	90,00
18001575	25/06/18	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de maig	1.016,40
18001576	02/07/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores del musical de l'escola de música	53,24
18001577	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de l'ajuntament	121,00
18001578	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de la brigada	90,75
18001579	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de l'escola bressol	30,25
18001580	02/07/18	MARTÍNEZ SCHNEEBERGER, RANDY	Despeses de viatge per assumptes de la policia	17,76
18001581	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de juny	41,53
18001582	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de juny	49,33
18001583	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juny	61,14
18001584	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de juny	69,70
18001585	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de juny	56,49
18001586	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Reparació de la màquina plegadora de serveis econòmics	241,52
18001587	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juny	21,59
18001588	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol de mes de juny	85,50
18001589	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de juny	148,94
18001590	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juny	359,18

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001591	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de juny	97,62
18001592	02/07/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra d'un equip de cloració per a la piscina municipal	16.846,83
18001593	02/07/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació d'embaraments	90,91
18001594	02/07/18	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Montclar, 4 de St. Feliu de Guíxols	254,10
18001595	02/07/18	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de maig	1.142,18
18001596	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola Pedralta	114,35
18001597	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de l'ajuntament	-280,72
18001598	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'ajuntament	76,23
18001599	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de la brigada	-210,44
18001600	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	61,11
18001601	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de la biblioteca	-29,04
18001602	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	16,34
18001603	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors del pavelló	-193,60
18001604	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	117,37
18001605	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors del pavelló	-302,50
18001606	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis del pavelló	229,90
18001607	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió extintors i retimbrat de la policia	73,81
18001608	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de la policia	-73,81
18001609	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la policia	43,56
18001610	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de la policia	30,25
18001611	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de l'escola bressol	-67,76
18001612	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola bressol	38,12
18001613	02/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de l'escola bressol	-31,46
18001614	02/07/18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18001615	02/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	204,99
18001616	02/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	50,76
18001617	02/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	48,09
18001618	02/07/18	NETEGES HURDARO SL	Treballs de desembossament del clavegueram de l'escola bressol	251,08
18001619	02/07/18	BANDERAS FLAGS SL	Compra de banderes per al municipi	518,78
18001620	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a la pista d'atletisme de Palafrugell	190,00
18001621	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport per les colònies a Brunyola de l'escola Pedralta	394,00
18001622	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a Rosamar per a una activitat de l'escola Pedralta	170,50
18001623	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a Berga-Puigcerdà per a una activitat de l'escola Pedralta	693,00
18001624	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport de Berga-Puigcerdà a Santa Cristina d'Aro	572,00
18001625	02/07/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	65,76
18001626	02/07/18	ALBIOL CASTAÑO, ANNA	Servei de dinamització de l'espai nadó del 3r trimestre	528,00
18001627	02/07/18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de juny	412,25
18001628	02/07/18	LACROIX SEÑALIZACION SA	Compra d'una senyal pedagògic amb radar	4.088,52
18001629	02/07/18	LACROIX SEÑALIZACION SA	Compra de senyals imantades per posar a la senyal de radar	110,09
18001630	02/07/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una fotocopiadora per a l'O.A.C	2.970,55
18001631	02/07/18	CARELI RECORDS SL	Actuació del grup "Chocolat" per al ball de la revetlla de Sant Joan	2.117,50
18001632	02/07/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme	26,87
18001633	02/07/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de juny	18,62
18001634	02/07/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 2n trimestre	5.595,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001635	02/07/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 2n trimestre	1.273,81
18001636	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a la piscina per una activitat de l'escola Pedralta	440,00
18001637	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a Sant Feliu de Guíxols per una activitat de l'escola Pedralta	162,50
18001638	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a Sant Feliu de Guíxols per una activitat de l'escola Pedralta	162,50
18001639	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport per les colònies a Brunyola de l'escola Pedralta	394,00
18001640	02/07/18	AGUSTÍ ROCA, JORGE ISIDRO	Compra d'ampolles de cava per a la presentació del llibre del Mag Xevi	132,42
18001641	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	184,72
18001642	02/07/18	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de juny	372,00
18001643	02/07/18	CACERES AVILA, MIRIAM	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,00
18001644	02/07/18	RABIONET I GUBEM SL	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18001645	09/07/18	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de juny	786,50
18001646	02/07/18	SERRAT PUJOL, INMACULADA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	22,18
18001647	02/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra de fotocopiadores per a les àrees de secretaria i urbanisme	9.861,50
18001648	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport a la piscina per una activitat de l'escola Pedralta	176,00
18001649	02/07/18	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra de fundes per a dues tabletas de la policia	59,90
18001650	09/07/18	EMOZIONAT LAND SL	Compra de trofeus i medalles per a la nit de l'esport	660,54
18001651	02/07/18	SEÑALES GIROD SL	Compra de 4 senyals de trànsit i suports per al carril bici	333,38
18001652	02/07/18	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	476,85
18001653	09/07/18	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT	Compra de porteries de futbol antivandàlica per al parc de Mas Trempat	1.178,54
18001654	02/07/18	EMPORDÀGUIA CB	Publicitat a la revista La Guia de l'Empordà	726,00
18001655	02/07/18	SARFA SL	Servei de transport escolar a Salitja per una activitat de l'escola Pedralta	261,00
18001656	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	58,32
18001657	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	182,31
18001658	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al camp de futbol	93,06
18001659	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la brigada	171,82
18001660	09/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a l'escola Pedralta	321,63
18001661	02/07/18	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades itinerari "Un passeig entre Dòlmens	217,80
18001662	02/07/18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió del vehicle 3142FLM de la brigada i passar la ITV	223,91
18001663	02/07/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de juny	29.539,72
18001664	02/07/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de juny	12.265,88
18001665	02/07/18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de juny	303,52
18001666	02/07/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	8,41
18001667	02/07/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la màquina de pintar de la brigada	9,32
18001668	02/07/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la roda de la segadora de la brigada	44,82
18001669	09/07/18	PLUS ULTRA SEGUROS SA	Rebut d'assegurança del Fiat Panda per a la via pública	246,56
18001670	09/07/18	FORMIGONS ALSINA SL	Subministrament de formigó amb fibres per a els horts urbans	1.796,85
18001671	09/07/18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de juny	1.149,50
18001672	09/07/18	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	15,73
18001673	09/07/18	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	1.252,60
18001674	09/07/18	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	302,29
18001675	09/07/18	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	48,40
18001676	09/07/18	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de juliol	240,67
18001677	09/07/18	NOVELEC GIRONES SL	Compra d'una caixa de làmpades per a l'enllumenat	84,51
18001678	09/07/18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de juny	836,34

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001679	09/07/18	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes de juny	1.390,33
18001680	09/07/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de juny	532,40
18001681	09/07/18	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra d'un rull de tovalles per a la presentació del llibre del Mag Xevi	29,00
18001682	09/07/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	185,44
18001683	09/07/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	170,96
18001684	09/07/18	WATERFIRE SL	Compra de calçat i samarretes per el personal de la brigada	97,94
18001685	09/07/18	WERKHAUS SL SCS	Compra d'una pèrgola per a la piscina municipal per als nens del casal d'estiu	269,00
18001686	09/07/18	EUC URBANITZACIÓ SANT MIQUEL D'ARO	Quota de conservació de la parcel·la núm. 196 de la urb. Sant Miquel d'Aro	130,45
18001687	09/07/18	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de juny	1.331,00
18001688	09/07/18	BIGMAT-MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL SL	Compra de xapa per al cobert dels horts urbans i camp futbol	862,43
18001689	09/07/18	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de juny	414,53
18001690	09/07/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de fulletons de les rutes guiades de descoberta del patrimoni	187,55
18001691	09/07/18	ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI-SIDA	Prestació del servei de Punt Jove de Salut del 1r semestre	1.500,00
18001692	09/07/18	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de juny	1.645,60
18001693	09/07/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de juny	4.140,47
18001694	16/07/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de juny	2.918,17
18001695	09/07/18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de tríptics de bonificacions i altres beneficis fiscals	188,76
18001696	09/07/18	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació de la porta corredissa del vestuari del camp de futbol	41,75
18001697	09/07/18	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de juliol	665,50
18001698	09/07/18	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'una caixa estanca per s instal·lació de wifi a la deixalleria	73,21
18001699	09/07/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de software lector OCR per a la copiadora de l'OAC	349,69
18001700	09/07/18	CALYGAS SL	Compra de material per al pavelló	39,30
18001701	09/07/18	STEIN GIRONA SL	Confeció de còpies de plànols del projecte de la urb. Golf Costa Brava	477,97
18001702	09/07/18	FITOR FORESTAL SL	Compra de travesses de fusta per a la construcció d'una pista de petanca	366,68
18001703	09/07/18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	141,90
18001704	09/07/18	SAR GIRONA SA	Compra de material per als regs automàtics	118,81
18001705	09/07/18	TURA FARRERONS, MONTSERRAT	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18001706	09/07/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	53,88
18001707	09/07/18	BADIA I GIMENO ASSOCIATS SCP	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	29,41
18001709	09/07/18	GINESTA 1951 SL	Compra de fang per a activitats de l'escola bressol	9,08
18001710	09/07/18	GINESTA 1951 SL	Compra de panots i vorades per a la via pública	1.129,83
18001711	09/07/18	GINESTA 1951 SL	Compra de taulons d'encofrar per a la caseta dels horts urbans	884,51
18001712	09/07/18	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de juny	3.110,26
18001713	09/07/18	COMPÀNIA GENERAL DE PROCURADORES SLP	Honoraris de procurador del recurs contenciós interposat per Jorge A. Malet	300,00
18001714	09/07/18	CONSORCI COMPLEX DE RESODIS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de juny	20.352,71
18001715	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confeció de còpies de claus de la piscina de Bell-lloc	32,72
18001716	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys i bombins per a les portes de les antigues naus de Carnaval	233,26
18001717	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confeció de còpia de la clau de la sala d'exposicions de La Caixa	1,80
18001718	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de perns per a la porta dels horts urbans	10,20
18001719	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Abonament de material de la brigada	-31,74
18001720	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cadenats, cilindres i material per al magatzem de la brigada	242,33
18001721	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per als vestuaris del camp de futbol	31,42
18001722	09/07/18	CONSORCI COMPLEX DE RESODIS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de juny	3.710,23
18001723	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confeció de còpies de claus dels horts urbans	32,63

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001724	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	38,82
18001725	09/07/18	CONSORCI COMPLEX DE RESODIS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de juny	2.358,75
18001726	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys, manetes i broques per als horts urbans	108,90
18001727	09/07/18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de grapes per al magatzem de la brigada	8,92
18001728	09/07/18	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	38,69
18001729	09/07/18	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Servei de transport d'un dipòsit d'aigua per als horts urbans	108,90
18001730	09/07/18	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Servei de transports de pilones per a la revetlla de Sant Joan	308,55
18001731	09/07/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001732	09/07/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001733	09/07/18	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes de l'àrea d'esports	46,80
18001734	16/07/18	SERVEIS VIALS DEL VALLÉS SL	Compra d'una senyal de desviament de trànsit per al c/ Salvador Dalí	104,97
18001735	09/07/18	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Compra de pasta de full per a la presentació del llibre del Mag Xevi	203,50
18001736	09/07/18	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de juny	897,82
18001737	09/07/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	21,05
18001738	09/07/18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	547,26
18001739	09/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	82,58
18001740	16/07/18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de juny	264,80
18001741	16/07/18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de juny	1.222,50
18001742	09/07/18	SARFA SL	Servei de transport al Mas Tapioles per al curs de neteja d'establiments turístics	158,40
18001743	09/07/18	SARFA SL	Servei de transport a Castell d'Aro per a activitats de l'escola Pedralta	363,99
18001744	09/07/18	SARFA SL	Servei de transport a Palafrugell per a activitats d'atletisme	190,00
18001745	09/07/18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a la copisteria Stein de Girona	26,32
18001746	09/07/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Compra d'una planxa per reparar el remolc de la brigada	260,17
18001747	09/07/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació d'un reixa perforada per tapar un pou	192,39
18001748	09/07/18	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de colzes a les tanques del pavelló i espai Ridaura	1.546,38
18001749	09/07/18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18001750	09/07/18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de juny	2.120,20
18001751	09/07/18	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de material per a la festa de fi de curs del punt d'igualtat	80,09
18001752	09/07/18	ESPAI LA MILANA SL	Servei de dinamització de l'espai familiar del 2n trimestre	800,00
18001753	09/07/18	IRIF SL	Subscripció a la revista "Viure en Família" per a l'escola bressol	38,00
18001754	16/07/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de juny	239,80
18001755	16/07/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de juny	770,97
18001756	16/07/18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de juny	963,27
18001758	16/07/18	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de juny	957,44
18001759	16/07/18	ADACARNISSERS SL	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18001760	16/07/18	EMILIANNA SA	Compra de material per a la biblioteca	21,63
18001761	16/07/18	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per al pica pica de la xarrada sobre prevenció d'incendis	52,28
18001762	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Canvi de la bateria del sistema detecció d'incendis de l'escola bressol	108,90
18001763	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'espai Ridaura	98,62
18001764	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'escola bressol	121,00
18001765	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'ajuntament	229,90
18001766	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'escola Pedralta	121,00
18001767	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Canvi de la bateria del sistema de detecció d'incendis de l'escola Pedralta	108,90
18001768	16/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat d'un extintor de l'espai Ridaura	30,25

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001769	16/07/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 4 notes simples	28,67
18001771	16/07/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	160,64
18001772	16/07/18	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la botella de l'aparell de soldar de la brigada	24,87
18001773	16/07/18	ABELLÓ LINDE SA	Lloguer de botelles de gas industrial per a la brigada	68,91
18001774	16/07/18	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de juliol	1.201,15
18001775	16/07/18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de juny	3.942,26
18001776	16/07/18	SOLA SERRA, JORGE	Minuta de procurador de l'execució de la sentència del recurs núm. 31/12	834,90
18001777	16/07/18	SOLA SERRA, JORGE	Minuta de procurador del recurs d'apel·lació del procediment 93/13	416,90
18001778	16/07/18	REXPLO SL	Àpat per a dos comensals del regal de la festa de la gent gran	80,00
18001779	16/07/18	BUSSOT LIÑON, ESTHER	Curs de Taiso per a l'àrea d'esports del 1r i 2n trimestre	510,00
18001780	16/07/18	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Renovació de 4 certificats digitals T-CAT de personal de l'ajuntament	119,55
18001781	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	5,82
18001782	16/07/18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
18001783	16/07/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de juny	1.414,13
18001784	16/07/18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra d'un mesurador de clor i un neteja fons per a la piscina municipal	391,39
18001785	16/07/18	BEAU ROSET, BIBIANA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18001786	16/07/18	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de juny	1.084,50
18001787	16/07/18	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes d'agost	1.844,04
18001788	16/07/18	PROJECTES ARQ. I URB. CANOSA-DIEZ SLP	30% dels honoraris de redacció de la modificació puntual núm. 43 del POUM	1.742,40
18001789	16/07/18	CULLELL BOHIGAS, ANNA	Despeses d'un viatge a Girona a presentar documentació al Jutjat Contenciós	15,70
18001790	16/07/18	CULLELL BOHIGAS, ANNA	Despeses d'un viatge a Girona a presentar documentació al Jutjat Contenciós	16,75
18001791	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació per correu certificat	5,00
18001792	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	7,26
18001793	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	7,26
18001794	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	36,30
18001795	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	14,52
18001796	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	14,52
18001797	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	21,78
18001798	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	21,78
18001799	16/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'embargament de vehicles	14,52
18001800	16/07/18	FERRÉS CLAVERÍA, ANDREA	Publicitat a la revista cultural i guia de turisme Essencial Empordà Guia	798,60
18001801	16/07/18	FUENTES FAIG, LOURDES	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	100,00
18001802	16/07/18	EDUC'ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL	Realització de visites guiades de l'itinerari Rodoreda	1.320,00
18001803	16/07/18	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra d'una càmera de fotos Sony per als serveis tècnics	239,00
18001804	16/07/18	CONTAINERS MORALES SA	Entrega i retirada d'un contenidor de runa per a la nova nau de la brigada	369,60
18001805	16/07/18	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de juny	1.587,21
18001806	16/07/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a pilones, jardineres, tanques i estructures	621,23
18001807	16/07/18	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la senyalització viària	887,81
18001808	16/07/18	PINTURES VIC SA	Compra pintura per a l'antic Ajuntament i arxiu	261,71
18001809	16/07/18	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Sessions d'hipopressius i woman training del 2n trimestre al pavelló	871,20
18001810	16/07/18	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Sessions de fitness post part al punt d'igualtat del 2n trimestre	399,30
18001811	16/07/18	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Revisió i reparació de la màquina segadora	348,37
18001812	16/07/18	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de juliol	5.590,20
18001813	16/07/18	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Dinar professional de gravacions del projecte "Santa Cristina amb ulls de dona"	5,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001814	16/07/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Revisió i reparació dels sistemes de reg de les zones enjardinades	1.044,62
18001815	16/07/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació al programa Territori i Natura d'actuacions del CTT del 1r semestre	2.105,31
18001816	16/07/18	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra d'un filtre per a Ràdio Santa Cristina	2.515,59
18001817	16/07/18	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra d'un mòdul excitador per a Ràdio Santa Cristina	2.559,15
18001818	16/07/18	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció al curs d'agent interí de Randy Martínez	680,40
18001819	30/07/18	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,55
18001820	30/07/18	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra d'obsequis per als nadons de la festa hawaiana	41,00
18001821	30/07/18	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra de talonaris per l'escorxador	16,00
18001822	30/07/18	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació d'una persiana de l'escola Pedralta	69,58
18001823	30/07/18	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Substitució de les fustes de les barres dels bars mòbils	838,95
18001824	30/07/18	NAUTICFUN COSTA BRAVA 1996 SL	Realització d'una activitat de kayak per al campus jove	319,44
18001825	30/07/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	39,69
18001826	30/07/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de juliol	423,50
18001827	30/07/18	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de juliol	2.730,97
18001828	30/07/18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes de la setmana musical a l'escola de música del mes de juny	225,00
18001829	30/07/18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes de la setmana musical a l'escola de música del mes de juny	75,00
18001830	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de números de vinil per a la pancarta de la Cursa Popular	12,10
18001831	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió cartells, díptics i lones per a la Festa Major	865,15
18001832	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de 2 lones informatives de literatura a la fresca per a la biblioteca	181,50
18001833	30/07/18	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Col·locació de dues portes per a la nau de la brigada	567,22
18001834	30/07/18	ECEN 2000 SL	Compra d'una nevera per a l'espai Ridaura	389,00
18001835	30/07/18	SAR GIRONA SA	Compra de material per al magatzem de la brigada	61,71
18001836	30/07/18	SAR GIRONA SA	Compra de material per a l'enjardinament del pavelló	111,62
18001837	30/07/18	NOVELEC GIRONES SL	Compra de material per a l'enllumenat públic	188,47
18001838	30/07/18	NOVELEC GIRONES SL	Compra de làmpades per a l'enllumenat públic	43,80
18001839	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells de l'activitat literatura a la fresca a la biblioteca	62,92
18001840	30/07/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	94,22
18001841	30/07/18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	58,61
18001842	30/07/18	FUENTES FAIG, LOURDES	Despeses de viatge per assistir a una reunió a Habitatge a Girona	20,32
18001843	30/07/18	TRISTAN MARTIN, MANUEL	Confecció de vinil per al vehicle de protecció civil	254,10
18001844	30/07/18	FEMAREC SCCL	Curs de serveis de manteniment de pisos i allotjaments turístics	3.000,00
18001845	30/07/18	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un cable adaptador	15,43
18001846	30/07/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge a una reunió del Club de Lectura	4,95
18001847	30/07/18	LOTTOVENTO S L	Plànol topogràfic del sector ubicat al c/ Pere Gironès i c/ Joan Casas	968,00
18001848	30/07/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	163,43
18001849	30/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Reparació del sistema contra incendis de l'escola bressol	42,35
18001850	30/07/18	GRÀFIQUES ALZAMORA SA	Compra de 4 llibres per obsequi de la festa fi de curs de l'espai de joc en família	143,02
18001851	30/07/18	BON PREU SAU	Compra de beguda per a la presentació del llibre del Mag Xevi	15,47
18001852	30/07/18	BON PREU SAU	Compra de coques per a la revetlla de Sant Joan	170,57
18001853	30/07/18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la celebració del 10è aniversari de l'escola de música	91,52
18001854	30/07/18	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la festa de fi de curs de l'escola bressol	24,98
18001855	30/07/18	BON PREU SAU	Compra de material per a la presentació del llibre del Mag Xevi	2,67
18001856	30/07/18	BON PREU SAU	Compra de beguda per a la festa hawaiana del punt d'igualtat	35,90
18001857	30/07/18	BON PREU SAU	Compra de material per al còctel aperitiu i cremat per a la Festa Major	76,85

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001858	30/07/18	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a diversos actes de la Festa Major	150,03
18001859	30/07/18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per al pregó de la Festa Major	26,42
18001860	30/07/18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels de cancel·lació d'embargament d'un vehicle	14,52
18001861	30/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al camp de futbol	2,76
18001862	30/07/18	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	3,45
18001863	30/07/18	CONSELL INICIATIVES LOCALS MEDI AMBIENT	Quota d'associat del 2018	396,00
18001864	30/07/18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de juliol	440,00
18001865	30/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	82,40
18001866	30/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	82,40
18001867	30/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	91,38
18001868	30/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	52,40
18001869	30/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	127,10
18001870	30/07/18	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	62,40
18001871	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol de mes de juliol	48,28
18001872	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juliol	13,06
18001873	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juliol	31,54
18001874	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de juliol	124,73
18001875	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de juliol	179,31
18001876	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de juliol	55,88
18001877	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juliol	49,67
18001878	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juliol	18,96
18001879	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juliol	30,69
18001880	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de juliol	48,11
18001881	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de juliol	42,01
18001882	30/07/18	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de juliol	65,34
18001883	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Despeses de la campanya "Només Si és Si" de l'àrea de joventut	385,99
18001884	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 3 plafons de la campanya "Només Si és Si" de l'àrea de joventut	125,24
18001885	30/07/18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Programa de treball i formació "Baix Empordà Transforma 2017-2018"	9.000,00
18001886	30/07/18	EMOZIONAT LAND SL	Compra de medalles per als campionats de la Festa Major	194,69
18001887	30/07/18	SEED MUSIC SCP	Suport en comunicació, premsa i difusió de la campanya Primavera a l'Espai	1.815,00
18001888	30/07/18	GINESTA 1951 SL	Compra de terra especial per als testos de l'espai Ridaura	39,83
18001889	30/07/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	26,91
18001890	30/07/18	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Preparació del terreny de la zona d'atraccions de la Festa Major	1.203,66
18001891	30/07/18	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes de juliol	30.147,70
18001892	30/07/18	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes de juny	1.026,08
18001893	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Polseres per a la campanya "A Santa Cristina d'Aro només sí és sí"	1.844,04
18001894	30/07/18	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de díptics de la campanya "A Santa Cristina d'Aro només sí és sí"	146,41
18001895	30/07/18	BARDINET SA	Compra de cremat per a la Festa Major	240,49
18001896	30/07/18	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	1.038,19
18001897	30/07/18	ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ PER L'ACCIÓ CRÍTICA	Sessions de teatre educatiu realitzades a l'Institut Ridaura	329,64
18001898	30/07/18	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de juliol	1.210,00
18001900	30/07/18	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Actuació de l'Orquestra Di-Versiones per al concert de la Festa Major	6.534,00
18001901	30/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'Espai Ridaura	229,90
18001902	30/07/18	EXTINTORS GIROFOC SLU	Substitució de la centraleta del sistema contra incendis de l'Espai Ridaura	632,64

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001903	30/07/18	PAIS DE XAUXA SLU	Actuació de l'espectacle infantil País de Xauxa per a la Festa Major	1.028,50
18001904	30/07/18	SONATURAL 10 SL	Sonorització i il·luminació per al concert de Di-Versiones per la Festa Major	2.239,23
18001905	30/07/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio dels actes culturals dels dies 21-22 de juliol	78,65
18001906	30/07/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lacions i anotacions d'embargament	54,55
18001907	30/07/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lacions i anotacions d'embargament	134,54
18001908	30/07/18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lacions i anotacions d'embargament	330,89
18001909	30/07/18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 2n trimestre	157,00
18001910	30/07/18	TERRAMAR NATURA I CULTURA SLU	Realització d'una visita teatrelitzada a l'església de Santa Cristina	165,00
18001911	30/07/18	EXCEL. Y GARANTIA SALUD TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 2n trimestre	3.052,93
18001912	30/07/18	EXCEL. Y GARANTIA SALUD TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 3r trimestre	3.052,93
18001913	30/07/18	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de juliol	1.331,00
18001914	30/07/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio dels actes de la Festa Major	127,66
18001916	30/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	53,83
18001917	30/07/18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	46,06
18001918	30/07/18	SIERRA PATZIG, LAURA	Realització d'un taller de Shambada per a la Festa Major	96,80
18001928	30/07/18	POU GONZÁLEZ, SUSANNA	Despeses d'un viatge a la Comissió Turística del Consell Comarcal	16,32
18001929	30/07/18	GAITX MOLTÓ, JORDI	Compra d'un llibre "Gavarres. 50 indrets amb encant"	19,00
18001930	30/07/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de juliol	24,72
18001931	30/07/18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Manteniment copiadora de l'OAC del mes de juliol	25,14
18001933	30/07/18	PASTOR ROMEO, SILVIA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18001934	30/07/18	TECNODIMENSIÓN HINCHABLE SL	Compra d'un arc inflable per a les competicions esportives	2.480,50
18001935	30/07/18	CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL	25% honoraris d'elaboració de proposta de nou organigrama municipal	4.477,00
18001936	30/07/18	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la via pública	157,00
18001937	30/07/18	VICENTE PIQUER, VANESSA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18001938	30/07/18	MOIRON NICOLÁS, VICTOR	Actuació del grup Bipolar per a la Festa Major	1.300,00
18001939	30/07/18	ASSOCIACIÓ D'HAVANERES LLOPS DE MAR	Actuació del grup d'havaneres Llops de Mar per a la Festa Major	1.150,00
18001940	30/07/18	RABIONET I GUBEM SL	Abonament obsequi campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	-25,00
18001941	30/07/18	ASSOCIACIÓ PLECTRUM	Concert del festival de guitarra Girona-Costa Brava	1.000,00
18001942	30/07/18	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	1.888,89
18001943	30/07/18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	246,32
18001944	30/07/18	KLYSER SA	Compra de material per a la brigada	130,28
18001945	30/07/18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de juliol	4.140,47
18001946	30/07/18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	2.623,99
18001947	30/07/18	ROSA GARCIA, ANA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,00
18001948	30/07/18	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament del supertobogan aquàtic per a la Festa Major	177,87
18001949	30/07/18	MEDIRFLASH SL	Lloguer d'un supertobogan aquàtic per a la Festa Major	2.601,50
18001950	30/07/18	PUJOL CALZADA, LAURA	Realització de la festa de l'escuma per a la Festa Major	363,00
18001951	30/07/18	CAIXABANK SA	Despeses i comissions bancàries	1,89
18001952	30/07/18	CAIXABANK SA	Despeses i comissions bancàries	2,69
18001953	30/07/18	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la cobla Ciutat de Girona per a la Festa Major	920,00
18001954	30/07/18	TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA	Lloguer d'un mòdul de Wc químics per a la Festa Major	294,13
18001955	30/07/18	COSTART NUÑEZ, DAVID	Actuació de la discomòbil per la Festa Major	484,00
18001956	30/07/18	RIUS ARAU, JOAN	Compra de samarretes per a la colla jove Percunàutes	199,89
18001957	30/07/18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Taller de percussió de la colla Percunàutes i cercavila de la Festa Major	637,50

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001958	30/07/18	VANCELLS ROLDOS, POL	Despeses de viatge per assumptes de l'àrea de joventut	109,32
18001959	30/07/18	NEBOT SERRA, JORDI	Lloguer de material per a la presentació del llibre del Mag Xevi	33,63
18001960	30/07/18	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de fulletons de les visites guiades de patrimoni i senderisme	375,10
18001962	30/07/18	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Compra de material per a la visita teatrelitzada del dia 22 de juliol	8,05
18001965	30/07/18	FERNÁNDEZ SANTANA, LUIS ALBERTO	Despeses de notari per expedició d'un acta de poder per a plets	63,72
18001966	30/07/18	NETEGES VIDRERES S.L.	Neteja de vidres de la piscina municipal	42,35
18001967	30/07/18	BATLLE COLLET, JORDI	Lloguer de lavabos per als dies de Festa Major	992,20
18001968	30/07/18	BATLLE COLLET, JORDI	Lloguer de camerinos per als músics de la Festa Major	544,50
18001969	30/07/18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la Diada dels Minyons	121,00