

## RELACIÓ DE CONTRACTES JGL DE 16-12-2016

| Data Registre | Núm. Registre  | Data factura                 | Departament | Terçer    |                               | Descripció  | Import   |
|---------------|----------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---|----------|
|               |                | Núm. factura                 | Tipus       | CIF       | Nom                           |   |          |
| 25/11/2016    | 2016/FA/000426 | 01/10/2016<br>R 84761        | Facturas    | B08875205 | ASCENSORES ENINTER, SLU       | ENINTER, manteniment ascensor   | 329,97   |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000429 | 01/10/2016<br>274-108        | Facturas    | 46634872A | SOGAS CAMPANERA , MA. ROSA    | Ma.Rosa Sogas, ViulaFesta per inserció d'activitats fesives anuals del municipi | 114,00   |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000430 | 26/11/2016<br>189/2016       | Facturas    |           | ORQUESTRA EUROPA              | Orquestra Europa, actuació dia Santa Cecília                                    | 4.000,02 |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000431 | 30/11/2016<br>F000101-5      | Facturas    | 78578412Q | VALLESPI GISBERT , ROSA MARIA | Bar Rossinyol, Vermuts Santa Cecília  | 141,50   |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000432 | 30/11/2016<br>F000101-4      | Facturas    | 78578412Q | VALLESPI GISBERT , ROSA MARIA | Rosa Vallespí Gisbert, 316 vermutos Santa Cecília                               | 474,00   |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000433 | 25/11/2016<br>163950         | Facturas    | B43478874 | COPIMAC, SL                   | Copimac, manteniment fotocopiadora  | 249,95   |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000434 | 25/11/2016<br>10764          | Facturas    | A43119254 | AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA   | Area de Servicios Campo, Gasoil Escola Bressol                                  | 206,08   |
| 05/12/2016    | 2016/FA/000435 | 25/11/2016<br>10764 b        | Facturas    | A43119254 | AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA   | Area de Servicios Campo, Gasoil Escola El Diví Mestre                           | 424,32   |
| 12/12/2016    | 2016/FA/000436 | 08/04/2014<br>02104FC0045107 | Facturas    | A60401585 | AIGÜES DE CATALUNYA           | AIGÜES DE CATALUNYA, CÀNON 2014 01 TRIMESTRE                                    | 399,56   |
| 12/12/2016    | 2016/FA/000437 | 18/08/2014<br>02014FC0080680 | Facturas    | A60401585 | AIGÜES DE CATALUNYA           | AIGÜES DE CATALUNYA, CÀNON 2014 02 TRIMESTRE                                    | 931,03   |

|            |                |                                       |           |   |  |          |
|------------|----------------|---------------------------------------|-----------|---|--|----------|
| 12/12/2016 | 2016/FA/000438 | 23/10/2014<br>02014FC0109761 Facturas | A60401585 | AIGÜES DE CATALUNYA                       | AIGÜES DE CATALUNYA, CÀNON<br>2014 03 TRIMESTRE                                | 784,27   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000439 | 30/01/2015<br>02015FC0007682 Facturas | A60401585 | AIGÜES DE CATALUNYA                       | AIGÜES DE CATALUNYA, CÀNON<br>2014 04 TRIMESTRE                                | 359,61   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000440 | 30/11/2016<br>8/16 Facturas           | G43616747 | AGRUPACIO MUSICAL DE<br>VILALBA DELS ARCS | Agrupació Musical de Vilalba dels<br>Arcs, Santa Cecília                       | 800,00   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000441 | 09/12/2016<br>E33309 Facturas         | J55512073 | EXPO-LLUM SERVEIS SCP                     | Expo-Llum, material llums de nadal   | 68,70    |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000442 | 09/12/2016<br>5507 Facturas           | 40936310J | TALLER SANTIAGO SANS<br>PEIG              | Santiago Sans, manteniment màquina<br>d'escombrar                              | 174,51   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000443 | 02/12/2016<br>137-16 Facturas         | B66022690 | VINS DEL TROS, SL                         | Vins del Tros, SL Vi Lots de Nadal   | 199,00   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000444 | 30/11/2016<br>12 Facturas             | 37735854F | VIDAL LLOP , M.ROSA                       | Mermelades Varball, 20 pots<br>mermelades lots de nadal                        | 90,00    |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000445 | 30/11/2016<br>A161635 Facturas        | B43115575 | SUBMINISTRES SANT<br>JORDI, SL            | Subministres Sant Jordi, cartutxo total<br>sikafill sostre Sala Ball Rossinyol | 78,77    |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000446 | 02/12/2016<br>A/2016165 Facturas      | B43404896 | BRUISOL D'OR, SL                          | BRUISOL D'OR, manteniment<br>enllumenat public i llums de nadal                | 1.798,87 |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000447 | 02/12/2016<br>A/2016166 Facturas      | B43404896 | BRUISOL D'OR, SL                          | Bruisol d'Or, reparacions<br>dependències Casa Consistorial                    | 196,00   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000448 | 12/12/2016<br>A/2016173 Facturas      | B43404896 | BRUISOL D'OR, SL                          | Bruisol d'Or, reparacions<br>dependències Escola Bressol                       | 330,05   |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000449 | 02/12/2016<br>A/2016164 Facturas      | B43404896 | BRUISOL D'OR, SL                          | Bruisol d'Or, reparacions<br>dependències Camp de Futbol                       | 1.980,20 |
| 12/12/2016 | 2016/FA/000450 | 02/12/2016<br>A2016163 Facturas       | B43404896 | BRUISOL D'OR, SL                          | Bruisol d'Or, reparacions<br>dependències Consultori Mèdic                     | 1.707,24 |

|                   |                |                                       |           |                                 |  |                   |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|-------------------|
| 12/12/2016        | 2016/FA/000451 | 27/10/2015<br>O2015FC110079 Facturas  | A60401585 | AIGÜES DE CATALUNYA             | AIGÜES DE CATALUNYA, ACA 3ER.<br>TRIMESTRE 2015  | 841,20            |
| 12/12/2016        | 2016/FA/000452 | 27/01/2016<br>O2016FC0011963 Facturas | A60401585 | AIGÜES DE CATALUNYA             | AIGÜES DE CATALUNYA, ACA 4T-<br>TRIMESTRE 2015   | 505,63            |
| 15/12/2016        | 2016/FA/000453 | 01/12/2016<br>162078 Facturas         | B66071143 | TECHNOLOGY 2050, SL             | SERVEI INTEGRAL DEAMODEL-<br>DEA SCHILLER EASY FRED AMB<br>DIRECTRIUS I PROTOCOLOS 2015<br>AHA/ERC SERVEI- Cabina interior o | 89,54             |
| 15/12/2016        | 2016/FA/000454 | 14/12/2016<br>39 Facturas             | E43754464 | CONSTRUCCIONS<br>DESCARREGA, CB | Construccions Descarrega, treballs<br>extra reparació pis A del carrer Eres,<br>38   | 174,24            |
| 15/12/2016        | 2016/FA/000455 | 15/12/2016<br>40 Facturas             | E43754464 | CONSTRUCCIONS<br>DESCARREGA, CB | CORRECCIO PATOLOGIES DE<br>CONDENSACIONS AL PIS C/ERES<br>38A. PRIMERA I UNICA<br>CERTIFICACIO                               | 8.654,36          |
| <b>TOTAL.....</b> |                |                                       |           |                                 |  | <b>26,102,62€</b> |