

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 2017/A/1004	21-08-17	AN - Rebutjada	LLEMO SERVEI HOSTELERIA SL	AOC:30885693 DI - MENUS DISTRIBUITS MES DE JULIOL 2017	4.243,54
A 2017/A/1005	01-09-17	AN - Rebutjada	LLEMO SERVEI HOSTELERIA SL	AOC:30885694 DI - MENUS DISTRIBUITS MES AGOST 2017	2.209,68
201700285	04-09-17	AN - Rebutjada	TALLERES METALUX SL	AOC:30945542 Desmontar mallorquina col·locar dos lames y volver a montar	163,35
201700286	07-09-17	AN - Rebutjada	TALLERES METALUX SL	AOC:30945543 Mallorquina de 1 hoja lama fija de 925x1840, 1 mallorquina con lama fija de 843x2163, 8 cierres centrales p	1.554,29
C10903067508	01-09-17	AN - Rebutjada	VODAFONE ESPAÑA SAU	AOC:30953547 Total servicio / AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es[https://efact.eacat.cat/bustia?emisordk=200]	922,58
700679	08-09-17	AN - Rebutjada	EMPRESA AGUES POTABLES DE MALGRAT SA	AOC:30954098 TAPA CAIXA ACYSSA	95,47
F17S-00537	08-09-17	AN - Rebutjada	TRADESEGUR SA	AOC:30993370 -Filtro UV optica / Mano de obra y pruebas de funcionamiento	450,45
1197078300	06-09-17	AN - Rebutjada	ELECNOR SA	AOC:30849711 AUTORIZACIÓ DE COMPRA N°: 016147 (06/09/2017) CEIP MARIÀ CUBI Legalitza	276,78
121100197018	31-12-18	Contabilitzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Serveis atenció telefónica i informació comissaria policia mes desembre 2018	7.003,36
A18801200268	31-12-18	Contabilitzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edificis, locals i Dependències municipals desembre	31.418,74
5300059318	08-09-17	AN - Rebutjada	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL	AOC:30976411 DA EZ DRAIN, 12X1 LT (N° pedido: - N° albarán: 12421426)	167,91
192017	24-04-17	AN - Rebutjada	RODRIGUEZ ALBALADEJO JESUS LUIS	AOC:24618149 Espectacle LA DIVERTIDA LLEGENDA DE SANT JORDI	665,50
A/ 747	31-08-17	AN - Rebutjada	LLUIS AGELL SL	AOC:30919098 RETIRAR CONTENIDORS (RUNA / TERRA / BANALS) - 03.08 / CANVIAR CONTENIDORS (RUNA / TERRA) - 08.08 / CANV	592,05
1432	20-04-17	AN - Rebutjada	WATER FIRE SL	AOC:24615301 ZAPATO POLICIA ADVENTURE 2.0 GTX	917,66
170603	07-09-17	AN - Rebutjada	GRAFIPONS SL	AOC:30884721 30 Cartels ALFABETITZACIÓ RECERCA DE FEINA - inserció Laboral - n° autorització: 2328 SP / 30 Cartels APR	111,32
170607	08-09-17	AN - Rebutjada	GRAFIPONS SL	AOC:30945422 30 Cartels DIADA - Reg. Cultura - Autorització n° 7884	37,51
2017/255	08-09-17	AN - Rebutjada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERECTIVES SL	AOC:30942366 Configuració del servei Wifi.X / Servidor compacte / Access point Wi-Fi omnidireccional indoor PoE / Formac	1.441,11
393	08-09-17	AN - Rebutjada	TAPISSERIA TARRES SL	AOC:30941729 Subministraments i muntatge de cortines enrollables verticals per opacitat amb desmultiplicador al CEIP Mo	3.042,00
1842017	08-09-17	AN - Rebutjada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	AOC:30949845 Placas de divond para jaula unidad canina (Policia Local)	121,00
FC-024913	31-08-17	AN - Rebutjada	TELEVIDA SERVICIO SOCIOANITARIOS SLU	AOC:30954148 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)	2.154,19
1181212041	31-12-18	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material elèctric divers	987,13
1181212043	31-12-18	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material enllumenat	96,32
1181212042	31-12-18	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material enllumenat pel canvi massiu de llumeneres i equips	6.707,43
19000022	02-01-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial, mes de gener	72,60
19000025	02-01-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia biblioteca municipal mes de gener	17,15
19000028	02-01-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia àrea de serveis personals mes de gener	116,46
19000030	02-01-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment de les centraletes de telefonia arxiu municipal mes de gener	25,22
19000039	02-01-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola d'adults mes de gener	17,15
Emit- 39	31-12-18	Contabilitzada	TOP SCORE SL	Videogame party gaming edició dies 27 i 28 de desembre i premis	6.350,08
Emit- 280	31-12-18	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament toixanes b. de 10, morter de portland	12,58
Emit- 281	31-12-18	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament ràpid ciment 20 kgs	22,39
Emit- 282	31-12-18	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament terraç marfil 30x30 i graus palet	177,27
2019F- 2	01-01-19	Contabilitzada	EURONA ISTAR SL	Manteniment xarxa WIMAX Període gener a març 2019.	1.665,19
Emit- 53	31-12-18	Contabilitzada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Servei de reparació roda punxada vehicle 8139 GGJ via pública	15,00
1 1181200266	31-12-18	Contabilitzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament lineal tubular leds R7S 9W 3000K, 22 brda per ús exterior negre 7,6x709 U61X	100,94
5235	31-12-18	Contabilitzada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura divers	92,77
Emit- 92	03-01-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament trofeus II cursa san silvestre 1ers classificats, 2ons classificats, 3ers classificats	358,16
Emit- 91	03-01-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament conjunts condecoracions policia	326,70
Emit- 90	03-01-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Marcar jaquetes moto policia local	84,70
A 2018/A/5641	31-12-18	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLI D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de desembre 2018.	2.924,17
ALQ18042842 ALQ18042842	31-12-18	Contabilitzada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
2019/02	03-01-19	Contabilitzada	IMBRICA ENVIRONMENT & ENGINEERING SL	Pla especial projectual. Restauració de l'espai fluvial: antic camp de tir de la riba de la Tordera	4.719,00
Emit 3859383	31-12-18	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material d'oficina divers	139,66
Emit 3859382	31-12-18	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina pack estalvi cartró, punta fina edding, retolador edding, trodat printy blau	61,31
Emit 3859380	31-12-18	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament almohadilla trodat printy 55 N	5,49
Emit 3859381	31-12-18	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina divers centre civc	261,44
2018-724-102484272	31-12-18	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles espais verds, mes de desembre	791,62
2018-724-102484271	31-12-18	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles via pública, mes de desembre	276,46
2018-724-102484269	31-12-18	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat, mes de desembre	102,08
2018-724-102484270	31-12-18	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia local, mes de desembre	812,72
Emit- 14515	31-12-18	Contabilitzada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Servei de neteja i desembossament xarxa clavegueram	946,55
7503781286	31-12-18	Contabilitzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer màquina aigua potable, consum mes de desembre	348,90
Emit- 93	03-01-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament trofeus escacs 1ers classificats, 2ons classificats, 3ers classificats	92,78
Emit- 94	03-01-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament cors de Malgrat de Mar etiquetes, cors malgrat 1ers classificats, cors 2ons classificats	731,10
Emit- 1802950	31-12-18	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament tacó vidre	1,96
Emit- 1802951	31-12-18	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sika monotop 412-e 25kg cr LLibertat vp i obres	17,42
Emit- 1802952	31-12-18	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac ciment natural marfil, sika monotop 620 gris 25kg Esglesia / mant vp	46,61
0190000173	01-01-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicles 9033-JFM i 6555-JDT 01-01-2019 a 31-01-2019	2.296,11
19001	03-01-19	Contabilitzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Treballs arranjamet de les parets laterals de fusta pista pavelló Germans Margall	14.677,30
180504A00596650	31-12-18	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió de manteniment serveis telemàtics	3,63
2019/0001/002954	01-01-19	AN - Rebutjada	CITYLIFT SA	Manteniment 1r trimestre muntacàrregues centre cultural i ascensors exteriors Centre Cívic i Torre Can Sala	678,81
2019/0001/002955	01-01-19	A - Anul·lada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensor 1r trimestre casal avis, adults, caserna, pav GM, ajuntament, Cubi, arxiu, biblio, cultural i civc	2.541,00
758225	04-01-19	Contabilitzada	EMPRESA AGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament 2 trampelles AVK tipo pera	142,01
A/ 924	30-11-18	Contabilitzada	LLUIS AGELL SL	Servei depositar contenidor 27/11 i retirada contenidors jardineria 28/11	111,32
P0665 2018/P0665/3	31-12-18	Contabilitzada	INCOOP, SCCLL	Servei talleristes mes de desembre centre civc	3.570,09
2680	04-01-19	Contabilitzada	DORTOKA DISSENY SL	Filmació i Edició del video de la Biblioteca de Malgrat de Mar per a l'App de la Guia de Biblioteques	187,55
210	04-01-19	Contabilitzada	LLOGUERS BOSCH SL	Muntatge d'un parquet de 10 x 10m i transport Pavelló Germans Margall	1.125,30
210	31-12-18	A - Anul·lada	LLOGUERS BOSCH SL	Muntatge d'un parquet de 10 x 10m i transport al pav Germans Margall 6 de desembre	1.125,30
211	31-12-18	Contabilitzada	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer taules i cadires Pavelló Avinguda Tarragona desenvolupament econòmic i promoció municipi	832,48
4002463383	31-12-18	Contabilitzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacions postals mes de desembre de 2018	1.768,13

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
749571	01-01-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01-10-2018 a 31-12-2018, cr Indústria 47 local banc aliments	50,24
749528	01-01-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01-10-2018 a 31-12-2018, Jutjat de Pau Cr Blanch, 4 Esc 4 Lc 1	54,70
3818	27-12-18	Contabilizada	SANJUAN BUCH ALBERT	Servei de sonorització acte 23/12/2018 -accions de dinamització de comerç de Nadal doc A 8914DC	181,50
CI0913617955	01-01-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia desembre 2018 alarmes	9,68
CI0913622886	01-01-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de desembre 2018	993,03
Emit- 1802994	31-12-18	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodesc r-32 (espais verds)	198,44
Emit- 1802993	31-12-18	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodesc r-32 tala NII, espais verds	99,22
Emit- 1802995	31-12-18	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodesc r-32 Camp de Futbol 17752E	198,44
180000 5420	31-12-18	Contabilizada	CIRCUITOS RURI SLU	Transport regular de viatgers entre Malgrat i Santa Sussanna - Quart trimestre	7.820,06
180000 5434	31-12-18	Contabilizada	CIRCUITOS RURI SLU	Servei autocar 22 PLACES	243,10
SAD-305	31-12-18	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de desembre	1.315,44
SAD-306	31-12-18	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de desembre	1.336,20
SAD-307	31-12-18	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes de desembre	10.595,64
SAD-308	31-12-18	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux.Llar Dependència del mes de desembre	2.947,50
SAD-309	31-12-18	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Dependència Municipal mes de desembre	257,04
Emit- 3	04-01-19	Contabilizada	ASSOCIACIO COOPTECNQUES	Despesa en concepte dels actes en commemoració del Dia Internacional de les Dones -8 de març de 2018	296,45
2 004151	31-12-18	Contabilizada	CANAL-BARBERAN SL	Lloguer de plataforma elevadora varis poble espais verds	771,25
FC-030149	31-12-18	Contabilizada	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSSANITARIOS SLU	Serveis de teleassistència mes de desembre	2.399,10
A 1851169	31-12-18	AN - Rebutjada	ENUR COURIER SA	AOC:55782511 0823/10698018 9612578 PROCURADURIA MANJARIN BARCELONA / S.Combustible 4,5% - IVA 21% / 0810/11981444 CINTA	81,72
804108087	31-12-18	Contabilizada	SANITARIS MAREME SL	Subministrament material divers	139,30
000285146 CBK19	07-01-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Gestió fitxers recaptació	3,39
000285145 CBK19	07-01-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Gestió fitxers recaptació	8,47
Emit- 29	04-01-19	Contabilizada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua 0.33 cl cavalcada de Reis	166,32
270	10-10-18	Contabilizada	PUÇA ESPECTACLES SL	El senyor de les Baldufes™ - Cia. Penélope y Aquiles (Actuació al Parc de Can Campassol de Malgrat de Mar)	423,50
4011	31-12-18	Contabilizada	SUNDIS SA	Producció de lones de torreta mides 0,87 x 3,73 mts activitats Nadal	254,10
143	08-01-19	Contabilizada	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS SL	Organització activitats nadal 2018 patge reial amb haima i tricicle, Malgrat de Mar, 2 i 4 de Gener 2019	2.420,00
FCF18009530	20-12-18	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament pintura senyalització groga, blanca i cm 036 senyalització governació	827,45
19002	08-01-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Subministrament 2 taulells mari de 250x15x2 antiga Ona Malgrat i 1 taulell faig 42x29 Ceip Marià Cubí	87,12
19003	08-01-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Reparació calaix caserna de la policia i subministrament material camp municipal esports i pav municipal	252,65
A 19201	04-01-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	T-CAT personal - J.R.R. - 540399725ADFFAD1 - Ordinaria	29,89
18 000P-1955-	31-12-18	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Servei preventiu i cura Sant Silvestre Malgratenca el 29 de desembre de 2018	156,00
77	08-01-19	Contabilizada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció PLE desembre	217,80
Emit- 004122018	09-01-19	Contabilizada	PONREC ASSESSORS SL	Classes idiomes escola adults	971,10
23921	31-12-18	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria Ceip Marià Cubí	36,98
23923	31-12-18	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria Torre can Sala i oficines	97,95
23926	31-12-18	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament piles centre cultural i cargols i lladre triple pessebre biblioteca	9,66
23924	31-12-18	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria varies dependències	64,12
23925	31-12-18	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament caixes de guants làtex serveis socials	19,44
23922	31-12-18	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria instal·lacions esportives	101,69
0 2019000578	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner HP LjC.CP4025 CP4525 CM4540 negro 8500p. Ajuntament	131,89
0 2019000510	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner hp #920XL cÀi'n OfficeJet 920 6000 6500 7000 serveis municipals	14,04
0 2019000440	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònors DC HP Ultrium i cartutx disc dur HP RDX	1.088,92
0 2019000579	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner HP contractual LaserJet CE410AC Magenta 305A Serveis socials	92,87
0 2019000580	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner LOR95AE - C.I.HP PageWide #913A negre OAC ajuntament	65,64
0 2019000577	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament Q2042A - Cartutx disc dur HP RDX 500GB	222,28
0 2019000797	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament hp contractual tóner LaserJet CE410XC Black 305X serveis municipals	65,64
0 2019000799	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament F6T79AE - C.I.HP PageWide #913A groc OAC ajuntament	66,73
0 2019000942	08-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament CE263AC - tóner HP LaserJet CE263AC magenta serveis econòmics	213,50
0 2019000581	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònors serveis municipals	207,76
0 2019000798	07-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament hp tóner LaserJet CE410XC Black 305X serveis socials	65,64
0 2019000941	08-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament C.I.HP #339 negro Dj 5740 6540 6840 PSC2610 2710 PS8150 21ml esports	45,44
0 2019000940	08-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònors color negre i residus hp policia local	188,09
Emit- 2183111	31-12-18	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Reparació averia tractor tallagespa Husqvarna, tallatanques Echo i altres eines espais verds	400,75
Emit- 2182986	28-12-18	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Subministrament maquinària serveis territori - 1 tallagespa Husqvarna LB553S i tallagespa Honda HRH536HX	3.052,08
18 000P-1859-	14-12-18	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Servei cobertura sanitària correfoc infantil i adults els dies 5 i 8 de desembre de 2018	312,00
18 000P-1860-	14-12-18	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Servei cobertura sanitària el 07/12/2018 pel Concert Jove celebrat a Malgrat de Mar	208,00
1	09-01-19	Contabilizada	RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO	Trenet infantil plaça de l'església dia 27-12, Drifting plaça catalunya dia 29-12, Comerç	968,00
18 000P-1961-	31-12-18	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Servei cobertura sanitària el 6/12/2018 pel concert i ball Festa Major celebrat al Pav Germans Margall	260,00
1901/001337	09-01-19	Contabilizada	ASCENSORS SOLER SA	Manteniment 1r trimestre 2019 de l'ascensor inclinat Parc del Castell	1.554,85
A-V2018-4735513	14-12-18	Contabilizada	MERCADONA SA	Subministrament begudes, gotes i plats plàstic, tovallons, mocadors per la cavalcada de Reis	77,37
219000027	09-01-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització d'Actes Festius i Lúdics a Malgrat, el 9 de desembre a petició regidoria Mercats	129,78
190007	10-01-19	Contabilizada	COMERCIAL NAVARRO AUBANELL SL	Armaris persianes arxíu municipal	1.888,96
FACTURA 05-19 226	10-01-19	Contabilizada	MEDIRFLASH	Lloguer carrosses Reigs Mags	15.863,10
SFACO 2018123001	31-12-18	Contabilizada	EL CARMEN SA	Subministrament 2.500 bosses polièster velcro negra 40x15x55 companya nadal 2018	3.267,00
1841018300	13-11-18	Contabilizada	OFIPRIX SL	Subministrament 2 bandades replay 2 seients sense entapissar estructura negre pota niló mercat municipal	336,38
19001	04-01-19	Contabilizada	IGNIFUGACIONES GENERALS SL	Ignifugació banc aliments	7.651,07
297-18	30-12-18	Contabilizada	GONBER EVENTS SL	Control d'accés al pavelló concert dels Diables del passat 28 de desembre de 2018	411,40
19006	04-01-19	Contabilizada	ZIGAZAGA D'ESPECTACLES	Arrendament elements escenogràfics REIS MAGS	3.146,00
08/2019	01-01-19	AN - Rebutjada	FRIMU XXI COMUNICACIÓ S	AOC:55956830 Promoció esport Malgrat de Mar revista número 20 / gener 2019	363,00
190003	09-01-19	Contabilizada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament jutjat de pau gener	1.387,86

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Emit- 1803000	31-12-18	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament agua stop banda imper gris 15cm*10ml, espàtula acer M/cautxu 60mm Camp Futbol/ mant esports	31,24
6	11-01-19	Contabilzada	SUERC SA	8 menu Policia Municipal	140,00
Emit- 190008	11-01-19	AN - Rebutjada	OKTITANS SL	AOC:56021514 Factura 19-0008 Activitats Nadal varies Malgrat de Mar	2.217,93
2019 1	11-01-19	Contabilzada	SPORTS MARQUES LLORET SL	Subministrament sabatilles Salomon Eastwood ciclistes policia local	175,99
Emit- 35	13-01-19	Contabilzada	SERRA PALOMO SL	Arrendament oficina de turisme gener	917,58
0 2019001208	11-01-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores serveis personals	529,98
0 2019001211	11-01-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	213,50
0 2019001210	11-01-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	65,64
0 2019001209	11-01-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	49,01
CBK19 000641036	10-01-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Despeses recaptació	19,71
08975ME 4497664	10-01-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:56081226 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 12/2018	125,70
1 390004	08-01-19	Contabilzada	ARMARIOS ELECTRICOS SA	Revisió reparació de 2 equips Urbilux con nº serie: 104648101 y 269219021.	539,66
082014514476 0369 P1M901N0003916	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pav polisportiu Tarragona	712,11
082014507796 0369 P1M901N0003915	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric locals cultura	142,31
082014506716 0369 P1M901N0003486	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric GEM	220,84
082014512641 0700 P1M901N0007268	03-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric arxiu	966,54
082014513297 0721 P1M901N0007269	03-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic bombeig	965,85
082014508031 0432 P1M901N0003488	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Ceip Montserrat	1.029,30
082014518413 0700 P1M901N0007271	03-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Camp futbol	1.286,86
082014508255 0721 P1M901N0007266	03-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Ceip Marià cubí	1.534,84
082014558201 0510 P1M901N0028084	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	118,54
082014544467 0525 P1M901N0028076	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	67,41
082014547341 0510 P1M901N0020463	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	217,99
082014557841 0510 P1M901N0035341	07-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	251,79
082014557761 0510 P1M901N0028079	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	281,87
082014558064 0510 P1M901N0028360	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	171,49
082014546027 0506 P1M901N0038761	08-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	242,82
082014532073 0506 P1M801N1745149	13-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric període 31-10-2018 a 10-12-2018, enllumenat públic	723,56
082014544467 0510 P1M801N1738847	12-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	123,03
082014521365 0388 P1M801N1749529	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	68,66
082014546027 0491 P1M801N1745152	13-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	451,50
082014540711 0694 P1M801N1756508	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	864,55
082014507076 0772 P1M801N1756503	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Ca l'Arnau	403,06
082014537204 0510 P1M901N0038759	08-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	110,24
082014530796 0694 P1M801N1783353	21-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	193,25
082014538611 0700 P1M801N1778031	20-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.013,05
082014545724 0506 P1M801N1758093	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	630,56
082014525015 0787 P1M801N1777015	20-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	144,53
082014548155 0734 P1M801N1756510	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	345,95
082014506870 0827 P1M801N1765601	18-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric locals cultura	168,64
082014518029 0721 P1M801N1765603	18-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric camp de futbol	220,58
082014505347 0694 P1M801N1756502	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ajuntament	1.129,54
082014515942 0694 P1M801N1765602	18-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Polisportiu Margall	1.267,18
082014558269 0506 P1M801N1757844	17-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.386,43
082014558425 0506 P1M801N1729177	11-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	90,42
082014507572 0369 P1M901N0003914	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Locals cultura	1.050,15
082014557761 0506 P1M801N1737816	12-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	225,85
082014542645 0510 P1M901N0028075	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	120,29
082014557723 0630 P1M901N0028078	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	390,61
082014520129 0715 P1M801N1765604	18-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric casal d'avis	343,70
082014526173 0369 P1M901N0031115	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	20,39
082014558269 0510 P1M901N0053882	10-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.087,74
082014558064 0506 P1M801N1738886	12-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	319,38
082025551204 0664 P1M801N1779103	20-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric la Caserna	1.430,81
082016493842 0680 P1M801N1785726	21-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	582,29
082014559015 0388 P1M801N1796459	24-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	6,95
999429738369 0885 P1M801N1785181	21-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	319,89
999418445981 0493 P1M801N1816399	31-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mòdul platja	107,12
999418521319 0947 P1M901N0029820	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	437,28
082035976386 0066 P1M901N0003925	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Av Costa Brava 28 3-1 Blog Garbí habitatge social	20,21
999418546724 0892 P1M901N0029818	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	295,24
082036077275 0029 P1M901N0003179	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pivots	40,84
01/ 0000680	30-11-18	Contabilzada	AMADOR ALONSO SL	Col·laboracions actes cultura, benestar social, serveis socials, mercat municipal	1.459,82
01/ 0000706	31-12-18	Contabilzada	AMADOR ALONSO SL	Col·laboracions actes acció social, serveis socials i magatzem, actes esports i actes turisme	762,06
219000012	14-01-19	Contabilzada	COPCISA SA	Certificació 2a obres urbanització av Mediterrània	46.237,49
999418554446 0909 P1M901N0023570	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	101,86
082034646173 0265 P1M901N0001494	02-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	149,48
999418562081 0892 P1M801N1745605	13-12-18	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	877,06
999418547407 0909 P1M901N0035550	07-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	206,85
999418562081 0909 P1M901N0029822	04-01-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	473,64

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
999418548166 0888 P1M801N1758243	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	541,52
999418563007 0917 P1M901N0029814	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	118,02
999418563007 0902 P1M801N1745601	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament enllumenat públic	219,58
082014548155 0749 P1M901N0038475	08-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	161,45
999418549763 0909 P1M801N1739326	12-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.059,17
082014557529 0510 P1M901N0035340	07-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	101,51
082014557966 0514 P1M901N0028082	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	94,83
082014535631 0506 P1M901N0038757	08-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	141,76
082033740240 0555 P1M901N0011445	03-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric centre civíc	1.253,69
999418542238 0909 P1M801N1739327	12-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	708,19
999420219443 0870 P1M801N1746479	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.085,91
999418545997 0909 P1M801N1758244	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.169,84
082014510925 0827 P1M801N1777014	20-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	279,27
999418563621 0757 P1M801N1801607	26-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	479,93
082014537204 0506 P1M801N1745151	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	203,33
082014557626 0694 P1M801N1778034	20-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	477,53
082014545270 0388 P1M901N0018116	03-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.674,52
082035161467 0284 P1M901N0032949	07-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	76,23
999418549763 0913 P1M901N0029816	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	574,50
999418548166 0892 P1M901N0029817	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	290,51
999418520110 0493 P1M801N1816400	31-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	608,79
999418546724 0888 P1M801N1745604	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	548,92
18-01922	21-12-18	Contabilitzada	ETRA BONAL SA	Subministrament d'un semàfor per complementar pivot pneumàtic carrer Escoles cantonada Sant Esteve	882,90
082014557966 0501 P1M801N1745155	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	173,73
082014547774 0514 P1M901N0028077	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	190,13
082014545724 0510 P1M901N0038760	08-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	338,01
999418550475 0947 P1M901N0029823	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	727,54
082014547774 0501 P1M801N1745153	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	353,82
999418542238 0913 P1M901N0029821	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	382,02
082014540044 0694 P1M801N1756507	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.431,99
082014535631 0491 P1M801N1745150	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	259,33
082014537622 0510 P1M801N1741619	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	42,60
082014505708 0700 P1M901N0007258	03-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric biblioteca	1.511,31
082014657699 0694 P1M801N1756563	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric escola adults	338,59
999418544750 0892 P1M901N0029819	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	690,50
082014521365 0392 P1M901N0021029	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	27,96
999418558533 0892 P1M901N0023569	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	112,22
082014558425 0510 P1M901N0020471	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	111,62
082014522428 0694 P1M801N1784906	21-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	254,33
999418560901 0888 P1M801N1745602	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	885,87
082014557841 0506 P1M801N1745154	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	288,66
082014515408 0694 P1M801N1756505	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric atletisme	362,27
082014558672 0700 P1M801N1756546	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	602,96
082014558750 0694 P1M801N1756511	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	656,61
082014558309 0525 P1M901N0028088	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	284,86
999418545997 0913 P1M901N0029824	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	630,00
082014533193 0694 P1M801N1756506	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	553,19
082014509491 0943 P1M801N1756504	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	620,84
082014532073 0510 P1M901N0038755	08-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	388,39
012171901499 0077 P1M801N1813564	31-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Cr Indústria 47-53 local social	58,32
999418560901 0892 P1M901N0029815	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	482,23
082014537622 0525 P1M901N0020461	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	69,15
999418547407 0892 P1M801N1745603	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	385,81
999420219443 0885 P1M901N0029629	04-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	544,55
086161724423 0369 P1M801N1747457	13-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas àrea de serveis personals	455,95
086161724685 0242 P1M801N1776310	19-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas anxi	198,85
086161724647 0242 P1M801N1776309	19-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas Casal d'avis	1.170,42
086161724569 0506 P1M801N1739887	12-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	1.799,89
086161750399 0471 P1M901N0036186	07-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Germans Margall	1.335,99
086161724628 0280 P1M801N1776308	19-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas escola adults	201,60
086161724480 0341 P1M801N1763327	17-12-18	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Av Tarragona	500,08
19-00001	08-01-19	Contabilitzada	FIREFLY BARCELONA LIGHTING EVENTS SL	Servei de sonorització i il·luminació Reis Malgrat de Mar, inclòs la sonorització de les Carrrosses	4.751,94
Emit- 1900063	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat blitz-hi s3 vestuari/ enllumenat	63,11
Emit- 1900060	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers obres edifici escola Montserrat	224,67
Emit- 1900062	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament silicona universal magatzem/ obres	24,20
Emit- 1900061	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers obres via pública	64,14
Emit- 1900065	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers obres via pública	76,02
Emit- 1900066	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Servei hores servei autodesc r-32 (Plaça Francesc Macià/ enllumenat Nadal)	148,83
Emit- 1900064	15-01-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament 4 banda senyalització (Governació)	12,83
80	15-01-19	Contabilitzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple 10 1 19	18,15

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
1190101527	15-01-19	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament master TL5 HO 54W/840 SLV/40 manteniment passos soterranis	23,11
766110 1	14-01-19	Contabilitzada	SA MACC ESPAÑA	Subministrament escalera TR2 435	396,88
0A 190005	16-01-19	Contabilitzada	M Y J GRUAS SA	Certificació 1 equipament polyvalent	5.027,02
A 19514	21-12-18	Contabilitzada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament penjador mobil 161X54X171cm Centre Cívic	353,76
Emit- 011	16-01-19	Contabilitzada	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	Prestació del servei assessoria presencial, recolzament i formació a joves i professionals	986,00
A 1	16-01-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Subministrament material per construir 6 taps allotjament cassoles piones dependències educació	65,27
Emit- 800688	31-12-18	Contabilitzada	ALEMANY SA	Subministrament b-figures xocolata cavalcada de Reis	506,22
190028	17-01-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 40 cartells A-3 i 20 Cartells A-4 MALGRAT SANA - 2965 SP	66,55
N 19/000066	07-01-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Extintors, retols, sirena i polsador local d'aliments doc A 17757E	541,43
481	17-01-19	AN - Rebutjada	PERE VILA AUDIOVISUALS SL	AOC:56318792 09.12.18 El bosc de Haquivaquí català / Servei gestió drets 22 % / Missatgeria entrega copia / FESTA MA	390,83
190027	17-01-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 30 cartells St. Antoni - Autorització n° 8832	37,51
2018/006	21-12-18	Contabilitzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament gener 2019 local carrer Indústria 47-53 per a l'emmagatzematge d'aliments	968,00
19 000P-0020-	15-01-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Servei cobertura sanitària 5 de gener 2019 per la cavalcada de Reis	234,00
Rect-Emit- 190008	11-01-19	Contabilitzada	OKTITANS SL	Despeses serveis i subministrament organització activitats nadal 2018	947,43
Emit- 190010	18-01-19	Contabilitzada	OKTITANS SL	Lloguer arc inflable Il Sant Silvestre Malgratenca 29/12/2018	254,10
Emit- 190011	18-01-19	Contabilitzada	OKTITANS SL	Festa 4 de gener de 2019: taller + pintar cares, 3 inflables i 5 monitors de 10 a 13h Esports	1.016,40
F19E-00017	17-01-19	Contabilitzada	TRADESEGUR SA	Subministrament kit 6 drogas en fluido oral Aler, ref DDS2-404 Autorització compra n°10707	605,00
758241	17-01-19	AN - Rebutjada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	AOC:56373691 Col·locació d'un comptador de 13 mm . Contractació segons Reglament d'Abastament d'Algua de Malgrat de Mar,	260,76
5017	17-01-19	AN - Rebutjada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	AOC:56373690 En concepte de fiança, a dipositar a l'Institut Català del Sòl, segons Decret-Llei del 11-03-49 per el 2626	12,02
57	15-01-19	Contabilitzada	INDUSTRIAL BREINCO SA	Subministrament de llambordes per la plataforma del carrer Passada a la pl Anselm Clavé	2.715,86
1 190023	18-01-19	Contabilitzada	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	Subministrament 20 rotlles de cinta d'abalisament Policia local 10711 PL	254,10
A 2	18-01-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs de reparació 12 finestres abatibles de ventilació lateral pavelló municipal Av Tarragona	2.093,93
FVR190001	18-01-18	Contabilitzada	AUDINGINTRAESA SA	Treballs assessoria tècnica modificació projecte urbanització avinguda Pins	20.933,00
6534	31-12-18	Contabilitzada	INSELEG SEGURIDAD SL	Treballs realitzats Torre Can Sala configurant ordinador per accés local	83,49
800504	05-01-19	Contabilitzada	GESPORT GESTIO ESPORTIVA DEL MARESME SCP	24è Cros Malgrat / Gestió Inscripcions / Gestió Resultats / Direcció Tècnica (Jutge FCA) / Jutges competici	1.566,95
800505	05-01-19	Contabilitzada	GESPORT GESTIO ESPORTIVA DEL MARESME SCP	Activitat 24è Cros de Malgrat / Generadors	157,30
0 36049	20-01-19	Contabilitzada	GARDEN TONA SL	Manteniment gespa camp futbol	1.028,50
0 36076	20-01-19	Contabilitzada	GARDEN TONA SL	Manteniment adicional de jardineria (N.Abara:126755 Data: 31-12-18)	121,00
3	21-01-19	Contabilitzada	BV STORE ESP SL	Subministrament portafoli congressos dynamic A5 amb block 40 fulles 10710PL	130,50
1900314	01-01-19	Contabilitzada	BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION SL	Subscripció anual a la revista ""Boletín económico de la construcción""	120,00
59	02-01-18	Contabilitzada	PIFERRER BECHDEJU EVA	Subministrament 2 amoniac material enllumenat	1,91
19/001	02-01-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Preparació de 2 xapes d'alumini Espais verds	169,78
19/002	02-01-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Reparar barana escala carrer Ramon Cama	182,93
1	01-01-19	Contabilitzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Serveis realitzats amb la grua municipal durant el mes de gener	5.666,66
4613007159	17-01-19	Contabilitzada	RECA HISPANIA SAU	Subministrament marcadors, brides, quant i drap obres via pública	480,56
0119000410	16-01-19	Contabilitzada	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA	Contractació treballs de verificació sonòmetres	434,39
190035	21-01-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 30 cartells KEMPO - Autorització n° 8796 DC	37,51
F2019/000031	21-01-19	Contabilitzada	SERVIGIATRANS 2010 SL	Transport d'aliments	175,45
9/2019	21-01-19	Contabilitzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament posters minidealleries 74x117 medi ambient	72,60
10/2019	21-01-19	Contabilitzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Impressió calendari comerç	72,60
201900011	16-01-19	Contabilitzada	TALLERES METALUX SL	Treballs realitzats Ceip Marià Cubí reparar porta col·legi, posar casquet passadors i tancaments porta	104,06
201900012	16-01-19	Contabilitzada	TALLERES METALUX SL	Treballs realitzats Centre Cívic posar platina en porta d'alumini per reforçar	66,55
E2019000638	14-01-18	Contabilitzada	GIL MATEU ESTER	Allotjament Parkhotel Fira Herman & Vandamme 2019 a la ciutat de Kortrijk (Bèlgica) dies 11 al 13 de gener de 2019	213,80
FCF19000232	20-01-19	Contabilitzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament pintura senyalització groga 16 lt autorització 021753	992,01
8/2019	11-01-19	Contabilitzada	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA)	FRA 8/2019 Arrendament mostrador stant de Turespaña fira a Brussel·les 07-02-19 a 10-02-19	2.100,00
1 190014	21-01-19	Contabilitzada	ELECTRÓNICA GIRONA 2012 SL	Reparació llums prioritàries i sirena bicicleta policia local 10576PL	210,76
Emit- FA190045	21-01-19	Contabilitzada	PELEGRIN Y MANRESA SL	Subministrament cordes capc 18 mm 150 mtrs àrea dunar	475,53
107	15-01-19	Contabilitzada	SUNDIS SA	Impressió digital sobre frontlit mides 0.87 x 3.73 Mts i enviament	254,10
06-2019	22-01-19	Contabilitzada	MUNTATGES NAGAR-2015 SL	Substitució pany complet, cremona de quadradillo i vidre 6+6/6/5 ca l'Arnau	441,65
07-2019	22-01-19	Contabilitzada	MUNTATGES NAGAR-2015 SL	Instal·lació Gomes Stel en portes automàtiques entrada ajuntament	139,15
Emit- 250	22-01-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Iberdrola segons factura 21190102010043628 de Iberdrola amb data 02/01/19	68,92
Emit- 251	22-01-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial del 15/02/2017 a 15/03/2017 a Avda. F. Sanlehi i Bosch, 30	1.331,00
A 19000120	21-01-19	Contabilitzada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Subministrament escàner epson perfection V550 Photo A4 - 6400 ppp x 9600 ppp - USB 2.0 serveis en el territori	229,05
15009558	21-01-19	Contabilitzada	TORHO SA	Vorada mogent 9x50x20, 3 palets Pl Jardins Solidaritat millores àrees de joc	944,89
2019/001	22-01-19	Contabilitzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament febrer 2019 local carrer Indústria 47-53 per a l'emmagatzematge d'aliments	968,00
01_MAL_2019	22-01-19	Contabilitzada	IGLESIAS RODRIGUEZ ALEX	Curs angles intermedi per atenció al públic 01/01/2019 a 14/02/2019	875,00
1199000500	23-01-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lació i combustible caldera Cubí, anxiu, escola adults, Montserrat, policia, centre cívic mes de gener	1.045,20
16577	22-01-19	Contabilitzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment fotocopiadores sala central base i cap OAC gener 2018	31,99
19004	23-01-19	Contabilitzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Treballs de millores medi ambient Pomereda col·locant corda en estacades de fusta	2.050,95
904000292	15-01-19	Contabilitzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material divers enllumenat vianes dependències	1.290,54
88	23-01-19	Contabilitzada	EMSERARROBAM SL	Reedició de l'opuscle Guia de Malgrat en català, anglès i francès	2.721,29
19C1 002724	22-01-19	Contabilitzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament portàtil HP ProBook core i5	1.207,85
19 000002	15-01-19	Contabilitzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Subministrament saffumant 12 kgs i clor líquid 12 kgs Camp de futbol	163,35
201802005634L	12-12-18	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Exposició policia sol. d'instal·lació circ en terreny propietat privada av. Paisos Catalans	75,00
FA1901-0972	20-01-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisar l'aire condicionat de les oficines, netejar filtres, reparar bateria exterior i proves Banc d'Aliments	63,53
FA1901-0971	20-01-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparar la caldera de ACS, netejar pilot, xiclé i l'aire Pav Germans Margall	63,53
A 1851169	31-12-18	Contabilitzada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	81,72
Emit- 445	24-01-19	Contabilitzada	XIMENEZ CATALUNYA SLU	Subministrament arrendament de l'enllumenat nadalenc any 2018	31.000,20
Emit- 446	24-01-19	Contabilitzada	XIMENEZ CATALUNYA SLU	Ampliació contracte subministrament arrendament de l'enllumenat nadalenc any 2018	1.034,43
Emit- 448	24-01-19	AN - Rebutjada	XIMENEZ CATALUNYA SLU	AOC:57121969 LLOGUER I INSTAL·LACIO ENLLUMENAT DE NADAL 2018	31.000,20

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
NG27/25941	23-01-18	Contabilizada	AREAS SAU	Despeses viatge a Fitur Madrid (M. Carmen Ponsa)	5,80
19026006678	23-01-19	Contabilizada	AENA SME SA	Despeses viatge a Fitur Madrid (M. Carmen Ponsa)	22,00
02/E4E1E901/319507/07E3	23-01-19	Contabilizada	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	Despeses viatge a Fitur Madrid (M. Carmen Ponsa)	20,50
19039	24-01-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Servei pre i ITV Citroen Berlingo 1517 DYX vehicles enllumenat	118,76
19037	24-01-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Servei de reparació placa matricula, pilot posterior dret, comprovar funcionament AUSA E7271 BBN espais verds	80,99
19038	24-01-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Servei de reparació bateria bosch 12V 95A pick up B-5345 VW enllumenat	249,60
10 1900082	25-01-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament placa complementaria alu. eco de 600x200 mm., abraçadora alum i ports Av Mediterrània 20	30,69
10 1900083	25-01-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament disc alumini Eco de 600 mm, dors natural, R-308, placa complementaria alu. Eco, Camí del Pla	70,02
10 1900084	25-01-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament disc alumini Eco de 600 mm, dors natural, R-308, suport forma de T de 40x20mm, Llevant amb c/Mar	181,91
007 2019	25-01-19	Contabilizada	OPPORTUNITY CONSULTING JJ SL	Elaboració estudi remuneralització escola bressol 50%	2.662,00
766260 1	23-01-19	Contabilizada	SA MACC ESPAÑA	Subministrament escamac 2 amb crosa espais verds	614,68
60-A998-011327	28-01-19	Contabilizada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de desembre de 2018	1.830,52
0 2019001848	25-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament CE260A tóner HP LJ.C.CP4025 CP4525 CM4540 negro 8500p. secretaria	131,89
0 2019001849	25-01-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toners HP contractual LaserJ policia local	483,58
A-V2018-4635094	05-12-18	AN - Rebutjada	MERCADONA SA	AOC:57219198 NEULES ORIGINALS / T. XOCO AMETLLA / TORRÓ TOU / COMANDA BOTIGA	851,51
02/E4E20201/341367/07E3	24-01-19	Contabilizada	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	Despeses bitllets de metro Madrid Fitur	14,00
L-0603	22-01-19	Contabilizada	BARCELONA BUS SL	Despeses bitllet autobús Malgrat -Barcelona amb motiu de Fitur	11,20
0951F1801 666	31-12-18	Contabilizada	SOPRA STERIA ESPAÑA SA	Contracte migració i optimització infraestructura de dades Oracle Exp. B3202017000072	14.520,00
1 190002	02-01-19	Contabilizada	SISTEMAS INFORMATICOS CARDENAS SLU	Manteniment programan Cadastre 1/01/2019 hasta 31/12/2019	1.741,19
F19 0048	22-01-19	Contabilizada	USIS GUIRAO SL	Subministrament funda plàstica rotatòria per als bastons de longitud 16", 18" o 21" policia local	71,87
189197	21-12-18	Contabilizada	SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS SL	Subministrament 2 kits interactius curta distància pisarra atarboard escola adults	3.206,50
000/169184	25-01-19	Contabilizada	CAMBE SL	Activitats de promoció a la Fira Fitur del 22 al 25 de gener de 2019 (estança hotel Moderno Esther Gil)	433,99
FV18-079444	31-12-18	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament radiador acer i xapa escola Marià Cubí	257,77
FV19-002263	15-01-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material divers enllumenat per Marià Cubí	23,01
19 000P-0076-	25-01-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Servei preventiu campionat Kenpo Karate el 20 de gener de 2019	269,10
19 000P-0091-	25-01-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Despeses organització del Dia de la Gent Gran (ambulància i 2 socorristes)	416,00
871	31-12-18	Contabilizada	FIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Subministrament còpia clau àrea serveis personals	2,25
18 I	27-08-18	Contabilizada	MORON ALVAREZ ENCARNACION	Subministrament peu micro doc A 8676DC	75,00
A 2019/A/4745	28-01-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei d'atenció psicològica infantil gener 2019	981,81
A 2019/A/4744	28-01-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei socioeducatiu projecte GR curs 2018-2019 gener 2019	3.666,66
2694	14-01-19	Contabilizada	DORTOKA DISSENY SL	Subministrament punts i calendaris 2019 Biblioteca de Malgrat Disseny i Maquetació	386,44
AB/1815239	21-12-18	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació de la plantilla i RLT exercici 2019 Mancomunitat	218,40
AB/1815196	21-12-18	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Aprovació inicial Memòria valorada ""Arranjament solar per aparcament a Malgrat de Mar	218,40
AB/1815195	21-12-18	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Aprovació definitiva de la Memòria valorada ""Remodelació plaça Ca l'Amalú""	218,40
AB/1815086	19-12-18	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Aprovació definitiva de la Memòria valorada ""Arranjament de voreres a Malgrat de Mar""	218,40
201802005458L	29-11-18	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci resolució resolució 2843/2018 admesos selecció 6 places administratiu, determinació data prova, etc	250,00
201802005824L	24-12-18	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aprovació inicial de la memòria valorada Arranjament solar per a aparcament a Malgrat de Mar.	75,00
201802005410L	27-11-18	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aprovació definitiva del Pla especial de la parcel·la municipal d'equipaments del carrer Josep M. Folch i Torres	75,00
A 2018/A/180238	20-12-18	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Catering Nadal amics de l'arxiu comanda 190003	63,00
A 2018/A/180239	20-12-18	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Despeses protocol·làries acomiadament any 2018 comanda 190004	119,65
A 2018/A/180240	31-12-18	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Catering sopar de cap d'any policia local comanda 190005	204,80
190992A00042127	30-01-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques mes de gener	2.541,00
190992A00042128	30-01-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques mes de gener	2.541,00
PUB 900317	30-01-19	AN - Rebutjada	HERMES COMUNICACIONES SA	AOC:57404816 El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota gener	330,39
Emit-197612A 981	29-01-19	Contabilizada	ZENON DIGITAL RADIO SL	Subministrament fundes de pell per les emissores policia local	286,05
21	31-01-19	Contabilizada	FLORS LA CAMELIA SL	Subministrament escandens, dracena kiwi, dracena fragans biblioteca	105,05
23	31-01-19	Contabilizada	FLORS LA CAMELIA SL	Subministrament 1 base caramica tierra - biblioteca	28,44
0662600008319F	31-01-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Gener de 2019	9.881,36
19/1	23-01-19	Contabilizada	SANTERVAS DIAZ ANGEL	Servei de trasllat de mobiliari d'impremta fins a les dependències municipals	1.899,70
FAV-19100 248	31-01-19	Contabilizada	SAGE AYTOS SL	Manteniment Firmadoc SICALWin. 01/11/2018 al 31/01/2019.	1.029,63
19 L	21-12-18	Contabilizada	MORON ALVAREZ ENCARNACION	Despeses col·laboració organització Marxa Solidària contra el cancer 30/09/2018 a benefici AIECC (equip de so)	302,50
FC 2190009392	25-01-19	Contabilizada	QUIRON PREVENICION SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 01/01/19 a 31/03/2019	2.517,20
C1 C11900090	31-01-19	Contabilizada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles policia	2.221,56
SC2019_324	31-01-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinaris incineració gat, eutanàsia llebre i incineració col·lectiva 08/01/2019 i 20/01/19	46,00
SC2019_325	31-01-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinaris Malgrat de Mar gener 2019	1.050,00
2019-417	31-01-19	Contabilizada	ASSOCIACIO DE MUNICIPIES PER LA INDEPENDENCIA	Quota 2019 - Ens associat Associació de Municipis per la Independència	1.487,50
121100006019	31-01-19	Contabilizada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei atenció al públic mes de gener	7.003,27
FV19-005939	31-01-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material divers enllumenat instal·lació casa de la Vila	148,96
Emit- 1900199	31-01-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament weber col dur gris 25kg, agua stop banda imper. verm 10cm*10m col·legi Montserrat	46,48
Emit- 1900200	31-01-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament disc multius fusta 115 (eines/ mant eines)	9,17
Emit- 1900201	31-01-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament envas bigbag (magatzem)	60,50
Emit- 1900202	31-01-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers via pública	82,85
Emit- 1900241	31-01-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Servei hores autodescarrega-18 processonaria, hores servei autodesc r-32 espais verds	529,98
PUB 900317	30-01-19	Contabilizada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota gener	330,39
23962	31-01-19	Contabilizada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria instal·lacions esportives	62,44
23964	31-01-19	Contabilizada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament còpia clau serreta, rotlle protector cantoneres i ceys climàtic rivet àrea de serveis personals	18,39
23963	31-01-19	Contabilizada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria vàries dependències	138,02
23961	31-01-19	Contabilizada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria	53,30
23965	31-01-19	Contabilizada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria biblioteca	16,48
23960	31-01-19	Contabilizada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament blister pila alcalina LR06 1,5V (4u.) policia local	5,23

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Emit- 286	31-01-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament sac grava rio i ràpid ciment	29,65
Emit- 287	31-01-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament morter portland M 80, aymar palet, formigó sec H-25 25 kgs, via pública	458,15
Emit- 288	31-01-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament portland M 80, bloc formigó 40x20x15, passamans passeig via pública	80,34
201900024	01-02-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Reparar porta d'alumini, collaret frontissa i falcar full escola Montserrat	58,08
201900025	01-02-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Subministrament tancament regulable 3 punts casal d'avis	26,02
19000097	01-02-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes de febrer	72,60
19000098	01-02-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia biblioteca mes de febrer	17,15
19000100	01-02-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia centre cívic mes de febrer	205,70
19000101	01-02-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia àrea de serveis personals mes de febrer	116,46
19000103	01-02-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia arxiu mes de febrer	25,22
19000110	01-02-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola d'adults mes de febrer	17,15
1 190063	30-01-19	Contabilizada	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	Subministrament pilona cilíndrica de poliuretà mod. maxflex color verd, amb tira REFLEX N-II	725,09
A 1223	31-01-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament 2019 ,agenda 4º rius S/N APAJ	5,14
190056	01-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Subministrament 125 cartells Malgrat Outlet - Autorització nº 8916 DC	102,85
Emit- 55	01-02-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Servei de reparació vehicles 7125 BYC espais verds i 9216 HLY enllumenat	196,92
190504A00034083	01-02-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió manteniment serveis telemàtics	3,63
65402894	01-02-19	Contabilizada	RICOH ESPAÑA SLU	Subministrament cartutx AIO 3.5 SP3 111HE ref.: 21216, article: 407246	303,94
ALQ19003681 ALQ19003681	31-01-19	Contabilizada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
481181186 1187 F6914N00002909	01-02-19	Contabilizada	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	Facturació peatges generació P1	45,50
2019-724-100035942	31-01-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles via pública mes de gener	431,38
2019-724-100035940	31-01-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat mes de gener	244,06
2019-724-100035941	31-01-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia local mes de gener	992,58
2019-724-100035944	31-01-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles espais verds mes de gener	973,28
2019-724-100035943	31-01-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals mes de gener	76,82
4002488665	31-01-19	Contabilizada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacions postals mes de gener de 2019	1.606,82
1190111502	31-01-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material divers enllumenat	670,52
Emit- 005012019	03-02-19	Contabilizada	PONREC ASSESSORS SL	Servei de cursos d'idiomes a l'escola d'adults	1.294,80
543	31-12-18	Contabilizada	VILLAR CALLEJA DIEGO	Ecarrecs manteniment diversos vials - banc aliments, carrers Maragall, Girona, Carmen, carril bici i Fontlladosa	6.915,42
541	30-11-18	Contabilizada	VILLAR CALLEJA DIEGO	Ecarrecs manteniment diversos vials - treballs realitzats carrer Joan Maragall i Av Barcelona	5.450,41
1164771488	21-12-18	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material divers eines enllumenat	347,33
1164773306	04-01-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament casc electricista blanc i broca powerbreaker II 17764E	338,28
1164783488	18-01-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material divers enllumenat	354,84
19400156	31-01-19	Contabilizada	AGRIPOL SL	Subministrament material reg espais verds	146,57
03_01/19	25-01-19	Contabilizada	CABALLER BALUST NOEMI	Sessió de contes per a públic infantil a la Biblioteca el 25 de gener de 2019	176,00
19/011	28-01-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Obrir porta i canviar bombi accés local pou N II espais verds	102,85
19/008	28-01-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament angles, passamans, reborns i pintura per menjadores gats	154,88
19/007	28-01-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparació de papereres	92,18
19/009	28-01-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Canviar bombi porta accés Parc Francesc Macià	122,21
19/010	28-01-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparar porta accés Parc del Castell	62,61
19/012	28-01-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Engrassament de porta corredissa accés pista atletisme	37,51
0317	26-01-19	Contabilizada	TENAS SERRA JOAN	Subministrament blat	24,29
1 1190100247	31-01-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament mtr. afumec class 1000V 3x1.5 17638E	120,44
2019067	04-02-19	Contabilizada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Servei de màrqueting online i pàgina web Turisme Malgrat	1.210,00
SUB 909036	01-02-19	AN - Rebutjada	HERMES COMUNICACIONES SA	AOC:57592994 El Punt Avui - Subscripció: 43876500 Ajuntament de Malgrat de Mar Subscripció del 01/02/2019 al 31/01/2020	1.035,20
481181186 1172 F6914N00002412	01-02-19	Contabilizada	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	Facturació peatges generació P1	27,47
nvJA/CPTCM	24-01-19	Contabilizada	CONSORCI DE PROMOCIO TURISTICA COSTA DEL MARESME	Quota corresponent a l'annualitat 2019	7.541,50
3/19	31-01-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament carpetes vermelles i fulls A4 perf. policia local	183,80
4/19	31-01-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament segell datador, carpetes, talonaris 50x3 i segell comptabilitzat	1.143,21
19013033	30-01-19	Contabilizada	TODOFURNITURE SL	Subministrament mobiliari per Ona Malgrat	200,07
001/19	31-01-19	Contabilizada	PERA COLOM MONICA	Serveis de disseny i maquetació de material difusió de f1 al 31 de gener	1.452,00
2019/190238	31-01-19	Contabilizada	SERVEIS VIALS DEL VALLES SL	Subministrament coixí berlínès ""model Europa"", 1.800x3.000x65 mm., color negre + cargolaria.	858,13
1001	04-02-19	Contabilizada	SOFITEC SL	Subministrament metres folre, cristall transparent 1,40 X 50 m Biblioteca	199,65
FA00948	02-10-18	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	5 rollup amb impressió digital, disseny i maquetació exp L2202018/4	325,00
FA00998	31-01-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Treballs retolació OAC	1.468,94
FA1901-0977	31-01-19	Contabilizada	ALBANELL SERRA JOAQUIM	Muntar suports als tubs de clima de la planta baixa serveis personals	139,15
FV1900023	04-02-19	Contabilizada	GRUPO EPOS IT LAB SL	Llicència Presto multiusuari	193,60
1 000002	31-01-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre paper cartró i envasos gener	27.793,95
1 000001	31-01-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida fracció resta mes de gener	31.234,60
1 000003	31-01-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Serveis PaP selectiva mes de gener	4.806,56
1 000004	31-01-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Serveis extres temporada baixa gener	4.035,20
2 000002	31-01-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Servei de recollida extra de mobles el dia 17 de desembre de 2018	77,61
A19800100319	31-01-19	Contabilizada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja, d'edifici, locals i dependències municipals mes de gener	31.418,74
9502133695	30-01-19	Contabilizada	FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA	Sortida Escola d'Adults al Saló de l'Ensenyament el dia 21/03/2019	115,00
C20190000053218	16-01-19	Contabilizada	VUELING AIRLINES SA	Activitats de promoció a la Fira Fítur del 22 al 25 de gener de 2019 (Bitllet avió Carme Ponsa i Ester Martinez)	365,38
C201900000049740	16-01-19	Contabilizada	VUELING AIRLINES SA	Activitats de promoció a la Fira Fítur del 22 al 25 de gener de 2019 (bitllet avió Ester Gil)	166,63
CBK19 002788173	05-02-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Serveis de recaptació	3,39
CBK19 002788174	05-02-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Serveis de recaptació	8,47
EJIN105886850	17-01-18	Contabilizada	EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED	Despeses assistència Fira ITB Berlin del dia 5 al 8 de març 2019 (Bitllet avió Ester Gil)	218,61
19C1 004309	31-01-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament 5 ordinadors portàtils Lenovo ThinkPad L580	4.547,29
02/E4E1EB01/303855/07E3	22-01-19	Contabilizada	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	Despeses metro viatge a FITUR de l'Ester Gil Mateu	17,70

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A2EDFF91	24-01-19	Contabilitzada	RENFE VIAJEROS SME SA	Despeses viatge a Futur de l'Ester Gil Mateu	1,70
127	25-01-19	Contabilitzada	BUISAN SAGUES XAVIER	Despeses taxi viatge a Futur de l'Ester Gil Mateu	125,00
24/19	31-01-19	Contabilitzada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Addenda econòmica del conveni per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l'atenció a la dependència	5.325,27
30422392208	31-01-19	Contabilitzada	DIGITAL RIVER IRELAND LTD	Flickpro annual plan	53,88
RSU/012/2018	31-12-18	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU liquidació provisional mes de desembre	39.649,11
MORRU2018	31-12-18	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU tractament residus procedents de les palmeres	184,40
24/2019	27-01-18	Contabilitzada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	Despeses organització i realització del Sant Antoni dels Burros	2.000,00
A 19953	04-02-19	Contabilitzada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament targets T-Cat	110,96
Emit- 297	31-01-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament geros 10 B.tealsa palet, morter de portland M 80 i ayamar palet	187,19
A 2019/A/5706	31-01-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLLI D'EN PUIGVERT	Treballs desbrossament gener	1.459,79
A 2019/A/5690	31-01-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLLI D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de gener/2019.	2.924,17
7503797909	31-01-19	Contabilitzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer màquina aigua potable, consum mes de gener	380,48
01900051485	01-02-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicles 9033-JFM 6555-JDT	2.296,11
A 2019/A/190004	05-01-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Catering cavalcata Reis	351,40
016311957	31-01-19	Contabilitzada	NOVA PINMAT SA	Subministrament material oficina serveis socials/escola adults 2966SP	95,72
5320	31-01-19	Contabilitzada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material divers pintura	188,57
A 19000215	01-02-19	Contabilitzada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Subministrament software licencies - Acronis Backup PC AAP 1-4U, Backup Adv PC AAP	59,41
2019/125	01-02-19	Contabilitzada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	Subministrament asfalt en fred 25 kgKG	470,45
0 2019002226	04-02-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner hp contractual laserJet CF331AC LaserJet cian serveis econòmics	277,03
0 2019002224	04-02-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònors inserció laboral	265,84
0 2019002225	04-02-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner hp contractual laserJet CE261AC cian secretaria	213,50
Emit- 30	05-02-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua sant Aniol 5 L pav Germans Margall	4,29
Emit 3960166	31-01-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material d'oficina policia local	54,50
Emit 3960165	31-01-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament rotulador edding 500 ng punt b	2,43
Emit 3960167	31-01-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina paper A4, etiquetes, celo	76,13
Emit 3960169	31-01-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina àrea de serveis personals	36,69
Emit 3960168	31-01-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament bolgraf bic 4 en 1 c/peana policia local	11,74
Emit 3960170	31-01-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina divers	45,74
19/05/000069	17-01-19	Contabilitzada	ASCENSORS SOLER SA	Servei de reparació ascensor inclinat per poltija reenviament limitador	497,31
Ci0913947797	01-02-19	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Servei de telefonia mes de gener	963,51
Ci0913942949	01-02-19	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia gener 2019 alarmes	9,68
A 1950094	31-01-19	Contabilitzada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	190,77
4613011797	04-02-19	Contabilitzada	RECA HISPANIA SAU	Subministrament guants T10 uniformitat via pública	43,56
FCF19000613	31-01-19	Contabilitzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament iroxi teca i dissolvent manteniment mobiliari urbà 218510	441,95
15 10007018	04-02-19	Contabilitzada	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Subscripció EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS 02-2019 A 01-2020	2.855,89
748551	01-12-18	Contabilitzada	EMPRESA AGUDES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament arqueta de reg amb comptador subministre bulevard camí del Pla	1.044,23
2	01-02-19	Contabilitzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Serveis realitzats amb la grua municipal durant el mes de febrer	5.666,66
21900751	06-02-19	Contabilitzada	ID GRUP SA	Un ordinador MAC amb pantalla Premsa i Comunicacions	3.411,11
20190134	06-02-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Centralta per la Torre Vidua Sala	2.757,59
20190135	06-02-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Centralta Serveis en el Territori	3.858,69
Emit- 2190268	31-01-19	Contabilitzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Subministrament material i treballs realitzats durant el mes de gener	368,47
01/ 0000044	07-02-19	Contabilitzada	AMADOR ALONSO SL	Col·laboracions actes esports, cultura, solidaritat i serveis socials magatzem i transport	573,37
286	31-01-19	Contabilitzada	SUNDIS SA	Subministrament lones mides 0,87 x 3,73 mts Marató estalvi energètic	254,10
Emit- 31	07-02-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	Subministrament diversos productes pel Bingo centre cívic	158,51
904000654	31-01-19	Contabilitzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material enllumenat varies dependències	500,21
APSN000201900000602	07-02-19	Contabilitzada	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	Suplement per incorporació assegurança pis Av costa Brava i modificació capitals assegurats	31,64
P0702 2019/P0702/1	31-01-19	Contabilitzada	INCOOP. SCCLL	Servei. tallerista Gener 19	3.707,30
19/05/000209	07-02-19	Contabilitzada	ASCENSORS SOLER SA	Reparació ascensor inclinat canvi de telèfon de cabina i del plafó metacrilat	386,24
02.19.000223	06-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització d'actes festius el 22 de desembre per la cursa Boehringer regidoria Esports	241,12
02.19.000226	06-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització d'actes festius el 29 de desembre per neteja concert regidoria Cultura	64,89
02.19.000225	06-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització d'actes festius el 24 i 27 de desembre, Quinto de Nadal	381,10
02.19.000230	06-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja platges corresponent al mes de gener de 2019	62,30
02.19.000229	06-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes de gener de 2019	52.925,58
A-771	31-12-18	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament rotlle cinta decorativa 8680DC	62,92
A-772	31-12-18	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament etiquetes penjants i paq. gomes elàstiques reis	5,20
A-773	31-12-18	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament paq 100 bosses autotanca 6x8, bosses autotanca 8x10, bosses autotanca 10x15, bosses autotanca gr. 25x35	10,01
A-774	31-12-18	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament caixes 60x40x30 i c/100 sacs 115x140 serveis generals	78,65
A-190030	31-01-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament rotlle precinte transp	7,26
A-190031	31-01-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament paq. coets gr.	33,88
A-190032	31-01-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament rotlles 1x5 mtrs. paper bl, porta targetes biblioteca	43,56
A-190044	31-01-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament esprais purpurina, tubs purpurina	10,89
5	01-02-19	Contabilitzada	BARDAJI GÓNZALEZ SHEREZADE	Narració de contes 31/01/19 biblioteca	198,00
EL2019/1006	08-02-19	Contabilitzada	EXCAVACIONS I OBRES RODA SL	Contracte del servei d'abalisament de platges per festiu 2018	5.021,50
0318	06-02-19	Contabilitzada	TENAS SERRA JOAN	Subministrament blat	60,72
A-26	31-01-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament plantilla gel via pública obres	8,00
A-25	31-01-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament sabata style j'hayber esports	64,31
A-24	31-01-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament uniformitat cementiri	234,20
A-23	31-01-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament bota j'hayber report S3 uniformitat obres	59,65
FA1902-2048	08-02-19	Contabilitzada	ERGATES TECNOLOGIA SL	Promoció anual femturisme.cat campanya de promoció anualitat 2019	302,50
20190003	08-02-19	Contabilitzada	ASOCIACION ALABS	AOC:57929579 12 meses de servicio de la plataforma Decidim, incluyendo el mantenimiento, backup, monitorización y actual	4.598,00

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
2019 0 000157	31-01-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESM RENT SL	Servei lloguer bastida alumini pav municipal esports	160,69
2019 0 000156	31-01-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESM RENT SL	Regadora de 1 disc, aspirador 1200w, desgast discos regadora i disc per radial pav polsportiu	65,76
A-V2018-4635094	05-12-18	Contabilitzada	MERCADONA SA	Subministrament aliments serveis socials	851,51
102725 68	08-02-19	Contabilitzada	PRODINSA	Subministrament sor ou-p manteniment xarxa enllumenat	257,73
E2019001900	15-01-19	Contabilitzada	COM. PROP. TURO D'EN DENT	Despeses comunitat exercici 2018 comunitat de propietaris Turó d'en Dent	3.102,39
190013	31-01-19	Contabilitzada	SEVILLA MAGRO JULIO	Servei hores camió grua transport material comanda, escorxador i poda professional	353,93
02.19.000062	11-02-19	Contabilitzada	COPCISA SA	Certificació 3 obres urbanització av Mediterrània	467.538,51
Emit- 36	11-02-19	Contabilitzada	SERRA PALOMO SL	Arrendament local oficina turisme	917,58
2019 0 000158	31-01-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESM RENT SL	Servei grua per arreglar les finestres del pavelló de l'avinguda Tarragona	515,94
A 190258	11-02-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Subministrament fotocopiadora/impresora multifunció làserDigital BIN A4 registre	591,69
A 190259	11-02-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Impressions, còpies, consum Km 3050 N°06272 **retrada**	6,00
28/2019	11-02-19	Contabilitzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament calendari en paper ""enllumenat""	24,20
190007	09-02-19	Contabilitzada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament jutjat de pau	1.387,86
A 1020	28-06-18	Contabilitzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Despeses rectificació registre de la propietat de Pineda de Mar	380,34
FV 19-14571	30-01-19	Contabilitzada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Servei de neteja i desembossament clavegueram Bon Pastor, Riera-àncora, Gaudi i P. Fabra, Camprubi, Indústria	2.253,63
AB/1900326	15-01-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació definitiva de la Memòria valorada ""Millores Plaça Catalunya a Malgrat de Mar""	218,40
AB/1900844	29-01-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci plantilla personal per a l'exercici 2019	218,40
201902000036L	04-01-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aprovació provisional del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2019	250,00
201902000037L	04-01-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació de la modificació del pressupost 2018/17 mitjançant suplement de crèdit	250,00
201902000043L	07-01-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aprovació provisional modif. tarifes Ordenança General PP complex esportiu MES Malgrat	325,00
0 2019002602	08-02-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner hp contractual laserJet CF330XC negre ajuntament	211,08
0 2019002603	08-02-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tóner hp cartucho de tinta negro HP PageWide Managed Turisme	94,92
190051	11-02-19	Contabilitzada	COMERCIAL NAVARRO AUBANELL SL	Subministrament cadira touch STC1 policia local	375,89
1020	21-06-18	A - Anul·lada	VALLS TEIXIDO MARTA	Despeses registradora Registre de la Propietat de Pineda de Mar	380,34
04102018000424	31-10-18	Contabilitzada	AGRICOLA EL PROGRES GARBI SCCL	Subministrament castanyes per Centre Cívic 8813DC i verdures visita Gàmbia 8811DC	155,05
E2019002203	05-02-19	Contabilitzada	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	Quota anual per cooperació al desenvolupament segons el tram de població	2.500,00
082029601284 0314 P1M901N0152640	31-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.309,56
999423671008 0545 P1M901N0152747	31-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric serveis personals	480,98
082014537622 0531 P1M901N0176939	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	110,69
082014558309 0531 P1M901N0187140	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	404,30
082014547774 0529 P1M901N0187129	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	306,46
082014558201 0525 P1M901N0187137	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	166,58
082014557966 0529 P1M901N0187135	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	156,03
082014557761 0525 P1M901N0187131	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	386,18
082014542645 0525 P1M901N0187127	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	165,09
082014544467 0531 P1M901N0187128	05-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	104,01
082014546027 0510 P1M901N0205228	07-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	397,49
082014532073 0525 P1M901N0205224	07-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	622,98
082014548155 0753 P1M901N0209965	08-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	256,36
082014558269 0525 P1M901N0212469	08-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.191,97
082014537204 0525 P1M901N0205226	07-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	177,58
082014535631 0510 P1M901N0205225	07-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	230,15
082014540711 0700 P1M901N0080691	16-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	705,53
082014518029 0734 P1M901N0096340	18-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric camp de futbol	224,07
082014538611 0715 P1M901N0089264	17-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	904,96
082014557626 0700 P1M901N0089266	17-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	361,73
082014506870 0865 P0Z901Y0038333	04-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric locals cultura	176,42
082014507076 0787 P1M901N0096337	18-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Ca l'arnau	430,86
082014558750 0700 P1M901N0096344	18-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	693,57
082014505347 0700 P1M901N0096336	18-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ajuntament	1.414,34
082014506870 0846 P0Z901Y0038330	04-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric locals cultura	85,37
082014515942 0700 P1M901N0112885	22-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Polisportiu Margall	1.074,15
082014525015 0791 P1M901N0112886	22-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	155,92
082014510925 0831 P1M901N0112884	22-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	340,88
082014533193 0700 P1M901N0112887	22-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	927,51
082014530796 0700 P1M901N0145485	30-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	208,19
082014506870 0831 P1M901N0145484	30-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric locals cultura	190,84
08975ME 4771802	10-02-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:58062608 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 01/2019	140,45
086161724666 0242 P1M901N0074057	14-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas camp de futbol	1.478,45
086161724520 0531 P1M901N0085821	16-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Maria Cubí	1.159,99
086161724569 0531 P0Z901Y0012060	15-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas Ceip Montserrat	782,98
086161724480 0413 P0Z901Y0019065	21-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Av Tarragona	487,45
086161724480 0392 P0Z901Y0019061	21-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav av Tarragona	564,25
086161724480 0373 P0Z901Y0019047	21-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Av Tarragona	708,55
086161724569 0510 P0Z901Y0012056	15-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	902,22
082036068355 0036 P0Z901Y0026944	25-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cr Mar 61	371,31
082036068355 0061 P1M901N0145496	30-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cr Mar, 61	442,11
082014523679 0373 P1M901N0149223	30-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	60,12
082014506374 0388 P1M901N0149215	30-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric serveis personals	52,10
082014506243 0392 P1M901N0149214	30-01-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric serveis personals	379,60

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082014508728 0373 P1M901N0148923	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cementiri	16,83
082014541768 0373 P1M901N0149434	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	340,37
082036068355 0055 P0Z902N0004403	25-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cr Mar, 61	438,38
082014511270 0377 P1M901N0149432	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric boxes	67,70
082014559015 0392 P1M901N0152322	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	9,49
082014543940 0373 P1M901N0152537	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	845,52
082014559131 0354 P1M901N0152660	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.099,64
082035976386 0070 P1M901N0152680	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric avda Costa Brava 28 3-1 Blog Garbí	14,70
082014505708 0715 P1M901N0158689	04-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric biblioteca	2.075,63
082014546601 0392 P1M901N0152423	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	795,77
082014516376 0369 P1M901N0148924	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ràdio	239,31
082014513297 0734 P1M901N0158702	04-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	990,91
082014518413 0715 P1M901N0158704	04-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric camp de futbol	1.626,31
086161724480 0354 P0Z902Y0000223	21-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Av Tarragona	857,51
082014508255 0734 P1M901N0158699	04-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	1.894,39
082014526534 0388 P1M901N0149224	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	767,25
082016493842 0695 P1M901N0089845	17-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	456,06
082014545724 0525 P1M901N0205227	07-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	539,22
2019-EL- 000003	31-01-19	Contabilizada	NIVI GESTIONES ESPAÑA SL	Gestió cobrament multes a l'estranger informe 31/01/19	52,03
082014540044 0700 P1M901N0089265	17-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.634,41
082014521365 0409 P1M901N0177534	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	45,01
999428952956 0448 P1M901N0186611	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Polisportiu Margall	289,73
082014558064 0525 P1M901N0187450	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	278,03
086161724520 0544 P1M901N0192093	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	1.978,73
086161724569 0559 P1M908N0004150	06-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	1.934,85
082014657699 0700 P1M901N0096430	18-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric escola adults	308,17
082014519493 0369 P1M901N0148690	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	6,33
999418563621 0761 P1M901N0101019	18-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	433,34
999418444823 0493 P1M901N0152599	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ràdio	175,09
012171901499 0081 P1M901N0150867	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cr Indústria, 47- 53 local social	59,02
999418558533 0909 P1M901N0180358	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	129,57
999418554446 0913 P1M901N0180359	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	99,01
999420219443 0891 P1M901N0188774	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	910,61
999418548166 0909 P1M901N0188958	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	460,80
999418545997 0928 P1M901N0188964	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.130,48
999418563007 0921 P1M901N0188954	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	186,87
999418560901 0909 P1M901N0188955	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	748,14
999418549763 0928 P1M901N0188956	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	908,49
086161750399 0484 P1M901N0192212	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Germans Margall	2.972,85
999418556443 0501 P1M901N0152876	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.294,51
999418542238 0928 P1M901N0207163	07-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	685,09
082035161467 0299 P1M901N0179989	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	105,46
999418546724 0909 P1M901N0188959	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	466,64
082034646173 0271 P1M901N0151088	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	148,98
999418443454 0514 P1M901N0152710	31-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	227,02
999418544750 0909 P1M901N0188960	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	931,00
082014520834 0369 P1M901N0148925	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ajuntament	83,18
999418521319 0951 P1M901N0188961	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	589,49
082014512641 0715 P1M901N0158701	04-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric arxíu	1.056,62
086161724569 0544 P1M901N0111201	21-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	660,53
999418550475 0951 P1M901N0188963	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	975,03
082014557723 0645 P1M901N0187130	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	532,88
082014506551 0388 P1M901N0149216	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric bombeig	66,74
082014507266 0392 P1M901N0148922	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric serveis personals	266,37
082014522428 0700 P1M901N0089263	17-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	193,02
082014557841 0525 P1M901N0187133	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	410,37
082014558425 0525 P1M901N0176953	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	114,12
999418547407 0913 P1M901N0188957	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	323,76
082025551204 0679 P1M901N0090007	17-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric caserna	1.264,69
999418562081 0913 P1M901N0188962	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	754,53
082014558672 0715 P1M901N0096415	18-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	642,26
082014509491 0958 P1M901N0096338	18-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	645,34
082014547341 0525 P1M901N0176941	05-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	251,97
082033740240 0561 P1M901N0163893	04-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric centre cívic	1.710,60
082014515408 0700 P1M901N0089262	17-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric atelismis	317,01
082014557529 0525 P1M901N0197752	06-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	138,96
999429738369 0891 P1M901N0089484	17-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	259,41
082014521823 0392 P1M901N0149221	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	29,20
082014524332 0388 P1M901N0149222	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	55,79
082014513964 0381 P1M901N0149433	30-01-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric boxes	72,52

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
CBK19 000285145	07-01-19	A - Anul.lada	CAIXABANK SA	AOC:58118285 PRESENTACION RECIBOS	8,47
CBK19 000285146	07-01-19	A - Anul.lada	CAIXABANK SA	AOC:58118291 PRESENTACION RECIBOS	3,39
MV 578	13-02-19	Contabilizada	ABS INFORMÀTICA SL	Contracte de manteniment vigent del 01/01/2019 al 31/12/2019	238,18
F19J00326	07-02-19	Contabilizada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	Mesures cautelars recurs contenciós ordinari 459/18 contra ctat prop Mar de Malgrat Bloc II, lletrat Sr. Raimon Riviere	286,29
FCF19000851	10-02-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament iruxil w teca 420 SAT 4 LT autorització 218520	101,94
OA 190015	13-02-19	Contabilizada	M Y J GRUAS SA	Certificació 2 construcció espai polivalent	96.150,80
Emit- 252	13-02-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial del 01/02/2019 a 28/02/2019 a Avda. F. Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 253	13-02-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Iberdrola segons factura 21190129010042072 de Iberdrola amb data 29/01/2019	62,25
10 1900183	13-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament disc alumini Eco de 600 mm, RFT, RA1, dors natural, R-308, Placa Complementaria d alu. Eco d	137,48
10 1900184	13-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament disc alumini Eco de 600 mm, RFT, RA1, dors natural, R-307, placa Complementaria d alu. Eco d	137,48
A 70	13-02-19	Contabilizada	METALUNDA SL	Subministrament mobiliari biblioteca (prestatergies, cadires, targeters...)	5.378,18
CBK19 003230169	11-02-19	A - Anul.lada	CAIXABANK SA	AOC:58181402 SERVICIO TRIBUTOS	17,90
351	10-02-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Subministrament lona torreta outlet 0,87 x 3,73 Mts	241,09
350	10-02-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Subministrament lona torreta Barretina 0,87 x 3,73 Mts	241,09
19-018	31-01-19	Contabilizada	AUTOCARS BARRERA SL	Transport Malgrat de mar - Tordera (Teatre Clavé i retorn) amb un bus de 55 places / 28-10-18	1.320,00
201901AV008374	25-01-19	Contabilizada	NEXUS ENERGIA SA	Servei gestió venda energia	12,44
AA-06384	10-02-19	Contabilizada	BARCELONA BUS SL	Despeses autobus barcelona assistència Salon des Vacances Brusseles	11,20
1900085	14-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	500 Dìptics PLAÇA FELIX CARDONA - N° Autorització: 9468 DC	260,15
19-000020	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro aplanar grava i pedres Aplec	193,60
19-000019	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro jocs infantils Jardins de la Solidaritat	425,92
19-000018	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro forat font i rasa per tub font Pg de Mar	193,60
19-000017	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores mini cargadora netejant sorra aparcament Pomereda	232,32
19-000016	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro col·locació passerres Av Pins platja	542,08
19-000015	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro rases per tub reg i clots plantació, espais verds	1.045,44
10 1900218	15-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament triangle alumini ECO 700mm RFT.RA1(EG) dors natural, P-15a, peça de fixació universal amb cargols	42,51
1199007300	15-02-19	Contabilizada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lació i combustible caldera Cubí, arxiu, escola adults, Montserrat i caserna policia mes de febrer	694,30
19-000014	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro neteja escorxadó	1.239,04
19-000013	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro mini cargadora manteniment recs i riera	96,80
19-000021	31-01-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro clavant estaqués isarmfiles millores medi ambient	1.391,50
A 2019A/19000135	15-02-19	Contabilizada	CASA PARAIRE SL	Subministrament plantes jardineres c/ Badalona	123,42
21900831	13-02-19	Contabilizada	ID GRUP SA	Subministrament armari 19" 42u 800x800 porta vidre Monolyth SH8842 Torre Viuda Can Sala	1.010,35
Emit- 1900337	15-02-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac de portland i sac escaiola (serveis socials/ escola adults)	12,69
Emit- 1900338	15-02-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament bobina nylon 1.2*100mt, sac ciment ràpid (Aplec/ millores Aplec)	18,15
Emit- 1900339	15-02-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sikaflex 11 fc, weber col lonic blanc 25kg, sac de guix, escaiola, sikafill, brotxa i guants industrials	187,66
Emit- 1900342	15-02-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament tapa fundició 50*50 B-125, sac formigo H-25 (espais verds)	97,25
Emit- 1900340	15-02-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament corda seguretat 16mm de 20mt, llana enguador	213,87
Emit- 1900341	15-02-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac ciment ràpid, tapa fundició 40*40 B125, sac formigó H-25 i cabàs 42 lt	66,80
190080	15-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Subministrament 1000 sobres sense finestra, 1000 sobres amb finestra i sobres 190x250 policia	235,95
1190202087	15-02-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material necessari per canvi massiu enllumenat i material divers manteniment xarxa enllumenat	5.554,98
10 S	31-01-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Servei senyalització viària horitzontal c/ roger de flor, Carní pla, Montserrat, Indústria, Marañon, Salvador espriu, etc	5.355,77
1-19	31-01-19	Contabilizada	TS TRANSPORTS SCP	Servei hores camió gura vari serveis	3.110,91
87	12-02-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Servei de reparació i revisió itv vehicles Citroën C-15 2753DCV i Nissan NT 400 Cabstar	659,82
0 2019002852	15-02-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament pot de residus HP CP4025 CP4520 CP4525 secretaria	21,24
0 2019002851	15-02-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament pot residus HP CP4025 CP4520 CP4525 serveis econòmics	21,24
68	31-01-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Servei de reparació i revisió itv vehicles Berlingo 8139GGJ i 7640FJB, Piaggio Porter 5097HFX i 3014DDW, Nissan 3805BCH	2.533,88
18886/19	06-02-19	Contabilizada	10DENCEHISPAHARD SL	Renovació anual allotjament web senior turismemalgrat.com	159,72
7190014072	15-02-19	Contabilizada	NOMINALIA INTERNET SL	Servei de renovació domini ajmalgrat.cat	45,25
29/2019	11-02-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament adhesius rodó Ona Malgrat, placa rodona de PVC de 10 mm amb peu	653,40
6977	18-02-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDADA SL	Suministrament de bateria 12v per centre cultural 17644E	108,05
FA/17-2853	29-12-17	Contabilizada	AGENCIA CATALANA DE TURISME	Quota afiliació ACT 2017	1.300,00
FA/18-2765	19-10-18	Contabilizada	AGENCIA CATALANA DE TURISME	Quota afiliació ACT 2018	1.000,00
Emit- 8	18-02-19	AN - Rebutjada	SILEVA SA	AOC:58318639 LLOGUER KENTIA / TRANSPORTE	423,50
19078	19-02-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació motor arrancada Citroën Berlingo 1517 DUX vehicles enllumenat	424,35
1 1190200063	15-02-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material enllumenat varies dependències	1.088,81
A 627	19-02-19	Contabilizada	VALLS TEIXIDO MARTA	Certificació domini i càrregues	116,35
190092	19-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Subministrament 1.000 flyers A-6 4+0 GOSSOS - Autorització n° 9473 DC	102,85
A 32	19-02-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Reparar marc d'alumini projector Església 017790 E manteniment xarxa enllumenat	51,73
A 33	19-02-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Tallar i soldar reixetes desaigna Avda. Francesc Sanllehi i Bosch (El Vilar) N° 021790 O	74,78
A 34	19-02-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Tallar Ls d'alumini segons instruccions N°021791 O	14,50
A 35	19-02-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Subministrament i muntatge tanca galvanitzada pel magatzem exterior de Serveis en el Territori	4.694,26
E2019002631	11-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA XXI SL	Subministrament elèctric Juljat de Pau Blanch 4, anys 2015, 2016, 2018 i 2019	3.325,48
0662600017819F	20-02-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Gener de 2019	12.742,16
201902000098L	14-01-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aprovació provisional de la modificació del tipus impositiu de l'Ordenança fiscal de l'IBI	325,00
2019/000687	15-02-19	Contabilizada	CAD & LAND SA	Llicència AUTOCAD LT 2019	464,82
2019/000596	12-02-19	Contabilizada	CAD & LAND SA	Renovació llicències AUTOCAD LT i AUTOCAD MAP	6.198,84
2019/002	20-02-19	Contabilizada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament març 2019 local carrer Indústria 47-53	968,00
Q2019/355	19-02-19	Contabilizada	CONSORCI LOCALRET	Quota 2019	2.146,37
Q 2019/Q/188	20-02-19	Contabilizada	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS	Quota 2019	2.978,00
19079	19-02-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle brigada enllumenat	259,37
0210494984	19-02-19	Contabilizada	BENITO URBAN SLU	Subministrament centre clash peu 3 litres camp de futbol	333,36

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
10 1900250	21-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Support d alumini de Ø 114x7+90x5 mm. (telescòpic) de 4.5 M. (Base de 2,6m i per instal·lació mitjança	409,38
10 1900251	21-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Disc d alumini Eco de 500 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural, R-307 / Placa Complementaria d alu. Eco d	196,01
10 1900252	21-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Rectangle d alumini Eco de 600X900 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural. Segons i maqueta. / Peça de fixac	147,70
10 1900253	21-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Rectangle d alumini Eco de 600X900 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural. Segons i maqueta. / Peça de fixac	76,42
10 1900266	21-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Disc d alumini Eco de 600 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural, R-308 / Placa Complementaria d alu. Eco de	137,48
02.19.000227	06-02-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport actes cultura	1.135,57
32	30-01-19	Contabilizada	FUNDACIO INGENYERIA AGRICOLA CATALANA	Bones pràc. amb. de la jardineria i el paisatge Remesa 81 NTJ 15J	84,56
904000994	15-02-19	Contabilizada	SANTARIS MAREME SL	Subministrament material electric divers	853,66
190101	22-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Edició 100 Cartells aniversari Aspronis	84,70
F2019/000155	22-02-19	Contabilizada	SERVIGATRANS 2010 SL	Transport aliments	338,80
89	24-02-19	Contabilizada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple Municipal 07/02/2019	235,95
08975ME 4771827	10-06-18	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:58640178 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 05/2018	189,72
FORM 01-2019	25-02-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MAREME	Tractament residus Form mes de gener de 2019	5.901,53
VOLU 01/2019	25-02-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MAREME	Tractament residus voluminosos mes de gener de 2019	116,99
RSU 01/2019	25-02-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MAREME	Tractament residus mes de gener de 2019	43.428,05
FACE-2019- 630	25-02-19	Contabilizada	AMBISER INNOVACIONES SL	Servei d'integració del sistema VideoActa amb el software Genesys BPM d'Audifilm	7.865,00
19004 3428	25-02-19	Contabilizada	BURRIEL AJUMADES ELOI	Disseny i coordinació de la realització de la 3a Marató d'Estalvi energètic	3.267,00
190104	25-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Edició 100 Cartells carnaval 2019	84,70
19088	25-02-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle 1517DYX	223,21
19087	25-02-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Substitució embragatge 1517DYX	699,03
160757	25-02-19	Contabilizada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment equips oficina	38,19
28/2019	01-02-19	Contabilizada	FRIMU XXI COMUNICACIÓ S	Promoció esportiva i de la vila de Malgrat de Mar Col·laboració 2019 - edicions gener a juny	2.178,00
FCF19001053	20-02-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament material pintura	467,54
TP190988	19-02-19	Contabilizada	TECNOPILONAS SL	Subministrament recanvis pilones zona peatonal	794,97
19005	26-02-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Arranjament de mostrador de banc d'aliments segons pressupost nº 0106/19 i autorització de compra nº 009475	768,35
A 190331	26-02-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Subministrament enquadernadora PC200A	299,91
190108	27-02-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells PARTICIPACIÓ PLAÇA CARDONA i 1.750 Dìptics	461,01
0 2019003404	26-02-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	176,12
0 2019003393	26-02-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	21,24
C10911398278	01-08-18	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	AOC:58765784 serveis de telefonia	10,53
19014	27-02-19	Contabilizada	COLOMBA CONTROL SL	Captura de coloms amb xarxes automàtiques al municipi.	1.452,00
PUB 901030	27-02-19	Contabilizada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota febrer / Publicitat. Especial 40 aniversari El P	905,14
1164795390	01-02-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material divers	508,70
1164806700	15-02-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material divers	115,86
A 19000359	22-02-19	Contabilizada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Aplicació pressupostaria 11.4910.62600 / ESCANER Canon Smart LF SC	4.712,95
719	27-02-19	Contabilizada	AGRUPACIO MUNICIPI AMB TRANSPORT URBA	Quota d'associat corresponent 2019	2.778,29
60-8998-011301	28-02-19	Contabilizada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de gener de 2019	2.076,36
121100016019	27-02-19	Contabilizada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei atenció al públic mes de febrer	7.003,27
A 2019/A/4806	28-02-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	AOC:58828963 Servei socioeducatiu projecte GR curs 2018-2019 FEBRER 2019	3.666,66
A 2019/A/4807	28-02-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei stenció psicològica infantil FEBRER 2019	981,81
2019-015	20-02-19	Contabilizada	ANTEQUEM SL	Informe per determinar els valors històrics, artístics, arquitectònics i etnològics de la masia Can Palomo	1.815,00
20190006	27-02-19	Contabilizada	CONSTE 3.0 SL	1a Certificació de l'obra del Projecte de Substitució de ninxols Fase 2 del cementiri	42.941,77
SC2019_ 623	28-02-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MAREME SLP	AOC:58835392 EUTANASSIA + INCINERACIÓ GAT portat per Lluïsa Rigau 01/02/19 / EUTANASSIA + INCINERACIÓ GAT atropellat 21/	46,00
SC2019_ 624	28-02-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MAREME SLP	AOC:58835418 SERVEIS VETERINARIS MALGRAT DE MAR febrer 2019	1.050,00
RI 19000035	28-02-19	Contabilizada	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL	ANNEX 2-SERVEI XN PROTOCOL GENERAL (* ANNEX 2 GENER 2019)	137,19
1 1190200241	28-02-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material divers	54,46
190173	25-02-19	Contabilizada	EVOLUTION DIGITAL TECHNOLOGY SL	Subministrament estanteries arxiu municipal POP UP 3X4	1.139,65
A 37	28-02-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs manteniment xarxa enllumenat	668,90
10 1900361	28-02-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament Disc alumini Eco de 500 mm. RFT	58,26
06626000017919F	28-02-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Febrer de 2019	15.707,38
L 063478	28-02-19	Contabilizada	PRODUCCIONES MIC	Impressió butlletí municipal	4.549,60
4042210026	15-02-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material ferreteria	174,93
4042237006	21-02-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material ferreteria divers	167,11
19193	28-02-19	Contabilizada	DEXTRON, INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION SA	Revisió Alcotest 6510.	208,81
C1 C119000341	28-02-19	Contabilizada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles policia	2.221,56
41/2019	28-02-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament posters mindixalleries carnestoltes	72,60
190992A00084677	28-02-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques 28-02-2019 0182.6035.0505.060160351015	2.541,00
190992A00084676	28-02-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques 28-02-2019 6035.0505.060160351015	2.541,00
A19800200297	28-02-19	Contabilizada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edificis, locals i Dependències municipals febrer	31.418,74
1190213668	28-02-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material enllumenat	957,28
1704598880	28-02-19	Contabilizada	HILTI ESPAÑA SA	Subministrament adhesiu inyecc. HIT-HY 200-A 330/2	235,97
19000151	01-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes de març	72,60
19000152	01-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Quota manteniment centraleta policia període març a maig 2019	632,53
19000154	01-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	manteniment de les centraletes de telefonia biblioteca municipal	17,15
19000157	01-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia àrea de serveis personals mes de març	116,46
19000159	01-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia arxiu mes de març	25,22
19000165	01-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola d'adults mes de març	17,15
20190076	01-03-19	Contabilizada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERECTIVES SL	Subscripció Wifi.X Includ. - Al·lojament del servei en servidor - Bloqueig de continguts - Manteniment corr	368,25
FC-030433	31-01-19	Contabilizada	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSSANITARIOS SLU	Servei teassistència domiciliari	2.385,32
Emit- 57	01-03-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	AOC:58950768 serveis manteniment vehicles	133,00

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
190273	28-02-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material.	12,73
190274	28-02-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material brigades	181,98
190272	28-02-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material electricitat	90,02
F 19005	01-03-19	Contabilitzada	ROIG PAGES MARTA	Producció dels laboratoris El Rebost del Cau i Expedient Panxa Plena per a la Biblioteca La Cooperativa.	438,94
190504A00078498	28-02-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Despeses de recaptació	3,63
A 190447	02-03-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora Política Territorial	663,03
A 190449	02-03-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora escola adults	560,16
A 190448	02-03-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora OAC	387,93
A 190450	02-03-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadores centre civíc	285,68
4002520760	28-02-19	Contabilitzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacions postals	2.786,14
1164817642	01-03-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material	353,50
ALQ19007840 ALQ19007840	28-02-19	Contabilitzada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
10239855 190689	26-02-19	AN - Rebutjada	DORLET SA	AOC:59030575 Puesta a punto	469,48
02-19.000345	28-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes de febrer de 2019	49.795,94
02-19.000346	28-02-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja platges corresponent al mes de febrer de 2019	62,30
24049	28-02-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament copia clau serreta	6,21
24048	28-02-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament còpia clau serreta mercat municipal	119,56
24046	28-02-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament còpia clau serreta	45,83
24050	28-02-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament còpia clau serreta centre civíc	24,93
24047	28-02-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria arxiu municipal	9,17
2019 01	04-03-19	Contabilitzada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes gener 2019	21.855,86
Emit 3960883	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	34,41
Emit 3960879	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	369,52
Emit 3960882	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	21,47
Emit 3960878	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	103,52
Emit 3960884	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	92,34
Emit 3960885	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	63,94
Emit 3960880	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	473,93
Emit 3960881	28-02-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	47,04
Factura 229	28-02-19	Contabilitzada	DRAGCLIC SL	Posada en marxa DRAG. DRAGAlert.	998,20
190109	04-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Edició 30 Cartells biblioteca fen café	37,51
190116	04-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	AOC:59028890 30 Cartells DIA DE LA DONA 8 de març 2019	43,56
1 000036	28-02-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper cartro i envasos mes de febrer	27.793,95
1 000035	28-02-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes de febrer	31.234,60
1 000038	28-02-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extres mes de febrer temporada baixa	4.035,20
1 000037	28-02-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida pap vidre, paper envasos mes de febrer	4.806,56
2 000003	28-02-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida de trastos zona mines Can Palomeres	1.552,10
2 000004	28-02-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Buidat aigua contenidors soterrats	155,21
12-2019	22-02-19	Contabilitzada	RUBIO TUGAS LAURA	AOC:59027493 Contes d'ocells dins d'un cistell	198,00
3194001	26-02-19	Contabilitzada	BC SISTEMAS DE COMUNICACION Y GESTION DEL TRAFICO SL	Obres per cablejat i instal·lació connexió amb fibra per Torre Vidua Sala a la xarxa Ajuntament	543,56
2019-724-100271646	28-02-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible	34,44
2019/195	27-02-19	Contabilitzada	TALLER MATEU SCP	AOC:58951331 Canviar dos pneumatics (sense carrec) / 19/02/19. Canviar el braç de suspensio de davant esquerra. B8616SY	314,96
7008	28-02-19	Contabilitzada	INSELEG SEGURIDAD SL	Manteniment equips seguretat	299,62
CBK19 005122404	05-03-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Despeses gestió rebuts	3,39
CBK19 005122405	05-03-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Gestió rebuts	8,47
498/19	04-03-19	AN - Rebutjada	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	Speaker Pau Murner Carnaval 2019 el dia 02/03/19	423,50
499/19	04-03-19	Contabilitzada	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	AOC:59049282 Factura corresponent a l'actuació del Carnaval infantil 2019, per part de José Luis Reyes Márquez, el di	2.359,50
Emit- 004022019	01-03-19	Contabilitzada	PONREC ASSESSORS SL	Classes idiomes febrer	1.394,40
Emit- 1900480	28-02-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material jardineria	17,15
Emit- 1900478	28-02-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament casc akrobat (Sumi vp/ materials seguretat)	39,59
Emit- 1900481	28-02-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material brigades	217,64
Emit- 1900479	28-02-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	12,68
A 2019/A/5733	28-02-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLLI D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de febrer/2019.	2.924,17
0210495756	01-03-19	Contabilitzada	BENITO URBAN SLU	Subministrament aparca bicicletes	1.286,44
190002660	28-02-19	Contabilitzada	SALICRU SA	Subministrament del SAI model SPS 3000 i SNMP Card per la Torre Vidua Sala	625,57
190002661	28-02-19	Contabilitzada	SALICRU SA	Subministrament SAI model SPS 1100 instal·lacions Castell antenes Wimax	995,23
FCF19001400	28-02-19	Contabilitzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament material divers	769,56
19400334	28-02-19	Contabilitzada	AGRIPOL SL	Subministrament material xarxa reg	188,84
Emit- 104	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	Bateria portatil	39,00
Emit- 106	03-08-18	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118471 switch 5p	22,39
Emit- 105	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118468 fon alimentacio	64,00
Emit- 107	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118465 transformador portatil	20,00
Emit- 108	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118472 transformador portatil tarja de so	29,00
Emit- 109	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118467 Subministrament switch	17,00
Emit- 111	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118466 cable Hdmi 18m	64,00
Emit- 110	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118469 cable 10m hdmi	15,00
Emit- 112	05-03-19	Contabilitzada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	AOC:59118473 altaveus	9,00
A-190076	28-02-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	AOC:59112336 Kg. tub plàstic 1mtr.	260,88
A-190074	28-02-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	AOC:59112332 Caixes cartró 40x30x20	10,89
A-190075	28-02-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	AOC:59112339 Caixes mocadors	7,26

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
1910000207	28-02-19	Contabilizada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	1a Certificació obres urbanització passeig Marítim	155.049,87
815264	28-02-19	Contabilizada	STANNAH INCISA SLU	AOC:59119809 Revisió plataforma elevadora model VIT per accedir a la sala de plens	175,28
815265	28-02-19	Contabilizada	STANNAH INCISA SLU	AOC:59119804 Revisió plataforma elevadora model VIT instalada en Avda.Francesc Sanllehi Bosch magatzem municipal	349,40
19-00286	28-02-19	Contabilizada	ETRA BONAL SA	Treballs manteniment	287,98
P0702 2019/P0702/2	28-02-19	Contabilizada	INCOOP, SCCLL	Contractació tallerista Febrer 19	3.707,30
Emit- 256	06-03-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial del 15/02/2017 a 15/03/2017 a Avda F Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 257	06-03-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Iberdrola (Despesa generada segons factura 21190228010039725 de Iberdrola)	101,91
Emit- 258	06-03-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Aigües Malgrat (Despesa Generada según factura 748923 de AIGÜES MALGRAT amb data 01/01/2019)	62,51
N 19/000850	06-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors turisme	14,65
Emit- 1900565	06-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodescarrega-18 (enllumenat / mant xarxa)	159,72
Emit- 1900566	06-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Centre Cultural/ conserv depend cultural)	99,22
32	06-03-19	Contabilizada	ULTIMATE PLAN SL	Repartiment revista re-viu nº 6	1.839,20
Emit- 20190039	28-02-19	Contabilizada	EDU BARCELONA DISSENY URBA SL	Recanvis per joc de sorra - Pala petita amb cadenes / Transport	94,38
Emit- 305	28-02-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	AOC:59184324 subministrament material obres	676,37
2019/0061	01-03-19	Contabilizada	ARTS MANAGERS SLU	AOC:59183688 Per factuació del grup TAPEO SOUND SYSTEM el dia 01 de Març de 2019	5.142,50
A 2019/A/190091	06-03-19	Contabilizada	ORGANIGRAMA SL	Avaluació psicotècnica de 9 Agents Policia Local Import total: 680 Euros	680,00
FV 00014648	28-02-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Serveis neteja clavegueram	2.480,23
75/03814482	28-02-19	Contabilizada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Subministrament aigua potable	373,05
5419	28-02-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material	268,35
A-V2019-845744	06-03-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Adquisició sardines carnestoltes	20,34
D19V9164030001	06-03-19	Contabilizada	SACYR FACILITIES SA	Liquidació endarreriments revisió de preus	3.311,53
19 001131	28-02-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament impressora HP PAGEWIDE PRO 452DW	631,06
19C1 000539	01-03-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament Impressora HP LaserJet Pro M402dne	318,07
Emit- 01619	28-02-19	Contabilizada	ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS SL	Podar arbrat	24.704,77
Emit- 2190415	28-02-19	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Manteniment maquinària	278,07
601	28-02-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Subministrament lona commemoració aniversari Aspronis	254,10
Emit- 1900571	07-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Servei hores servei autodesc r-32 (Badalona/Macià/marià Cubí manteniment espais verds)	396,88
3	28-02-19	Contabilizada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Servei gra municipal febrer	5.666,66
0520	01-03-18	Contabilizada	BOIX TORRENT JOSEP	Contractació del disseny i maquetació del número 6 de la revista municipal Re-Viu	1.996,50
DF/bp	06-03-19	Contabilizada	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Cànon demarcació de costes 2018	28.303,98
122	25-02-19	Contabilizada	FIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Subministrament material ferreteria	30,76
190038	11-02-19	Contabilizada	SEVILLA MAGRO JULIO	Serveis transport	54,45
123	28-02-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Manteniment vehicle 2320FZL	303,51
003/19	28-02-19	Contabilizada	PERA COLOM MONICA	Serveis de disseny i maquetació de material difusió FEBRER 2019	1.452,00
A-84	28-02-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament equipament personal	25,41
A-80	06-03-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament equipament personal	1.032,64
12/19	28-02-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament material oficina	871,20
13/19	28-02-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament material oficina	867,57
072019MLM	22-02-19	Contabilizada	SOLE CAMARDONS JORDI	Adquisició 50 llibres els poetes del Maresme	774,80
6/2019	20-02-19	Contabilizada	TORRUELLA ESTEBAN MARIONA	Subministrament productes farmaceutics Farmaciola Escola Adults	71,19
24045	28-02-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material obres	99,73
904001334	28-02-19	Contabilizada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material	1.272,94
S2019005	07-03-19	Contabilizada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació Seguretat enderroc habitatge en Passatge Castell, 19	502,15
A-1	06-03-19	Contabilizada	MOLAS PUIGFERRER XAVIER	Certificació obres remodelació plaça Ca l'Arnau	46.966,15
2019-724-100271647	28-02-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Consum combustible vehicles espais verds	1.235,86
2019-724-100271644	28-02-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Combustible vehicles policia3	908,87
2019-724-100271645	28-02-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Combustible vehicles	359,44
2019-724-100271643	28-02-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Combustible vehicles enllumenat	370,93
01900063013	01-03-19	Contabilizada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicles 9033-JFM 6555-JDT	2.296,11
19 0000P-320-	08-03-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària 1 i 2 de març carnestoltes	470,92
7190021127	08-03-19	Contabilizada	NOMINALIA INTERNET SL	Renovació del domini turismemalgrat.com	84,10
0 2019003670	06-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	345,39
0 2019003666	06-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	840,41
0 2019003567	01-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	65,64
0 2019003671	06-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	378,49
0 2019003668	06-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	93,71
0 2019003667	06-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	323,61
0 2019003669	06-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	188,64
0 2019003568	01-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	75,44
19164	08-03-19	Contabilizada	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRJIA SL	Subministrament 10 tanques	961,95
1032019	01-03-19	Contabilizada	CARTRO PARICIO RAIMON	Serveis de producció de continguts de radio (Xarxa Comunicació Local SL)	1.700,05
116	22-02-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Manteniment vehicle 8595FXM	530,62
19/020	20-02-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs reparació barana inox plaça Moguer	332,75
19/025	20-02-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs canviar pinyo automatisme porta correidisa Comisaria	156,09
19/024	20-02-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament i muntatge tancat metàl.lic Molí de la Sal	667,28
19/023	20-02-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Talla vigues parking escorxadador	33,64
19/022	26-02-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparació porta basculant magatzem	130,23
1 190134	08-03-19	Contabilizada	BOR SEÑALIZACIONES Y COIPLMENTOS SL	Subministrament tanques	968,67
1 190135	08-03-19	Contabilizada	BOR SEÑALIZACIONES Y COIPLMENTOS SL	Subministrament material senyalització	536,88
A 2019/A/19000293	28-02-19	Contabilizada	CASA PARAIRE SL	Subministrament arbres	5.557,20

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
19/021	20-02-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Ebgrasament persianes enrollables i fabricació maneta funcionament persianes ban aliments	158,51
19/00000031	12-02-19	Contabilitzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Treballs manteniment motocicleta 1307KGN	94,37
19/00000011	24-01-19	Contabilitzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Treballs manteniment motocicleta 6292JRR	60,69
ADO19 540	28-02-19	Contabilitzada	ADD CERRAMIENTOS METALICOS SA	Subministrament 2 pilones city	456,78
Emit- 37	08-03-19	Contabilitzada	SERRA PALOMO SL	Arrendament oficina turisme	917,58
A2019/015	08-03-19	Contabilitzada	ZIG ZAG ZUG SL	AOC:59356711 Equip LLLUM Led Perímetre	580,80
G19-G 010	09-03-19	Contabilitzada	REVERENDO GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SL	Dirrecció obres projecte urbanització PA9 prolongació Av Mediterranea i connexió Sant Elm (60% contracte)	10.227,30
506	10-03-19	Contabilitzada	PERE VILA AUDIOVISUALS SL	Lloguer drets exhibició pública / 03.06.19 CAMPEONES / 15.03.18 LAS SESIONES / Servei gestió drets 22 % / P	801,02
Emit- 32	06-03-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	AOC:59394421 cava Mont Ferrant Bianes Nat. 75 cl. carnestoltes	111,08
FC-030734	28-02-19	Contabilitzada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS SLU	Serveis teleassistència domiciliaria	2.408,05
E201900000016580	27-02-19	Contabilitzada	VUELING AIRLINES SA	Bitllet avió Amsterdam-Barcelona	150,99
02.19.000096	11-03-19	Contabilitzada	COPCISA SA	Certificació 4 obres urbanització av Mediterrània	227.735,94
A 1950191	28-02-19	Contabilitzada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria	126,92
CI0911951750	01-09-18	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia 01/08/2018 a 31/08/2018	916,24
CI0912461903	01-10-18	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telefonia període 01/09/2018 a 30/09/2018	860,70
E19/000030	07-03-19	Contabilitzada	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA	Certificació núm. 1 obres "Arranjament de voreres a Malgrat de Mar"	22.140,23
19/013	12-03-19	Contabilitzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Col·locació corda a estaqués platja, rebaixar portes CEIP Montserrat i reparació taula centre civc	2.223,07
19/014	12-03-19	Contabilitzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Tallar fustes massisses i fer punt rodó segons albarà 12354 i autorització de compra 011489	90,75
Emit- 97	12-03-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Trofeus Carnestoltes 2019	127,05
A 36	28-02-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs manteniment camp futbol	116,35
A 48	12-03-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs manteniment camp futbol	1.004,45
3194003	08-03-19	Contabilitzada	BC SISTEMAS DE COMUNICACION Y GESTION DEL TRAFICO SL	Subministrament Switch Alcatel-Lucent OS2220-24 24 Puertos Gigabit + 2 SFP	471,90
129	23-11-18	Contabilitzada	COLLELL MANSACHS ESTER	Repàs i afinaçió piano de cua torre de ca l'Arnau	84,70
082014558750 0715 P1M901N0239947	14-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	623,82
082014515408 0715 P1M901N0253133	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	345,46
082014557626 0715 P1M901N0253144	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum elèctric enllumenat públic	402,63
082014533193 0715 P1M901N0251713	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484395 Facturació Potència Període P1 (BONAVISTA-EP03;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència	337,31
082014520129 0749 P0Z901Y0072105	28-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casai avis	759,02
082029601284 0333 PLR901N0003386	26-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484702 Facturació Consum Període P1 (JOSEP MARIA FOLCH I TORRES-EP61 EP61;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) /	228,09
082014537204 0531 PLR901N00031720	11-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485463 Facturació Consum Període P1 (ZENOBIA CAMPRUBI-EP10 LDO SUB;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Factura	149,31
082014542645 0531 PLR901N0017093	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485895 Facturació Consum Període P1 (AVDA BARCELONA-EP23;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum	160,70
082014557966 0533 PLR901N0017103	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486083 Facturació Consum Període P1 (SANT ISIDRE ENLLPUBLIC-EP48;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació	126,20
082014547774 0533 PLR901N0017095	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486329 Facturació Consum Període P1 (CAMI PLA CANTONADA-EP36 S/N F-ROSSELL;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) /	256,39
082014557723 0651 PLR901N0017098	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	485,71
086161724685 0257 P1M901N0273315	21-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas arxiu municipal	292,81
086161724423 0373 PLR901N0001375	22-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas Serveis a les Persones	1.141,59
082014559131 0373 PLR901N0005058	27-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59487530 Facturació Consum Període P1 (ZENOBIA CAMPRUBI-EP65 E.P. NOU;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Factura	164,25
082014505708 0734 PLR901N0010041	04-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59487975 Costo Consum (BELLAIRE 14 ENFRONT-EE05 LOC BIBLIOTECA;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Po	623,63
082014512641 0734 PLR901N0010045	04-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat arxiu municipal	418,39
082014507572 0373 PLR901N0016619	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat centre cultural	1.209,72
999418563621 0776 P1M901N0241986	14-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59491844 Facturació Consum Període P1 (AVDA COSTA BRAVA-EP39;08389;PALAFOLLS;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe	478,34
082014520129 0768 P0Z902N0009528	28-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casai avis	853,53
082014520129 0787 P0Z902Y0000836	07-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casai avis	475,18
082014540044 0715 P1M901N0239942	14-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	1.578,58
082014518029 0749 P1M901N0239941	14-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484270 Facturació Potència Període P1 (JOSEP MARIA FOLCH I TORRES-EE09 FUTBOL SOS;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;	183,33
082014540711 0715 P1M901N0245741	15-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	893,36
082014520129 0721 P0Z901Y0072103	28-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casai avis	367,25
082014510925 0846 P1M901N0253132	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484335 Facturació Potència Període P1 (BELLAIRE 38-EE02 S O S MERCA;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Factur	222,14
082014538611 0721 P1M901N0253140	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484415 Costo Consum (SANT ESTEVE-EP13 PL MARIA CUB;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Per	634,55
082014505347 0715 P1M901N0253128	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casa consistorial	1.572,99
082014506870 0884 P1M901N0253129	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484521 Costo Consum (PASSADA 44-EE16;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PASS	148,60
082014515942 0715 P1M901N0251711	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat pavelló Margall	1.174,84
082014530796 0715 P1M901N0264384	20-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484564 Costo Consum (PLACA ESGLESIA-EP37 S/N LDO ET;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Pe	256,93
082014525015 0808 P1M901N0251712	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484624 Costo Consum (CAMI PLA CANTONADA-PJ01 MOT EST.BOMBEO;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Pot	127,07
082029601284 0329 P1M908N0004880	14-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59484698 Intervenció en Equip de Mesura (JOSEP MARIA FOLCH I TORRES-EP61 EP61;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP)	445,11
082014509491 0962 P1M901N0253131	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat mercat municipal	609,99
082014522428 0715 P1M901N0254595	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat nau brigades	219,35
082014507076 0791 P1M901N0253130	18-02-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485012 Costo Consum (PASSADA 7-EE08;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PASSA	441,63
082014548155 0768 PLR901N0027668	08-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485252 Facturació Consum Període P1 (CAMI POMAREDA-EP38 LDO CT-1283;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Factur	320,76
082014535631 0525 PLR901N0031718	11-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485333 Facturació Consum Període P1 (CAMI POMAREDA-EP06;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum	192,74
082014537622 0544 PLR901N0013564	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485465 Facturació Consum Període P1 (BONAVISTA-EP11 JUN CT 508;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació	91,09
082014558425 0531 PLR901N0013584	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485448 Facturació Consum Període P1 (RAMON LLULL ENLLPUBLIC-EP55;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació	92,70
082014532073 0531 PLR901N0031717	11-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	523,58
082014545724 0531 PLR901N0031721	11-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	444,24
082014547341 0531 PLR901N0013567	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485499 Facturació Consum Període P1 (AVDA FRANCESC SANLLEHI I BOSCH-EP35;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / F	206,84
082014558201 0531 PLR901N0017105	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485906 Facturació Consum Període P1 (BARRI PALOMERES ENLLPUBLIC-EP51 ET.410 (AYTO);08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;	136,67
082014544467 0544 PLR901N0017094	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485912 Facturació Consum Període P1 (DEL BESOS ENFRONT-EP25 N-15;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació	78,80
082014557841 0531 PLR901N0017101	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485884 Facturació Consum Període P1 (ALEXANDER FLEMING ENLLPUBLIC-EP46;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Fac	329,36
082014557529 0531 PLR901N0017097	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485954 Facturació Consum Període P1 (PLATJA-EP41 RIERA;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P	117,48
082014558309 0544 PLR901N0017109	05-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59485951 Facturació Consum Període P1 (AVDA COLOM 5 ENLLPUBLIC-EP53;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA;ESP) / Facturac	335,34

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total		
082014546027	0525	PLR901N0031722	11-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486117 Facturació Consum Període P1 (AVDA MEDITERRANIA 36 ENLLPUBLIC-EP29;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) /	336,11
082014557761	0531	PLR901N0017099	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486154 Facturació Consum Període P1 (MANUEL DE FALLA-EP45 S/N LDO N-57;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Fac	323,80
082014520129	0791	PLR901N0023550	07-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casal avis	240,57
082014657699	0715	P1M901N0253184	18-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486572 Costo Consum (RAMON TURRO 37-EE24 LOC REUNIONS;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Potència	332,48
082014657699	0721	P1M901N0270456	21-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486754 Costo Consum (RAMON TURRO 37-EE24 LOC REUNIONS;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Potència	51,80
086161724480	0432	P1M901N0269110	20-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas pavelló Tarragona	527,22
082014513297	0749	P1M908N0004959	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486942 Intervenció en Equip de Mesura (LLOC AFORES 100 DAVANT-EP57 BOMBEO AGUAS;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ES	383,52
082014559015	0409	P1M901N0271804	21-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59486940 Potència (CR CARRETERA BV 6001 ENLLPUBLIC-EP64 P. K. 58,111;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Lloguer	9,49
086161724647	0257	P1M901N0263649	19-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum Gas Casal avis	1.173,11
086161724628	0295	P1M901N0273314	21-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas escola adults	518,18
082014518413	0721	P1M908N0004956	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat camp futbol	559,79
082014512641	0721	P1M908N0004955	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas Arxiu	376,71
082014559131	0369	P1M908N0004881	14-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59487460 Intervenció en Equip de Mesura (ZENOBIA CAMPRUBI-EP65 E.P NOU;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Factu	385,88
082014506716	0373	PLR901N0006118	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59487463 Facturació del Consum S1 (AVDA PASSEIG-EE15 HORT CAN FEL;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ES	209,58
082014508031	0447	PLR901N0005833	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat CEIP Montserrat	1.085,91
082014507796	0373	PLR901N0005832	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59487584 Facturació del Consum S1 (CARMÉ 26-EE16;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació	75,82
082014545270	0392	PLR901N0008073	01-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	1.716,31
082014514476	0373	PLR901N0005834	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat pavelló Tarragona	697,87
082014513297	0753	PLR901N0010046	04-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat estació bombeg	326,22
082014508255	0749	PLR901N0010043	04-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat CEIP Cubi	1.750,34
082014518413	0734	PLR901N0010047	04-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat camp futbol	706,25
082014526173	0373	PLR901N0008165	01-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59488051 Potència (AVDA BON PASTOR-EE17;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Impost Electricitat (AVDA BON PASTO	18,45
086161724666	0257	PLR901N0012404	04-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas camp futbol	1.953,33
082014521365	0413	PLR901N0014449	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59488493 Facturació Consum Període P1 (AVDA COSTA BRAVA 100-EE17 MTS MOTEL;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / F	37,89
082014558064	0531	PLR901N0017474	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59488676 Facturació Consum Període P1 (AVDA COSTA BRAVA-EP49 APU;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació	101,72
999429738369	0906	P1M901N0254714	18-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59492623 Costo Consum (HUG DESCLOMER-EP81 ASC;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Potència Període P	313,49
082014505708	0721	P1M908N0004954	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat biblioteca	581,48
082035976386	0085	PLR901N0006199	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Electricitat habitatge COSTA BRAVA 28 3-1	20,21
082034646173	0284	PMR901N0007296	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59494975 Facturació Consum Període P1 (RIERA ENLLPUBLIC-EP63 ESQ. PASSADA;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Fa	171,61
999418445981	0501	PMR901N0005839	26-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495090 Facturació del Consum S1 (CAMÍ POMAREDA JUNT-EE18 EMBARCADERO;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELO	101,43
082035161467	0305	PMR901N0016152	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495269 Facturació Consum Període P1 (AVDA PINS-EP67;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Consum Perí	87,76
999420219443	0906	PMR901N0017580	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	756,04
999418542238	0932	PMR901N0017754	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495382 Fact. Cons. Lec. Reals Punta (CAPORAL FRADERA 51-EP02;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Fact. Cons. L	424,52
999418560901	0913	PMR901N0017748	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495375 Facturació Consum Període P1 (CAMÍ PLA-EP04 531800400;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Co	570,30
999418521319	0966	PMR901N0017753	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495444 Facturació Consum Període P1 (ROGER DE FLOR CANTONADA-EP62 C/BALMES;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) /	487,58
999418544750	0913	PMR901N0017752	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	765,86
999418563621	0780	PMR901N0017756	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495476 Facturació Consum Període P1 (AVDA COSTA BRAVA-EP39;08389;PALAFOLLS;BARCELONA,ESP) / Facturació Consum Pe	319,72
999418548166	0913	PMR901N0017750	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495464 Facturació Consum Període P1 (POMPEU FABRA-EP40 SN LDO CT-89;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Factur	387,95
999418550475	0966	PMR901N0017757	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat	803,52
999418562081	0928	PMR901N0017755	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	626,83
999418547407	0928	PMR901N0018034	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59495496 Facturació Consum Període P1 (PLATJA-EP42 ESTACION REN;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació C	314,30
086161750399	0499	PNR901N0010658	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas pavelló Margall	2.067,91
999418558533	0913	PMR901N0016556	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59496775 Facturació Consum Període P1 (AVDA COSTA BRAVA JUNT-EP34 CT-565;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Fac	106,53
082025551204	0683	P1M908N0004958	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat caserna	1.388,41
082036077275	0033	PLR901N0005903	27-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59498223 Facturació del Consum S1 (SANT ESTEVE 50;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació	21,36
999418520110	0501	PMR901N0005998	26-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	618,66
999418549763	0932	PMR901N0017749	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	743,06
082033740240	0589	PMR901N0011717	04-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat centre cív	524,49
012171901499	0096	PNR901N0001018	26-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59500846 Facturació Consum Període P1 (INDUSTRIA 47-53;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Consum Pe	63,55
999418546724	0913	PMR901N0017751	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59501018 Facturació Consum Període P1 (JOSEP MARIA FOLCH I TORRES-EP26 JTO. CT-541;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,E	387,15
999418554446	0928	PMR901N0016557	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59501107 Facturació Consum Període P1 (SANT GENIS-EP14;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació Consum Per	75,94
082036068355	0074	P1M901N0253406	18-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Mar 61	471,69
999418563007	0936	PMR901N0017747	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	AOC:59501205 Facturació Consum Període P1 (PONENT-EP50 PARC CASTELL;08380;MALGRAT DE MAR;BARCELONA,ESP) / Facturació C	151,27
086161724520	0559	PLR901N0019047	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Cubi	1.551,04
999418545997	0932	PMR901N0017758	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	1.010,07
082014558672	0721	P1M901N0239979	14-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	556,87
086161724569	0563	PLR901N0019048	05-03-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Montserrat	981,69
082016493842	0701	P1M908N0004957	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Enllumenat i serveis Parc Francesc Macià	441,25
082033740240	0574	P1M908N0005067	18-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat centre cív	616,04
08975ME 5050220			10-03-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:59510735 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 02/2019	132,50
R 19253			13-03-19	Contabilizada	VERTICAL CROSS SL	Servei manteniment línies de vida edificis municipals	1.462,89
2019A2V028149			26-02-19	Contabilizada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia	14,36
03 039035			04-03-19	Contabilizada	MOIX SERVEIS I OBRES SL	Certificació 1 Obres millores a la plaça Catalunya	34.669,50
2019 1			13-03-19	Contabilizada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió i normalització base dades arxíu	1.800,48
CI0914175941			01-03-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia	8,71
CI0914178870			01-03-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telefonia mòbil període 01/02/2019 a 28/02/2019	962,20
0 2019004014			12-03-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament manteniment Toner LaserJet CE410A serveis a la persona	939,87
19015			13-03-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	AOC:59577593 Subministrament i col·locació de dos panys JIS de caixa a porta entrada de banc d' aliments	243,94
7167			13-03-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDAD SL	Instal·lació Modul de Veu, en CEIP Marià Cubi	240,95
Emit- 190016			14-03-19	Contabilizada	OKTITANS SL	Festa d'Inflables Carnestoltes Malgrat de Mar 2019	1.058,75

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
190132	14-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	AOC:59638781 32 Vals concurs de debats i 6 diplomes	30,25
190133	14-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	AOC:59639059 150 Pòsters Malgrat Birra	114,95
PUB 901364	14-03-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONS SA	Especial 40 aniversari El Punt - Especial 40 aniversari El Punt Ajuntament Malgrat de Mar - 1/4 pàg. - 24/0	574,75
Emit- 1877	13-03-19	Contabilitzada	CANALS PLUVIALS EDGE SL	Instal·lació canals pluvials camp de futbol	3.847,80
1199016900	15-03-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	AOC:59689271 Manteniment instal·lació i combustió caldera CEIP Marià Cubí	694,30
7171	15-03-19	Contabilitzada	INSELEG SEGURIDAD SL	Instal·lació del Sistema de Seguretat, a la Nau Banc Aliments	3.512,11
190141	15-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Vales CONCURS DEBATS - Autorització nº 2982 SP	12,10
190143	15-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	30 Carpetes JORNADES ECONOMIA LOCAL - Autorització nº 8919 DC / Preparació arxius - Autorització nº 8919 DC	49,01
Emit- 1900686	15-03-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material construcció	230,70
190196	31-01-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material ferreteria	116,49
190197	31-01-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material ferreteria	190,41
190113	31-01-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material ferreteria	75,40
1190302112	15-03-19	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material electric	1.102,21
190010	09-03-19	Contabilitzada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament juljat de pau mes de març	1.387,86
35/18	18-12-18	Contabilitzada	CATTANI DORELO MARTIN HECTOR	Clases de circ infantil 2,9,6,23 i 30 oct. (1h.30m/dia) / Clases de circ juvenil 3,10,17,24 i 31 oct.	4.791,60
A2019/019	17-03-19	Contabilitzada	ZIG ZAG ZUG SL	Lloguer equipo so 10.000W / Micro shure sm58 -sense fils- actes Aspronis	1.210,00
FV19-016218	15-03-19	Contabilitzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material reg	511,42
2 004315	15-03-19	Contabilitzada	CANAL-BARBERAN SL	AOC:59759418 Lloguer elevador poda	724,31
2 004314	15-03-19	Contabilitzada	CANAL-BARBERAN SL	AOC:59760041 Lloguer elevador poda	960,01
CI0912910527	01-11-18	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telefonia periode 01/10/2018 a 31/10/2018	911,64
Rect-Emit- 190309	18-03-19	Contabilitzada	DON MAKINON DE MATARO SL	Subministrament estris cuina menjador escolar	209,79
19-000040	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	193,60
19-000043	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	2.134,44
19-000042	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	309,76
19-000041	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	38,72
19-000039	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	193,60
19-000038	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	154,88
19-000037	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	38,72
19-000036	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	116,16
19-000033	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	522,72
19-000031	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	212,96
19-000032	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	77,44
19-000030	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	96,80
19-000029	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	251,68
19-000034	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	58,08
19-000035	28-02-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mes febrer 2019	1.391,50
000114	28-02-19	Contabilitzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Subministrament material fontaneria	72,60
1903-0994	13-03-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Substituir termostats bomba calor oficines	379,34
1902-0984	18-02-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Treballs manteniment bomba calor n1 ca l'arnau	84,70
135/2019	13-03-19	Contabilitzada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	contractació del servei Projecte Som Cubí: elaboració, reunions, vídeo i realització murals	700,00
2-19	28-02-19	Contabilitzada	TS TRANSPORTS SCP	Serveis viatges tarre, camió grua plantar arbres....	1.782,33
1164828370	15-03-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament sellador tuberies i pistola	173,56
01/0000128	28-02-19	Contabilitzada	AMADOR ALONSO SL	AOC:59811393 Serveis Socials, 2 trasllats Immaculada a c/ Industria	228,96
190151	19-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	AOC:59812606 25 Adhesius matricula resident	36,30
19400432	15-03-19	Contabilitzada	AGRIPO SL	Subministrament eines	339,55
4042335742	13-03-19	Contabilitzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material divers manteniment espais verds	377,88
4042340426	13-03-19	Contabilitzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material divers	31,17
190149	19-03-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	AOC:59833080 25 Carpetes Jornades economia local	30,25
A 729	15-03-19	Contabilitzada	EUROPE PROFESSIONAL TOOLS SL	Subministrament cinta senyal	53,54
SAD-63	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de gener	1.791,72
SAD-65	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	TF dependència mes de gener	13.824,22
SAD-66	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux.lar Dependència del mes de gener	3.301,20
SAD-67	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència municipal del mes de gener	241,92
SAD-64	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de gener	1.788,15
SAD-68	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de febrer	1.950,48
SAD-69	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de febrer	1.532,70
SAD-70	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes de febrer	12.365,59
SAD-71	12-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux.lar Dependència del mes de febrer	3.117,80
5300083302	22-11-18	Contabilitzada	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL	Subministrament DA EZ DRAIN, 12X1 LT	323,68
S2019006	20-03-19	Contabilitzada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació de seguretat: Arranjament voreres, Plaça Catalunya i Plaça Ca l'Arnau	955,90
Emit- 33	20-03-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	AOC:59876048 Agua 0.33 cl	83,16
19000187	14-03-19	Contabilitzada	TALLERES PALAUTORDERA SA	Treballs revisió i manteniment cistelles bàsquet i altre material esportiu Polisportiu Germans Margall	890,08
VOL28022019	28-02-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus voluminosos mes febrer 2019	92,22
RES28022019	28-02-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus mes febrer 2019	40.152,83
FORM28022019	28-02-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus form mes febrer 2019	4.893,95
2019004	14-03-19	Contabilitzada	FERRI SERRA ALBERT	Treballs enderroc immoble passatge Castell 19	29.812,02
10327327 190898	13-03-19	Contabilitzada	MORLET SA	Migració dades	973,81
974	15-03-19	Contabilitzada	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GABY MARTINEZ SL	Obres arrancament llambordes i modificació rampa accés zona prioritat vianants C. Passada alçada P J Anselm	12.879,24
5300089400	20-03-19	Contabilitzada	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL	Subministrament material manteniment xarxa enllumenat	466,86
N 19/000952	15-03-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Manteniment extintors mercat municipal	277,09

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
190162	21-03-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells pelada solidària contra el càncer	182,71
1 1190300066	15-03-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material enllumenat divers	3.154,13
SUB 909036	01-02-19	Contabilizada	HERMES COMUNICACIONS SA	El Punt Avui - Subscripció: 43876500 Ajuntament de Malgrat de Mar Subscripció del 01/02/2019 al 31/01/2020	1.035,20
1028420010012019	21-03-19	Contabilizada	TRADIA TELECOM SAU	AOC:59916980 Coubicació en el Centre de Turó d'en Serra (Consums elèctrics) Wifi a la platge	343,47
190160	22-03-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	500 Flyers 10,5x15 cm. VOTACIÓ PLAÇA CARDONA - Participació Ciutadana - Autorització n° 9058 DC	78,65
190161	22-03-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	40 Cartells casal estiu, 500 Flyers A-5 a 2 cares casal estiu	197,23
GB19-02365	22-03-19	Contabilizada	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU	Treballs manteniment congelador escola bressol	86,52
2019 3492	21-03-19	AN - Rebutjada	DIPUTACIO DE BARCELONA	FIRA ITB 2019. Quota de participació sense agenda a la Fira ITB Berlin (Alemanya)	1.210,00
Emit- 9	19-03-19	Contabilizada	SILEVA SA	Lloguer de plantes dia de la gent gran	423,50
Emit- 175	19-03-19	Contabilizada	INNOVACIONS TEGNOLOGIQUES SA	Subministrament columna dutxa nova gamma	1.645,60
Emit- 223	21-03-19	Contabilizada	MECALUX SA	Muntatge i desmuntatge estanteries banc aliments	4.630,67
A-V2019-1048534	22-03-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Subministrament aliments	1.597,21
2019/003	22-03-19	Contabilizada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament abril 2019 local carrer Indústria 47-53	981,55
99	24-03-19	Contabilizada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció ple municipal	272,25
A 2019/A/4863	25-03-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei atenció psicològica infantil 5 hores setmanals 20h x 45	900,00
A 2019/A/4915	25-03-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Projeje GR mes de març	3.666,66
19000201	20-03-19	Contabilizada	TALLERES PALAUTORDERA SA	Subministrament i instal·lació motor cistella basquet	1.810,52
16899	25-03-19	Contabilizada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment equips oficina comissaria policia	36,91
904001684	15-03-19	Contabilizada	SANITARIS MAREME SL	Subministrament material enllumenat	555,24
A 190563	25-03-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Arranjament destructora de paper	96,80
A 190564	25-03-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora jutjat de pau	26,20
2019 3492	21-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Quota de participació sense agenda a la Fira ITB Berlin (Alemanya)	1.210,00
190131	26-03-19	Contabilizada	PERES SPORT SL	Subministrament material policia	69,88
ORG12	26-03-19	Contabilizada	ARMERIA RAVELL SL	Subministrament munició Sellier Belloc cal. 9x19 FMJ 115 grain per practiques de tir	2.229,87
15	26-03-19	Contabilizada	FOCALIZZA ASSISTENCIA COMERCIAL I MARQUETING SL	Honoraris en relació al servei de coordinació de les jornades sobre comerç i activitat econòmica	4.961,00
082027327588 1271 S1M909N003359	15-02-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA XXI SL	Subministrament electric	144,26
FC 2190044382	22-03-19	Contabilizada	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Analítiques treballadors Perfiles Pesticidas i perfiles Plaguicidas	471,08
FC 2190038624	22-03-19	Contabilizada	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Servei prevenció riscos laborals	2.517,20
19 2019/19/886	27-03-19	Contabilizada	COMERCIAL CONTEL SA	Reparació dos armaris persiana comissaria policia	496,10
A 19000581	27-03-19	Contabilizada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Servei de manteniment servidors informàtica	1.603,25
2019 5	27-03-19	Contabilizada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes de febrer 2019	19.589,90
60-C998-011288	28-03-19	Contabilizada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de març de 2019	2.123,96
FA 19001100	06-03-19	Contabilizada	BRUC JARDI SLU	Subministrament tanca urbana i material divers botxes camp de la figuera	1.705,83
CBK19 005541759	11-03-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Despeses gestió recaptació tributs	32,23
19E0079	28-03-19	Contabilizada	CONFEDERACIO D HORTICULTURA ORNAMENTAL CATALUNYA	Pack serveis viles florides	306,13
20190359	28-03-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Subministrament i instal·lació 1 centraleta X3R i telefons nau Serveis Territori	520,30
1704629699	26-03-19	Contabilizada	HILTI ESPAÑOLA SA	AOC:60267145 Broca corona p. taladro TE-Y-BK 125/550 (código articulo2: 2006314 ;)	659,79
72/2019	28-03-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament Roll Up	96,80
7191	28-03-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDAD SL	Reparació sistema seguretat camp futbol	62,92
19135	28-03-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Serveis manteniment vehicle Citroen Berlingo 7610 FJB	581,57
19134	28-03-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Servei manteniment vehicle Piaggio Porter 0577GHB ITV	373,07
19132	28-03-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Servei manteniment Citroen Berlingo 7610 FJM ITV	281,78
19133	28-03-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Serveis manteniment Citroen C15 9903DKD ITV	348,19
19131	28-03-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Servei manteniment vehicles Citroen Berlingo 7610 FJB	163,81
F2019/000286	28-03-19	Contabilizada	SERVIGATRANS 2010 SL	Transport aliments	175,45
73/2019	28-03-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Rotulació banc aliments	2.353,45
107	28-03-19	Contabilizada	EMSERARROBAM SL	Edició 20 cartells i 150 postals homenatge Quim Garriga	150,04
normal 19-254	29-03-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desinsectació i desratització (Paneroles, Formigues i Múrids)	169,40
normal 19-252	29-03-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desratització 10% de març 2019 a maig de 2019 (DR VP Programades)	820,38
normal 19-253	29-03-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desinsectació i desratització (Paneroles i Múrids) de març 2019 a maig de 2019	975,04
P0702 2019/P0702/3	29-03-19	Contabilizada	INCOOP. SCCLL	Contractació tallerista Març 19	3.707,30
02/19	26-03-19	Contabilizada	CATTANI DORELO MARTIN HECTOR	Classe de circ infantil 1 trimestre 2019	4.392,30
SC2019_961	29-03-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis de veterinari mes de març	1.050,00
190453	29-03-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material ferreteria divers	32,05
190455	29-03-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material esports	1.218,07
190454	29-03-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material ferreteria divers	45,51
121100035019	29-03-19	Contabilizada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Serveis informació i atenció al públic comissaria policia local mes de març 2019	7.003,27
A 190585	30-03-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Subministrament toner TN 2320 Brother L2700	76,84
57	30-03-19	Contabilizada	FLORS LA CAMELIA SL	Plantes funcionament arn	233,09
Factura 341	31-03-19	Contabilizada	DRAGCLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.	423,46
C1 C119000590	31-03-19	Contabilizada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles policia	2.221,56
S2019007	01-04-19	Contabilizada	RIVERA FERRER MANUEL	Certificat d'eficiència energètica Pis C/ Eivissa, 9, 1º - 2ª	181,50
1903-1008	25-03-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Adjudicació contracte del subministrament i instal·lació de clima al menjador de Serveis en el Territori	2.353,45
04/2019	20-03-19	Contabilizada	SANCHEZ MIRET CRISTINA	Conferència ""Quins reptes té la desigualtat de gènere a Catalunya"" i conferència dia internacional de la dona	800,00
A-94	07-03-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament vestuariagents civics medi ambient	63,19
190171	01-04-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	1.500 Dúptics SER PAGÉS A-4 plegat A-5 Regidoria desenvolupament Econòmic i Promoció	471,90
173	15-03-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Treballs de manteniment vehicles brigada obres	692,82
000163	15-03-19	Contabilizada	PRUNELL EGEA JOSEP	Subministrament material fontaneria	229,36
22/2019	18-03-19	Contabilizada	TORRES ARIZA MARCOS	Subministrament aliments acció social i ciutadana	104,90
1042019	01-04-19	Contabilizada	CARTRO PARICIO RAIMON	Serveis producció ONA Maresme mes de març 2019	1.700,05

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
495	14-03-19	Contabilitzada	TAPISSERIA TARRES SL	Arranjament tendal can Campasol	123,90
FAV-19100 1021	31-03-19	Contabilitzada	SAGE AYTOS SL	Serveis informàtics de migració de servidor (Serveis informàtics de migració de servidor)	1.258,40
19/01/003165	01-04-19	Contabilitzada	ASCENSORS SOLER SA	Manteniment 2n trimestre 2019 ascensor inclinat	1.554,85
Emit- 34	01-04-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua San Aniol 5 activitats poliesportiu Germans Margall.	7,79
19000209	01-04-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes ABRIL	72,60
19000212	01-04-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola d'adults mes ABRIL	17,15
19000215	01-04-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia àrea de serveis personals mes ABRIL	116,46
19000217	01-04-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia arxiu mes abril	25,22
19000224	01-04-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia biblioteca mes ABRIL	17,15
PUB 901681	29-03-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONS SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota març / El Punt Avui - Les Ciutats són Capitals q	660,78
02.19.000522	29-03-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes de Març de 2019 segons el pressupost adjunt.	48.946,92
02.19.000523	29-03-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja platges corresponent al mes de Març de 2019 segons el pressupost adjunt.	62,30
2019F- 26	01-04-19	Contabilitzada	EURONA ISTAR SL	Manteniment xarxa WIMAX (Període abril a juny 2019)	1.665,19
0682600027219F	31-03-19	Contabilitzada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesollets durant el mes de Març de 2019	15.654,74
Emit- 007042019	01-04-19	Contabilitzada	PONREC ASSESSORS SL	Serveis cursos anglès a la escola adults 1 trimestre 2019	1.294,80
A19800300292	31-03-19	Contabilitzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edificis, locals i Dependències municipals mes de març de 2019	31.418,74
1190313883	31-03-19	AN - Rebutjada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	AOC:60534888 PSE.L094.SY.PFL.SM.C9.L1N.ES / RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G2.5 ROL / MTS.CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 4G2.5 R-100	2.677,33
1 1190300310	31-03-19	Contabilitzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material divers	1.066,52
24216	31-03-19	Contabilitzada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria CEIP Maria Cubí	165,81
24217	31-03-19	Contabilitzada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria camp de futbol	71,40
24220	31-03-19	Contabilitzada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria local banc aliments	16,53
24218	31-03-19	Contabilitzada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria ascensor inclinat	55,88
24219	31-03-19	Contabilitzada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament quant de latex i material sanitari	21,56
FAC 192161	31-03-19	Contabilitzada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament de formigó	263,78
1097	29-03-19	Contabilitzada	ART INFOGRAFIC SLL	AOC:60558721 6 vídeos promocionals CFGM en Producció Agroecològica.	2.904,00
190992A00129944	01-04-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Quota arrendament plaques fotovoltaïques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190992A00129943	01-04-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Quota arrendament plaques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190700A06012194	01-04-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:60568712 VENCIMIENTO CLIENTE	1.302,76
190700A06012161	01-04-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:60568761 VENCIMIENTO CLIENTE	311,14
190700A06012111	01-04-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:60568728 VENCIMIENTO CLIENTE	179,77
FV19-019678	30-03-19	Contabilitzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material fontaneria camp futbol	39,30
1704632072	28-03-19	Contabilitzada	HILTI ESPAÑOLA SA	Subministrament material brigada	640,67
0951F1900 250	31-03-19	Contabilitzada	SOPRA STERIA ESPAÑA SA	Fase III Suport proves tercers i Posada en producció traspas dades oracle	8.591,00
FV 00014706	31-03-19	Contabilitzada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Serveis manteniment xarxa clavegueram	4.326,85
Emit- 308	31-03-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material construcció	458,15
FACT02 02/19000123	28-03-19	Contabilitzada	GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES SL	Contracte treballs seguiment document únic de protecció civil i Municipal	2.722,50
1 000073	31-03-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida transport envasos PaP mes de març 2019	4.806,56
1 000074	31-03-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extra temporalda baixa mes de març	4.035,20
1 000072	31-03-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida transport i rentat contenidors recollida selectiva mes març 2019	27.793,95
2 000012	31-03-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extra mobles vells 10/03/19	155,21
1 000071	31-03-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes de març	31.234,60
75/03831217	31-03-19	Contabilitzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Subministrament equips aigua	331,16
4002541350	31-03-19	Contabilitzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses correus mes de març	2.432,07
190504A00125873	01-04-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Despeses serveis bancaris	3,63
3	01-04-19	Contabilitzada	GORINI SANTO CARLES	Servei assessorament implantació cicla formatiu Grau Mig en producció agroecològia-1er termini	3.630,00
190155	27-03-19	Contabilitzada	COMERCIAL NAVARRO AUBANELL SL	Subministrament de vidre sobre taula	361,79
A 191290	28-03-19	Contabilitzada	HPC IBERICA SA	Subministrament i muntatge Panell cap Dino groc (Ref:150E2789V 1)	1.808,51
A 191097	08-02-19	Contabilitzada	HPC IBERICA SA	Subministrament àrea de jocs infantils	24.436,20
A 191145	28-02-19	Contabilitzada	HPC IBERICA SA	Subministrament material manteniment mobiliari urba	869,77
28	02-04-19	Contabilitzada	PORTASIGNAL SL	Subministrament 10 cartells antivandalica i 10 senyals de peu	2.484,13
74	31-03-19	Contabilitzada	COPISTERIA PINEDA SRLU	Fotocopies tallers i xerrades sobre higiene postural escoles municipals 2019	574,45
187	25-03-19	Contabilitzada	FIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Subministrament brides	75,96
1903-1000	19-03-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Manteniment acumulador ACS poliesportiu Germans Margall	233,65
01	25-03-19	Contabilitzada	MOLLFILLEDADA TRESSERRAS JORDI	Serveis taxi Malgrat Blanes Brera	188,00
A 201915	02-04-19	Contabilitzada	FERNANDOS PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA SL	Instal·lació arrambador passadissos Marià Cubí	3.944,39
005/19	29-03-19	Contabilitzada	PERA COLOM MONICA	Serveis de disseny gràfic i maquetació mes de març 2019	1.452,00
20/19	29-03-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament carpetes i sobres eleccions sindicals	710,03
21/19	29-03-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament etiquetes retirada vehicles i fulls A4	178,96
2019/0001/0/10054	01-04-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors	678,81
2019/0001/0/10055	01-04-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors	2.541,00
Emit- 38	03-04-19	Contabilitzada	SERRA PALOMO SL	Arrendament local oficina turisme	917,58
ALQ19012087 ALQ19012087	31-03-19	Contabilitzada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
767772	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua pistes botxes av Pins 1r trimestre 2019	62,50
767788	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua caserna 1r trimestre 2019	258,09
767769	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua centre cívic 1r trimestre 2019	161,40
767777	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Serveis a la P'ersona primer trimestre 2019	89,28
767768	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua primer trimestre parcs i jardins	49,13
767793	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua modul socorrisme	49,13
766023	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua 1r trimestre 2019	40,73
767782	01-04-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua casal avis 1r trimestre 2019	498,52

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
767794	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua jutjat de pau 1r trimestre 2019	53,58
767760	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigues Pomareda escar 1r trimestre	50,24
767762	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua Immaculada 1r trimestre	54,70
767773	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua reg municipal 1r trimestre	49,13
767783	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua GEM 1r trimestre	49,13
767714	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua biblioteca 1r trimestre 2019	97,33
767691	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua parc Castell 1r trimestre 2019	440,48
767707	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua pistes botxes 1r trimestre	58,04
766758	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua pis Eivissa 1r trimestre 2019	47,48
767703	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Escola Adults primer trimestre 2019	101,33
767719	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua ca l'Arnau 1r trimestre 2019	51,36
767701	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Ajuntament 1r trimestre 2019	111,40
767698	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Anxú 1r trimestre 2019	87,27
767697	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua cementri 1r trimestre 2019	56,92
767718	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua camp de futbol 1r trimestre	986,41
767723	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua mercat municipal 1r trimestre	413,70
767725	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	526,50
767732	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Torre Vidua Sala 1r trimestre 2019	77,23
767742	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua Banc Aliments (Industria 47) 1r trimestre	56,92
767737	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Consum aigua 1r trimestre 2019 ascensor inclinat	55,81
767741	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pavelló Tarragona 1r trimestre 2019	310,35
767748	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Montserrat 1r trimestre 2019	535,42
767733	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua nau brigades 1r trimestre 2019	194,90
767753	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pavelló Tarragona 1r trimestre 2019	832,37
767759	01-04-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua centre cultural 1r trimestre 2019	73,20
19GP2	03-04-19	Contabilizada	CIVITAS MET SL	Manteniment del programari GPMet de Gestió Pressupostària. Del 1/1/2019 al 31/12/2019	1.059,09
1910000387	31-03-19	Contabilizada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Certificació n° 2 obres rehabilitació i urbanització passeig marítim entre plaça angora i av colom	245.252,38
90301	29-03-19	Contabilizada	UTE GEIPCO SC - MASTER PLAN SL	Direcció Facultativa Coordinació Seguretat i Salut obres Projecte: ""Ordenació i Rehabilitació passeig marítim""	6.582,40
Emit- 1900846	31-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	152,68
Emit- 1900848	31-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material brigada obres	173,63
Emit- 1900847	31-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material brigada obres	118,10
Emit- 1900850	31-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material brigada obres	55,54
Emit- 1900849	31-03-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material brigades	127,17
0A 190044	31-03-19	Contabilizada	M Y J GRUAS SA	Certificació 3 pista polivalent	167.112,70
E19/000039	03-04-19	Contabilizada	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA	Certificació núm. 1 ""Arranjament de solar per aparcament a Malgrat de Mar"".	30.943,73
E19/000040	03-04-19	Contabilizada	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA	Certificació núm. 2 ""arranjament de voreres a Malgrat de Mar"".	14.572,95
016312710	31-03-19	Contabilizada	NOVA PINMAT SA	Subministrament pintura	26,96
1861	03-04-19	Contabilizada	PARERAS MONT LLUIS	Disseny i elements físics per a la senyalització de l'anxú municipal	2.363,70
904002056	31-03-19	Contabilizada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material ferreteria	649,13
5516	31-03-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material de pintura	292,18
A 1950287	31-03-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	163,31
Emit 3961651	31-03-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament alfombra	6,17
Emit 3961653	31-03-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	40,60
Emit 3961652	31-03-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	82,10
Emit 3961650	31-03-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	48,91
1164839720	29-03-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material i eines serveis enlluminat	296,06
N 19/001031	22-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues parc can campassol	119,78
N 19/001046	26-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues jutjat de pau	16,01
N 19/001043	25-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors comissaria policia	784,77
N 19/001042	25-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues camp futbol	284,92
N 19/001032	22-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues piscina	215,07
N 19/001030	22-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues parc castell	119,78
N 19/001041	25-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i manegues capella hospital antic	16,01
N 19/001060	26-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues parc Francesc Macià	503,76
N 19/001033	22-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues ascensor inclinat	16,01
N 19/001001	21-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues pavelló Germans Margall	1.570,01
N 19/001077	27-03-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Reciclatge extintores comissaria policia local	417,24
194000911	31-03-19	Contabilizada	SALICRU SA	Reparació SAI net 30-4 TSW	374,47
Emit- 2190649	31-03-19	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Manteniment màquina Trimmy HUSQVARNA T-35 (M-10) max. 35cc.	304,13
2019-724-100507779	31-03-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible enlluminat	248,27
2019-724-100507782	31-03-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible març	79,96
2019-724-100507783	31-03-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible espais verds	849,52
2019-724-100507781	31-03-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible brigada obres	536,47
05029	05-03-19	Contabilizada	MOTEL ONE GERMANY BETRIEBS GMBH	Despeses hospitalatge	481,50
31007871	28-02-19	Contabilizada	BRUSSELS AIRLINES	Bitllet avió Brusel.lesç	60,64
050319	05-03-19	Contabilizada	GIL MATEU ESTER	Justificació despeses ira ITB Berlin	37,00
0 2019005146	04-04-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	213,50
A 2019/A/5776	31-03-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de març/19.	2.924,17
Emit- 1906	05-04-19	Contabilizada	MARTINEZ LANZAS MARIA MERCE	Tintoreria per Oficines Malgrat	36,00
Emit- 1905	05-04-19	Contabilizada	MARTINEZ LANZAS MARIA MERCE	Neteja per Centre Cultural Malgrat	15,73

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
2019-724-100507780	31-03-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia local mes març 2019	1.413,53
967	30-03-19	Contabilitzada	SUNDIS SA	Subministrament 2 lones torreta fra cerveçera	254,10
CI0914350778	01-04-19	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Despeses telèfon	9,68
CI0914353155	01-04-19	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Telèfons mòbils 01/03/2019 al 31/03/2019	996,28
A/1824	30-03-19	Contabilitzada	OH SHOW & EVENTS SL	Serveis realitzats per Fira Beer Street Shopping	1.963,23
A/1833	05-04-19	Contabilitzada	OH SHOW & EVENTS SL	Serveis coordinació i servei extra de neteja fra Beer Street Shopping	369,05
1900000 749	31-03-19	Contabilitzada	CIRCUITOS RURI SLU	Serveis 1 trimestre línia transport regular viatges entre Malgrat i Santa Susanna	7.820,06
A 2019/A/190046	01-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering carnestoltes 2019	22,40
A 2019/A/190047	01-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering grup musical concert carnestoltes 2019	58,89
A 2019/A/190048	17-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering xocolatada donació sang bombers voluntaris 2019	879,05
A 2019/A/190049	31-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering esmorçar pedala solidària a favor AECC Catalunya	165,50
A 2019/A/190051	08-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering patró bombers 2019	769,50
A 2019/A/190052	18-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering dinar jornades economia local reactivant Malgrat	479,09
A 2019/A/190053	25-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Coffee Break jornades economia local	73,00
A 2019/A/190054	31-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Servei catering homenatge Joaquim Garriga i Riera	388,55
A 2019/A/190050	22-03-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Esmorzar jurat premis treballs recerca	34,80
A 190732	07-04-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadores i impressores política territorial	363,47
A 190735	07-04-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadores i impressores	195,19
A 190734	07-04-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadores i impressores	165,83
A 190736	07-04-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadores i impressores	23,44
A 190733	07-04-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadores i impressores	151,69
0210497732	04-04-19	Contabilitzada	BENITO URBAN SLU	Subministrament material brigada obres	411,18
CBK19 007589994	05-04-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Serveis de recaptació	8,47
CBK19 007589995	05-04-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Serveis de recaptació	3,39
190197	08-04-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	40 Cartells A-3 MALGRAT SANA - Autorització n° 2993 SP / 20 Cartells A-4 MALGRAT SANA - Autorització n° 299	66,55
19 0000P-505-	31-03-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària pedalada solidària contra el càncer	161,46
0 2019005158	05-04-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner fotocopiadores impressores OAC	132,37
0 2019005157	05-04-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner fotocopiadores impressores inserció laboral	189,85
0 2019005156	05-04-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner fotocopiadores impressores serveis socials	92,87
0 2019005155	05-04-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner fotocopiadores impressores secretaria	131,89
19400533	31-03-19	Contabilitzada	AGRIPOL SL	Subministrament material espais verds	463,66
01900134362	01-04-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 9033-JFM	1.412,32
A 21059	05-04-19	Contabilitzada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Certificat de Segell - Carpeta al Ciutadà - 696D147C8F02644E -	155,63
A-99	13-03-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament vestuari personal SOC	466,14
207	05-04-19	Contabilitzada	ALLA KINDA SCP	Servei Projecte Som Cubí: disseny i adaptació mural, preparació paret i 2 dies taller nens	2.420,00
4	31-03-19	Contabilitzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Servei grua municipal mes de març 2019	5.666,66
190056	27-03-19	Contabilitzada	SEVILLA MAGRO JULIO	Servei transport contenidors del cementiri a Mataró	166,98
19-000066	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro plaça Can Palomeras	77,44
19-000062	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro parc Francesc Macia	38,72
19-000061	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro espais verds av Colom	38,72
19-000060	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro manteniment xarxa clavegueram	142,78
19-000063	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro carregar runes i tapar forat P Maritim	77,44
19-000064	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro carregar fustes platja	38,72
19-000065	31-03-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Treballs amb màquina retro obrir sara i arrancar 6 pilars CIEP Montserrat	77,44
113	20-03-19	Contabilitzada	FUNDACIO ENGINYERIA AGRICOLA CATALANA	Libre manteniment de l'arbrat	103,46
35/2019	29-03-19	Contabilitzada	GONZALEZ ASENSIO EVA	Hora del conte a la Biblioteca ""Els sons robats"" dia 29.03.2019	191,06
19/19	29-03-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament 1000 sobres i 1000 fulls A4	399,06
1904-1011	01-04-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació aire condicionat arxiu municipal	203,53
201903AV043304	26-03-19	Contabilitzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia període 01/02/19 a 28/02/19	18,86
1903-1003	31-03-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió manteniment aire condicionat camp futbol 1 trimestre 2019	84,70
1903-1004	31-03-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió manteniment aire condicionat poliesportiu Germans Margall 1 trimestre 2019	169,40
1903-1005	31-03-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió manteniment aire condicionat casa consistorial 1 trimestre 2019	90,75
1903-1006	31-03-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió manteniment aire condicionat biblioteca 1 trimestre 2019	108,90
FV-656	08-03-19	Contabilitzada	CANALETA MORAGAS DAVID	Subministrament material reg	145,30
FV-688	22-03-19	Contabilitzada	CANALETA MORAGAS DAVID	Subministrament material reg	29,94
4-19	31-03-19	Contabilitzada	TS TRANSPORTS SCP	Servei transport material per la brigada obres mes març 2019	280,72
498/19	04-03-19	Contabilitzada	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	Despeses organització carnestoltes 2019 speaker Pau Muner carnaval 2019	423,50
214	03-04-19	Contabilitzada	LAGUNA GARCIA MANEL	Exposició fotografia Capital 7	652,00
1/2019	03-04-19	Contabilitzada	PRIVAT PLANA ANNA MARIA	Vals premis concurs de debats escolars curs 2018/2019	50,00
A 76	09-04-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs conservació pistes boxes	174,25
A 75	09-04-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs conservació CEIP Montserrat	247,01
A 77	09-04-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs conservació camp de futbol	64,88
190088	05-03-19	Contabilitzada	COMERCIAL NAVARRO AUBANELL SL	Subministrament bucks 3 calaixos banc aliments	242,00
B 190074	09-04-19	Contabilitzada	GRUP VIADA MATARO SL	Subministrament taules plegables	206,55
2019112	11-03-19	Contabilitzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat	1.210,00
2019155	09-04-19	Contabilitzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat	1.210,00
1338	08-04-19	Contabilitzada	PCL 2010 SL	Control analític aigua pous Informe analítica referènci	290,40
1104	10-04-19	Contabilitzada	ART INFOGRAFIC SLL	6 vídeos promocionals CFGM en Producció Agroecològica.	1.452,00
FC-031034	31-03-19	Contabilitzada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SLU	Servei teleassistència domiciliaria	2.378,26
113	10-04-19	Contabilitzada	EMSERARROBAM SL	600 díptics càmeres de trànsit	261,94

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
114	10-04-19	Contabilitzada	EMSERARROBAM SL	Edició 3.500 llibrets la primavera l'estima	817,96
115	10-04-19	Contabilitzada	EMSERARROBAM SL	Edició 100 cartells la primavera l'estima	101,81
AB/1903624	28-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci selecció promoció interna coordinador/a acció social	218,40
AB/1903625	28-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci selecció promoció interna responsable OAC	218,40
AB/1903626	28-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci selecció promoció interna tècnica/a auxiliar esports	218,40
AB/1903627	28-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci publicació oferta pública ocupació 2019	218,40
AB/1903327	21-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci convocatòria d'una plaça administrativa interina	327,60
AB/1903101	18-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació inicial bases reguladores subvencions 2019	218,40
AB/1903102	18-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci modificació inicial ordenança circulació i regulació guals	218,40
AB/1903262	20-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació RLT exercici 2019	218,40
AB/1903326	21-03-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació inicial Pla Especial restauració camp tir Tordera	218,40
AB/1901974	20-02-19	Contabilitzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació definitiva memòria valorada arranjament solar per aparcament	218,40
20190200658L	27-02-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació definitiva modificació tipus impositus IBI urbana 2019	250,00
20190200522L	18-02-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial modificació puntual POUM reajust sistemes públics àmbit CAP	75,00
2019/704	31-03-19	Contabilitzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Dades registrals	5,46
40235/19	20-03-19	Contabilitzada	10DENCEHISPAHARD SL	Renovació de domini.cat onamalgrat.cat	23,66
000224	31-03-19	Contabilitzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Subministrament garrafes hipoclorit i garrafes salifum camp futbol	212,96
35	04-04-19	Contabilitzada	MIÑARRO BELZUS ESTHER	Espectacle "A voreta dels núvols" dia 20.03.2019	127,05
3	09-04-19	Contabilitzada	RIBAS XAUBET MARIA TERESA	Taller de cuina a l'estiu dia 02.04.2019	176,47
119	05-04-19	Contabilitzada	MACDONALD ROBERT	Tallers escultura 1 trimestre 2019	770,00
Emit- 201686	11-04-19	AN - Rebutjada	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	AOC:61123812 Prestació del servei d'assessoria presencial, recolzament i formació a joves i professionals, així com coo	136,06
Rect-Emit- 201686	11-04-19	Contabilitzada	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	Prestació del servei d'assessoria presencial, recolzament i formació a joves i professors agost 2016	136,06
999423671008 0551	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat edifici Serveis a la Persona	550,57
082029601284 0348	29-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	485,27
082014547341 0544	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	208,93
082014537622 0559	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	96,30
082014548155 0772	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	270,81
082014557761 0544	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	319,00
082014542645 0544	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	170,90
082014547774 0548	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	253,46
082014557966 0548	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	129,20
082014557723 0664	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	489,84
082014544467 0559	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic Consum electricitat enllumenat públic	72,83
082014557841 0544	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	113,73
082014558201 0544	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	143,43
082014558309 0559	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	340,46
082014558064 0544	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	57,61
082014520129 0812	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casai avis	506,26
082014558425 0544	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	93,06
082014558269 0531	12-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic.	1.099,07
082014557529 0544	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	119,40
082014545724 0544	08-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	442,96
082014532073 0544	08-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	505,79
082014537204 0544	08-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	153,55
082014546027 0531	08-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	346,01
082014558269 0544	08-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.167,53
082014535631 0531	09-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	191,22
082014520129 0808	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casai avis	506,01
082014507076 0808	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat ca l'Arnau 14-02-2019 a 13-03-2019	351,19
082014540711 0721	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	692,20
082014518029 0753	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat camp futbol	196,92
082014657699 0734	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Escola Adults 19-02-2019 a 12-03-2019	231,76
082014515408 0721	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	258,04
082014540044 0721	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.328,29
082014505347 0721	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Ajuntament 14-02-2019 a 13-03-2019	968,46
082014538611 0734	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	842,81
082014558672 0734	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	532,55
082014557626 0721	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	335,06
082014558750 0721	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	615,96
082014509491 0977	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat mercat	557,13
082014522428 0721	18-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat parc Castell 15-02-2019 a 14-03-2019	189,33
082014506870 0899	19-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat capella antic hospital De 14-02-2019 a 13-03-2019	150,69
082014530796 0721	19-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	220,78
082014533193 0721	19-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	930,79
082014510925 0850	18-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat mercat 14-02-2019 a 13-03-2019	217,75
082014525015 0812	19-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat parcs i jardins	140,81
082014515942 0721	19-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall	1.630,33
082014559015 0413	25-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	9,17
082014508922 0749	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Mòdul vigilància Pg. de Mar, s/n 30-11-2018 a 28-01-2019	54,55
082014509185 0373	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Mòdul vigilància Av. dels Pins, s/n Consum electricitat Mòdul vigilància Av. dels Pins, s/n 30-11-2018 a 28-01-2019	35,68

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total		
082014524332	0392	PLR901N0055801	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat reg jardins	54,73
082014519493	0373	PLR901N0056042	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat equipaments 21-01-2019 a 24-03-2019	8,20
082014506243	0409	PLR901N0056035	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Immaculada 23-01-2019 a 24-03-2019	405,46
082014506374	0392	PLR901N0056036	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Immaculada 23-01-2019 a 24-03-2019	57,83
082014523679	0388	PLR901N0056044	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat parc Francesc Macià	65,36
082014507266	0409	PLR901N0056038	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat pis Eivissa 22-01-2019 a 24-03-2019	289,80
082014543940	0388	PLR901N0056047	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	899,64
082014541768	0388	PLR901N0057541	27-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	261,57
082014506551	0392	PLR901N0056037	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat estació bombeig Balconada	68,39
082014508728	0388	PLR901N0056041	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat cementiri	23,72
082014521823	0409	PLR901N0056043	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Parcs i jardins	31,12
082014509185	0388	PLR901N0057817	27-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat modul platja 28-01-2019 a 25-03-2019	27,53
082035976386	0091	PLR901N0057888	27-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat habitatge Costa Brava 25-02-2019 a 25-03-2019	18,16
082014520834	0373	PLR901N0057819	27-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat local AAVV Palomeres 22-01-2019 a 25-03-2019	96,92
082014508922	0753	PLR901N0059225	28-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat modul platja 28-01-2019 a 25-03-2019	52,95
082014526534	0392	PLR901N0059850	29-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat nau brigades	889,24
082014546601	0409	PLR901N0059851	29-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	851,92
082014559131	0388	PLR901N0059566	29-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	129,95
082014516376	0373	PLR901N0059848	29-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat escoltes 22-01-2019 a 24-03-2019	285,67
082014513964	0396	PLR901N0060602	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat pistes boxes	123,55
082014507572	0388	PLR901N0060539	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat centre cultural	167,57
082014511270	0381	PLR901N0060601	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat pistes boxes	72,18
082014508255	0753	PLR901N0063759	02-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat CEIP Marià Cubí	1.817,61
082014518413	0749	PLR901N0063767	02-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat camp de futbol	1.226,12
082014512641	0749	PLR901N0063763	02-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat arxiu	767,73
082014505708	0749	PLR901N0063750	02-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat biblioteca	1.042,72
082014513297	0768	PLR901N0063764	02-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat estació bombeig	603,61
082014521365	0428	PLR901N0074640	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	29,10
082016493842	0716	PMR901N0039110	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat parc Francesc Macià 11-02-2019 a 13-03-2019	402,52
082025551204	0698	PMR901N0041270	18-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat caserna	1.440,77
999418443454	0529	PMR901N0053322	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat parc Francesc Macià	192,60
999418444823	0501	PMR901N0053321	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat HUG DESCLOMER 14	219,29
999418556443	0514	PMR901N0056172	28-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	1.358,98
082034646173	0299	PMR901N0057223	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	135,16
082033740240	0593	PMR901N0060722	02-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat centre cívic	924,17
082035161467	0311	PMR901N0067872	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	89,37
999418554446	0932	PMR901N0067980	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	77,38
999418544750	0928	PMR901N0068706	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	775,17
999418545997	0947	PMR901N0068710	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	998,76
999418563621	0795	PMR901N0068708	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	488,37
999418549763	0947	PMR901N0068704	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	637,32
999418563007	0940	PMR901N0068703	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat parc Castell	145,10
999418550475	0970	PMR901N0068709	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	521,27
999418562081	0932	PMR901N0068707	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	620,13
999418547407	0932	PMR901N0068705	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	264,18
999418546724	0928	PMR901N0069007	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	400,33
999418542238	0947	PMR901N0069008	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	513,11
999418558533	0928	PMR901N0070351	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	104,25
999418560901	0928	PMR901N0069006	04-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	577,04
999420219443	0910	PMR901N0071299	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	740,63
999418548166	0928	PMR901N0071411	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	387,71
999418521319	0970	PMR901N0071412	05-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	480,53
012171901499	0102	PNR901N0036714	26-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat banc aliments	104,54
082036068355	0089	PLR901N0040083	15-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat torre vidua Sala	383,04
999429738369	0910	PLR901N0042036	18-03-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	267,14
190013			09-04-19	Contabilitzada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament julgat de pau abril	1.387,86
1199027400			12-04-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lacions i combustió calderes	1.378,71
FA 19001972			09-04-19	Contabilitzada	BRUC JARDI SLU	Subministrament eines jardineria	631,14
FA 19001973			09-04-19	Contabilitzada	BRUC JARDI SLU	Subministrament material jardineria	357,70
FA 19001954			09-04-19	Contabilitzada	BRUC JARDI SLU	Subministrament material jardineria	561,44
20190011			12-04-19	Contabilitzada	CONSTE 3.0 SL	2a Certificació i liquidació de l'obra del Projecte de Substitució de ninxols	20.829,34
Emit- 259			12-04-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Indústria Avda. F. Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 261			12-04-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Iberdrola (Despesa generada segons factura 21 19041010046415 de Iberdrola amb data 01/04	60,71
Emit- 260			12-04-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	AOC:61211522 Despesa generada Agues Malgrat (Despesa Generada según factura 767026 de AIGUES MALGRAT amb data 01/04/201	62,51
19157			12-04-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle C6854BVB	81,60
19156			12-04-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle 0902DLL	229,62
19154			12-04-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle 9216HLY	85,12
19155			12-04-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle 7125BYC	250,62
086161724569	0578	PLR901N0060773	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Montserrat 27-02-2019 a 28-03-2019	687,30
086161724520	0563	PLR901N0060772	01-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Cubí 27-02-2019 a 28-03-2019	721,56

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
086161724569 0641 P0Z901Y0129202	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat 01-10-2018 a 06-11-2018	887,06
086161724569 0603 P0Z901Y0129195	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat 01-08-2018 a 04-09-2018	122,42
086161724569 0582 P0Z901Y0129190	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat 14-06-2018 a 01-08-2018	177,86
086161724569 0622 P0Z901Y0129198	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat 04-09-2018 a 01-10-2018	97,60
086161724569 0660 P0Z901Y0129208	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat 06-11-2018 a 07-12-2018	769,55
086161724569 0681 P0Z901Y0129214	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Montserrat 07-12-2018 a 02-01-2019	648,97
086161724480 0447 PLR901N0087859	11-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas pavelló Tarragona	451,04
086161724569 0700 P0Z908Y0003198	09-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Montserrat	1.842,15
086161750399 0505 PNR901N0040761	01-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pavelló Margall 27-02-2019 a 28-03-2019	646,61
2019_000 7	13-04-19	Contabilizada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió base dades arxiu fotogràfic abril	1.539,12
A 190803	14-04-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora ca l'Arnau	17,46
19 1	14-04-19	Contabilizada	ASSOCIACIO MUSICAL CONTRAPUNT MALGRAT DE MAR	Activitat divulgativa en homenatge Historiador Joaquim Garriga, amb la participació del Cor de Cambra C	400,00
01/000197	31-03-19	Contabilizada	AMADOR ALONSO SL	Serveis de transport	892,24
17582/19	10-04-19	Contabilizada	FRANS BONHOMME ESPAÑA SLU	Subministrament material manteniment xarxa clavegueram	647,94
V 19007	28-03-19	Contabilizada	GRUVOL SL	Subministrament vehicle Isuzu M21 bastidor JAANLR87FJ7100044	43.499,50
3	15-04-19	Contabilizada	ASSOCIACIÓ HOOPERS LA SELVA	11 classes de Lindy Hop (swing)	605,00
S1M801N1082514	31-12-18	Contabilizada	ENDESA ENERGIA XXI SL	Subministrament elèctric període del 29/11/2018 al 27/12/2018;CUPS: ES0031405147328004BW0F	121,98
CBK19 008006922	10-04-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Serveis de recaptació	14,96
08975ME 5327421	10-04-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:61321135 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 03/2019	67,63
FV19-023295	15-04-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material fontaneria	275,44
1190402091	15-04-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material elèctric	2.053,60
1344	16-04-19	Contabilizada	PCL 2010 SL	Serveis analítica aerobis mesòfils reg camp futbol	320,65
TP1901024	16-04-19	Contabilizada	TECNOPILÓNAS SL	Subministrament material manteniment pilones zones viaries	816,75
FORM 03-2019	31-03-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus form mes de març de 2019	6.044,08
VOLU 03-2019	31-03-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus voluminosos mes de març de 2019	92,67
RESI 03-2019	31-03-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus mes de març de 2019	43.529,39
Emit- 1900960	15-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material manteniment CEIP Maria Cubi	21,83
Emit- 1900962	15-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament ulleres lightning cofra (uniformitat/ EPIS)	10,83
Emit- 1900964	15-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material manteniment xarxa clavegueram	113,46
Emit- 1900961	15-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material instal·lació wifi pistes boxes	41,77
Emit- 1900963	15-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament tapa fundició i 40 gero comu sacs morter	69,18
7462	16-04-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDAD SL	Servei revisió sistema seguretat edifici Ca l'Arnau	62,92
Emit- 1900965	15-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material manteniment via pública	227,23
F19J00884	12-04-19	Contabilizada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	Despeses procurador contencióis ccece ps Maritim CAROLINA SIMON FALCO	275,88
1 1190400055	15-04-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material elèctric	900,76
10 1900693	16-04-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Senyal Led quadrada alumini tancat 900x 900 mm DG Fluor 12 V. /Ref. R-1.	2.081,36
2019 9	17-04-19	Contabilizada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes 03-2019	18.180,58
219068	15-04-19	Contabilizada	ESSI PROJECTS SA	Manteniment software dels servidors de l'Oracle	1.469,06
SAD-94	15-04-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:61462734 Hores TF Social mes de març 2019	1.920,24
SAD-95	15-04-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:61462743 Hores Aux. Llar Social mes de març 2019	1.847,10
SAD-96	15-04-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:61462739 Hores TF dependència mes de març 2019	12.895,85
SAD-97	15-04-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:61462730 Hores aux.llar Dependència del mes de març 2019	3.170,20
SAD-98	15-04-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:61462736 Hores Hores TF Dependència Municipal del mes de març 2019	45,36
4042379059	21-03-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament piles alcalines -E-BLOCK-6LR61-9V	150,04
190219	17-04-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	125 Cartells TRENCADE DE MONA - Autorització n° 8925	108,90
19 250	15-04-19	Contabilizada	SALA GRAUPERA I FILLS SL	Subministrament arbrat diversos espais	1.192,46
96/2019	17-04-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament posters minidealleria	72,60
10 1900706	16-04-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament placa complementaria d alu. Eco de 600x200 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural	27,93
F19J00941	17-04-19	Contabilizada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	Despeses procurador contencióis contribucions especials urbanització ps Maritim	755,54
190226	18-04-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	40 Cartells CANTATA - Autorització n° 2995 SP / 190 Diplomes A-4 personalitzats- Autorització n° 2995 SP	261,36
7400292944	18-04-19	Contabilizada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Desinstal·lació aparell subministrament aigua	29,04
A 14646	18-04-19	Contabilizada	LLIBRERIA LA LLOPA SL	Subministrament llibres	388,24
1704652754	16-04-19	Contabilizada	HILTI ESPAÑOLA SA	Sac per pols W-AF SS	37,51
4042458746	04-04-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament d'una broca i set guants de neopre	61,79
3-19	28-02-19	Contabilizada	TS TRANSPORTS SCP	Subministrament i transport 49 metres cúbics d'ull perduiu espai jardins solidaritat	2.928,20
201902000879L	15-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci informació pública expedient concessió llicència ambiental cativitat fabricació formigó cr estany 017	75,00
201902000807L	12-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial modificació ordenança reguladora preus públics casal estiu	325,00
201902000857L	14-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació bases reguladores procés selecció interinatge administratiu/va	250,00
1	29-03-19	Contabilizada	GINER ALTAFULLA CARLA	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
1	06-04-19	Contabilizada	ITCHAR MARTA	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
2019/004	23-04-19	Contabilizada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	AOC:61589949 Arrendament maig 2019 local carrer Indústria 47-53	968,00
4334	04-04-19	Contabilizada	BODY & HAIR STUDIO SL	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
2	08-04-19	Contabilizada	PRIVAT PLANA ANNA MARIA	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	50,00
1	15-04-19	Contabilizada	SOLIS BEJAR FRANCISCO	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
10 1900728	23-04-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament material senyalització viària vertical Tòtem alumini de 600 x 2500 mm.	1.192,09
10 1900735	23-04-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament material senyalització viària vertical	64,87
2774	23-04-19	Contabilizada	DORTOKA DISSENY SL	Subministrament guies biblioteca 2019	553,27
19 0000P-563-	19-04-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària 11,12,13 I 14 D'ABRIL DE 2019 Campionat seleccions autonòmiques futbol sala aleví mixte	1.237,86
19 0000P-565-	19-04-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Despeses col.laboració primera cursa Paddle Surf Maresme dia 13/04/2019 (servei preventiu)	161,46
1903-1010	28-03-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Treballs carrega de gas cambra frigorífica i probes Banc aliments	343,85

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
1903-1009	28-03-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació el francoi sala exposicions i substituir corretge ventilador Biblioteca	55,15
1347	23-04-19	Contabilzada	PCL 2010 SL	Serveis prevenció legione.la reg urbà espais verds	1.698,84
02.19.000152	23-04-19	Contabilzada	COPCISA SA	Certificació n° 5 projecte obres urbanització av Mediterranea	270.170,08
RFL19-0410963	22-04-19	Contabilzada	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA	Subministrament Memento Administrativo	1.516,81
19-00230	23-04-19	Contabilzada	TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIO I IL·LUMINACIO SL	Servei de sonorització Radio al Carrer el 23/04/19 a la Plaça d'Anselm Calvé	544,58
904002410	15-04-19	Contabilzada	SANITARIS MAREME SL	Subministrament material enllumenat	97,65
19024	24-04-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Construcció de 3 expositors per pedres a biblioteca de Malgrat. Expositors de melamina de faig de 30 mm. Mi	942,59
ADO19 1031	11-04-19	Contabilzada	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	Subministrament font Dogi oxiron gris i material	522,14
F2019/000435	24-04-19	Contabilzada	SERVIGATRANS 2010 SL	Transport aliments	175,45
0210498387	23-04-19	Contabilzada	BENITO URBAN SLU	Subministrament 3 pilones Hospitalat	493,64
0 2019005729	24-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	AOC:61714660 L0R95AE - C.1.HP PageWide #913A negre	65,64
0 2019005730	24-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	AOC:61714659 CE263AC - HP Contractual Toner LaserJet CE263AC magenta	213,50
2019-FV- 152	25-04-19	Contabilzada	ARROW SERVICIOS TECNICOS SL	Serveis manteniment sistema antirrobatori biblioteca	955,90
A 2019/A/4937	25-04-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei socioeducatiu Projecte GR curs 2018-2019 abril 2019	3.666,66
A 2019/A/4938	25-04-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei Atenció Psicològica Infantil abril 2019	1.400,00
19400627	15-04-19	Contabilzada	AGRIPOL SL	Subministramt programador HUNTER XC-2011-E i eines diverses	98,78
9 461	25-04-19	Contabilzada	NEOSALUS SOLUTIONS SL	Servei manteniment aparells desfil.lació	2.232,45
Emit- 35	26-04-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	546 ampolles d'aigua 0.33 cl	108,11
1704657541	25-04-19	Contabilzada	HILTI ESPAÑOLA SA	Subministrament 1 Cíncel punter TE SP SM 50	67,78
17060	25-04-19	Contabilzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment fotopiadores	42,18
190233	26-04-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	1.000 Postals APARADORS FLORITS - Autorització n° 8930 DC	154,88
60-D998-011325	28-04-19	Contabilzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Despeses telèfon	2.292,38
110	28-04-19	Contabilzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció 2019-4-11 Ple Municipal	127,05
28/19	24-04-19	Contabilzada	ESCOBAR AUNOS HELENA	2 actuacions SUPERBLEDA per Sant Jordi 2019	2.238,50
2019 50	29-04-19	Contabilzada	MERCADER SOLA ASSUMPTA	Per la realització de l'activitat de contes ""Tomba la tinta..."" a la biblioteca el dia 26 d'abril.	209,00
0 2019005948	26-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	131,89
0 2019005947	26-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores Serveis a la persona	92,87
0 2019005949	26-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	66,73
0 2019005953	26-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores Serveis Socials	185,74
0 2019005952	26-04-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores OAC	66,73
10 1900818	29-04-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament placa complementaria alu. Eco de 600x200 mm. Text: ""Excepte Bus"".	29,87
FIA 190997	29-04-19	Contabilzada	INSIGNA UNIFORMES SL	Subministrament vestuari policia local	2.682,86
19026	29-04-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Treballs de fusteria CEIP Maria Cubi	388,05
SC2019_ 1335	29-04-19	Contabilzada	CLINICA VETERINARIA ALT MAREME SLP	Serveis veterinaris mes abril 2019	1.050,00
121100049019	29-04-19	Contabilzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Serveis atenció i informació al públic dependències policia local mes abril 2019	7.003,27
Factura 455	30-04-19	Contabilzada	DRAGCLIC SL	Programa informàtic de gestió policia DRAG. Quota mensual	423,46
2019-SE 18	29-04-19	Contabilzada	CENTRE DE RECERCA ECOLOGICA I APLICACIONS AMBIENTALS	Suport tècnic a la secretaria de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera	18.150,00
FAV-19100 1413	30-04-19	Contabilzada	SAGE AYTOS SL	Manteniment Firmadoc per SICALWin. Del 01/02/2019 al 30/04/2019	1.029,63
1179	25-04-19	Contabilzada	SUNDIS SA	AOC:61934068 Iona torreta Regidoria de Medi Ambient 0,87 x 3,73 Mts / enviamet a malgrat	254,10
81	30-04-19	Contabilzada	FLORS LA CAMELIA SL	Subministrament roses Sant Jordi, Residències	712,80
19-00245	29-04-19	Contabilzada	TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIO I IL·LUMINACIO SL	Servei sonorització Cantata al Parc Frances Macià el 26/04/19 (assaig el 24/04/19)	1.103,64
103	25-04-19	Contabilzada	MARTINEZ LANZAS SONIA	Tallers de memòria centre cívic	435,60
01/19	29-04-19	Contabilzada	CORAL ATZAVARA	Conveni col.laboració anualitat 2019	1.600,00
19/040	26-04-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament i muntatge mastil col.locació antena wifi av Els Pins platja	384,78
2019/0001/011171	26-04-19	Contabilzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensor centre cívic	123,86
C1 C119000839	30-04-19	Contabilzada	AUTOS IGLESIAS SL	Arendament vehicles 1064-JKK 0685-JKK	2.221,56
19 0000P-645-	30-04-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària campionat Kempo karate	269,10
19 0000P-647-	30-04-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Serveis preventiu 26 abril 2019 cercavila bestiar	161,46
06626000036619F	30-04-19	Contabilzada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Factura corresponent als serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Abril de 2019	15.570,06
A 1750997	31-10-17	Contabilzada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria	75,31
A 2019/A/5820	30-04-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes d'abril/19.	2.924,17
F 20190173	30-04-19	Contabilzada	AMI APLICACIONS MULTIMEDIA INTERECTIVES SL	Subscripció al funcionament de la licència principal: servei de gestió del temps d'espera (mono-oficina) /	1.444,78
PUB 902354	30-04-19	Contabilzada	HERMES COMUNICACIONS SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota abril	330,39
01900142312	30-04-19	Contabilzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arendament vehicle 6555-JDT	883,52
190649	30-04-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MAREME SL	Subministrament material divers brigada enllumenat	150,79
190651	30-04-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MAREME SL	Subministrament material divers brigada obres	104,87
190650	30-04-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MAREME SL	Subministrament material divers brigada espais verds	256,39
190504A00170668	30-04-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Despeses recaptació	3,63
190992A00174260	30-04-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arendament plaques fotovoltaïques	2.541,00
190992A00174261	30-04-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arendament plaques fotovoltaïques	2.541,00
A19800400259	30-04-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edifici, locals i Dependències municipals.	31.418,74
524	02-05-19	Contabilzada	PERE VILA AUDIOVISUALS SL	Lloguer drets exhibició pública / 27.04.19 LA CARRETA FANTASMA Victor Sjöstrom 1921 / Projector NEC Laser 10	1.288,65
19000267	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de neteja d'edifici, locals i Dependències municipals.	72,60
19000268	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes maig	17,15
19000270	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia biblioteca mes maig	17,15
19000272	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes maig	116,46
19000278	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia arxíu mes maig	25,22
19000279	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola d'adults mes maig	17,15
19000279	02-05-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Manteniment centraleta ca l'Arnaú	32,61
FV19-026442	30-04-19	Contabilzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material enllumenat conservació cementiri	1.454,52
Emit- 004042019	02-05-19	Contabilzada	PONREC ASSESSORS SL	Cursos idiomes escola adults mes d'abril	1.045,80

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Emit- 313	30-04-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres desti cementiri	61,81
Emit- 314	30-04-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres	170,01
Emit- 315	30-04-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres desti local banc aliments	57,11
Emit- 316	30-04-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres	18,90
1 390348	30-04-19	Contabilizada	ARMARIOS ELECTRICOS SA	Revisió de 2 equips Ubrilux con nº serie: 269628024 y 104911152, 018055E	539,66
19 421	02-05-19	Contabilizada	EN ANTENA PRODUCCIONS SL	ENACAST ONA MALGRAT (STREAMING I RADIO A LA CARTA) (Servei de streaming, gravació i publicació Automàtica	1.655,28
1 000109	30-04-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper, cartró i envasos abril	27.793,95
2 000013	30-04-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Buidar aigua contenidors soterrats	155,21
1 000111	30-04-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extra temporada baixa mes abril	4.035,20
2 000014	30-04-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida residus abocaments incontrolats	232,80
1 000110	30-04-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva PaP mes d'abril	4.806,56
1 000108	30-04-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes d'abril	31.234,60
A 6524	30-04-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament material oficina	91,65
A 6288	30-04-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament material oficina divers	221,07
190236	02-05-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Imprimir i encuadernar polipiel verde LLIBRE REGISTRE INVESTIGATS - Autorització nº 11003 PL	96,80
0 2019006038	29-04-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	213,50
Emit- 1901151	30-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodescarrega-18 (Avda Pins/ platges) / hores servei autodescarrega-18 (platges/ platges)	199,65
Emit- 1901150	30-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament weber col dur blanc 25kg (Mercat Municipal) / sikaflex 11 fc (Mercat Municipal)	14,25
Emit- 1901152	30-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Camp Futbol/ conserv depend esports)	173,63
Emit- 1901154	30-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat dunlop s3 i desencofrador 80mm	177,70
Emit- 1901153	30-04-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sikaceram 00 blanc 5kg (Col.legi Marià Cubí/ mant edif. ensenyament)	7,62
29	02-05-19	Contabilizada	AUTO PLACIDO MALGRAT SL	Arrendament grua instal.lació wifi platges	410,00
F19 0326	26-04-19	Contabilizada	USIS GUIRAO SL	Subministrament 1 sabata tàctica	114,56
Emit- 98	03-05-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Plaques commemoratives Fase Unica Campionat seleccions autonòmiques futbol sala aleví mixte	386,35
Emit- 99	03-05-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Trofeus padel surf	1.716,18
7190037506	30-04-19	Contabilizada	NOMNALIA INTERNET SL	Registre domini malgrat.cat	45,25
1052019	01-05-19	Contabilizada	CARTRO PARICIO RAIMON	Producció programa abril	1.700,05
FIA191017	30-04-19	Contabilizada	INSIGNIA UNIFORMES SL	Subministrament vestuari policia local	235,80
082019	11-02-19	Contabilizada	OPTICA ASSUMPTA SOLA SL	Subministrament ulleres seguretat Juan Moreno de la Torre	199,81
24329	30-04-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria	14,71
24328	30-04-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	24,44
24326	30-04-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	6,57
24324	30-04-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	20,34
24327	30-04-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	53,43
24325	30-04-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	33,76
1 1190400271	30-04-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material enllumenat edici Can Serra	85,52
1199039100	30-04-19	Contabilizada	ELECNOR SA	Serveis manteniment clima	308,17
A 190967	04-05-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora OAC	151,38
A 190969	04-05-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora escola adults	106,70
A 190968	04-05-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora policia territorial	215,68
A 190970	04-05-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora arxiu	12,29
A 190971	04-05-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora centre civic	182,55
5643	30-04-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura divers desti cementiri	225,30
Emit- 39	05-05-19	Contabilizada	SERRA PALOMO SL	Arrendament local turisme	917,58
S2019012	06-05-19	Contabilizada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació de seguretat i salut de les obres ""substitució de ninxols 2ª fase""	665,50
S2019013	06-05-19	Contabilizada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació de seguretat i salut de les obres ""Arranjament de l'aparcament al costat de la pista polivalent	532,40
0 2019006169	03-05-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner pavelló	24,50
0 2019006168	03-05-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner Inserció laboral	352,11
0 2019006167	03-05-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner OAC	133,46
0 2019006170	03-05-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores secretaria	213,50
FV 00014779	30-04-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Manteniment xarxa clavegueram	7.112,60
2019192	06-05-19	Contabilizada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat	1.210,00
190205	06-05-19	Contabilizada	PERES SPORT SL	Siluetes de combat md pel tir (100UN)	418,60
201902000927L	19-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial modificació ordenança circulació i regulació guals	75,00
201902000970L	21-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial pla especial restauració camp tir riba Tordera	75,00
201902000902L	18-03-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci exposició al públic la compte general 2018	250,00
201700016	11-01-19	Contabilizada	TORRUELLA CASELLAS ENRIQUE	Subministrament medicaments farmaciola CEIP Marià Cubí	40,88
2017000017	18-04-19	Contabilizada	TORRUELLA CASELLAS ENRIQUE	Subministrament material farmacèutic ajudes	111,46
20170000015	10-01-19	Contabilizada	TORRUELLA CASELLAS ENRIQUE	Subministrament material farmacèutic ajudes	46,80
19/033	16-04-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs canviar pany i manilla porta accés armeria	150,40
19/034	16-04-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs preparació suports col.locació porta cementiri	66,55
19/035	16-04-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs reparació portes accés parc infantil CEIP Marià Cubí	145,43
19/036	16-04-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament 1 fotocelula comisaria	88,33
19/037	16-04-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs canviar bombi porta accés ascensor inclinat	114,95
19/038	16-04-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs reparació paperera urbana	29,04
2019/04-001	08-04-19	Contabilizada	GOMEZ DELGADO MANUELA	Confecció amb teixit loneta dos faldilles de taula	408,90
628-2019	23-04-19	Contabilizada	NICOLAU SASANEDAS JOSEP	Honoraris anàlisis sorralis CEIP Montserrat	104,06
627-2019	23-04-19	Contabilizada	NICOLAU SASANEDAS JOSEP	Honoraris anàlisis sorralis CEIP Magrià Cubí	208,12
629-2019	23-04-19	Contabilizada	NICOLAU SASANEDAS JOSEP	Honoraris anàlisis sorralis parcs i jardins	728,42
VT19000018	24-04-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Subministrament 1 guants acerbis estiu i 2 pantalons moto estiu acerbis	274,85

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A-176	24-04-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament vestuari brigada espais verds	172,38
287/2019	25-03-19	Contabilitzada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	Despeses organització activitat El cavaller Sant Jordi dilluns 23 abril 2019	2.100,00
000023	25-04-19	Contabilitzada	MENDEZ CLOTA JOSEP	Serveis catering jornada presentació cicle formatiu garu mitja producció agroecologica	161,89
007/19	30-04-19	Contabilitzada	PERA COLOM MONICA	Honoraris serveis disseny gràfic i maquetació 1 al 30 abril de 2019	1.452,00
2019-724-100747692	30-04-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles brigada obres	336,07
2019-724-100747691	30-04-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia	1.279,62
01/0000221	30-04-19	Contabilitzada	AMADOR ALONSO SL	Serveis de transport diverses regidories	1.285,01
84305	17-04-19	Contabilitzada	SES VERNES SL	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
3/2019	18-04-19	Contabilitzada	PRIVAT PLANA ANNA MARIA	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	50,00
4342	12-04-19	Contabilitzada	BODY & HAIR STUDIO SL	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	100,00
2	25-04-19	Contabilitzada	MATEO GARCIA ANA	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
2019/01	25-04-19	Contabilitzada	EKIPAT MALGRAT SL	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	250,00
1236	15-04-19	Contabilitzada	PLANET SPORT MALGRAT SL	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	125,01
327217	24-04-19	Contabilitzada	ELS LLAMINERS SCP	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	50,00
Emit- 262	06-05-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial a Avda. F. Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 263	01-05-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Consum llum nau cultura	57,05
S 2019/S/102	30-04-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Senyalització viària horitzontal	9.990,45
1164859018	26-04-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Manteniment eines enllumenat Aut.018053E	91,46
20190507	06-05-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Bateria Plantronics CS540	82,16
02.19.000723	30-04-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes d'Abril de 2019.	2.921,20
02.19.000720	30-04-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja viària corresponent al mes d'Abril de 2019	61.342,31
02.19.000732	30-04-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis de Neteja per Emergències executats durant l'anyallat 2018-2019	1.868,45
2019-724-100747693	30-04-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles	16,52
2019-724-100747690	30-04-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat	353,04
75/03848198	30-04-19	Contabilitzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Subministrament aigua potable	383,47
2019-724-100747694	30-04-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible espais verds	785,87
4002561228	30-04-19	Contabilitzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses serveis comunicacions postals abril 2019	1.915,96
0 2019006224	06-05-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	117,04
CBK19 010183109	07-05-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Gestió fixers recaptació	3,39
CBK19 010183108	07-05-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Gestió fixers recaptació	1,69
CBK19 010183002	06-05-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Gestió fixers recaptació	3,39
CBK19 010183001	06-05-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Gestió fixers recaptació	1,69
40-2019	03-05-19	Contabilitzada	PERA APARICIO MARINA	Subministrament Panell DM 180x80x1,9 amb cartel·les i forat anterior de 40x40 galeria de tir	189,06
2019-41	03-05-19	Contabilitzada	PERA APARICIO MARINA	Gaixetes per a guardar ar valles cascs 130x130x40 amb 16 apartats i claus	909,44
2019-42	03-05-19	Contabilitzada	PERA APARICIO MARINA	Arranjament de les valles dels ponts. col·locar 7 peces noves autoclau verdes Parc Francesc Macià	177,87
71542	06-05-19	Contabilitzada	SINTELEC INFORMATICA SL	Adquisició material instal·lació wifi platges	17.067,05
19 59	06-05-19	Contabilitzada	PUNCH SERVEIS AUDIOVISUALS SCCL	Sonorització OBSIDIAN KINGDOM 27-04-2019 a Malgrat de mar	877,25
VT19000011	26-03-19	Contabilitzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Subministrament guants, cascs i altres equips motorista	1.712,44
070519	07-05-19	Contabilitzada	TRESORERIA	Justificació de despeses menors activitats biblioteca	96,94
A 1950392	30-04-19	Contabilitzada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria	120,19
19/064	07-05-19	Contabilitzada	COLOMBA CONTROL SL	Retirada de nius de cotorres al Parc Can Campasol el dia 03 de maig del 2019.	786,50
513	03-05-19	Contabilitzada	TAPISSERIA TARRES SL	Cortines OAC enrotllables amb desmultiplicador i screen sarga 420.1 1% d'obertura 2 unitats de 80 x 1.80 1 unitat de 1.5	1.249,05
9190293350	02-05-19	Contabilitzada	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Emissió certificat persona representant Ajuntament davant l'AEAT	16,94
2051	29-04-19	Contabilitzada	CELMAR "CA LA CELIA" SL	Despeses membre jurat viles florides dinar 5 persones	153,89
2019/23	27-04-19	Contabilitzada	CARDONA MARQUES JOANA	Subministrament plantes aromàtiques i testos	335,30
A 2019/A/5829	30-04-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLLI D'EN PUIGVERT	Treballs desbrossament	2.464,20
1300	30-04-19	Contabilitzada	SUNDIS SA	Subministrament lones torreta festival corals	254,10
190102	08-05-19	Contabilitzada	ELECTROMECANIQUE MATA SA	Transport servei grua en dur generador el dia 30 abril a Can Campasol i recollir el 02 Maig obre teatre	565,57
E19/000062	06-05-19	Contabilitzada	OBRES Y PAVIMENTOS BROSSA SA	Certificació núm. 2 treballs "arranjament de solar per aparcament a Malgrat de mar"	10.721,46
19400705	30-04-19	Contabilitzada	AGRIPOL SL	Subministrament material manteniment sistema reg espais verds	110,58
904002729	30-04-19	Contabilitzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material fontaneria divers	161,39
190053/1	15-03-19	Contabilitzada	ELECTROMECANIQUE MATA SA	Transport servei grua en dur generador a la Plaça Germans Maragall dia 1 Març i recollir el dia 4 Març	675,45
1750997	31-10-17	AN - Rebutjada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria mes octubre de 2017	75,31
A 96	08-05-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs muntatge xapa inox mercat municipal	12,15
A 97	08-05-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs condicionament i muntatge portes entrada cementiri	356,47
A 98	08-05-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs soldadura pilar cadena camping La Tordera	38,66
A 99	08-05-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs soldadura cabina votació	9,96
2019 1813	08-05-19	Contabilitzada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Subministrament vestuari	184,83
4042522207	17-04-19	Contabilitzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament netejador per inox NSF 500ML	23,21
08035-2019-05-5-N	08-05-19	Contabilitzada	CREU ROJA A L'ALT MARESME	Curs monitors de lleure	3.318,00
20190710	08-05-19	Contabilitzada	HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	Subministrament xaxa del joc cabanya zancuda	670,34
190247	07-05-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells BIBLIOTECA 7/5	37,51
G19-G 16	07-05-19	Contabilitzada	REVERENDO GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SL	35% Direcció obres urbanització av Mediterrània	5.965,92
24330	30-04-19	Contabilitzada	FERRETERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria pavelló germans Margall 9010DC	56,12
19-145	09-05-19	Contabilitzada	AUTOOCARS BARRERA SL	Serveis transport 24-02-19 Malgrat de Mar - Tordera (Teatre Clavé) i retorn amb un bus de 55 pl	858,00
PRO-2018-0131	21-12-18	Contabilitzada	VIDAL TORRES JOSEP LLUIS	Millores Web Malgrat Comunicació	580,80
359	09-05-19	Contabilitzada	CREACIONES INTIMES THEX SLL	Subministrament samarretes i mailes	1.233,76
1910000629	09-05-19	Contabilitzada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Certificació 3 obres urbanització ps Marítim	163.583,61
19C1 019943	08-05-19	Contabilitzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	HP Color LaserJet Pro M452dn - Impresora - color - a dos caras - laser - A4/Legal - 38.400 x 600 ppp - hast	429,34
Emit 3962307	30-04-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Material d'oficina	236,77

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Emit 3962309	30-04-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Material d'oficina	230,59
Emit 3962310	30-04-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Material d'oficina	302,49
Emit 3962308	30-04-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina	102,12
19 0000P-719-	10-05-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària 05-05-19 caminada solidària	161,46
FVP 19-0438	30-04-19	Contabilizada	FITOR FORESTAL SL	Subministrament tanca manteniment parc Francesc Macià	935,48
A 191373	12-04-19	Contabilizada	HPC IBERICA SA	Jocs infantils plaça Catalunya	11.961,62
190224	10-05-19	Contabilizada	PERES SPORT SL	Subministrament vestuari policia	414,97
A 21471	08-05-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Certificat Servidor - inscripcions.ajmalgrat.cat - 6C2163679CCC8CE4311C212F020CC7D1	81,07
Ci0914496112	01-05-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Despeses telèfon	8,71
Ci0914498492	01-05-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Despeses telèfon període 01/04/19 a 30/04/19	1.143,35
1	10-05-19	Contabilizada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	Campanya garric 2019	1.000,00
3	10-05-19	Contabilizada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	Joc de l'orgànica a les escoles	1.000,00
2019 0 001309	30-04-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESMO RENT SL	Cabina sanitària campionat padel surf	290,40
ALQ-19016528 ALQ-19016528	30-04-19	Contabilizada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
2019 1898	10-05-19	Contabilizada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Subministrament vestuari policia	4.899,75
2019 1899	10-05-19	Contabilizada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Subministrament vestuari policia	5.968,23
201900100	08-05-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Arranjament porta parc Francesc Macià 0220710	149,31
201900097	08-05-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Porta lacada blanc de 1280 x 1993 i finestre basculant lacada blanc de 500 x 650 centímetres	1.184,51
201900099	08-05-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Treballs manteniment CEIP Cubi	227,48
190016	09-05-19	Contabilizada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament juljat de pau maig	1.387,86
082029601284 0352 PLR901N0104298	26-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	441,64
082014559015 0428 PLR901N0101434	24-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	8,54
082014559131 0392 PLR901N0106870	30-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat ednlluemat públic	133,73
082014507796 0388 PLR901N0108163	30-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat centre cultural	104,42
082014545270 0409 PLR901N0109753	02-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.377,52
082014512641 0753 PLR901N0112696	03-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat arxíu	712,63
082014518413 0753 PLR901N0112700	03-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp de futbol	1.008,58
082014558425 0559 PLR901N0117370	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	77,63
082014520129 0827 PLR901N0117343	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat casal avis	790,18
082014513297 0772 PLR901N0112697	03-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat estació bombeig	543,31
082014547341 0559 PLR901N0117352	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	165,07
082014521365 0432 PLR901N0118315	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat equipaments	41,90
082014558309 0563 PLR901N0122659	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	260,31
082014557966 0552 PLR901N0122653	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	110,90
082014547774 0552 PLR901N0122646	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	211,06
082014548155 0787 PLR901N0120925	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	184,38
082014542645 0559 PLR901N0122644	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	117,26
082014558064 0559 PLR901N0123023	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	48,56
082014558201 0559 PLR901N0122655	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	121,17
082014557529 0559 PLR901N0124708	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	100,77
082014508031 0451 PLR908N0002448	24-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Montserrat	1.531,38
082014546027 0544 PLR901N0134139	10-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	286,56
082014535631 0544 PLR901N0134135	10-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	165,32
082014545724 0559 PLR901N0134138	10-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	371,93
082014533193 0734 P2Z901Y0001910	17-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic COMPENSADA abonaments A/2019/35 i A/2019/36	507,92
082014505347 0734 PLR901N0091548	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament enllumenat casa consorcial	1.025,66
082014510925 0865 PLR901N0091552	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat mercat	229,79
082014538611 0749 PLR901N0093966	17-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.121,05
082014515408 0734 PLR901N0091553	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	276,52
082014558750 0734 PLR901N0091561	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enlluemat públic	552,21
082014657699 0749 PLR901N0091187	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat escola adults	319,88
082014507076 0812 PLR901N0091550	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat ca l'Amal	330,17
082014506870 0905 PLR901N0091549	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat capella antic hospital	167,88
082014515942 0734 PLR901N0091554	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margal	1.178,08
082014540711 0734 PLR901N0094343	17-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	760,56
082014522428 0734 PLR901N0094342	17-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Castel	216,13
082014533193 0768 PLR901N0095977	18-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic+	512,31
082014540044 0734 PLR901N0091557	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.336,13
082014506716 0388 PLR901N0108161	30-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat GEM	189,56
082014509491 0981 PLR901N0091551	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat mercat	636,91
082014557761 0559 PLR901N0122649	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	269,76
082014526173 0388 PLR901N0108649	30-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	19,12
082014537622 0563 PLR901N0117350	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	75,75
082014557723 0679 PLR901N0122648	06-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	405,22
082014525015 0827 PLR901N0091556	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat estació bombeig	148,94
082014518029 0768 PLR901N0091555	16-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	203,70
082014537204 0559 PLR901N0134137	10-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	122,57
082014505708 0753 PLR901N0112685	03-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat biblioteca	962,69
082014533193 0772 P2Z901Y0001952	18-04-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic COMPENSADA PARCIALMENT A/2019/35 i A/2019/36	603,50
082014508255 0768 PLR901N0112693	03-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Marià Cubi	1.689,98

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082025551204 0704 PMR901N0086964	16-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat caserna policia	1.264,30
999418520110 0514 PMR901N0100459	26-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	500,15
999418546724 0932 PMR901N0117660	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	311,67
999418547407 0947 PMR901N0117658	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	252,03
999418544750 0932 PMR901N0117661	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	668,85
999418563621 0801 PMR901N0117664	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	253,19
999418548166 0932 PMR901N0117659	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	329,05
999418560901 0932 PMR901N0117656	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	447,07
999418550475 0985 PMR901N0117665	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	248,12
999418549763 0951 PMR901N0117657	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	508,42
999418521319 0985 PMR901N0117662	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	400,67
999418542238 0951 PMR901N0117663	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	399,03
999418562081 0947 PMR901N0118259	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	540,45
012171901499 0117 PNR901N0073626	26-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat banc aliments	167,13
999418545997 0951 PMR901N0117666	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	701,41
082036068355 0093 PLR901N0091830	16-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat torre vidua Sala	401,66
082035976386 0106 PLR901N0108528	30-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat habitatge social av Costa Brava	20,10
082036077275 0048 PLR901N0105457	26-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electric piona c Sant Esteve	18,97
999429738369 0925 PLR901N0094535	17-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	322,94
999420219443 0925 PMR901N0117434	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	608,80
082033740240 0601 PMR901N0107899	03-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat centre cívic	803,69
082014533193 0749 P22901Y0001911	17-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic COMPENSADA AMB ABONAMENTS A/2019/35 O A/2019/36	530,04
082014514476 0388 PLR901N0108465	30-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló av Tarragona	725,00
999418554446 0947 PMR901N0114439	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	61,81
082014558269 0559 PLR901N0131815	09-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	930,21
999418558533 0932 PMR901N0114438	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	87,66
999418445981 0514 PMR901N0100458	26-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat modul vigilància	104,81
082014530796 0734 PLR901N0095976	18-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	238,47
082014532073 0559 PLR901N0122630	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	94,50
082014508031 0466 PLR901N0125732	07-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Montserrat	165,41
082034646173 0305 PMR901N0101682	30-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	128,74
999418563007 0955 PMR901N0117655	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Castell	99,61
082035161467 0324 PMR901N0113785	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	73,07
082014557841 0559 PLR901N0122651	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	86,06
082014558672 0749 PLR901N0091581	16-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	440,51
082016493842 0720 PMR901N0089441	17-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Francesc Macià	344,28
082014557626 0734 PLR901N0094344	17-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	372,87
082036240939 0024 PPR901N0037860	29-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat juliat de pau	243,34
082014544467 0563 PLR901N0122645	06-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	39,08
2019_8	13-05-19	Contabilzada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió base de dades arxu fotogràfic	1.960,20
23/E 6190243	10-05-19	Contabilzada	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	Subministrament Vendome Grif-Crom. Alcorque-Fundició 015057E	382,24
001/2019	10-05-19	Contabilzada	SOCIETAT CULTURAL LA BARRETINA VERMELLA	Conveni col.laboració anualitat 2019 (La Barretina Sona)	8.500,00
001 190542	13-05-19	Contabilzada	MALLA RAPID S.L.	Poste cremallera i tap plàstic	212,00
Emit- 2191012	30-04-19	Contabilzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Manteniment maquinària jardineria	1.405,19
Emit-197819A 1086	10-05-19	Contabilzada	ZENON DIGITAL RADIO SL	Subministrament 20 Ear Hook EM2 RSM emissors policia	204,13
Emit- 1901252	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (C/ Florencia/ millores vp)	99,22
Emit- 1901250	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodescarrega-18 (Passeig de Mar/ conservació E.P.)	106,48
Emit- 1901253	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Treballs parc Francesc Macià 012049J	322,46
Emit- 1901251	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Francesc Macià/ manteniment arbat)	322,46
Emit- 1901257	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Camp Futbol/ conserv depend esports)	148,83
Emit- 1901258	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material brigades	81,42
Emit- 1901256	13-05-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Treballs autodescarrega aparcament camí del Pla 017829E	595,32
554	09-05-19	Contabilzada	STAR-NUT SLU	Arrendament equip so dansa MalgrArt 2019	356,95
201904AV055203	29-04-19	Contabilzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia 01/03/2019 - 31/03/2019	26,67
19 01	08-05-19	Contabilzada	ASSOCIACIÓ OBSIDIAN KINGDOM	Actuació grup Obsidian Kingdom al Cineclub Carbi, 27 abril 2019	1.452,00
08975ME 5608253	10-05-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:62701759 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 04/2019	169,74
26	08-05-19	Contabilzada	MAURESO VIGOROS M ELENA	AOC:62411594 Actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries	3.630,00
Recli-Emit- 2019067	30-04-19	Contabilzada	DINSER SERVICIOS INFORMATICOS SL	Digitalització expedients d'obra, informes i plànols gran format	72,60
CBK19 010490807	13-05-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Despeses rebut retornat	4,84
CBK19 010490704	10-05-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Despeses de gestió fixers recaptació	23,27
065/19	14-05-19	Contabilzada	GTS ELECTRONICA SL	Manteniment preventiu / correctiu, de la galeria de tir de la Policia Local	5.227,20
A 2019/A/4994	30-04-19	Contabilzada	FUNDACIÓ PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei Atenció Psicologica infantil ABRIL 2019	1.358,19
190077	30-04-19	Contabilzada	SEVILLA MAGRO JULIO	Servei camió grua transport materials	74,25
5-19	30-04-19	Contabilzada	TS TRANSPORTS SCP	Serveis hores camió transport materials brigada	1.297,12
19-000073	30-04-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Adjudicació contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora	174,24
05/19	14-05-19	Contabilzada	CATTANI DORELO MARTIN HECTOR	Taller de Circ amb trapezi (MalgrArt)	990,00
06/19	14-05-19	Contabilzada	CATTANI DORELO MARTIN HECTOR	Classes de circ infantil 2,9,23 30 abril / Classes de circ Juvenil 30,10 i 24 abril / Classes de circ Infantil	2.994,75
FC-031342	30-04-19	Contabilzada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS SLU	Servei de teleassistència	2.355,81
086161724423 0388 PLR901N0103920	25-04-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas serveis a la persona	653,81
086161724569 0721 PLR901N0109879	02-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	359,55

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
086161724520 0578 PLR901N0125081	06-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	523,23
086161724647 0261 PLR901N0095423	17-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas casal avis	1.010,25
086161724685 0261 PLR901N0095424	17-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas arxiu municipal	798,96
086161724628 0301 PLR901N0099215	23-04-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas Escola d'Adults	1.647,34
086161750399 0511 PNR901N0078055	02-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	464,48
000G001811	23-04-19	Contabilitzada	CALATAYUD AUBANELL MARIA ROSA	Viatge a Vallbona de les Monges i a Montblanc	363,00
19-000072	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Adjudicació contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora p francesc macia	445,28
19-000082	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Adjudicació contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora abril 2019	1.955,36
19-000081	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora platges	77,44
1199040300	15-05-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lació i combustió calderes i climatització Arxiu Municipal i Caserna	248,75
19-000080	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora obrir rasa platja wifi	439,23
19-000079	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora punta de la tordera	96,80
19-000078	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora mobiliari platja	271,04
19-000077	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora neteja sorra carrer	38,72
19-000076	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora neteja sorra carrer	38,72
19-000075	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora senyalització	38,72
19-000074	30-04-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Contractació treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora espais verds	1.006,72
27/19	30-04-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament material oficina	540,24
26/19	30-04-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament material oficina	681,23
A 029211	14-05-19	Contabilitzada	MUNOZ TOVAR ESTEBAN	Subministrament llibres biblioteca	553,32
0 2019006538	14-05-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Toner HP LjC.CP4025 CP4525 CM4540 negro 8500p. / CE261AC - HP Contractual Toner LaserJet CE261AC c	772,40
19-2070	08-05-19	Contabilitzada	ASSOCIACIO CULTURAL INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRAFICS DE CATALUNYA	Col·lecció Roisin:ACM-9-7689 Arxiu Digital en format TIFF (300 dpi-30x40 cm sense retoc)	48,40
1164868500	10-05-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Netejador inox, poliment intensiu i poliment finish manteniment eines enllumenat	109,02
HR1 180847	14-07-18	Contabilitzada	SORRA DAURADA SL	Despeses estada membres companyia D'Jade 25/06/2018 a 01/07/2018	675,00
2019-43	15-05-19	Contabilitzada	PERA APARCIO MARINA	Manteniment àrea jocs Desballestar els caps trencats i posar de nou les peces blaves amb clavilles de roure	130,68
2019-44	15-05-19	Contabilitzada	PERA APARCIO MARINA	Arranjament de la pota de la butaca de la biblioteca	49,01
FV-742	03-05-19	Contabilitzada	CANALETA MORAGAS DAVID	Manteniment eines espais verds	31,70
FV-730	26-04-19	Contabilitzada	CANALETA MORAGAS DAVID	Manteniment eines brigada via pública	43,92
1900050	06-05-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Manteniment bicicletes	85,91
1900051	13-05-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Manteniment bicicletes	45,00
1900049	06-05-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Manteniment bicicletes	9,00
1900026	13-05-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Subministrament vestuari ciclistes	592,15
2019-45	15-05-19	Contabilitzada	PERA APARCIO MARINA	Arranjament de les manetes d'accés al garatge Arranjament de la porta de bany de les dones	129,35
01 19000530	15-05-19	Contabilitzada	SERVEIS I ASSISTENCIA TECNICA MARCHAN SLU	Subministrament material electric	667,92
1904- 028	30-04-19	Contabilitzada	AUDIFILM CONSULTING SL	Primer trimestre 2019 servei de manteniment i suport Genesys	11.230,31
FV19-029857	15-05-19	Contabilitzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material brigada obres	422,81
1190501932	15-05-19	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material elèctric	1.513,83
19/05222	14-05-19	Contabilitzada	SCLAT TEAM SL	Sonorització e il·luminació dels concerts corals joves a la Església Parroquial del 3 al 5 de maig de 2019	3.293,83
31	13-05-19	Contabilitzada	ASSOCIACIO MENJADORS ECOLOGICS	Participació del Tècnic de Menjadors Ecològics mesa de contractació	181,50
FORM 04-2019	30-04-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus form mes abril 2019	12.137,39
RSU 04-2019	30-04-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus mes abril 2019	47.854,53
VOL 04-2019	30-04-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament residus voluminosos mes abril 2019	119,82
EmitB- 863	15-05-19	Contabilitzada	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Assegurança vehicle 6110KVY (74,57
2019-46	16-05-19	Contabilitzada	PERA APARCIO MARINA	Instal·lació de la barana central a les escales d'accés al carrer Florència- 47 metres lineals i 20 suports	846,85
Emit- 2191038	15-05-19	Contabilitzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Subministrament 2 desbrossadores	858,01
FAC 193226	15-05-19	Contabilitzada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament formigó aparcament antic escorxador	1.338,26
19 0000P-748-	17-05-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària 12/05/19 Open JIU JITSU	258,34
0A 190066	17-05-19	Contabilitzada	M Y J GRUAS SA	Certificació 4 construcció espai polivalent	435.905,08
A 191106	18-05-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora Serveis a la Persona	318,30
A 191107	18-05-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Material espiral metàl·lica negra 8 mm	13,12
800527	30-04-19	Contabilitzada	GESPORT GESTIO ESPORTIVA DEL MARESME SCP	Mitja Marató Costa Barcelona-Maresme / Col.laboració organització cursa	605,00
2019/13	20-05-19	Contabilitzada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes abril 2019	22.439,54
A 1535	15-05-19	Contabilitzada	EUROPE PROFESSIONAL TOOLS SL	Material divers manteniment eines enllumenat	375,89
F19S-00251	17-05-19	Contabilitzada	TRADESEGUR SA	Verificació periòdica anual del drogotest Alerè amb n° 10003873	290,40
2019/006	20-05-19	Contabilitzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament juny 2019 local carrer Indústria 47-63	981,55
118/2019	20-05-19	Contabilitzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Canvi de data en lona Aula d'estudi	30,25
01900145870	01-05-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 9033-JFM i vehicle 6555-JDT	2.531,82
Emit- 30010989	20-05-19	Contabilitzada	OCU EDICIONES SA	Subscripció revista OCU	94,44
318	15-05-19	Contabilitzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Manteniment vehicle Nissan 2438JTX	17,38
A-6	13-05-19	Contabilitzada	DIEZ GISPERT JOSEP MARIA	Pins i agulles recordatori	775,00
31/19	14-05-19	Contabilitzada	FERRON MASSAGUE MONTSERRAT	Documentació tècnica (butlletins) i tramitació OGE instal·lacions elèctriques Jutjat, Cementiri i C/ Joan Maragall	399,30
42/19	20-05-19	Contabilitzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Arranjament celobert passadís accés lavabos	2.752,75
S2019015	21-05-19	Contabilitzada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació de seguretat ""Construcció d'una pista d'espais polivalents""	1.391,50
FA 19002970	21-05-19	Contabilitzada	BRUC JARDI SLU	Subministrament material jardineria	1.110,78
19/047	17-05-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Reparació automatisme porta basculant magatzem	273,73
19/048	17-05-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Muntatge panys elèctrics portes interiors Pavelló Germans Margall	58,08
19/049	17-05-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Reparar paperera inox	29,04
19/050	17-05-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Reformar suports senyals de xapa Av. Bon Pastor	47,41
2019/005	07-05-19	Contabilitzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Repercussió taxes municipals 2019	557,24
1 000003	21-05-19	Contabilitzada	TUR MORA JOAN	Manteniment preventiu de la instal·lació d'energia solar tèrmica situada al PAVELLÓ GERMANS MARGALL	169,45

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
1 000007	21-05-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Manteniment preventiu de la instal·lació d'energia solar tèrmica situada al CENTRE CIVIC	132,14
1 000005	21-05-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Manteniment preventiu de la instal·lació d'energia solar tèrmica situada al CAMP DE FUTBOL	150,19
1 000006	21-05-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Carregar liquid solar a instal·lació d'energia solar t camp futbol	29,81
1 000004	21-05-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Canviar sensor entrada aigua freda a instal·lació d'energia pavelló germans Margall	35,09
1 000008	21-05-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Treballs manteniment instal·lació solar tèrmica caserna	65,10
904003088	15-05-19	Contabilzada	SANITARIS MARESMÉ SL	Material ferreteria brigada enllumenat	296,93
Emit- 160003116	25-02-19	Contabilzada	INV PROTECCION SL	Treballs manteniment sistema detecció gasos	217,80
29/19	16-05-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Paperetes Eleccions Municipals	2.093,78
ORG47	17-05-19	Contabilzada	ARMERIA RAVELL SL	Funda carregador Simple Blackhawk	129,48
04202019000083	20-03-19	Contabilzada	AGRICOLA EL PROGRES GARBI SCCL	Compra tomàquet oli i carbó Carnestoltes	51,51
13-19	30-04-19	Contabilzada	EL CABAS DE CAN MERCADER SL	Presentació curs Grau Mitjà Agroecològic	171,50
019 029714	22-05-19	Contabilzada	CORMA SCCL	Subministrament plantes peixateries velles	523,60
19141175	22-05-19	Contabilzada	INFOSOLF SISTEMES SL	Subministrament servidor dependències policia	7.199,50
2019/489	09-05-19	Contabilzada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	48 bidons de 25 kg asfalt-fix	470,45
0 2019006862	21-05-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Cartutx Cian Alta / F6T82AE - Cartutx Magenta Alta / F6T83AE- Cartutx negre Alta Escola Adults	378,49
1910000642	22-05-19	Contabilzada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Certificació 3 obres urbanització ps Maritim	163.227,64
190282	23-05-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells TREBALL DE RECERCA - Autorització nº 2557 SD	37,51
190283	23-05-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	40 Cartells A-3 MALGRAT SANA -/ 20 Cartells A-4 MALGRAT SANA -	66,55
5	23-05-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Contractació pròrroga per la prestació del servei de grua mes de maig 2019	5.666,66
A-23	20-05-19	Contabilzada	MOLAS PUIGFERRER MIQUEL	Col·locació 31 m.l. tanca de fusta a la plaça de Catalunya	2.323,20
1	16-04-19	Contabilzada	MARQUES SERRA MARIA ASSUMPCIO	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	125,00
11-19	23-04-19	Contabilzada	EL CABAS DE CAN MERCADER SL	Premis 8 concurs de debat escolar curs 2018-2019	25,00
Emit- 20190090	15-05-19	Contabilzada	EDU BARCELONA DISSENY URBA SL	Subministrament jocs Cavall mòbil ref 42415016 / Xai de peu ref 424195 / Xai estirat ref 424196 / Gronxador ref 617000	34.722,89
SAD-120	16-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:63254916 Hores TF Social mes d'abril	1.753,92
SAD-121	16-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:63254919 Hores Aux. Llar Social mes d'abril	1.637,50
SAD-122	16-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:63254928 Hores TF dependència mes d'abril	12.145,14
SAD-123	16-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	AOC:63254923 Hores aux.llar Dependència del mes d'abril	3.130,90
20190201348L	16-04-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Informació pública de la sol·licitud de llicència d'obres d'adaptació de pas de vehicles per possibilitar l'accés per al	75,00
20190201077L	29-03-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Rectificació tarifes Ordenança preus públics servei Complex esportiu Malgrat de Mar	250,00
AB/1905629	10-05-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa Aprovació inicial Reglament regulador de l'ús de centres i edificis educatius	218,40
AB/1905560	09-05-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa Aprovació inicial Bases reguladores subvencions línies de comerç	218,40
AB/1905727	14-05-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa Aprovació bases subvencions atorgables Ajuntament. Solidaritat i Cooperació	218,40
N 19/001342	11-04-19	Contabilzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Manteniment extintors àrea de serveis a la persona	507,38
N 19/001341	11-04-19	Contabilzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Manteniment extintors Ca l'Arnau	504,40
181670	23-05-19	Contabilzada	SMA SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS RECICLATGES SLU	Jornades de formació a les escoles de Foment de l'Ús de la Dexxalleria	1.195,48
FIA191213	23-05-19	Contabilzada	INSIGNA UNIFORMES SL	Vestuari Policia Local Agent 1086	316,87
A/ 435	30-04-19	Contabilzada	LLUIS AGELL SL	Canviar contenidors banals manteniment platges	456,90
190307	24-05-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	1.500 Flyers A-5 botó vermell Policia Local	235,95
Emit- 36	24-05-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	Aigua 0.33 cl Biblioteca	26,33
1 000009	24-05-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Manteniment preventiu de la instal·lació d'energia solar tèrmica situada al PARC DE BOMBERS	130,68
17167	23-05-19	Contabilzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment fotocopiadores policia	21,21
02:19.000826	24-05-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Treballs d'hincat mecànic de postes per formar una tanca de fusta al llarg de l'avinguda davant del Cemente	1.076,90
1392	24-05-19	Contabilzada	PCL 2010 SL	Control analític aigua reg pous	320,65
1 001103	24-05-19	Contabilzada	EQUIP TECNIC TOPOGRAFIC SL	Topogràfic estat actual de la Plaça Fèlix Cardona al T.M. de Malgrat de Mar. / Dibuix del plànol corresponent	592,90
FACE-2019- 722	24-05-19	A - Anul·lada	AMBISER INNOVACIONES SL	Anul·lada manteniment sistema complet (per TB) Abril 2019 / Sublot 1.16 manteniment software de retrans	390,97
FACE-2019- 723	24-05-19	Contabilzada	AMBISER INNOVACIONES SL	Sublot 1.14 manteniment sistema complet (per TB) Maig 2019 / Sublot 1.16 manteniment software de retranmissió	390,97
Rect-35 2020	24-05-19	Contabilzada	OPPORTUNITY CONSULTING JJ SL	Treballs estudi remunicipalització escola bressol	2.662,00
A 111	24-05-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Conservació dependències governació Reparar tirador porta entrada	117,98
A 112	24-05-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Manteniment instal·lacions platges Albarà 108 Substituir i adaptar maneta lavabo Avda. Els Pins	140,94
A 113	24-05-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Secc. Manteniment enllumenat públic Albarà nº 112 Taladrar pletines per fanals pàrquing Camí del Pla	64,59
FV19-032228	24-05-19	Contabilzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Manteniment espais verds Parc Francesc Macià	596,57
FV19-009594	15-02-19	AN - Rebutjada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	AOC:63330318 No albarán LV19-024273: / Doc. Ext. FRANCESC MACIÀ: / 15803E / VALVULA STHANCA ROSCAR 2 / MANGUITO Macho	596,57
1117	24-05-19	Contabilzada	ART INFOGRAFIC SLL	DVDs Fàbriques de tanques - Nº comanda: 008689DC	428,34
1118	24-05-19	Contabilzada	ART INFOGRAFIC SLL	50% Serveis per la realització de l'exposició Malgrat des del campanar	1.911,80
A 114	24-05-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Secc. manteniment enllumenat públic Albarà 118 Taladrar pletines per fanals pàrquing Camí del Pla	119,95
A 115	24-05-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Secció manteniment enllumenat públic Albarà nº 125 / Tallar xapa protecció fanal pàrquing Camí del Pla	9,27
A 116	24-05-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Secc. manteniment enllumenat públic Albarà nº 129 / Construir 8 suports per pantalles escorxador	96,10
0 2019007099	24-05-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Magenta 305A / CE412AC - HP Contractual Toner LaserJet CE41 Serveis socials	185,75
0 2019007097	24-05-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Toner LaserJet CF332AC LaserJet amarillo / CF333AC - HP Contractual Toner LaserJet Serveis generals	554,06
0 2019007098	24-05-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	54,45
0 2019007100	24-05-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	65,64
2019/352	28-02-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Informació registral Ref: F6102019000014 21/02/2019	10,91
2019/597	31-03-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Informació registral Ref: 22040 Ref: 10320 26/03/2019 Ref: 10302 27/03/2019	32,74
4613033750	10-05-19	Contabilzada	RECA HISPANIA SAU	Material manteniment eines Via Pública	471,72
2019/6217	28-02-19	Contabilzada	REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA - COM. DE BIENES RM BARCELONA	Informació mercantil Mont Inversions SA 05/02/2019	7,96
19-11-000642	27-05-19	Contabilzada	GUELL CONSULTING TECHNOLOGIES SL	Servei de Hosting dedicat amb 8TB de disc. Període 15/02/2019 al 14/02/2020	7.235,80
60-E998-011362	28-05-19	Contabilzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon 01/05/19 a 31/05/19	2.160,04
A 2019/A/5004	28-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei Atenció Psicològica Infantil. MAIG 2019	1.170,00
A 2019/A/5003	28-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei Socio educatiu Projecte GR curs 2018-2019 MAIG 2019	3.666,66
1164880163	25-05-19	Contabilzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	manteniment eines enllumenat 500 tm. rmt eclas / Toall. profi clean 72UDS / 42852 Adhesiu. pvc Rigid pinzell	58,61

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
20190832	21-05-19	Contabilizada	CENTRE DE JARDINERIA SILS SA	Subministrament plantes	833,80
131/2019	28-05-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	3 posters minidealleries shopping night	72,60
2019/451	28-05-19	Contabilizada	DECOFRET SA	Revisió fogons cuina i forn Escola Bressol	389,02
188/19	22-05-19	Contabilizada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Conveni amb el CEE Horitzó i el Consell Comarcal Maresme alumnes escolaritzats 2017	4.200,00
019 031051	28-05-19	Contabilizada	CORMA SCCL	Subministrament parterre i plantes	3.735,81
19 000932	01-04-19	Contabilizada	ESABE INFORMATICA DISTRIBUIDA SL	Servei destrucció de dispositius període 01/04/19 a 31/03/20	334,54
19 000931	01-04-19	Contabilizada	ESABE INFORMATICA DISTRIBUIDA SL	Servei custòdia còpies seguretat període 01/04/19 a 31/03/20	2.140,84
119	28-05-19	Contabilizada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple Municipal	145,20
348/2019	16-01-19	Contabilizada	COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION	Quota soci entitat any 2019	440,00
0210500190	27-05-19	Contabilizada	BENITO URBAN SLU	Pilona HOSPITALET extraible 800xa95 manteniment via pública	349,39
1008 19	29-05-19	A - Anul.lada	SERVEIS MARITIMS PROMAR SL	Servei abalissament platges	9.922,00
188	26-03-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Canvi pneumàtics PIAGGIO PORTREER 5097 HFX	164,73
S 2019/S/120	24-05-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Servei màquina graelladora / SM-0000034 - Mts.L banda 0.50 (?/mt.L)	726,16
F 20190230	29-05-19	Contabilizada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERECTIVES SL	Caixa de 48 rodets de paper per a impressora tèrmica / Despeses d'enviament de material funcionament OAC	114,95
1 187	24-05-19	Contabilizada	COMPANIA ELECTRICA LTKR SL	Sonorització i il·luminació debat electoral municipals 2019	2.783,00
E19/000073	28-05-19	Contabilizada	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA	Treballs aranjament del vial del Camí de la Pomareda.	7.000,27
121100061019	29-05-19	Contabilizada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei atenció i informació al públic dependències policia mes de maig de 2019	7.003,27
Factura 568	30-05-19	Contabilizada	DRAGCLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.	423,46
78	22-05-19	Contabilizada	CUSIDO GARI ADA	Sessió foment de la lectura Activitat ""la granja no s'adorm"" 22-05-2019	185,00
405/1	23-05-19	Contabilizada	GIBERT BRUN ANGELA	6 cremes solars	67,80
406/1	23-05-19	Contabilizada	GIBERT BRUN ANGELA	Cremes solars Policia Local	67,80
43	15-04-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Ajut farmàcia Angy Caterin Lopez Dios	5,72
44	15-04-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Ajut farmàcia Lilian Genoveva Perez Gonzalez	26,85
58	15-05-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Ajut farmàcia Lilian Genoveva Perez Gonzalez	19,31
2019/46	21-05-19	Contabilizada	CEDERIKA RECYCLING SOLUTIONS SL	Quota anual manteniment servei recollida i reciclatge de CD's i DVD's fora d'ús	84,70
7/2018	27-11-18	Contabilizada	MADUEÑO RANCHAL ANTONI	Producció i representació de l'espectacle ""De Metamorfosis i viatges""	1.000,00
006/2019	30-05-19	Contabilizada	EGEA PLANAS MERITXELL	Xerrades i tallers sobre higiene postural a les escoles Montserrat i Marià Cubi i Soler Curs 2018-2019	1.575,00
004/2019	30-05-19	Contabilizada	MAIBACH MELANIE	Xerrades i tallers sobre higiene postural a les Escoles Montserrat i Marià Cubi i Soler	1.575,00
A-239	23-05-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Vestuari personal SOC 10 polo-4 pantaló-4 polar-2 sabata protecció	308,67
A-240	23-05-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Uniformes personal Via pública 2 polo-2 brodat logo	29,55
PUB 903089	30-05-19	Contabilizada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota maig	330,39
A-25	20-05-19	Contabilizada	MOLAS PUIGFERRER MIQUEL	Formació de rasa per la col·locació de tres bancs	617,10
10 1901028	30-05-19	Contabilizada	SEÑALES GIRROD SL	Mil·lores senyalització aparcament pista polivalent. Quadrat d'alumini Eco de 600 mm.	226,68
SC2019_1754	30-05-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Servei veterinari corresponents al mes de maig 2019	1.050,00
SC2019_1753	30-05-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	OHE gata femella pomereda ""anna por ellos"" 13/03/19 / eutanassia+incineració gat c/mao nº 51 26/03/19	1.062,02
normal 19-427	30-05-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Tractament de desinsectació - desinfecció. Plagues a controlar: Puça del gos, Puça del gat, Papatres	290,40
17253	30-05-19	Contabilizada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment fotocopiadores 01/06/19 a 31/05/20	919,60
000828	31-07-18	Contabilizada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Danys patrimonials vial camí de la Pomareda	29.581,65
A-26	30-05-19	Contabilizada	MOLAS PUIGFERRER MIQUEL	Reforma pas de vianants Avinguda Mediterrània	1.367,30
Emit- 1901413	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Casc akrobat (via pública / materials seguretat)	39,59
Emit- 1901414	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material fungible - espais verds big bag terrer / botes seguretat pareades azm-am	189,85
Emit- 1901417	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Mil·lores enllumenat i aparcament escorxador	68,33
Emit- 1901415	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Conservació enllumenat- Hores servei autodescarrega-18	279,51
Emit- 1901416	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Conservació dep. Col·legi Montserrat - Marià Cubi- Paleta, cinta senyalització, sacs sorra, sacs formigó	64,21
Emit- 1901418	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Weber col dur blanc 25kg (Piscina Municipal/mant piscina) /ulleres lightning (Piscina Municipal/ manteniment)	47,52
A 121	31-05-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació porta emergència pavelló municipal Avinguda Tarragona pany antipànic 2 punts	417,92
A 122	31-05-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació porta emergència pavelló Germans Margall	700,40
4042682362	23-05-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Guants Tigerflex plus T7/ Pegamento-KLEBFIX-50GR/ broca Zebra Longlife PLUS 6X115/ Cintel Pala eines enllumenat	490,41
407/1	23-05-19	Contabilizada	GIBERT BRUN ANGELA	Ambientador oficines	13,95
01 2014	03-04-19	A - Anul.lada	LAGUNA GARCIA MANEL	8 unitatss Foam 10 mm de 100x150 Capital Blanch fotografia Centre civic	652,00
UF-00106468	27-05-19	Contabilizada	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	Renovació per un any del domini: ajmaigrat.es	33,38
002/2019	31-05-19	Contabilizada	MUÑO A CAPRON-MANIEUX GORKA	Activitats Tornem a la Tordera	140,00
001/2019	31-05-19	Contabilizada	MUÑO A CAPRON-MANIEUX GORKA	Activitats Tornem a la Tordera	140,00
001/2019	31-05-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Activitats Tornem a la Tordera	140,00
002/2019	28-05-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Activitats Tornem a la Tordera	140,00
Emit- 1901444	31-05-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material manteniment via pública	497,18
7655	30-05-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDAD SL	Reparació pavelló Germans Margall Es reinicia el Mòdul de veu, ja que no enviava	62,92
Emit- 61	31-05-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Factura 3189 reparació vehicles 7462KJJ - E3909 BGL - 6961-JNK	60,11
4	31-05-19	Contabilizada	GORINI SANTO CARLES	50% servei assessorament implantació cicle formatiu Grau Mig en producció agroecologia	3.630,00
0662600045819F	31-05-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Factura corresponent als serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Maig de 2019	15.726,58
190860	31-05-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Material manteniment espais verds	147,44
190859	31-05-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Pila Duracel plus power/ Pistola anclaje. Eines enllumenat	127,04
190954	31-05-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Torn. Hex. DIN 933 8.8 ZIN M-10X 80/ Arandela DIN 125 A ZINC : Manteniment via pública	61,24
A19800500210	31-05-19	Contabilizada	SACYR FACILITIS SA	Servei de neteja d'edifici, locals i Dependències municipals MAIG	31.418,74
1190513165	31-05-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Corepro Ledtube 1500mm 20W 840 C glass /Berlin Eco Led 1X1500MM 1Ext / SIEMENS Gigaset A120N telefon.Esports	49,74
561	02-06-19	Contabilizada	STAR-NUT SLU	Sonorització i il·luminació. Equip de 8000 (equip de só Quico el Cèlio)	1.512,50
12260	31-05-19	Contabilizada	SALTOKI BLANES SA	Lampara compacta master PL-C 18W/840/4P / Ecotassa de residus d'aparell	70,69
003/2019	31-05-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Activitats Tornem a la Tordera	140,00
001/2019	26-04-19	Contabilizada	MAS PONCE ANTONI	Activitats Tornem a la Tordera	140,00
002/2019	28-05-19	Contabilizada	MAS PONCE ANTONI	Activitats Tornem a la Tordera	140,00

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
010/19	31-05-19	Contabilzada	PERA COLOM MONICA	Serveis de disseny i maquetació de material difusió MAIG 2019	1.452,00
FV19-033456	31-05-19	Contabilzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Detector moviment-comptador aigua-emisor HRI A4 material divers	209,09
F19J01286	29-05-19	Contabilzada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	Recurs contencios administratiu contra Josep Grimal Verges	268,69
190328	03-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells AJUT ESCOLAR - autorització 2559 Serveis socials	37,51
190326	03-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	13 Diplomes treballs de recerca i 10 Vals regal treballs recerca	36,30
190319	03-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	150 Cartells SHOPPING NIGHT	127,05
190324	03-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	1.000 Dìptics PLA JOVENTUT -centre cívica- Autorització n° 8850 DC / 500 Tríptics JULIOL JOVE -centre cívic	544,50
190330	03-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	300 Cartells ANUNCIS CERCAVILA-COTXES / 1.000 Flyers CERCAVILA-COTXES a 2 cares a color	405,35
26-04-2019	26-04-19	Contabilzada	AJUNTAMENT DE TARRAGONA	50 entrades bonificades Museu Història de Tarragona	182,50
6	03-06-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Prestació del servei de grua juny 2019	5.666,66
19000323	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Arrendament centraleta juny	72,60
19000325	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Arrendament centraleta caserna policia	632,53
19000328	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Arrendament centraleta biblioteca juny	17,15
19000330	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Arrendament centraleta juny	116,46
19000332	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia arxíu mes juny	25,22
19000337	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Arrendament centraleta juny	17,15
19000339	03-06-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Manteniment centraleta ca l'Armau juny	32,61
ALQ19021104 ALQ19021104	31-05-19	Contabilzada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
C1 C119001073	31-05-19	Contabilzada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles 1064-JKK 0685-JKK	2.221,56
2	10-05-19	AN - Rebutjada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	AOC:63770645 JOC ORGÁNICA	1.100,00
2019-008	03-06-19	Contabilzada	SON CANCIONES S.L.	Pre-producció Festival Murmuris Expedient L2202019000001	5.868,50
02.19.000931	31-05-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes de Maig de 2019 segons pressupost adjunt.	57.065,83
02.19.000932	31-05-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes de Maig de 2019 segons el pressupost adjunt.	1.306,24
Rect-1008 19	29-05-19	Contabilzada	SERVEIS MARITIMS PROMAR SL	50 % Contracte servei abalissament platges	4.961,00
A 8261	31-05-19	Contabilzada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Biblioteca municipi / Cinta 19X33 Scotch Magic pac14 / Cinta 25X66 Scotch Magic 810 / Cinta 19X33 Tessa transp	188,41
1062019	01-06-19	Contabilzada	CARTRO PARICIO RAIMON	Producció Ona Malgrat mes de maig 2019	1.700,05
39/19	31-05-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Segell automàtic ""atestats"" - 250 carpetes vermelles	201,47
40/19	31-05-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	500 sobres 115x225 finestra - 500 sobre 115x225 SG - sobres 260x360 SG- oficines	185,13
A 2019/A/5863	31-05-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de maig/19.	2.924,17
Emit- 319	31-05-19	Contabilzada	VIGUETA LATINA SL	Geros/ morter de portland / Tapa fundició 80X80 / Disc 230 acer / formigó sec H-25/guix controlat.Milores via pública	245,51
Emit- 320	31-05-19	Contabilzada	VIGUETA LATINA SL	Morter de Portland M 80 / Formigó sec H-25 / AYMAR palets. Manteniment via pública	458,15
Emit- 322	31-05-19	Contabilzada	VIGUETA LATINA SL	Guix controlat / Formigó sec H-25	69,70
1 20192791	31-05-19	Contabilzada	MATERIALES Y COMPLEMENTOS VIVERISMO Y JARDINERIA 5 SL	Eslinga acolchada verda 2.000 Kg. 5 m. / Eslinga acolchada verda 2.000 Kg. 2 m. / Manteniment vehicle	68,09
Emit- 005052019	03-06-19	Contabilzada	PONREC ASSESSORS SL	Servei d'idiomes escola adults mes de maig	1.245,00
191055	03-06-19	Contabilzada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Subministrament caçadora cameta mascot	81,01
104	23-05-19	Contabilzada	MARTINEZ LANZAS SONIA	Tallers de memòria centre cívic	726,00
2/19	21-05-19	Contabilzada	SANTACREU MANUEL, CARLES	Instrucció expedient disciplinari incoat Decret Alcaldia 2434/2014 de 31/07/2014	1.000,00
1 000143	31-05-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes de maig	31.234,60
1 000145	31-05-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida envasos PaP mes de maig	4.806,56
1 000144	31-05-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper, cartró i envasos mes de maig	27.793,95
1 000146	31-05-19	AN - Rebutjada	HERMANOS ALUM SL	AOC:63866500 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL PASSEIG MARITIM EL DIA 24 DE JUNY I EL SEU TRANSPORT A LA DEIXALLERIA (1	620,84
2 000022	31-05-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida de residus incontrolats 30/04/19	640,24
19- 123	31-05-19	Contabilzada	GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL	Estudi geotècnic altell nau / Assaigs In Situ / Assaigs Laboatori / Assistència tècnica	1.022,45
Emit- 180	04-06-19	Contabilzada	INNOVACIONES TECNOLOGIQUES SA	Adoquins Link Stone color arena / transport	8.999,98
75/03865267	31-05-19	Contabilzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Despeses serveis dispensadors aigua potable	403,05
0 2019007488	03-06-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Policia local-HP PageWide 973X Cartutx Cian Alta / F6T82AE - HP PageWide 973X Cartutx Magenta Alta	378,49
0 2019007489	03-06-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	OAC - C.t.HP PageWide 913A negro	65,64
24433	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Caserna Policia Local/ Cadenat L1tífon 50- pla alcalina-paquet brides blanques-copia clau tubular-pila de botó	136,75
24434	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Escola Marià Cubí/ Rotlle filferro plasticat verd- aixeta de pas-connector plastic-tensor-broca-alcates-claus allen	77,00
24435	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Piscina municipi/ rodet llana 60 mm 22cm/ Brota premsada	67,18
24436	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Oficines / còpia clau serreta	8,28
24437	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Còpia clau serreta-joc escaridador-tac 6x30-còpia clau gorges-Xarxa enllumenat	86,39
24438	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Area Serveis socials- 4 caixes guants de latex	25,92
24439	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Col·legi Montserrat- fontises-fula serra HSS-roda 480/30-Svitol-Tac 6x30- Spax c/pla brico- goma elàstica-escaire-tira	46,88
24440	31-05-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Biblioteca Rivet escuma 12mm 10m.	1,31
2019236	04-06-19	Contabilzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat	1.210,00
2019-724-100992957	31-05-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals	89,71
2019-724-100992954	31-05-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat	454,81
2019-724-100992955	31-05-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia	1.316,63
2019-724-100992958	31-05-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles espais verds	1.122,95
2019-724-100992956	31-05-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles brigada obres	544,55
2019-155	04-06-19	Contabilzada	ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL	Part de la confecció del Roll up exterior per Ona Maresme	6,09
10 1901044	31-05-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament senyals	59,28
01900180867	01-06-19	Contabilzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament i serveis vehicle Mitsubishi 9033JFM mes juny 2019	1.412,32
4002585707	31-05-19	Contabilzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacopns postals mes de maig 2019	1.907,86
0210500760	03-06-19	Contabilzada	BENITO URBAN SLU	Subministrament aixeta pulsador niquelada	68,24
CBK19 012436449	05-06-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Despeses gestió fixers recaptació	3,39
CBK19 012436448	05-06-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Despeses gestió fixers de recaptació	6,78
FA1906-1036	03-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació fuita condicionador del servidor	282,20
382035	24-05-19	Contabilzada	GRAND HOTEL KAREL V BV	Despeses allotjament 23/05/19 Utrecht	218,92

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
21905001	23-05-19	Contabilizada	POORTACKERE NV	Despeses allotjament dies 21/05 i 22/05 a Gant	230,00
21902744	31-05-19	Contabilizada	ID GRUP SA	subministrament armari i accessoris rack per la Torre Vidua Sala	786,50
V-FAC+ 19/03181	30-05-19	Contabilizada	ROCA JUNYENT SLP	Direcció lletrada del Procediment Abreujat 345/2018 reclamació responsabilitat patrimonial per contaminació acústica	1.815,00
FV 00014855	31-05-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Treballs manteniment xarxa clavegueram	4.779,50
A 2019/A/5890	31-05-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	DESBRÓS MALGRAT DE MAR. Volta mesos de març/abril (2017-2018-2019)	874,95
90501	31-05-19	Contabilizada	UTE GEIPCO SC - MASTER PLAN SL	Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres incloses urbanització ps Marítim	8.228,00
A/ 551	31-05-19	Contabilizada	LLUIS AGELL SL	Canviar contenidors (banals) - 15.05.	456,90
5752	31-05-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material de pintura	455,58
A 1950489	31-05-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	49,05
191000884	31-05-19	Contabilizada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Certificació 4 obres urbanització ps Marítim	471.892,68
19 2	05-06-19	Contabilizada	ASSOCIACIO MUSICAL CONTRAPUNT MALGRAT DE MAR	Conveni Col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat i l'Associació Musical Contrapunt	1.600,00
1886	05-06-19	Contabilizada	PARERAS MONT LLUIS	Disseny del sistema de senyalització singular pels equipaments d'interès patrimonial	1.452,00
1887	05-06-19	Contabilizada	PARERAS MONT LLUIS	Maquetació, servei de traducció i confecció de 7 plaques del sistema de senyalitzac	2.516,80
19/054	03-06-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Treballs desmuntar i muntar tanca metàl·lica aparcament antic escorxador	701,80
2019/571	27-05-19	Contabilizada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	Asfalt en fred pot 25 KG - Fixer / transport	470,45
Emit 3963063	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Ajuntament Bonova 500u paper professional A3 / bloc notes dequa 76X76mm uni / tisores faibo professional/ rotuladors	93,86
Emit 3963062	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subcarpeta 4 50u Verd pastel / Centre Civic	25,02
Emit 3963064	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Centre Civic Barra adhesiva DEQUA 20 gr / Cinta correctora DEQUA 5mmX12m	26,49
Emit 3963067	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Centre Civic/ Subcarpet GIO A4 verd pastel 50u	13,24
Emit 3963066	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Polícia Local Blocs notes DEQUA 38X51MM 12U / Espongeta segells Gran / Pack estalvi 8 rotlles cinta adhesiva	37,89
Emit 3963068	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Polícia Local catifa 85X150CM	132,50
Emit 3963065	31-05-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Serveis Socials / Bloc notes DEQUA 76X76MM uni / Carpeta gomes Cart.3 Solap/ funda multital Dequa/ llibreta tapa dura	56,06
1740	30-05-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Lona torreta Shopping Night Mides 0,87 x 3,73 mts. Segons pressupost G19211	254,10
190100	31-05-19	Contabilizada	SEVILLA MAGRO JULIO	Hores camió grua contenidor i big bag cementiri- treure nius cotorres- col·locar fanals aparcament poliesportiu	490,06
19/055	03-06-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament de barrera UP&DOWN de 5 metres	1.681,90
1 000010	06-06-19	Contabilizada	TUR MORA JOAN	Subministrament junta silicona per Polywarm amb boca Øext 430	90,75
FCF19003911	31-05-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament material per pintar	305,82
7-19	31-05-19	Contabilizada	TS TRANSPORTS SCP	Subministrament 240m3 sauló aparcament antic escorxador	3.872,00
10731005 390796	31-05-19	Contabilizada	DORLET SYSTEMS SL	Reparació lector	273,05
AB/1905970	20-05-19	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa publicació Acords Ple 11.04.2019	218,40
AB/1906101	22-05-19	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa urgent. Provisió d'una plaça de Sergent grup C1, concurs oposició, torn promoció interna, i simultàniament la convo	327,60
AB/1906410	29-05-19	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa normal. Exposició al públic de les Bases reguladores de les subvencions en matèria d'ajuts a la vivenda 2019	218,40
19-000100	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Instal·lacions mobiliari platges-parasols-senyals varada-passeres fusta-plataforma fusta	406,56
19-000101	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Treballs manteniment recs i rieres	1.393,92
19-000102	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines neteja sorra del carrer	2.012,23
19-000103	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines aplanar terres, carregar grava camió i fer forats per pals- antic escorxador	405,35
19-000104	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei: carregar triturat. Manteniment espais verds	77,44
19-000105	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines millores arbrat i rasa reg arbrat pista polivalent	232,32
19-000106	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines manteniment àrees jocs infantils	193,60
19-000107	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines: clavar estaques tanca Parc Francesc Macià	68,97
CR 0019CR000856	31-05-19	Contabilizada	ARRIBAS CENTER SL	Impatiens Hybrida "sunpatiens" C-1L / 1236J	19,25
95419	07-06-19	Contabilizada	DOUBLET IBERICA SA	Mastil cònic alumini antirrobo blanc 6 metres	738,10
19400932	31-05-19	Contabilizada	AGRIPOL SL	20 Boquilla RAIN BIRD MPR 15SSST mig 1,2x8,5m.	46,17
190327	07-06-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Confecció de 30 Cartells FESTA DE L'ESPORT / 600 Passaports FESTA DE L'ESPORT / 2.300 Flyers FESTA DE L'ESPORT	309,76
19-000108	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines: aplanar grava entrada aparcament antic camp de futbol	58,08
19-000109	31-05-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Treballs excavació implantació enllumenat artificial i moviments terres aparcament antic escorxador	3.267,00
A-7	28-05-19	Contabilizada	DIEZ GISPERT JOSEP MARIA	Agulles recordatori Ajuntament	47,00
FA1906-1038	06-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Feines: netejar desaiqua aire condicionat servidor	42,35
201906810	07-06-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Libres de préstec interbibliotecari per als clubs de lectura	70,50
904003486	31-05-19	Contabilizada	SANTARIS MAREME SL	Material divers ferreteria	553,84
01/ 0000330	31-05-19	Contabilizada	AMADOR ALONSO SL	Servei transport Colab. actes Cultura / Colab. actes Turisme / Colab. actes Esports	806,25
N 19/002070	06-06-19	Contabilizada	PROTEC SEURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintor PG- 6 Kgs ABC Platges	26,68
19 0000P-935-	07-06-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària 01/06/19 campionat hoquei cadra rodes	376,74
F2019/000602	31-05-19	Contabilizada	SERVIGATRANS 2010 SL	Transport d'aliments	175,45
7	01-06-19	Contabilizada	SUER SA	Col·laboració en el dinar de la trobada de Bloggers Costa Barcelona	560,00
19039	07-06-19	Contabilizada	AGUILAR RODRIGUEZ MARIA DOLORS	Bandera Catalunya 250x140	153,19
FA1906-1040	10-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes de la Casa Consistorial segon trimestre	90,75
FA1906-1041	10-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes de la Biblioteca segon trimestre	108,90
FA1906-1042	10-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes del Pavelló Germans Margall segon trimestre	169,40
FA1906-1043	10-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes del Camp de futbol segon trimestre	84,70
FA1906-1044	10-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes ca l'Armau segon trimestre	72,60
FA1906-1045	10-06-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes capella antic hospital segon trimestre	27,23
190047	07-06-19	Contabilizada	NAONO SL	Subministrament de 23 parelles de gegants	920,00
2019/17	10-06-19	Contabilizada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MAREME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes de maig de 2019	31.681,87
A 2019/A/190091	31-05-19	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Catering premis treball de recerca	154,00
A 2019/A/190084	27-04-19	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Piscolabis 6 persones MalgrART	100,30
A 2019/A/190085	09-05-19	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Copa de cava sessió ultima sessió plenaria	84,80
6-19	31-05-19	Contabilizada	TS TRANSPORTS SCP	Hores camió grua manteniment via pública	1.210,00
02.19.000957	06-06-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Conductor / Operari / Vehicle Pick-Up / Bufador	750,73
02.19.000958	06-06-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Conductor / Operari / Vehicle Pick-Up	185,77

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
10 1901155	10-06-19	Contabilitzada	SEÑALES GIROD SL	Suport d alumini de Ø 90 x 5 mm. de 5.4 M., color plata / Abraçadera Alumini. Ø 90 s/c plata	290,78
2019 000151	10-06-19	Contabilitzada	MORALES MORALES JOSE	Servei de lloguer de carpes el dia 08/06/2019 per la fira de l'Esport 2019	1.016,40
Emit- 40	10-06-19	Contabilitzada	SERRA PALOMO SL	Lloguer local	917,58
2019 000157	10-06-19	Contabilitzada	MORALES MORALES JOSE	Servei de lloguer de carpes a Malgrat de Mar per Shopping night 2019 el dia 08/06/2019	804,65
2019 000158	10-06-19	Contabilitzada	MORALES MORALES JOSE	Ampliació servei de lloguer de carpes per Shopping Night el dia 08/06/2019	226,88
190020	09-06-19	Contabilitzada	MONT INVERSIONS SA	Lloguer juny Juliat de Pau de Malgrat C/Blanch, 4	1.387,86
1164891425	07-06-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Termic punt. Sist. din NG / 849820-100 Termic db punt. RJ / 100 Termic. DB Punt. NG	138,86
0 2019007800	10-06-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410AC groc- magenta- negre i cian Serveis socials	660,04
0210500926	06-06-19	Contabilitzada	BENITO URBAN SLU	Reixa MECALINEA de 495x124x20 D-400 transport inclòs	142,86
FA 19003707	11-06-19	Contabilitzada	BRUC JARDI SLU	Bruc extra import 1.50x3M (4,5 KG) (13) piscina municipal	1.403,60
A-121	21-05-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA TEATRE CLAVE	AOC:64252334 Gestió de la campanya "L'Art de ser espectador" curs 2018-2019. Programació d'arts escèniques i música en h	4.558,02
19AD_00277	11-06-19	Contabilitzada	ENELMO SL	Servei lloguer generador Remolc ENELMO 60Kw S.I Celebració Shopping Night 2019	1.467,98
01/19	10-06-19	Contabilitzada	COLLA GEGANTERS DE MALGRAT DE MAR	Primer pagament organització dels actes i festivitats que s'han de celebrar durant l'exercici 2019.	3.100,00
19 000454	31-05-19	Contabilitzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Material divers manteniment piscina municipal	286,07
Emit- 2191199	31-05-19	Contabilitzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Import corresponent als materials entregats i reparacions realitzades durant el mes de maig	2.251,43
191113	06-06-19	Contabilitzada	TÉCNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Ulleres Rush antràrritades / sabates de seguretat Carbon S3 Red Lion	83,79
190306	11-06-19	Contabilitzada	PERES SPORT SL	Guants DRAGON POL83- DR0082 / Manegots reflectants- VE0714 / Polaines reflectants- VE0729 / Defensa ASP F21	3.810,83
A/1931	11-06-19	Contabilitzada	OH SHOW & EVENTS SL	Actuació 08-06-2019 Easy Lovers	980,10
354	31-05-19	Contabilitzada	CUSTODIA DOCUMENTAL SA	Serveis de Recollida, Destrucció de documentació i Certificat	522,50
SAD-147	10-06-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de maig	1.799,28
SAD-148	10-06-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de maig	1.860,20
SAD-149	10-06-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes de maig	12.077,10
SAD-150	10-06-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux.llar Dependència del mes de maig	3.301,20
082014545724 0563 PLR901N0177314	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat Enllumenat públic (PONENT ENFRONT-EP28 C-T-459)	336,45
082014537204 0563 PLR901N0177313	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació Consum electricitat enllumenat públic (ZENOBIA CAMPRUBI-EP10 LDO SUB)	107,33
082014547774 0567 PLR901N0177315	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic (CAMI PLA CANTONADA-EP36 SN F-ROSSELL)	188,52
082014537622 0578 PLR901N0175933	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic (BONAVISTA-EP11 JUN CT 508)	71,66
082014544467 0582 PLR901N0175934	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic (DEL BESOS ENFRONT-EP25 N-15)	13,49
082014510925 0871 PLR901N0135894	13-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació Potència mercat municipal	206,83
082014535631 0559 PLR901N0177311	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació Consum electricitat enllumenat públic (CAMI POMAREDA-EP06)	152,39
082014557761 0563 PLR901N0177317	06-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació Consum electricitat enllumenat públic	245,04
082014509491 0996 PLR901N0135893	13-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat mercat	1.067,43
082014546027 0559 PLR901N0179749	07-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	269,81
082014558269 0563 PLR901N0179750	07-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	874,16
082014544467 0578 PLR908N0003064	21-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	29,55
082014540044 0749 PLR901N0137987	14-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	1.198,61
082014557841 0563 PLR908N0003065	21-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	53,08
082014533193 0791 PLR901N0140862	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	461,69
082014518029 0772 PLR901N0141079	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat camp de futbol	210,48
082014525015 0831 PLR901N0140861	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat parcs i jardins	138,59
082014507076 0827 PLR901N0141078	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat ca l'Amau	340,13
082014505347 0749 PLR901N0141077	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat Ajuntament	890,05
082014538611 0753 PLR901N0140798	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	652,07
082014557626 0749 PLR901N0141082	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	284,68
082014540711 0749 PLR901N0144069	17-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	554,02
082014522428 0749 PLR901N0144068	17-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric parcs i jardins	210,30
082014515942 0753 PLR901N0145536	20-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Factura consum elèctric poliesportiu Germans Margall	1.003,16
082014533193 0808 PLR901N0145843	20-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	81,06
082014506870 0924 PLR901N0145623	20-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric locals Cultura	165,32
082014515408 0749 PLR901N0144067	17-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat pistes atletisme	298,82
082014538611 0768 PLR901N0145688	20-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	96,34
082014540711 0753 PLR901N0146129	20-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	17,55
082014530796 0787 PLR901N0153603	24-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	190,15
082014557626 0753 PLR901N0156252	27-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	89,33
082020601284 0367 PLR901N0155913	27-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	377,37
999423671008 0564 PLR901N0159836	28-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat dependències serveis a la persona	513,52
082014515942 0749 P2Z901Y0002589	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat poliesportiu Germans Margall	949,29
082014506870 0911 P2Z901Y0002588	16-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat locals cultura	160,01
082014547341 0563 PLR901N0169634	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	153,17
082014548155 0791 PLR901N0171764	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	116,92
082014530796 0749 P2Z901Y0002706	22-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	165,98
082014557841 0578 PLR901N0169644	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	30,01
082014558425 0563 PLR901N0169650	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	70,49
082014530796 0753 P2Z901Y0002707	22-05-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	184,09
082014542645 0563 PLR901N0172916	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	101,26
082014558201 0563 PLR901N0172922	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	116,31
082014532073 0563 PLR901N0172902	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	93,82
082014558309 0578 PLR901N0172925	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	243,38
082014557723 0683 PLR901N0174981	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	392,62
082014557966 0567 PLR901N0172920	05-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	101,57

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082014557529 0563 PLR901N0174980	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	96,40
082014543940 0392 PLR901N0157234	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	687,76
082014546601 0413 PLR901N0157235	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	541,80
082014508728 0392 PLR901N0157606	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat cementiri	24,70
082014524332 0409 PLR901N0157231	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric parcs i jardins	60,66
082014507266 0413 PLR901N0157228	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric pis c/ Eivissa	154,96
082014519493 0388 PLR901N0157230	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric serveis i equipaments	7,53
082014506374 0409 PLR901N0157603	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric serveis personals	53,02
082014516376 0388 PLR901N0157607	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat local escoltes	279,61
082014523679 0392 PLR901N0157609	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric parcs i jardins	175,11
082014506551 0409 PLR901N0157604	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric estació bombeig	94,88
082014520834 0388 PLR901N0158698	28-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric ajuntament	106,35
082014511270 0396 PLR901N0158446	28-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric pistes botxes	81,87
082014507572 0392 PLR901N0158988	28-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric locals cultura	521,55
082014513964 0402 PLR901N0158990	28-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric pistes botxes	156,82
082014509185 0392 PLR901N0160508	29-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric mòdul platja	40,51
082014513297 0787 PLR901N0167085	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric estació bombeig	506,61
082014521365 0447 PLR901N0170295	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric equipaments	42,16
082014559131 0413 PLR901N0170307	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	24,55
082014558064 0563 PLR901N0177336	06-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	49,46
082014508255 0787 PLR901N0178710	07-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric CEIP Marià Cubí	640,63
082014558750 0749 PLR901N0136395	13-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	455,11
082014558672 0753 PLR901N0136409	13-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	368,25
082014657699 0753 PLR901N0140954	16-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric Escola Adults	325,11
082036068355 0101 PLR901N0141280	16-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat torre vídua Sala	382,66
CI0914639784	01-06-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon	1.204,66
CI0914637430	01-06-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon	12,95
A190120	31-03-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Tires 50 gots cartró 240 Policia Local	12,10
A190177	30-04-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Rolles precinte marró	21,78
A190176	30-04-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Paq. 50 gots porex 100 / Paq. 25 gots porex 200	7,74
A190246	31-05-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Paq. bosses pl. 30x40 / Paq. bosses pl. 25x30 / Paq. bosses pl. 40x50	56,02
A190247	31-05-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Làmines porex 1x1	9,44
A190248	31-05-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Porta targetes pinça	14,52
A190117	31-03-19	Contabilizada	GRUP FOIZ SL	Blocs numerats 1-100 / Paq. 100 fulls A4 colors / Tisores / Paq. 100 plats 22cm. / Rolles mantells 1x100 Carmentolles	46,59
FC-031638	31-05-19	Contabilizada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS SLU	Servei teleassistència domiciliària	2.331,63
999429738369 0931 PLR901N0144281	17-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat enllumenat públic	286,71
082014505708 0768 PLR901N0163937	03-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Factura consum electricitat biblioteca	970,76
082014518413 0768 PLR901N0163945	03-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat camp de futbol	1.009,43
082014512641 0768 PLR901N0167084	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat arxú	750,77
999428952956 0452 PLR901N0184080	10-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat poliesportiu Germans Margall	406,68
082014559131 0409 PLR908N0003106	23-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	97,84
082016493842 0735 PMR901N0137810	17-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat parcs i jardins	507,43
082025551204 0719 PMR901N0137959	17-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat caserna	1.262,82
999418556443 0567 P0Z901Y0222753	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	278,58
999418556443 0529 P0Z901Y0222707	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	275,35
999418556443 0548 P0Z901Y0222729	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	249,65
999418443454 0533 PMR901N0149740	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat parcs i jardins	153,73
999418444823 0514 PMR901N0149739	27-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat local escoltes	196,58
082034646173 0311 PMR901N0150308	28-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	116,80
999418556443 0590 P0Z917N0014526	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	176,35
999418556443 0586 P0Z917N0014524	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	88,11
999418558533 0947 PMR901N0162794	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	78,53
082035161467 0339 PMR901N0162477	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic av Pins	69,70
082033740240 0614 PMR901N0159266	04-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat centre cívic	698,70
999418554446 0951 PMR901N0162795	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	58,48
999418550475 1007 PMR901N0163966	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	108,59
999418549763 0966 PMR901N0164696	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	460,47
999418548166 0947 PMR901N0164698	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	301,05
999420219443 0931 PMR901N0164550	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	549,49
999418547407 0951 PMR901N0164697	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	243,57
999418563621 0820 PMR901N0163965	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	44,62
999418544750 0947 PMR901N0164699	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	611,81
999418563007 0961 PMR901N0164695	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	86,44
999418562081 0951 PMR901N0164701	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	429,24
999418521319 0991 PMR901N0164700	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	362,12
999418545997 0966 PMR901N0165287	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	736,29
999418546724 0947 PMR901N0165285	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	318,88
999418542238 0966 PMR901N0165286	05-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	405,45
999418560901 0947 PMR901N0167350	06-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	456,29
999418550475 0991 PMR908N0003454	16-05-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	100,70

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
999418563621 0816 PMR908N0003563	23-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	88,81
012171901499 0121 PNR901N0111674	27-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat banc aliments	159,73
082014559015 0432 PLR901N0151033	22-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	11,06
082014508255 0772 PLR901N0151898	23-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat CEIP Cubí	1.146,29
082014526534 0409 PLR901N0157009	27-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat equipaments	649,03
082014506243 0413 PLR901N0157602	27-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat serveis personals	149,93
082014521823 0413 PLR901N0157608	27-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat parcs i jardins	31,29
082035976386 0110 PLR901N0158819	28-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat habitatge social	18,37
082014508922 0768 PLR901N0161155	30-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat mòdul platja	74,26
082014541768 0392 PLR901N0158992	28-05-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum electricitat casal avis	245,97
0210501042	10-06-19	Contabilzada	BENITO URBAN SLU	Reixa-marc Delta 80 de 895x365x100 C-250	706,54
192166	31-05-19	Contabilzada	JUAN SUÑE SA	Reixeta transversal 245x22 Ref.00217 segons pressupost YJ20519/3	802,96
192165	31-05-19	Contabilzada	JUAN SUÑE SA	Pressupost nº 389 clor piscines 1.200 kg MINUS pH 26 kg	751,19
086161724666 0261 PLR901N0175455	05-06-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas camp futbol 19-02-2019 a 15-04-2019	1.174,67
086161724569 0734 PLR901N0175418	05-06-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Montserrat	214,13
086161724520 0582 PLR901N0175417	05-06-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas CEIP Cubí	203,26
08975ME 5892963	10-06-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:64370774 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 05/2019	178,66
2019_0012	12-06-19	Contabilzada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió de les bases de l'arxu fotogràfic	1.539,12
086161750399 0524 PNR901N0125032	05-06-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Consum gas pavelló Germans Margal	408,10
190349	12-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	2.000 Llibrets GUIA DE L'ESPORT 32 pàgs. 4+4 estucat mate de 135 grs. plegar i grabar / 1 Maquetació	1.694,00
190348	12-06-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	500 Llibrets Aniversari ESCOLA ADULTS, 68 pàgs. A-5. Imprès 1 tinta, portada a color	1.289,86
190504A00216070	31-05-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió manteniment compte	3,63
190992A00218737	30-05-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques	2.541,00
190992A00218738	30-05-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques	2.541,00
201902001562L	06-05-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial modificació POUM canvi distribució usos sector PP7 Escutor Clarà i estudi ambiental estratègic	75,00
201902001631L	10-05-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial del Reglament per a l'ús dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics 10/05/19	75,00
:9900429322411	12-06-19	Contabilzada	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL	Liquidació taxa per reserva del domini públic radioelèctric Exp: BB - 0300088	210,49
:9900429322472	12-06-19	Contabilzada	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL	Liquidació taxa per reserva domini públic radioelèctric Exp: DGB- 9639424	100,00
FCF19004243	10-06-19	Contabilzada	PINTURES M. VICH SA	Euromail sint. ble-antiox CM 072-C blau	273,23
FA1906-1048	11-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Adjudicació contracte del servei de manteniment del clima i calderes Centre Cívic Immaculada	90,75
FA1906-1049	11-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Adjudicació contracte del servei de manteniment del clima i calderes Torre Can Sala	90,75
FA1906-1050	11-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Adjudicació contracte del servei de manteniment del clima i calderes nau de serveis en el territori	36,30
1896	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Lot de llibres	771,15
1897	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Lot de llibres autors malgratencs	167,30
1899	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Caixa de mines 2 mm	1,60
1900	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Paquet 50 cartolines blanques Debat electoral	9,00
1901	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Clips reversibles Eleccions municipals	3,60
1902	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Paquet cartolines blanques - Val de 25 euros 8è concurs de debats	34,00
C394 / 17	31-08-17	AN - Rebutjada	FUNDACIO XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA	AOC:64430197 Espectacle Xics del Xurrac de Tombs creatius / Gestió contracte	1.136,19
C538 / 17	31-12-17	AN - Rebutjada	FUNDACIO XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA	AOC:64430779 Gestio contracte / SGAE	127,05
C313 / 18	31-08-18	AN - Rebutjada	FUNDACIO XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA	AOC:64430950 Espectacle Gran Ludoteca de la cià. El burro dels jocs / Gestió contracte	1.136,19
201900128	12-06-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Reparar portes, posar passadors i maneta / Passadors d'alumini / Cremona d'alumini	256,16
201900129	12-06-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Bisagres europees blanques / Reparar porta i canviar bisagres	115,48
CBK19 012809747	10-06-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Gestió tributs	34,19
FACE-2019- 733	13-06-19	Contabilzada	AMBISER INNOVACIONES SL	Sublot 1.13 Al·lotjament núvol (per TB) Maig 2019	217,42
FA1906-1051	13-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Subministrament i instal·lació aparell climatització sala servidors Arxú	1.857,35
:9900429322454	13-06-19	Contabilzada	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL	Liquidació taxa per reserva de domini públic radioelèctric exp: B B-9700116	223,93
:9900429322463	13-06-19	Contabilzada	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL	Liquidació taxa per reserva de domini públic radioelèctric Expedient: B B-9700117	223,93
1898	10-06-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	50 pines i 15 cartolines	8,00
344	24-05-19	Contabilzada	FIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Mascarilles	3,57
FA 19003778	14-06-19	Contabilzada	BRUC JARDI SLU	Estella de pi PI 10/50 Big-Bag / Big-Bag certificat d'un sol ús/ estella de pi 10/30 Big-Bag / Estella criba	992,39
19/05343	14-06-19	Contabilzada	SCLAT TEAM SL	Sonorització, il·luminació i vídeo de facte ""Shopping Night"" a Malgrat de Mar, el dia 8 de Juny de 2019. Si	4.153,20
003-2019	13-06-19	Contabilzada	MONTAL BOU RAMÓN	Serveis forestal	1.270,50
1	14-06-19	Contabilzada	PIELLA CLARA JUDIT	AOC:64508161 Monitoratge - activitat Tornem a la Tordera de 2019	140,00
19 0000P-956-	14-06-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCCL	Cobertura sanitària 08/06/19 SHOPPING NIGHT	269,10
F/19/Q/261	11-06-19	Contabilzada	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2019	3.059,01
190290	13-06-19	Contabilzada	INLINGUA CALELLA SL	Curs IFC-Informàtica i comunicacions	1.440,00
190294	13-06-19	Contabilzada	INLINGUA CALELLA SL	Curs IFC-Informàtica i comunicacions 18/TRFO/415/0156759/002 MF1209_	2.880,00
A 191318	14-06-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Impressions/copies/Consum de 2145 impressions bn / X0.0045 18998-21143 OAC	219,22
A 191320	14-06-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora centre cívic	160,91
A 191321	14-06-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopies escola adults	68,74
A 191322	14-06-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora política territorial	272,20
A 191319	14-06-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment fotocopiadora arxú	4,42
1190601899	15-06-19	Contabilzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material enllumenat	42,01
CEM MALGRAT DES18 54	16-06-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis d'inhumació cementiri desembre 2018	1.796,85
CEM MALGRAT GEN19 55	16-06-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis d'inhumació cementiri Gener 2019	2.478,08
260	16-06-19	Contabilzada	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer taules de plàstic de 180 x 75cm / Cadira de plàstic shopping night	1.667,38
CEM MALGRAT FEB 19 56	16-06-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis inhumació cementiri Febrer 2019	309,76
CEM MALGRAT MAR19 57	16-06-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis d'inhumació cementiri Març 2019	1.548,80
CEM MALGRAT ABRIL19 58	16-06-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis d'inhumació cementiri abril 2019	1.548,80

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
CEM MALGRAT MAIG19 59	16-06-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis d'inhumació cementiri maig 2019	2.677,73
201905AV075021	28-05-19	Contabilzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia abril 2019	23,82
1199051900	17-06-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lació i combustible calderes i climatització Anxú Municipal i Caserna policia	248,75
0 2019007978	14-06-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410XC Black 305X / HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Cian 305A serveis socials	197,63
2019/1094	31-05-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Informació registral finques exp: F6102019000038 14-05-2019 i 16-05-2019	32,74
RSU 05-2019	17-06-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament de residus sòlids mes de maig de 2019	48.173,93
FORM 05-2019	17-06-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament de residus form mes de maig de 2019	12.667,89
VOL 05-2019	17-06-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament de residus voluminosos mes de maig de 2019	119,12
AIG 2019250	17-06-19	Contabilzada	AIG EUROPE SA	Assegurança de responsabilitat de l'administració 31/03/2019 - 31/03/2020	5.291,01
FIA191485	17-06-19	Contabilzada	INSIGNA UNIFORMES SL	Subministrament vestuari personal brigades	3.576,13
A19V9164060005	17-06-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del Banc d'aliments Maig 2019	53,58
A19V9164060003	17-06-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del pavelló Germans Margall del mes d'abril	142,88
A19V9164060002	17-06-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del pavelló Germans Margall del mes de Març	142,88
A19V9164060006	17-06-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja de l'anxú municipal Maig 2019	44,65
A19V9164060001	17-06-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del pavelló Germans Margall Febrer 2019	142,88
A19V9164060004	17-06-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del pavelló Germans Margall Maig 2019	178,60
3194004	13-06-19	Contabilzada	BC SISTEMAS DE COMUNICACION Y GESTION DEL TRAFICO SL	Obres per cablejat i instal·lació connexió amb fibra per Torre Vidua Sala a la xarxa Ajuntament	1.633,80
20 1920072	18-06-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Arranjament tanca	2.468,56
A 2014	15-06-19	Contabilzada	EUROPE PROFESSIONAL TOOLS SL	Material divers manteniment enllumenat	256,79
019 036155	18-06-19	Contabilzada	CORMA SCCL	Subministrament Santolina Chamaecyparissus i lantana montevidensis	1.074,98
904003838	15-06-19	Contabilzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material brigada enllumenat	581,05
Emit- 1901643	15-06-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sikafloor 169 pt lot a+b (SOC / Plaça Càrdenas)	161,05
Emit- 1901644	15-06-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament big bag terrer (manteniment Fr. Macià/ espais verds) / hores servei autodescarrega-18	237,16
Emit- 1901642	15-06-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac formigo H-25 (mant platges) palet doble (mant. platges) sac formigo H-25 (mant platges)	271,09
Emit- 1901641	15-06-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Serveis hores servei autodescarrega (C/ Girona/Escultor Clara/enllumenat)hores servei autodescarrega	346,06
1 19 0005 0000790736	18-06-19	Contabilzada	DECATHLON ESPAÑA SA	Subministrament material activitats casal estiu	127,33
190699A00411615	19-06-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Despeses emissió certificat	3,63
A 2019/A/5124	20-06-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	AOC:64807978 Servei Acolliment especialitzat d' urgències Exp. 19-2019-PUM Usuarià : M.P.M. Data d' entrada : 20/05/201	658,00
45/19	15-06-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Laminat 3x3 35x187 Local Escoltes	72,60
46/19	15-06-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Laminat 4x4 142x187- Laminat 4x4 96x190 Marquesina bus Avinguda Costa Brava	901,45
FA1906-1053	14-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes de l'escola d'adults-segon trimestre	90,75
FA1906-1055	14-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes Antiga Ràdio Malgrat- segon trimestre	36,30
391	19-06-19	Contabilzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Reparació furgoneta Citroen Berlingo 8139 GGJ	195,75
23	19-06-19	Contabilzada	MATEO GARCIA ANA	2 Vals premis treball recerca batxillerat	50,00
19/0000170	10-06-19	Contabilzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació motocicleta 6718 GTY	40,69
19/0000171	10-06-19	Contabilzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació motocicleta 6679 GTY	218,10
FA1906-1054	14-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió de manteniment del segon trimestre segons pressupost de 13 de febrer de 2019. Àrea serveis a la persona	54,45
0951F1900 566	19-06-19	Contabilzada	SOPRA STERIA ESPAÑA SA	Ampliació del manteniment i d'infraestructures dels servidors de la base de dades Oracle. Bossa d'hores	2.602,01
1906- 017	18-06-19	Contabilzada	AUDIFILM CONSULTING SL	Serveis configuració i implantació inscripcions on-line cursos sobre MaGdA	7.786,35
217	13-06-19	Contabilzada	FUNDACIO ENGINYERIA AGRICOLA CATALANA	Llibre Arbres de fulla perenne 2ª edició remesa 83	79,88
21196T0441	19-06-19	Contabilzada	DISBUS 21 SL	Serveis transport PAX.60 Malgrat a Sant Cristina d'Aro escola adults	354,60
RFL19-0611059	20-06-19	Contabilzada	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA	Subministrament Memento Fiscal / Pack El Derecho Administración Pública Mementos	2.837,23
JVB180619	19-06-19	Contabilzada	VIVES BELLALTA JOAN	Conferència "Antonio Vivaldi" realitzada a la biblioteca el dia 18 de juny de 2019	200,00
6	10-06-19	Contabilzada	GARCIA TIENDA LAURA	Taller Belluga't i relaxa't realitzat a la biblioteca	120,00
1424	21-06-19	Contabilzada	PCL 2010 SL	Servei control legionel·losi en instal·lacions i equipaments municipals	6.956,29
Emit- 265	21-06-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial del 01/06/2019 a 30/06/2019 a Avda. F. Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 266	21-06-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Consum illum nau Cultura	48,98
19 000P-1058-	21-06-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària festa de l'esport	403,65
FACE-2019- 748	24-06-19	Contabilzada	AMBISER INNOVACIONES SL	Manteniment sistema videoacta	608,39
127	24-06-19	Contabilzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció ple de constitució nou Ajuntament	72,60
FVR19- 70382	24-06-19	Contabilzada	ALAVA INGENIEROS TELECOM SLU	Subministrament grabador de trucades policia local	14.451,76
604402998	14-06-19	Contabilzada	STILL SA	Revisió elevador R-20-18	222,95
AB/1906712	05-06-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa bases reguladores de les subvencions que atorga l'Ajuntament, exercici 2019	218,40
AB/1906710	05-06-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa publicació de l'Ordenança municipal de circulació i regulació de guals	218,40
FA1906-1057	19-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes pavelló Avda. Tarragona- segon trimestre	84,70
FA1906-1061	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparar bomba calor, muntar ventilador i condensador de la BC. Ca l'Amau	169,40
FA1906-1062	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió manteniment cuina	27,23
FA1906-1063	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació bomba calor Escola Adults	192,26
FA1906-1064	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Completar càrrega de gas de la bomba de calor Antiga ràdio Malgrat	267,94
FA1906-1066	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Recàrrega gas aire condicionat del mòdul de vigilància platja centre	98,75
FA1906-1067	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació aire condicionat servidor i completar la càrrega de gas	141,10
FA1906-1065	21-06-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Substituir bomba de la caldera i tub de drenatge amb tècnic Buderus	689,68
Emit- 19039	25-06-19	Contabilzada	VIÑOLAS SUCESSORS SL	Dinars (Dinar 25è aniversari Escola Adults)	85,80
Emit- 1700578	27-05-19	Contabilzada	QUIMA CONFECION LABORAL SL	Subministrament camises i parkes	1.329,09
19401012	15-06-19	Contabilzada	AGRIPOLE SL	Grapa A-18 galvanitzada / Grapadora A-18 amb carregador / Filferro 1 Kg. galvanitzat dolç n° 10	48,17
1	25-06-19	Contabilzada	PEREZ MANOLI	Premi treball de recerca de Batxillerat	25,00
105	24-06-19	Contabilzada	MARTINEZ LANZAS SONIA	Taller de memòria Centre Cívic	435,60
2019-06	19-06-19	Contabilzada	BOMBI VALCARCEL BERNAT	Transmissió del ple de constitució de l'Ajuntament	2.178,00
FIA191592	25-06-19	Contabilzada	INSIGNA UNIFORMES SL	Número pit rectangular Tex flex Est. amb velcro Policia local	45,40
19 000519	15-06-19	Contabilzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Material divers manteniment piscina municipal	550,28

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 2019/A/5079	26-06-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei atenció psicològica infantil JUNY 2019	1.170,00
A 2019/A/5078	26-06-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei socioeducatiu Projecte GR de Malgrat de Mar JUNY 2019	3.686,66
1164902492	24-06-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Punta TX 25 L30 / Punta multistr.M5 L30 / Cinta metrica 20m / 55407 corretja tens.cinturó	60,45
2019/646	14-06-19	Contabilitzada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	Asfalt en fred pot 25 kg fixer	470,45
0 2019008440	25-06-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores Secretaria	220,53
A 139	26-06-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació persiana enrollable bar camp de futbol	129,17
A 140	26-06-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Modificació posició braç fanal segons instruccions	42,59
A 141	26-06-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació porta passeig de mar	121,85
A 142	26-06-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Arranjament porta bar camp futbol	2.205,71
FC 2190081456	20-06-19	Contabilitzada	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Prevençió riscos laborals 01-04-2019 a 31-05-2019	1.687,36
83	26-06-19	Contabilitzada	BYMEDIO SUBMARINO INTERNATIONAL SL	Actuació del grup musical Sense Sal el dia 23 de juny al municipi de Malgrat de Mar.	3.025,00
2 004551	26-06-19	Contabilitzada	CANAL-BARBERAN SL	Lloguer plataforma elevadora braç articulat diesel 12 metres	408,50
2019/007	26-06-19	Contabilitzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	AOC:65083980 Arrendament juliol 2019 local carrer Indústria 47-53	981,55
15	22-06-19	Contabilitzada	BLANCO GOMEZ MANUELA	2 vals premis treballs de recerca de batxillerat	50,00
0 2019008473	26-06-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	683,44
1704721091	26-06-19	Contabilitzada	HILTI ESPAÑOLA SA	Adhesiu injecció HIT-HY 200-A 330/2	235,97
17385	24-06-19	Contabilitzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Copies període (b/n) - lectura ant.: 333888- Lectura act.: 336314 -- sala central base Policia Local	36,93
2020/19	17-06-19	Contabilitzada	OPTICA ASSUMPTA SOLA SL	Ulleres de protecció graduades progressives David Calderó	292,40
21/2019	17-06-19	Contabilitzada	OPTICA ASSUMPTA SOLA SL	Ulleres de protecció graduades Sílvia Ocaña	108,00
SERPRO2019 2074	27-06-19	Contabilitzada	SERPRO SL	Redacció Projecte Constructiu (Adjudicació treball OFERTA e2018019052)	5.687,00
F19 0481	14-06-19	Contabilitzada	USIS GUIRAO SL	Funda EXTERIOR per armilla Antibales Policia Local cremallera i butxaques (nova informitat) / bota alta	211,27
F19 0482	14-06-19	Contabilitzada	USIS GUIRAO SL	Uniformes personal policia local	9.513,39
A2019/093	27-06-19	Contabilitzada	ZIG ZAG ZUG SL	Despeses commemoració Dia Internacional alliberament sexual i de gènere 2019(equip de so)	447,70
60-F998-011357	28-06-19	Contabilitzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis telefonia corresponents al mes de juny	2.277,79
RI 19000095	28-06-19	Contabilitzada	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL	Annex 2-Servei XN protocol general (* ANNEX 2- ABRIL 2019)	223,93
Emit- 190710	28-06-19	Contabilitzada	DON MAKINON DE MATARO SL	Subministrament armari calent cuina llar infants	1.112,35
Emit- 20190421	27-06-19	Contabilitzada	MASTERTENT IBERICA SL	Subministrament 1 carpa serigrafada 2x2 i peana per actes protocolaris policia local	1.980,85
2117/19	25-06-19	Contabilitzada	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	Factura corresponent a l'actuació Tropical Roots Sant Joan 2019, el dia 23/06/2019	1.537,91
normal 19-551	28-06-19	Contabilitzada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desratització 10%. Factura de Juny a Agost de 2019 (DR VP Programades)	820,38
normal 19-552	28-06-19	Contabilitzada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desinsectació i desratització (Paneroles i Múrids). Factura de Juny a Agost de 2019	1.307,79
19 000P-1084-	28-06-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària revella de Sant Joan 2019	269,10
PUB 903776	28-06-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui Les Cútats són Capitals quota juny	330,39
44/19	28-06-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Segell auto 75x38 docum. judicial	60,38
45/19	28-06-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Carpets fucsia, carpets blanques, segells auto 58x22 (rebut l'original)	324,89
404	28-06-19	Contabilitzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Reparació Piaggio Porter 3014DDW	505,09
012/19	28-06-19	Contabilitzada	PERA COLOM MONICA	Serveis de disseny i maquetació de material difusió corresponents al mes de juny de 2019	1.452,00
191050	28-06-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material obres	186,01
191049	28-06-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material jardineria divers	382,55
191048	28-06-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material enllumenat i lampisteria	118,31
121100071019	28-06-19	Contabilitzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Gestió atenció al ciutadà oficina policia	7.003,27
19 462	31-05-19	Contabilitzada	SALA GRAUPERIA I FILL S L	Manteniment d'espais verds/Scabiosa caucasica c/2L /Zoyzia matrella /Salvia Nachtvlinder /Lantana montevidensis	214,56
149	29-06-19	Contabilitzada	FLORS LA CAMELIA SL	Manteniment i abonament de plantes de l'Ajuntament, biblioteca i arxiu de gener a juny	412,50
A 3653	29-06-19	Contabilitzada	ANNCON LLEURE I OCI SL	Contractació talleristes activitats centre cívic mes d'abril, maig i juny 2019	14.933,82
Factura 680	30-06-19	Contabilitzada	DRAGLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual. Aplicació pressupostària 90.1300.21600	423,46
19/059	28-06-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Preparació de 14 plaques foradades botxes parc Francesc Macià	40,15
19/060	28-06-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Reparació dues estructures de màquines tallagespa	77,55
19/061	28-06-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Preparació de suport per col·locació senyal lluminosa Av.Bon Pastor	58,08
19/062	28-06-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	Canviar rodaments porta corredissa pista atletisme Av. Pomareda	129,47
FV19-039733	28-06-19	Contabilitzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Material divers fontaneria manteniment piscina municipal	300,41
134	29-06-19	Contabilitzada	ALQUIMIA MUSICAL	Activitat sons per a nadons biblioteca	229,90
1911	28-06-19	Contabilitzada	MONTALT MATAS CATERINA	1 lot de llibres	764,20
1910	26-06-19	Contabilitzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament lot guies de viatge actualitzades	1.777,30
A-V2019-2561466	01-07-19	Contabilitzada	MERCADONA SA	Subministrament aliments	535,21
F19000302	30-06-19	Contabilitzada	J. D. ASSESSORS MALGRAT SL	Anàlisis piscina D95/2000	126,69
1072019	01-07-19	Contabilitzada	CARTRO PARRICIO RAIMON	Producció Ona Maresme (Juny)	1.700,05
02/19	01-07-19	Contabilitzada	CORAL ATZAVARA	Conveni col·laboració anualitat 2019 segon pagament	2.200,00
Emit- 327	30-06-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Sac portland, sac grava de riu, morter de portland, formigó sec, panot 25x25 gris manteniment via pública	40,01
Emit- 328	30-06-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Sikafill 200 fibres 20 kgs	372,68
Emit- 329	30-06-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Sikafill 200 fibres 20 kgs	372,68
1199062200	28-06-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	Subministrament filtres Variflow climatització arxiu municipal	89,25
1199062100	28-06-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	Manteniment sist.climatització caserna policial	73,52
2019/0001/017236	01-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors tercer trimestre 2019	2.541,00
2019/0001/017235	01-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors tercer trimestre 2019	678,81
19000380	01-07-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes de juliol	72,60
19000382	01-07-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia biblioteca mes de juliol	17,15
19000384	01-07-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia àrea serveis personals mes de juliol	116,46
19000388	01-07-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Serveis de manteniment centraletes de telefonia arxiu mes de juliol	25,22
19000394	01-07-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola adults mes de juliol	17,15
19000395	01-07-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia ca l'Arnau mes de juliol	32,61
C1 C119001306	30-06-19	Contabilitzada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles - 1064-JKK 0685-JKK	2.221,56

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
215-515/19	14-06-19	Contabilizada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	Control de neteja de contenidors™ - 5.000 Adhesius vinil, mides 8x5 impresos en quadricromia.	387,20
2019 8080	28-06-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	AOC:65291331 WORKSHOP GANT. Quota de participació en el workshop organitzat per l'Oficina de Promoció Turística de la Di	302,50
02.19.000742	28-06-19	Contabilizada	ISTEM SLU	Serveis neteja graffitis	3.429,01
0 2019008566	28-06-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Toner HP PageWide groc OAC	74,96
0 2019008564	28-06-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Toner LaserJet negre- Toner LaserJet groc-Toner LaserJet magenta serveis personals	345,71
0 2019008565	28-06-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Magenta 305A àrea serveis a la persona	115,60
19253	01-07-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació vehicle matrícula Nissan 9216HLY	30,90
19252	01-07-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació vehicle ISUZU matrícula 6110KVY	22,70
A-V2019-2498285	28-06-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Compra menjar Activitats Casal d'Estiu	130,25
190360	01-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Edició 220 Llibrets CASAL D'ESTIU A-5 8 pàgs. a color	290,40
190359	01-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells ESCOLA D'ADULTS -Preinscripció- Autorització nº 2561 SP	37,51
SC2019_2161	30-06-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESMES SLP	Serveis veterinari juny 2019	1.050,00
SC2019_2162	30-06-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESMES SLP	OHE GATA FEMELLA colonia mercadona ""rebeca"" 31/05/19 / EUTANASSIA GAT gata tricolor 31/05/19 / CASTRACIO G	844,00
190504A00262084	01-07-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió manteniment producte	3,63
190700A13156399	01-07-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:65307729 VENCIMIENTO CLIENTE	119,70
190700A13156447	01-07-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:65307756 VENCIMIENTO CLIENTE	258,96
190700A13156480	01-07-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:65307752 VENCIMIENTO CLIENTE	1.138,87
190992A00264126	01-07-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaiques 060160351015	2.541,00
190992A00264125	01-07-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaiques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
1622/2019	30-06-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Posters Minidealleries ""Fira d'estiu""	72,60
A19800600248	30-06-19	Contabilizada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edificis, locals i Dependències municipals. Factura corresponent al mes de juny	31.418,74
7860	28-06-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDAD SL	Reparacions sistemes seguritat	376,31
A 9666	30-06-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Grapadora gruix max HD12N 240F/ grapes 23/17 1217FA max 1000u / Plantronics CS540 + APS11 pack	548,37
000004	27-06-19	Contabilizada	MENZE CLOTA JOSEP	Refrigeri Ple de Constitució	187,50
A 2019/A/5912	30-06-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs corresponent al mes de juny/19.	2.924,17
A 2019/A/5927	30-06-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Serveis desbrós exercici 2019	4.699,56
Emit- 1901802	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material divers manteniment camp de futbol	259,84
Emit- 1901803	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Rajoles ceràmica manteniment piscina municipal	3,63
Emit- 1901798	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodescarrega- canvi fanals	266,20
Emit- 1901800	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Rodillo silicona tela epdm 4.45cm (manteniment eines)	29,22
Emit- 1901804	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Silicona blanca (platges/ ludoteca)	22,69
Emit- 1901799	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	sac formigo H-25 mant sistema reg, Parc Castell /palet doble mant sistema reg/ Parc Castell	184,54
Emit- 1901805	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodesc r-32 (mant.cementiri) / hores servei autodescarrega-18 (mant.cementiri)	361,79
Emit- 1901801	30-06-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material divers manteniment via pública	53,05
2019/0001/017985	02-07-19	Contabilizada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors març 2019- Mant. ascensors Marià Cubí gener 2019	931,70
2019/0001/017986	02-07-19	Contabilizada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensor Centre Cívic Març de 2019	200,88
1901/004893	01-07-19	Contabilizada	ASCENSORS SOLER SA	Manteniment 3r trimestre ascensor inclinat	1.554,85
19039	02-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Moble de melamina de daig de 100x86x35 amb prestatges, portes i pany per Axiu segons pressupost nº 0187/19	595,32
19040	02-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Taula d'escriptori de melamina de roure amb cantells en p.v.c de 130x80x75 per Escola Adults	471,90
46/19	28-06-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Taloneris entrades piscina municipal	1.334,59
1 000184	30-06-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes de juny	31.234,60
1 000186	30-06-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida pap envasos mes de juny	4.806,56
1 000185	30-06-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper, cartró i envasos mes de juny	27.793,95
1 000189	30-06-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extra ps Maritim mes de juny	465,63
ALQ19026003 ALQ19026003	30-06-19	Contabilizada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicles 7462KJJ	1.813,79
Emit- 63	30-06-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Manteniment vehicle E7271-BBN	66,38
06626000054519F	30-06-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Juny de 2019	16.219,30
Emit- 004062019	02-07-19	Contabilizada	PONREC ASSESSORS SL	Curs d'idiomes escola adults juny	498,00
17/2019	02-07-19	Contabilizada	COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS	Actuació Coblà Ciutat de Granollers	1.350,00
2019-724-101237589	30-06-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat juny	334,49
2019-724-101237592	30-06-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals juny	58,21
2019-724-101237593	30-06-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles jardineria juny	838,91
2019-724-101237591	30-06-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles obres juny	428,58
2019-724-101237590	30-06-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia juny	1.246,55
4002611788	30-06-19	Contabilizada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacions postals mes de juny	2.326,03
4022/2019	03-07-19	Contabilizada	TORRENT ARAGONES MA MERCE	Despeses Festa Sant Joan i Sant Pau 2019 (gimcana, taller, ball)	1.000,00
190370	03-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells -Vivaldí-	37,51
190371	03-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	AOC:65469563 750 Calendaris GUÀRDIES FARMÀCIES	254,10
190372	03-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells St. Joan i St. Pau . Nº Autorització: 9151 DC	37,51
190393	03-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells LGTBIQ	37,51
75/03882172	30-06-19	Contabilizada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Despeses serveis dispensadors aigua potable mes de juny	324,20
19/0000198	21-06-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació moto Yamaha 6718 GTY	161,08
19/0000199	25-06-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació motocicleta SYM 1307KGN	34,45
A 19001202	03-07-19	Contabilizada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Software llicències- Acronis Backup Standard Workstation License - Renewal AAP ESD	19,24
1910001095	30-06-19	Contabilizada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Certificació nº 5 obres urbanització P Maritim entre plaça Ancora i Av Colom	431.435,48
CBK19 015435131	03-07-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Presentació rebuts	3,39
CBK19 015435014	02-07-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Presentació rebuts	1,69
CBK19 015435013	02-07-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Presentació rebuts	6,78
02.19.001091	28-06-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes de Juny de 2019 segons el pressupost adjunt.	22.931,25
02.19.001090	28-06-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja viària corresponent al mes de Juny de 2019 segons pressupost adjunt.	63.923,37

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
VSC/00060	01-07-19	Contabilizada	ASENSIO BORRELLAS VICTOR JAVIER	Copia autoritzada escriptura	19,09
VSC/00061	01-07-19	Contabilizada	ASENSIO BORRELLAS VICTOR JAVIER	Copia simple escriptura	7,57
190377	04-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	20 Cartells concurs pintura ràpida-Cercle Artístic- / 100 Imp. A-4 concurs pintura ràpida -Cercle Artístic	114,95
2019 2897	04-07-19	Contabilizada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Números Tex-flex amb velcro	201,77
19 P-1147-	30-06-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària el 29 de juny 2019 per la copa de Muay Thai celebrada Pavelló Germans Margall	349,83
Emit- 2191461	30-06-19	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Import corresponent als materials entregats i serveis de manteniment de maquinària realitzats durant el mes de juny	740,98
2019/316718	20-06-19	Contabilizada	DISTRIBUIDORA JOAN SA	Transec tallat 90x150 gris	51,36
19C1 029385	04-07-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament impressora HP laser jet pro M254dw Alcaldia	248,06
19C1 029394	04-07-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament impressora HP pagewide pro 450DW Policia	607,55
01900212318	30-06-19	Contabilizada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arendament vehicle 6555-JDT	648,08
24	04-07-19	Contabilizada	MATEO GARCIA ANA	Xec regal premis treball recerca batxillerat	25,00
A 1950591	30-06-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	83,95
A 3137	05-07-19	Contabilizada	VALLS TEIXIDO MARTA	Anotació urbanística finca 27388 GERIMAR 2000 SL	392,81
24547	30-06-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Material divers manteniment Cementiri-Col·legi Montserrat-Camp de futbol-platges	53,75
24546	30-06-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Material ferreteria manteniment CEIP Marià Cubí	112,36
24548	30-06-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	45,68
24545	30-06-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Blister Pila alcalina - copia clau serreta Policia local	11,97
24549	30-06-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Trinquet, Encenedor gas mini, nivell	29,87
004556270810	01-07-19	Contabilizada	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	Assegurança d'accidents regidors i personal de la corporació	4.420,23
20190763	05-07-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Subministrament i instal·lació d'una centraleta i telèfons per la Torre Vidua Sala	471,90
19042	05-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Reparació porta corredera Escola Adults	36,30
19043	05-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Canviar 4 compàs a gas a caseta socorrista i canviar pany caseta platja	205,70
19044	05-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Reparar porta a capella antic hospital segons autorització de compra 022259 i albarà 12448	90,75
19045	05-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Reparació de porta corredera a pavelló Germans Maragall	1.180,96
19046	05-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Muntatge i reparació de caseta de fusta a platja segons autorització de compra 022261 i albarà 12446	189,73
19047	05-07-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Construcció i muntatge d'escriptori de 360x70 cm. a ajuntament	395,67
A-311	25-06-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	2 Bermuda multibutxaques (Moisés)	34,41
Emit- 2	05-07-19	Contabilizada	GUEST INCOMING SA	Stand fira Bèlgica 11-01-19 A 13-01-19	395,00
FV 00014910	30-06-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	manteniment xarxa clavegueram	764,78
2019 104	30-06-19	Contabilizada	MARSAYE MALLORCA SLU	Servei socorristes platges	13.629,44
A 191565	05-07-19	Contabilizada	NIDEC SLU	Càrrega de servei 25 per TASER, càrrega de simulació per TASER, bateria signal, funda de servei Bladetek	623,82
A/1993	04-07-19	Contabilizada	OH SHOW & EVENTS SL	Fira Estiu 2019 (actuacions, taules, cadires, carpes i coordinació)	5.725,72
A/1994	04-07-19	Contabilizada	OH SHOW & EVENTS SL	Carpes sense laterals 3x3	217,80
Emit- 41	06-07-19	Contabilizada	SERRA PALOMO SL	Arendament oficina turisme	917,58
2019F- 52	06-07-19	Contabilizada	EURONA ISTAR SL	Manteniment xarxa WIMAX Període juliol a setembre 2019.	1.706,83
A 2019/A/190113	08-06-19	Contabilizada	SERRET NOGUÉS SL	Catering models Shopping night	43,30
A 2019/A/190114	21-06-19	Contabilizada	SERRET NOGUÉS SL	Pastis Escola Adults 25 aniversari comanda 190041	110,00
A 2019/A/190115	20-06-19	Contabilizada	SERRET NOGUÉS SL	Bmndis amics de l'CAIXU	53,05
A 2019/A/190116	27-06-19	Contabilizada	SERRET NOGUÉS SL	Xocolatada Zumba LGTBI	90,00
A-293	10-06-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	4 Polo Rusel 539 i brodat logo	84,70
19-000121	30-06-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Carregar restes foguera Sant Joan	77,44
19-000122	30-06-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Mini-carregadora amb martell servei avaria reg parc del Castell	183,92
19-000123	30-06-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Retro per aplanar graves antic camp de futbol-aparcament	193,60
19-000124	30-06-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Retro retirada de barques de la platja	77,44
19-000125	30-06-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	treballs manteniment rec P. Catalans i riera	271,04
19-000126	30-06-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Treballs instal·lació mobiliari platja	987,36
FA1907/1074	05-07-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Revisió de manteniment del segon trimestre del clima i calderes del Centre Cultural	90,75
FA1907-1072	05-07-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparaciópèrdua aigua condensació Aula 1 Escola Adults	190,59
FA1907-1073	05-07-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació bomba calor zona sala, completar càrrega de gas	738,97
A 22357	03-07-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament targetes T-CAT personal	358,64
1 190466	05-07-19	Contabilizada	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	10 unitats Pilona cilíndrica de poliuretà Mod. MAXFLEX, color verd, amb tira REFLEX N-II.	532,40
190425	08-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	20 Cartells SETMANA DE L'ENERGIA	36,30
190426	08-07-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	Cartell FIRA 2x1	54,45
A401050	08-07-19	Contabilizada	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació principal de l'Escala dia 07/07/19.	800,00
776119	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pis Enric Borrás	37,06
777356	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua nau brigades	115,40
777355	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua torre vidua Sala	69,18
777350	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Mercat Municipal	413,70
777364	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua banc aliments	52,47
777363	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pavelló Tarragona	950,73
777352	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Manià Cubí	673,85
777348	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Roger de Flor	49,13
776006	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pis Eivissa	41,95
777360	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua local ascensor	58,04
777389	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Pomareda	51,36
777381	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Immaculada	54,70
777402	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua caserna	412,85
777371	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Montserrat	874,79
777396	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua casal avis	444,95
777375	01-07-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pavelló Margall	810,04

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
777393	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua centre cívic	130,15
777386	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua habitatge Enric Borrás	49,13
777399	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Can Feliciano	109,38
777380	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua centre cultural	83,27
777374	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua modul socorrisme platges	49,13
777405	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua GEM	49,13
777445	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua biblioteca	97,33
777437	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Ajuntament	115,40
777436	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pista Manuel de Falla	83,27
777453	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pistes av Pins	81,25
777433	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua arxiu	69,18
777450	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua camp futbol	995,33
777417	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua parc Castell	1.092,39
777419	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Jul'tat de pau	56,92
777439	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua escola adults	73,20
777431	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua cementiri	60,27
777455	01-07-19	Contabilitzada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua ca l'Arnau	51,36
A-V2019-2672973	08-07-19	Contabilitzada	MERCADONA SA	Formatge Havarti / P't.d'indi/ Maria s/gluten / Vinagre vi / Pa torrat clàssic / Nata batre / Bicarbonat 1	20,18
190000 2584	30-06-19	Contabilitzada	CIRCUITOS RURI SLU	Transport de viatgers segon trimestre	7.820,06
02011	08-07-19	Contabilitzada	CATCONTROL GENERALITI SL	Serveis la fra d'estiu dia 6 de juliol / controladors d'accés / Auxiliars de servei	1.106,06
447/19	08-07-19	Contabilitzada	SERRA COBO JORDI	Xerrades alumnes bàsica escoles Montserrat, Fonlladosa, Vedruna, Sant Pere Chanel ratpenats mines de Can Palomeres	1.004,30
193968	28-06-19	Contabilitzada	JUAN SUÑE SA	Subministrament material manteniment piscina municipal	89,54
01/0000381	30-06-19	Contabilitzada	AMADOR ALONSO SL	Eleccions/ Col·lab. Actes Turisme/ Col·lab. Actes Urbanisme/ Col·lab Actes Educació/ Actes Cultura / Actes esports	811,79
20191020	21-06-19	Contabilitzada	CENTRE DE JARDINERIA SILS SA	Ginkgo biloba 16-18 cont./Ginkgo biloba fast.blagon 175/200 cont. / Schinus molle 14-16 cont.	605,00
19AD_00346	08-07-19	Contabilitzada	ENELMO SL	Lloguer TR30/ Remolc ENELMO 80Kw S.I / Transport / Material / Hora tècnica instal·lador Fira Estiu 2019	3.114,81
A190317	30-06-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Rotlles mantells 1.20x6 / Paq. towallons 40x40 color	19,24
A190315	30-06-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Ampolla hell globus p. / Paq. 100 globus metalitzats or	69,82
A190318	30-06-19	Contabilitzada	GRUP FOIZ SL	Rotlles sacs 110x150 / Rotlles sacs 85x105	29,04
192571	26-06-19	Contabilitzada	JUAN SUÑE SA	Pressupost nº 475 Clor piscines 1.200 kg/ Minus pH 26 kg *	580,44
192969	28-06-19	AN - Rebutjada	JUAN SUÑE SA	AOC:65757284 PISC. MPALS () / Pressupost nº 442 () / REACTIU CLOR LLIURE LÍQUID 300 un. HANNA	89,54
2019 21	09-07-19	Contabilitzada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	AOC:65790023 Liquidació provisional mes 06-2019	26.213,86
Emit 1 3963754	30-06-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Bonova 500u paper professionalA4 / blocs notes Dequa 38X51mm 12U / cinta adhesiva Scotch Magic/ Arxiu definitiu	349,16
Emit 1 3963755	30-06-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Material oficina: espongeta blava / Cutter gran/ Cinta correctora/ Extreure grapes/ Funda plastificar	24,79
Emit 1 3963753	30-06-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	Libreta Dequa tapa normal	4,62
Emit 1 3963752	30-06-19	Contabilitzada	OFFICE MATARO SL	50 unitats Subcarpete A4 verd pastel	25,02
CID914777562	01-07-19	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Despeses telèfon juny	12,10
CID914779903	01-07-19	Contabilitzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Telèfon mes de juny	1.121,27
F2019/000697	30-06-19	Contabilitzada	SERVIGATTRANS 2010 SL	Transport aliments	139,15
019 040001	09-07-19	Contabilitzada	CORMA SCCL	Planta mix Av.Francesc Sanllehi	115,50
0000000536	30-06-19	Contabilitzada	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer taules i cadires revellta 23/06/19	558,97
FIA191732	09-07-19	Contabilitzada	INSIGNA UNIFORMES SL	Guerrera de gala estiu/ Pantaló tergal mari / gorra plat / Escut gorra	420,11
2019287	09-07-19	Contabilitzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat	1.210,00
A 191617	09-07-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Impressions i còpies Escola Adults	61,90
A 191618	09-07-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Impressions i còpies Centre Cívic	114,62
A 191616	09-07-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Impressions i còpies OAC	194,52
A 191615	09-07-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Impressions i còpies serveis territori i sostenibilitat	264,69
119021	09-07-19	Contabilitzada	BEDOS BALSACH MONICA	Pot bioplant 5kg tractament palmeres	134,01
2019-0019	08-07-19	Contabilitzada	SOCIETAT CATALANA D'ARQUEOLOGIA	Libre Dòlmens i menhirs entre la Tordera i el Besòs. El grup megalític del Maresme i Baix Vallès	48,00
CBK19 015858990	09-07-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Despeses devolució rebut	4,84
90701	10-07-19	Contabilitzada	UTE GEIPCO SC - MASTER PLAN SL	Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut obres urbanització ps Marítim	13.164,80
24550	30-06-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Material manteniment Camp de futbol	65,79
21903590	08-07-19	Contabilitzada	ID GRUP SA	Projecte de configuració xarxa Torre Vidua Sala	1.788,72
FC-031935	30-06-19	Contabilitzada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS SLU	Serveis teleassistència domiciliària	2.400,36
016313922	30-06-19	Contabilitzada	NOVA PINMAT SA	Material educatiu pel Casal d'estiu	567,90
A 19001233	09-07-19	Contabilitzada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Projector 3LCD per centre cívic	477,95
1190342676	02-07-19	Contabilitzada	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	Drets Autor periode 01/2018 31/12/2018	557,31
1190342710	02-07-19	Contabilitzada	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	Drets autors activitats joventut anualitat 2018	1.953,93
1190342695	02-07-19	Contabilitzada	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	Drets autors activitats gent gran anualitat 2018	215,40
1190342702	02-07-19	Contabilitzada	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	Drets autors activitats joventut anualitat 2018	609,89
1190343765	04-07-19	Contabilitzada	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	Drets autors activitats festes anualitat 2018	5.081,54
190437	10-07-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	50 Cartells BENEDICCIO / 200 Fyers BENEDICCIO - Maquetació	133,10
8-19	30-06-19	Contabilitzada	TS TRANSPORTS SCP	Hores camió gru instal·lació mobiliari platges	1.684,32
2019/0001/018059	10-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Subsanació defectes aparell elevador Centre Cívic d'acord amb facta d'inspecció	308,67
23 70123785	08-07-19	Contabilitzada	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Llicència d'us A3ASESOR - NOM PLUS WIN. 4 usuaris	2.180,71
2019 0 002193	30-06-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer i serveis del 10-06 al 30-06) cabina sanitària minusvàlid portàtil platja	376,70
2019 0 002194	30-06-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Assegurança opcional de les cabines WC, incendi o robatori (no vandalisme) del 22-06 al 23-06	912,95
082014557626 0768 PLR901N0198598	19-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	197,39
082014510925 0899 PLR901N0226714	08-07-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat mercat	229,79
082014657699 0768 PLR901N0195262	17-06-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat escola d'adults	357,58
082014559131 0428 PLR901N0223199	05-07-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	51,79

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082014558672 0768	18-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	429,04
999418445981 0529	27-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat mòdul platges	107,59
082014505347 0753	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat ajuntament	822,73
999418548166 0951	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	278,82
999418549763 0970	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	421,64
999418585833 0951	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	71,08
082014558750 0753	18-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	531,31
082014537204 0578	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	99,85
082014537622 0582	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	65,75
082014509491 1018	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat mercat municipal	664,40
999418521319 1007	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	320,86
999418562081 0966	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	397,26
082014538611 0787	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	525,61
082014558269 0578	10-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	764,44
082014525015 0846	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat parcs i jardins	174,58
082035976386 0125	01-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat habitatge costa brava	18,98
082014506716 0392	01-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat GEM	185,70
082014515408 0753	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat pistes atletisme	246,39
999418542238 0970	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	307,45
082014510925 0884	12-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric SOS mercat	168,52
082014557529 0578	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	79,42
082014509491 1003	12-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	487,33
082014520129 0831	12-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric casal avis	779,37
082036068355 0114	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat oficina turisme	388,69
082014538611 0772	12-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	310,38
082036077275 0052	27-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat pivots	17,92
082014514476 0392	02-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Tarragona	1.369,28
082014506870 0939	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat edificis cultura	159,74
999428952956 0467	11-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat pavelló Germans Margall	201,07
082014545724 0578	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	289,15
082014533193 0812	18-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	503,90
082014557841 0582	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	55,76
082014557761 0578	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	210,94
082014532073 0578	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	112,08
999418546724 0951	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	241,26
082014520129 0846	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric casal avis	898,75
082014559015 0447	21-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	9,49
082014512641 0772	02-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat arxu	761,31
082014507076 0831	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat Ca l'Arnau	297,60
082014545270 0413	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.550,35
082036240939 0039	18-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament electricitat Jutjat de Pau	329,53
999418560901 0951	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat enllumenat públic	428,63
012171901499 0136	27-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat banc aliments	268,28
082014505708 0772	02-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum electricitat biblioteca	1.188,61
999429738369 0944	19-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	306,88
082016493842 0741	19-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Francesc Macià	316,91
999418545997 0970	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	528,29
082014518413 0772	02-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	883,68
999418544750 0951	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	560,98
082014526173 0392	02-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	19,12
999420219443 0944	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	485,31
999418563621 0835	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	71,74
082014542645 0578	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	89,60
082034646173 0324	01-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	107,30
082014557966 0571	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	93,69
082014540711 0768	19-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	474,72
082014508255 0791	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Cubí	1.619,38
082014515942 0768	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pavelló Margall	1.202,35
082014548155 0808	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	164,43
082014513297 0791	02-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat estació bombeig	466,13
999418550475 1011	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	126,83
082014530796 0791	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	199,37
082014558309 0582	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	196,08
082029601284 0371	27-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	390,25
082035161467 0343	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	65,64
999418563007 0974	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	119,56
082014521365 0451	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	31,47
082014546027 0563	10-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	253,58
082014540044 0753	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.327,24
082014558064 0578	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	48,01

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082014508031 0470 PLR901N0190702	13-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Montserrat	341,91
082014522428 0753 PLR901N0198991	19-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc castell	231,50
082014558201 0578 PLR901N0224627	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	103,65
082014540711 0772 PLR901N0226725	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	278,02
082014508031 0485 PLR901N0227136	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Montserrat	332,08
999418554446 0966 PMR901N0213002	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	53,71
082014544467 0597 PLR901N0222748	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	74,08
082014557626 0772 PLR901N0226727	08-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	159,84
082014535631 0563 PLR901N0238588	10-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	137,76
999418520110 0529 PMR901N0200021	27-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	404,19
082014547341 0578 PLR901N0222749	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	139,56
082014557723 0698 PLR901N0224621	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	281,72
082025551204 0723 PMR901N0190471	19-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat caserna	1.355,35
082014507796 0392 PLR901N0211624	01-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat centre cultural	195,17
082014518029 0787 PLR901N0195229	17-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	210,48
082014547774 0571 PLR901N0224619	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	162,24
999418547407 0966 PMR901N0211365	04-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	234,28
082014558425 0578 PLR901N0222764	05-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	64,18
2019_0015	12-07-19	Contabilizada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió base de dades arxíu fotogràfic juliol	1.539,12
91009/19	12-07-19	Contabilizada	10DENCEHISPAHARD SL	Renovació anual virtual up administrat ID: 1920100820	1.147,08
F19J01621	10-07-19	Contabilizada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	RÈkurs contenciosos ordinaris contra Ana Maria Fredera Mas expedient B7102019000007	275,88
1164914578	05-07-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament pistola professional H14 310ML	43,64
201900157	02-07-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Canviar placa tancament central pany bar Casal	52,03
201900158	02-07-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Subministrament i col·locació manetes alumini negre portes caseta platge	137,94
1449	12-07-19	Contabilizada	PCL 2010 SL	Tractament prevenció legionel·la camp municipal esports	2.107,82
2 2019/2/7473	10-07-19	Contabilizada	SAIGA APLICACIONES HIDRAULIQUES SL	Subministrament solenoide per sistema T-Bos	1.110,08
FV-866	12-07-19	Contabilizada	CANALETA MORAGAS DAVID	Reparació màquina jardineria	140,99
190023	09-07-19	Contabilizada	MONT INVERSIONS SA	Lloguer local jujat de pau mes de juliol 2019	1.387,86
086161724480 0451 PLR901N0190548	12-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas polisportiu Av Tarragona	446,49
086161724520 0597 PLR901N0236538	09-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas col·legi públic Marià Cubí	137,58
086161724569 0749 PLR901N0236477	09-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas col·legi públic Mare de Deu de Montserrat	101,18
086161724423 0392 PLR901N0203184	21-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas dependència àrea serveis a les persones	499,40
086161724685 0276 PLR901N0201691	20-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas dependències arxíu municipal	559,30
086161724666 0276 PLR901N0200171	19-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas camp de futbol	1.046,80
086161724647 0276 PLR901N0201690	20-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas locals casal avis	372,28
086161724628 0316 PLR901N0198364	18-06-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas escola adults	847,98
086161750399 0539 PNR901N0174277	09-07-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas polisportiu Germans Margall	263,40
0 2019009152	12-07-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	1.325,13
0 2019009151	12-07-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	159,65
1199063300	15-07-19	Contabilizada	ELECENOR SA	Manteniment instal·lació i combustió calderes i climatització Arxíu, Caserna i Centre cívic	599,65
F1 F190003907	09-07-19	Contabilizada	ALKIRENT SERVI SL	Serveis manteniment paper higiènic i sabó líquid	463,67
CBK19 0115973191	10-07-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Servei de tractament de fitxers de recaptació	43,85
08975ME 6180770	10-07-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:66056186 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 06/2019	104,24
06 2019/06/367	19-06-19	Contabilizada	QUIBAC SL	Serveis verificació parallams	1.588,38
1 1190700012	15-07-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament columna enllumenat plaça Cementiri	5.183,08
1199063400	15-07-19	Contabilizada	ELECENOR SA	Reparació climatització sala especial arxíu municipal	392,60
A/155	12-07-19	Contabilizada	MOMPIO MATAMALA RAMON	Fotografes regidors consistori	326,70
201906AV0888460	26-06-19	Contabilizada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia mes 05/2019	29,90
FV19-043282	15-07-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material ferreteria	514,29
1190702181	15-07-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material elèctric	1.181,81
1704741511	15-07-19	Contabilizada	HILTI ESPAÑOLA SA	Portacartutx HIT-CB 330	14,40
1	08-06-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Monitoratge-activitat Tornem a la Tordera de 2019	200,00
RSU 06-2019	30-06-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament i valorització residus mes de juny de 2019	51.479,77
FORM 06-2019	30-06-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament i valorització residus form mes de juny de 2019	12.471,58
VOL 06-2019	30-06-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament i valorització residus voluminosos mes de juny de 2019	90,06
Emit- 1901914	15-07-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodesc- r-32 (Pomareda/ manteniment platges)	248,05
Emit- 1901913	15-07-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material divers manteniment via pública	477,09
Emit- 1901915	15-07-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodescarrega-18 (variis carrers/ mant xarxa enllumenat) / hores servei autodescarrega-18	159,72
5	16-07-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Monitoratge-activitat Tornem a la Tordera 2019	200,00
10	16-07-19	AN - Rebutjada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	AOC:66122482 Monitoratge activitat tornem a la Tordera 2019	200,00
FCF19005062	10-07-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Metalox 703 negre	309,28
A 191669	16-07-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Consum de 3745 impressions BN OAC	67,98
556	15-07-19	Contabilizada	VILLAR CALLEJA DIEGO	Treballs arranjanament tancat fliat Av Barcelona entre carrer Ausiàs March i Av Colom	9.498,50
EmitB- 1213	16-07-19	Contabilizada	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Assegurança vehicles de la corporació	9.894,78
11461/19	16-07-19	Contabilizada	IGREMAP SLP	Realització de l'estudi acústic de fascensor inclinat del Parc del Castell, al municipi de Malgrat de Mar.	3.206,50
1 1190700051	15-07-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Material divers manteniment enllumenat	197,41
O000064/2019	08-07-19	Contabilizada	TORRUELLA ESTEBAN MARIONA	Medicaments Ajut individualitzat Beneficiari: Marta Belmonte Torres	617,30
11	17-07-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Monitoratge activitat Tornem a la Tordera 2019	140,00
12	17-07-19	Contabilizada	ZALDO AUBANELL JOAQUIN	Monitoratge activitat Tornem a la Tordera 2019	60,00
19086	26-02-19	Contabilizada	INTECA MALGRAT SL	Subministrament mitjons	704,09

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
5300094617	21-06-19	Contabilzada	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL	Material manteniment eines enllumenat	557,51
633/1	18-07-19	Contabilzada	GIBERT BRUN ANGELA	Xec regal premis treball recerca babillerat	25,00
2019/10	18-07-19	Contabilzada	EKIPAT MALGRAT SL	Xecs regal premis treball de recerca de Batxillerat	100,00
19/19	12-07-19	Contabilzada	BUENAVENTURA SANCHEZ RAQUEL	Coordinació dels serveis de perruqueria i maquillatge per models de SHOPPING NIGHT	605,00
Emit- 42	18-07-19	Contabilzada	SERRA PALOMO SL	Taxes oficina turisme	305,08
2019/719	03-07-19	Contabilzada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	Asfalt en fred pot 25 Kg- fixer	470,45
2019/751	10-07-19	Contabilzada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	Asfalt en fred pot 25 Kg- Fixer	940,90
10 1901436	19-07-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Disc alumini Eco de 600 mm., dors natural, R-307/Placa Complementaria alumini, suport i abraçadera alumini	137,48
FA1907-1083	18-07-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Substituir i acoblar bomba de desgüàs. Manteniment edifici principal	269,96
FA1907-1084	18-07-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació bomba de calor zona ponent	84,70
AB/1908118	10-07-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa urgent bases de selecció un caporal de PL. concurs oposició torn promoció interna	327,60
AB/1908120	10-07-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa bases procés selecció d'un auxiliar administratiu/va. concurs oposició torn obert	218,40
AB/1908196	12-07-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa normal: Determinació, característiques i retribucions del personal eventual de l'Ajuntamentç	218,40
AB/1908243	15-07-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa urgent: Correcció errades bases selecció d'un sergent de Policia Local	327,60
AB/1908119	10-07-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa normal extracte publicació BOPB Bases solidaritat i cooperació 2019	218,40
02.19.001214	19-07-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport shopping night	772,94
201900173	12-07-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Reparar porta alumini i ajustar	87,12
201900172	12-07-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Canviar frontissa i arreglar finestra	49,37
475	18-07-19	Contabilzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Reparació vehicles Nissan NT400 Cabstar 2438 JTX i Citroen C15 2753 DCV	822,90
19 000685	15-07-19	Contabilzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Material manteniment piscina municipal i passos subterranis passeig marítim	471,23
A-375	19-07-19	Contabilzada	TRUJILLO REYES DAVID	Carnisa amb brodat logo i bermudes conserges escoles	119,21
Emit- 268	19-07-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Iberdrola (Despesa generada segons factura 21190701010043652	63,44
Emit- 267	19-07-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Arrendament nau cultura	1.331,00
APSN000201900002443	19-07-19	Contabilzada	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	Assegurança patrimoni	10.511,18
65427376	19-07-19	Contabilzada	RICOH ESPAÑA SLU	Subministrament 407246, CARTUCHO AIO 3.5 SP311HE	303,94
2019/008	20-07-19	Contabilzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament banc aliments	981,55
1	15-07-19	Contabilzada	LA PELI DE MI PUEBLO	Taller La Peli del meu Poble	820,00
A-429	22-07-19	Contabilzada	SERVEI I MANTENIMENT PISCINES BLANES SL	Hipoclorit sòdic 1200 kg / mà d'obra - piscina municipal	1.151,32
8042	22-07-19	Contabilzada	INSELEG SEGURIDAD SL	Reparacions alarma Torre Can Sala, Escola adults i centre Cívic	337,95
19052	22-07-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Canviar pany bany de caseta de platja. Segons autorització de compra 022290 i albarà 12466	68,37
19053	22-07-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Aranjament de dues portes i un pany a biblioteca segons autorització de compra 022291 i albarà 12467	78,65
19/2019	22-07-19	Contabilzada	COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS	Actuació de la cobla 21/07/19	800,00
57/19	20-07-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Laminat 6x6 c/p amb forma edifici Antiga Ona Malgrat	217,80
58/19	20-07-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Carglas armat blanc 51x55, carglas armat blanc 51x144 piscina municipal	181,50
59/19	20-07-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Carglas armat blanc 78x30 mòdul vigilància platges	24,20
0 2019009478	22-07-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores Policia Local	111,88
19285	23-07-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Soldar seient reforçar i tapissar Piaggio Porter 0577GHB	243,06
19286	23-07-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Reforçar i tapissar Piaggio Porter 7125BYC	168,63
Emit- 24	23-07-19	Contabilzada	HISPANIA GLOBAL UW, S.L.	Assegurança cancel·lació espectacles	1.920,43
1704747315	22-07-19	Contabilzada	HILTI ESPAÑOLA SA	Reparació amoladora angular DAG 125-SE	151,25
2437	15-07-19	Contabilzada	SUNDIS SA	2 lones torretes informació Festival Murmuris	254,10
2019-009	23-07-19	Contabilzada	SON CANCIONES S.L.	Producció Festival Murmuris 2019	5.868,50
3	23-07-19	Contabilzada	ASSOCIACIO MUSICAL CONTRAPUNT MALGRAT DE MAR	Conveni col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat i l'Associació Musical Contrapunt	2.000,00
7	01-07-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Servei grua corresponent al mes de juliol	5.666,66
FACE-2019- 769	24-07-19	Contabilzada	AMBISER INNOVACIONES SL	Manteniment vídeoacta	608,39
F 20190323	23-07-19	Contabilzada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERECTIVES SL	Serveis manteniment pantalles tàctils i aplicació de mòbil 23/07/2019 a 22/07/2020	4.961,48
1164926813	19-07-19	Contabilzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament foc compacte 10W	78,98
17530	23-07-19	Contabilzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Serveis manteniment fotocopiadores sala base comissaria policia local	34,12
201902002183L	18-06-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Taxa informació pública tramitació de l'expedient d'adequació ambiental de l'activitat del taller de planxa pintura	75,00
0 2019009586	23-07-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Cian 305A /HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Serveis socials	231,21
0 2019009588	23-07-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	72,90
0 2019009587	23-07-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Ct negre- Ct color àrea esports	161,85
0 2019009589	23-07-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE261AC cian / CE263AC - HP Contractual Toner LaserJet CE263AC magenta serveis socials	564,73
18 241	25-07-19	Contabilzada	EDUKEM-NOS SCP	Tallers Casal Estiu 2019 - Robòtica i App / Tallers Casal Estiu 2019 - Impressió 3D / 6 dies - 24 hores en	1.215,00
V-FAC+ 19/4373	17-07-19	Contabilzada	ROCA JUNYENT SLP	Per l'assessorament en la direcció lletrada del Procediment Abreujat 345/2018 (F)	1.815,00
10 1901474	25-07-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Triangle d'alumini Eco de 700 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural, R-1 /Disc d'alumini Eco de 600 mm.	148,81
10 1901475	25-07-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Disc d alumini Eco de 600 mm. RFT. RA1 (EG), dors natural, R-101/Disc d alumini Eco de 600 mm. RFT	752,74
A-378	22-07-19	Contabilzada	TRUJILLO REYES DAVID	Vestuari personal esports	552,78
190446	25-07-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	200 Postals ELS EMPESTATS - Anxlu Municipal	84,70
190461	25-07-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	200 Cartells A-3 FESTA MAJOR SANT ROC -Barraques	145,20
19A162	25-07-19	Contabilzada	SALEÓN SA	Despeses visita Parc Aquàtic Illa Fantasia infants casal estiu 2019	1.164,50
19055	26-07-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Reparació maneta de porta bany a Mercat Municipal	33,88
1457	24-07-19	Contabilzada	PCL 2010 SL	Anàlítica legionel·la instal·lacions aigua freda	1.971,09
193464	22-07-19	Contabilzada	JUAN SUÑE SA	Subministrament clor piscina municipal	465,85
904004184	30-06-19	Contabilzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material fontaneria destí camp futbol	437,83
904004563	15-07-19	Contabilzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material fontaneria	729,21
60-G998-011325	28-07-19	Contabilzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura subministrament telèfon període juliol	2.138,15
60-G998-011326	28-07-19	Contabilzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Facturació subministrament telèfon període juliol	14,54
135	28-07-19	Contabilzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple 04.07.2019	181,50
A 188	29-07-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Ajustar tanca i pany porta cementiri	170,83

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 189	29-07-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació tanca lavabo mòdul platja Avinguda dels Pins	80,71
946620171010140	29-07-19	Contabilitzada	CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA	Taxa Consell Audiovisual de Catalunya 2017	85,88
946620181050225	29-07-19	Contabilitzada	CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA	Taxa Consell Audiovisual de Catalunya 2018	85,95
19028	29-07-19	Contabilitzada	GARRIGA BARDALET XAVIER	Taller El Musical del Juliol Jove	4.706,00
FCF19005215	20-07-19	Contabilitzada	PINTURES M. VICH SA	Pintura manteniment Via pública- Escola Marià Cubí-Pavelló municipal	869,52
275/19	25-07-19	Contabilitzada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Conveni recollida, atenció i acollida d'animals domèstics abandonats	15.114,38
2017000020	20-06-19	Contabilitzada	TORRUELLA CASELLAS ENRIQUE	Compra medicaments- ajuts individualitzats per a farmàcia	164,69
190000220	04-07-19	Contabilitzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Mecanismes casc A1070 Policia local	16,79
VT19000035	09-07-19	Contabilitzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Cargols Visera casc LS2 Agent 1021	11,75
00031	29-07-19	Contabilitzada	FERRER SANCHEZ JOAQUIN	Disco mòbil festa de la Vermeda dissabte 20 de juliol	605,00
A 2019/A/5155	30-07-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei d'atenció Psicològica JULIOL 2019	1.170,00
Factura 792	30-07-19	Contabilitzada	DRAGLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG.	423,46
528	16-07-19	Contabilitzada	TAPISSERIA TARRES SL	Despatx regidor urbanisme enrotllables screen en 1.60 ample x 1.80 alçada mecanisme a tò i screen obertura 1%	555,87
2019/0001/018103	19-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Pressupost Acta 0130/19 Adequació aparell elevador col'legi Marià Cubí	308,67
2019/0001/018107	19-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Pressupost acta 0494/18 subsanació defectes aparell elevador centre cívic La Vermeda	314,90
2019/0001/018113	19-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Feines reparació ascensor Centre Cívic: Riu Segre, 1 Pressupost: VA/025419	1.513,67
2019/0001/018104	19-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Pressupost acta 0126/19 subsanació defectes aparell elevador Torre Vidua Sala	564,30
2019/0001/018134	19-07-19	Contabilitzada	CITYLIFT SA	Pressupost RTEC/013919 / Reparació obra referència: Riu Segre Centre Cívic	1.513,67
191485	30-07-19	Contabilitzada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	1 parell de sabates autorització 223000	49,26
A-V2019-2998904	30-07-19	Contabilitzada	MERCADONSA	Subministrament aliments activitats casal estiu	21,62
PUB 904369	30-07-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONS SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota juliol	330,39
A-76	16-07-19	Contabilitzada	TURNER LEAL CARLES	Reparació màquina elevadora	129,47
22-19	30-06-19	Contabilitzada	EL CABAS DE CAN MERCADER SL	Presentació nova alcaldia	46,34
0 2019009798	29-07-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Cian 305A / CE412AC policia local	346,81
0 2019009776	29-07-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Cian 305A / CE412AC policia local	346,81
10 190 1505	30-07-19	Contabilitzada	SEÑALES GIRROD SL	Subministrament material senyalització viària	81,94
B 190201	30-07-19	Contabilitzada	GRUP VIADA MATARO SL	Carpa 3x3m gamma optima color blanc personalització faldó 1 o 2 colors de 100x20 cm	382,82
190464	30-07-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Edició 100 Cartells Festa Major Sant Roc 2019	114,95
190465	30-07-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Edició 30 Cartells i 1.000 Flyers A-5 motos antigues Festa Major Sant Roc 2019	188,76
190473	30-07-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Edició 30 Cartells fira del disc Festa Major Sant Roc 2019	37,51
190992A00308604	30-07-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190992A00308605	30-07-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
19002497	30-07-19	Contabilitzada	GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA	Calçota (Palet 1000 kg)	788,35
19 000P-1282-	31-07-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària el 28 de juliol de 2019 pel triatló popular celebrat a la plaça Xesco Boix 1 unitat durant 3 hores.	161,46
0682600063219F	31-07-19	Contabilitzada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesollets durant el mes de Juliol de 2019	16.175,10
C1 C119001536	31-07-19	Contabilitzada	AUTOS IGLESIAS SL	Lloguer vehicles policia local 1064-JKK - 0685-JKK	2.221,56
A 192	31-07-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació porta exterior Escola Marià Cubí	28,05
8058	31-07-19	Contabilitzada	INSELEG SEGURIDAD SL	Reparació sistema alarmes Marià Cubí- Ca l'Arnau-Camp de futbol	1.161,64
A 193	31-07-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Construcció i muntatge tanca lavabo minusvàlids mòdul Avinguda Pomareda	131,26
121100084019	31-07-19	Contabilitzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei atenció i informació al públic a les dependències de la policia local corresponent al mes de juliol	7.003,27
A19800700235	31-07-19	Contabilitzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edifici, locals i Dependències municipals. Factura corresponent al mes de juliol	31.418,74
19000439	01-08-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Servei manteniment centraleta telefònica Dependències municipals Mes d'agost	72,60
19000440	01-08-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica biblioteca municipal	17,15
19000442	01-08-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica dependències Serveis a la persona	116,46
19000444	01-08-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica arxú municipal	25,22
19000450	01-08-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica Escola d'adults	17,15
19000451	01-08-19	Contabilitzada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica edifici turisme	32,61
1190714263	31-07-19	Contabilitzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Material divers Escola Marià Cubí	193,47
Emit- 106	01-08-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Portadocument estampar 1 color 1 cara / pantalla i fotolit	417,45
Emit- 105	01-08-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Etiquetes trobada escoles de hoquei	81,68
Emit- 104	01-08-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Trofeus Triatló popular	471,90
Emit- 103	01-08-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Medalles festa de l'esport/ Trofeus i medalles reconeixement esportiu	1.727,88
Emit- 102	01-08-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Obert primavera juvenil	265,72
Emit- 1902035	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodescarrega-18 (Col'legi Marià Cubí/ millores CEIP)	79,86
Emit- 1902041	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac portland (Centre Cívic / mant vp) / sac morter cemex (Centre Cívic/ mant vp) / gaveta goma n°1 1	679,72
Emit- 1902039	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sika anchor fix/cart.300 (barrera p. mar / conser. senyal vial)	19,12
Emit- 1902036	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac de guix (Paisos Catalans/ Cultura)	6,20
Emit- 1902040	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament genollera rubi (Epi seguretat / mant espais verds)	21,76
Emit- 1902037	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat monti (vp / epis seguretat) / ulleres lightning (vp/ Epis seguretat)	83,19
Emit- 1902038	31-07-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament tapa fundició 50*50 B-125 (Plaça Àncora/ material ev) / tapa fundició 60*60 B-125	95,87
F 20190344	01-08-19	Contabilitzada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	Creació de mini-App per a esdeveniment Festa Major Sant Roc	500,94
19 2471	19-07-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors dependències Ona Malgrat	10,67
19 2472	19-07-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors Taller ninotaire	165,01
19 2172	30-06-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors platges	204,56
19 2177	30-06-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors Can Campassol	138,23
19 2180	30-06-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors biblioteca municipal	892,18
19 2178	30-06-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors dependències turisme	5,34
19 2181	30-06-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors dependències serveis a la persona	64,03
19 2179	30-06-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió extintors casa consistorial	144,27
Emit- 107	01-08-19	Contabilitzada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Polos personal oficina turisme	58,08

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 2019/A/190274	31-07-19	Contabilizada	ORGANIGRAMA SL	Av. psicotècnica de 1 aspirant per la plaça de Sergent de la Policia Local	151,25
9100003713	31-07-19	Contabilizada	HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS, SA	Dinars Casal d'estiu - canon personal alimentari Juliol 2019	3.316,44
96259	31-07-19	Contabilizada	DOUBLET IBERICA SA	Pletina basculant màstll 6-8-10 m alumini	210,54
SC2019_2598	31-07-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	OHE gata femella pexiter josep colonia henkel 01/07/19 / OHE gata femella colonia c/cami nou	1.423,00
SC2019_2599	31-07-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinaris corresponents al mes de juliol 2019	1.050,00
Emit- 108	01-08-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Torfeus Triatló popular	432,90
2019 157	31-07-19	Contabilizada	MARSAVE MALLORCA SLU	Serveis de vigilància i socorrisme (inici del servei 15/06/2019 fi dels servei 11/09/2019)	42.911,44
2553	25-07-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Producció de 6 lones de torreta per a Malgrat de Mar - mides 0,87x3,73 mts. / Enviament a Malgrat de Mar	699,99
190326	01-08-19	Contabilizada	INLINGUA CALELLA SL	Impartició acció formativa: 18/TRFO/415/0156950/003 Certificat de Professionalitat: ADGG0408 Mòdul MF0970_	1.785,60
191351	31-07-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Material manteniment via pública	223,95
191350	31-07-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Material de reg- espais verds	84,24
191260	31-07-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Material manteniment xarxa enllumenat públic	165,82
Emit- 190103	01-08-19	Contabilizada	OKTITANS SL	Factura 19-0103 Monitors 1r Tom Curssets Natació Estiu 2019 Piscina Malgrat	6.600,00
Emit- 190102	01-08-19	Contabilizada	OKTITANS SL	Factura 19-0102 Gestió Socorrisme Piscina Malgrat Juny i Juliol 2019	9.680,00
190504A00307692	31-07-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió manteniment producte	3,63
05000CC 1558086	01-08-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Despeses presentació rebuts	12,23
190803	01-08-19	Contabilizada	SONORITY EVENTS SL	3 tarimes 4x4 a diferent altures Festival Murruris	1.452,00
59/19	31-07-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Taloneris autorització compra, comunicat de treball, comunicat denúncies radar	1.147,81
60/19	31-07-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Material oficina: carpetes, taloneris abonament piscina, sobres	1.609,59
016/19	01-08-19	Contabilizada	PERA COLOM MONICA	Serveis de disseny i maquetació de material difusió mes de juliol 2019	1.452,00
FA1908-1091	01-08-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació aire condicionat recepció	465,27
FA1908-1090	01-08-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació bomba de calor Escola d'adults	230,87
A 2019/A/5971	31-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs, corresponent al mes de juliol/19.	2.924,17
Emit- 338	31-07-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Material conservació cementiri Sikafill 20 kgs	1.490,72
Emit- 339	31-07-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Material construcció conservació via pública	44,24
Emit- 65	02-08-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Reparació punxada furgoneta 2438 JTX	11,00
75/03899262	31-07-19	Contabilizada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer dispensadors aigua potable mes de juliol	659,67
FAC 195007	31-07-19	Contabilizada	ARIDS BOFILL SA	Formigó HM-20- càrrega incompleta	263,78
F19000534	31-07-19	Contabilizada	J. D. ASSESSORS MALGRAT SL	Analítica piscina R.D. 742/2013	94,62
02.19.001339	31-07-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes de Juliol de 2019 segons el pressupost adjunt.	22.427,76
02.19.001327	31-07-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Ajust al Servei de Neteja Viària per Revisió de Preus de les certificacions de març, abril, maig i juny de 2019	6.257,25
02.19.001338	31-07-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja viària corresponent al mes de Juliol de 2019 segons pressupost adjunt.	62.726,55
02.19.001326	31-07-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Ajust al Servei de Neteja de Platges per Revisió de Preus de les certificacions de març, abril, maig i juny	254,35
A 2019/A/6004	31-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Serveis desbrossament corresponents al present mes Concurs licitació 2017-2018	1.929,60
V-FAC+ 19/4742	30-07-19	Contabilizada	ROCA JUNYENT SLP	Serveis per l'assessorament en la direcció letrada del Procediment Ordinari 247/2019	2.420,00
A 1950702	31-07-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	71,23
A 11305	31-07-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Plantronics cable U10p Polaris/ Plantronics S12 Auric+ Adapta / Equip: auricular duoset+ /ada	90,15
Emit- 110	02-08-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Trofeus i medalles festa de l'esport	427,13
Emit- 109	02-08-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Medalles festa de l'esport/ Trofeus i medalles reconeixement esportiu	1.300,75
4613054612	01-08-19	Contabilizada	RECA HISPANIA SAU	Material manteniment eines via pública	291,67
2019-724-101480402	31-07-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible àrea espais verds	893,97
2019-724-101480400	31-07-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible àrea vies públiques	591,27
2019-724-101480401	31-07-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals	49,57
2019-724-101480399	31-07-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministraments combustible vehicles policia local	1.912,67
2019-724-101480398	31-07-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat	369,38
4002641787	31-07-19	Contabilizada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacions postals corresponents al mes de juliol	1.568,33
1 000228	31-07-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Serveis recollida, transport i rentat de contenidors de selectiva (paper-cartró, envasos i vidre) del present mes	27.793,95
1 000229	31-07-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida i transport d'envasos Pap durant el present mes	4.806,56
1 000230	31-07-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Servei de recollida de residus al Passeig Marítim els diumenges (Total diumenges juliol: 4)	620,84
1 000227	31-07-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida, transport de residus, rentat de contenidors i recollida de mobles durant el present mes	31.234,60
05000CC 1768100	05-08-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	presentació rebuts	1,69
05000CC 1768101	05-08-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	presentació rebuts	6,78
A401389	05-08-19	Contabilizada	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	Import de l'actuació de la cobla ""La principal de l'Escala"" el dia 4 d'agost 2019	800,00
24663	31-07-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Còpies claus edifici turisme i material divers manteniment	20,42
24661	31-07-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Material manteniment piscina municipal	94,68
24660	31-07-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Material manteniment policia local	136,54
24662	31-07-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Gerres aigua, gots duralex	66,11
1 1190700300	31-07-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Material enllumenat varis actes magatzem municipal	124,59
AB/1908700	30-07-19	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Taxa normal Reglament per l'ús dels centres educatius públics	218,40
2 000041	31-07-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida uralita	155,21
10 1901544	31-07-19	Contabilizada	SENALES GIROD SL	Sabata mobil Ø 76 mm / Tap per sola amobile Ø 76mm/ Anell de plàstic per sabata mòbil	81,94
A/ 826	31-07-19	Contabilizada	LLUIS AGELL SL	Canviar contenidors banals 5 m3	228,45
190142	31-07-19	Contabilizada	SEVILLA MAGRO JULIO	Transport contenidor del cementiri a Mataró	166,98
FV 00014972	31-07-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Netejar pas subterrani Av. Mediterrani, neteja pou lavabo minusvalids, neteja pas subterrani pas Ancora	1.016,40
2019332	05-08-19	Contabilizada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat	1.210,00
A 19A/000502	17-01-19	Contabilizada	DISCAR SANTA SUSANNA SL	Gasol B manteniment passos subterrànies cooperativa	70,00
A 19A/000375	14-01-19	Contabilizada	DISCAR SANTA SUSANNA SL	Gasol B vehicles policia local	1.155,00
586	05-08-19	Contabilizada	STAR-NUT SLU	Conferència al pati de l'arxiu. Equip de so de fins a 1000W 2 Altaveus repartits. Inclou taula de mesclcs	363,00
0 2019010057	02-08-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	HP PageWide 973X Cartutx Magenta Alta / F6T83AE - HP PageWide Managed MFP P57750dw 973X Cartutx groc	212,26
0 2019010058	02-08-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Toner HP LjC.CP4025 CP4525 CM4540 negre 8500p. - Secretaria	159,65

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 029330	22-07-19	Contabilizada	MUNOZ TOVAR ESTEBAN	Compra llibres biblioteca municipal	494,01
19/0000275	01-08-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació moto YAMAHA X Max 6718 GTY	784,55
A-32	05-08-19	Contabilizada	MOLAS PUIGFERRER MIQUEL	Treballs reforç estructura forjat existent sostre de planta baixa i el sòl primer pis CEIP Mare de Deu Montserrat	5.699,10
19 0000378	31-07-19	Contabilizada	PRUNELL EGEA JOSEP	Despeses manteniment piscina - camp municipal esports- enllumenat magatzems municipals	370,05
NU 115	05-08-19	Contabilizada	UNIMAR MARESME SL	Paviment de serra batleig blau de 3 cm de gruix	483,42
FCF19005597	31-07-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Compra Iruix W pi oregon 810 sat	44,03
E20190000046479	30-07-19	Contabilizada	VUELING AIRLINES SA	Vol anada i tornada a Rimini tècnica turisme Ester Gil	100,98
2427	06-08-19	Contabilizada	RIMINI HOLIDAYS SRL	Factura hotel Rimini tècnica Ester Gil	424,00
FV-887	02-08-19	Contabilizada	CANALETA MORAGAS DAVID	bomba VxM 1 cv pedrolo	618,16
2645	31-07-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Producció de 2 lones de torreta mida 0,87x3,73 mts.	254,10
190482	06-08-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells nits musicals	37,51
190483	06-08-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	125 Cartells LLIUERS MASCLISMES	96,80
904004969	31-07-19	Contabilizada	SANITARI MARESME SL	Material manteniment enllumenat	1.857,97
1910001285	06-08-19	A - Anul.lada	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	Certificació 6 ordenació i rehabilitació del passeig marítim entre plaça de l'Àncora i l'Avda.Colom	883.415,25
1164938089	02-08-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Broca SSII SDS+ 6X50/110	19,38
0210503743	05-08-19	Contabilizada	BENITO URBAN SLU	Escocell BRICO fundició 1400x1400	1.072,53
1082019	01-08-19	Contabilizada	CARTRO PARIÑO RAIMON	Producció Ona Maresme (Juliol)	1.700,05
2019/1541	31-07-19	Contabilizada	VALLS TEIXIDO MARTA	Informació registral Ref.8287495.97/19 17/07/2019	32,74
Emit- 43	07-08-19	Contabilizada	SERRA PALOMO SL	Lloguer local turisme corresponent al mes d'agost	917,58
Emit- 340	31-07-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Morter de Portland M-80, Aymar Palet, Formigó sec H-25	410,34
A 23012	06-08-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament targetes T-CAT personal - D.E.R. - 4C0C8EA7939E191D658305A75F1A3F9D -T-CAT personal - J.M.S.	59,77
2019 0 002647	31-07-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer cabina sanitària portàtil amb pica - 20 de juliol	290,40
2019 0 002646	31-07-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer i serveis mes de juliol cabina sanitària minusvàlid portàtil temporada platges	484,63
2019 0 002648	31-07-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer cabina sanitària portàtil amb pica de 26/07 al 28/07 Pavelló Germans Margall	205,70
2019 0 002649	31-07-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer cabina sanitària portàtil amb pica del 26-07 AL 28-07. Triatló popular	290,40
A-V2019-3142712	07-08-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Compres Casal d'estiu	25,04
1972019	07-08-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Cartells minidexalleries Festa Major Sant Roc	72,60
19/066	05-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Canviar pany porta principal Col·legi Marià Cubí	122,21
19/067	05-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Col·locació forrellats portes calderes, soldar escala ferro, canviar manilles panys, ajustament panys vestuaris	215,61
19/068	05-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparació porta darrera Dumper Ausa E-7271-BBN	116,16
A 23445	06-08-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Operador ER iCAT - D.D.F. - 1CB478AD12B6C9B8046CC2347F149A53 / Operador ER iCAT - E.T.T. - 500D50FE571EDC	242,00
19/069	05-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Substitució baranes escales pas subterrani Passeig Marítim	280,08
19/070	05-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Canviar transformador automatisme porta corredissa caserna policia local	230,88
19/071	05-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament de pany per portes de vidre biblioteca	173,03
201902002327L	04-07-19	Contabilizada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Publicació bases procés de selecció d'un caporal de la Policia Local, concurs oposició, torn promoció interna	250,00
A-V2019-3150278	08-08-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Compra material divers Havaneres- Festa Major	37,47
SAD-175	15-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de juny / Reg. Hores Maig	2.279,34
SAD-176	15-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de juny	1.519,60
SAD-177	15-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes de juny / Reg. hores maig	13.191,90
SAD-178	15-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux. llar Dependència del mes de juny	2.960,60
SAD-179	15-07-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència municipal mes de juny	75,60
FC-032233	31-07-19	Contabilizada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS SLU	Servei de teleassistència domiciliaria mes de juliol	2.428,80
095_08/19	05-08-19	Contabilizada	MAS UBEDA MONTSERRAT	Espectacle contes "Quan hi havia gegants" 31 maig 2019	165,00
1917	08-08-19	Contabilizada	MONTALT MATAS CATERINA	Llibre Vides Viscudales	18,50
1918	08-08-19	Contabilizada	MONTALT MATAS CATERINA	Compra lot de llibres	748,95
1919	08-08-19	Contabilizada	MONTALT MATAS CATERINA	3 llibretes tapa dura	17,85
4613055662	07-08-19	Contabilizada	RECA HISPANIA SAU	Material manteniment eines	276,06
A/2072	08-08-19	Contabilizada	OH SHOW & EVENTS SL	Lloguer Cassoles Havaneres Festa Major 2019	466,58
A 210	08-08-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Construcció ganxo - passador bloqueig gàlib parking Av. Verge de Montserrat	20,45
02.19.000335	08-08-19	Contabilizada	COPCISA SA	Certificació nº 6 i última 30/04/19 execució projecte urbanització Av. Mediterrania connexió carrer Sant Elm	151.613,01
02.19.000336	08-08-19	Contabilizada	COPCISA SA	Certificació nº 7 Liquidació Definitiva 31/05/19 Execució del projecte d'urbanització de l'avinguda del Mediterrani	99.320,18
01/0000473	31-07-19	Contabilizada	AMADOR ALONSO SL	Col·laboració actes Esports / Serveis Socials, recollida Creu Roja	673,57
190500	08-08-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	150 Cartells CHILL OUTLET - Autorització nº 8942 DC	127,05
A-V2019-3167348	09-08-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Compra farina precuit / poma fuji / síndria	39,37
190031	09-08-19	Contabilizada	MONT INVERSIONS SA	Lloguer agost Juliat de Pau c/ Blanch, 4	1.387,86
119 0100020289	31-07-19	Contabilizada	DRAULIC FREN SL	Electrovalvula muntatge ind.220V senyalització vertical	62,51
19-000141	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines retro senyalització platja	232,32
19-000142	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines retro barraques Festa Major	367,84
19-000143	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines mini-carregadora i retro per manteniment recs i riera platja	212,96
19-000144	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines neteja sorra del carrer Camí de la Pomereda	77,44
19-000145	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines retro per rasa enllumenat Ceip Marià Cubí	193,60
19-000146	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines retro aplanar entrada aparcament Mes Malgrat	38,72
19-000147	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines mini-carregadora i retro parc Francesc Macià	271,04
19-000148	31-07-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Feines retro aplanar camí de Santa Rita	174,24
19/76	09-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament i muntatge xapes galvanitzades terra camió ISUZU 6110KVY	1.161,60
A403160	12-08-19	Contabilizada	MUSICS DE GIRONA STST. COOP. C. LTDA.	Actuació de Pere Fort el dia 11 d'agost festa major St. Roc	605,00
1 19 0005 0001219487	09-08-19	Contabilizada	DECATHLON ESPAÑA SA	Compra material gimcana Escoltes Festa Major 2019	11,32
19/077	09-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparació barana jardineria carrer Llobregat	184,33
19/079	09-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparació carcassa tallagespa	67,99
19/080	09-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparació tancat metàl·lic nau polivalent d'esports municipal	93,29

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
FA0 74828	12-08-19	Contabilzada	ARTYPLAN SL	135 Fotos mida 10x15 cms amb paper fotogràfic	84,70
Emit- 37	12-08-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	36 caixes (42 ampolles 33 cl) aigua St Aniol	332,64
Emit- 2191727	31-07-19	Contabilzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Reparacions i material manteniment eines jardineria realitzats durant el mes de juliol	533,38
01900244627	31-07-19	Contabilzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Lloguer i serveis vehicle 9033-JFM	235,16
2019_0018	12-08-19	Contabilzada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió bases de dades arxiu fotogràfic corresponent al mes d'agost	1.887,60
Ci0914916779	01-08-19	Contabilzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telefonia juliol	10,16
Ci0914919083	01-08-19	Contabilzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Telefons mes de juliol	1.199,24
06975ME 6470781	10-08-19	A - Anul.lada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:67863333 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 07/2019	134,84
0231-19	13-08-19	Contabilzada	BUENRITMO PRODUCCIONES SL	Actuació de Reggae per Xics a Malgrat de Mar el dia 12 d'agost	3.630,00
	31-07-19	Contabilzada	TORRAS BARCELO JOSEP	Feines transport material V.latina - retirada fustes parc Francesc Macià mes juliol	379,94
082014538611 0791	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	561,16
082014509491 1022	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric mercat	713,14
082014557841 0597	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	55,18
082014537622 0597	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació consum elèctric enllumenat públic	64,96
082014540711 0787	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	528,08
082014558425 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	63,40
082014520129 0850	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	1.018,11
082014510925 0905	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric mercat municipal	237,46
082014557626 0787	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	302,23
082014558309 0597	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	217,35
082014557723 0704	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	326,69
082014547774 0586	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	173,44
082014537204 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	104,79
082014532073 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	111,30
082014548155 0812	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	203,93
082014542645 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	90,35
082014544467 0603	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	78,86
082014533193 0831	09-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	489,84
082014558750 0772	12-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	442,63
082014545724 0582	07-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	306,20
082014525015 0850	15-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	135,99
082014505347 0768	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric ajuntament	1.064,67
082014507076 0846	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric oficina turisme Ca l'Arnau	337,89
082014540044 0768	15-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	1.089,94
082014557761 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	212,19
082014515408 0768	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric pistes atletisme	285,69
99942367 1008 0579	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric dependències serveis personals	1.095,98
08202960 1284 0386	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	314,31
082014506870 0943	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Factura subministrament elèctric enllumenat públic	187,30
082014546027 0578	07-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	251,10
082014547341 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	138,47
082014535631 0578	07-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	148,70
082014530796 0808	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	194,14
082014558201 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	100,81
082014558269 0582	08-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	785,98
082014518029 0791	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric Camp de futbol	217,28
082014522428 0768	18-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	207,06
082014559015 0451	19-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	8,54
082014657699 0772	19-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric Escola adults	597,69
19C1 033618	09-08-19	Contabilzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Samsung Galaxy Tab S4 - tableta - Android 8.0 (Oreo) - 64 GB - 10.5" - 3G, 4G	1.190,37
082014508728 0409	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric cementiri	34,70
082014507266 0428	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric pis C/Eivissa	102,75
082014519493 0392	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric equipaments	7,32
082014523679 0409	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	156,63
082014524332 0413	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	107,87
082014521823 0428	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	31,29
082014543940 0409	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	591,29
082014506551 0413	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric estacions bombeig	73,34
082014541768 0409	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	210,16
082014520834 0392	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric ajuntament	123,06
082014511270 0402	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric pistes boxes	109,83
082014513964 0417	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Factura subministrament elèctric pistes boxes	180,39
082014508922 0772	29-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric mòdul platges	79,65
082014506374 0413	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric dependències serveis personals	50,58
082014505708 0787	02-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric biblioteca	1.329,95
082014513297 0808	02-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric estació bombeig	498,90
082014508255 0808	02-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	1.451,41
082014558750 0768	11-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	255,87
082014558064 0582	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	46,83
082014508031 0491	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric CEIP Montserrat	342,10

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
5995	31-07-19	Contabilzada	GOMEZ COLOR SL	Material manteniment centre cívic Immaculada - Pavelló Germans Margall	358,98
2019 0036	13-08-19	AN - Rebutjada	CRAN CONSULTING SL	AOC:67898039 Extensió de garantia pel sistema d'arxiu Pandora de l'Anxu municipal	1.992,87
086161724250 0603	08-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament gas CEIP Marià Cubí	136,63
082014526534 0413	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric equipaments	703,99
082014546601 0428	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	527,25
082014558672 0812	12-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	365,46
082014518413 0787	09-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric camp de futbol	883,05
999429738369 0959	18-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	260,48
082014512641 0787	02-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric arxiu	845,22
082016493842 0754	18-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	374,82
082033740240 0629	11-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric centre cívic	698,96
082025551204 0738	18-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric caserna policia local	1.445,50
999418443454 0548	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric parcs i jardins	155,62
082033740240 0633	02-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric Centre cívic	1.069,24
999418563621 0841	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	78,73
999418554446 0970	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	53,16
082035161467 0358	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	62,93
999418560901 0966	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	422,71
999418548166 0966	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	275,43
999418544750 0966	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	569,40
999420219443 0959	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	518,41
999418542238 0985	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	333,23
999418562081 0970	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	414,41
999418546724 0966	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	265,46
999418563007 0989	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	120,20
999418545997 0991	07-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	191,28
999418521319 1011	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	331,69
999418547407 0970	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	228,75
999418558533 0966	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	71,06
082034646173 0339	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	83,27
999418545997 0985	29-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	880,71
082014516376 0392	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric local Escoltes	285,32
012171901499 0140	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric local banc dels aliments	322,24
082035976386 0131	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric habitatge social Costa Brava	16,54
086161750399 0543	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament gas Pavelló Germans Margall	264,14
082014506243 0428	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric dependències serveis personals	196,63
082014507572 0409	25-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric locals cultura	531,24
082014545270 0428	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	626,95
082036068355 0129	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric torre Vidua Sala	407,64
999418556443 0607	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	1.246,01
082036240939 0043	15-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric Jutjat de Pau	61,89
082014509185 0409	29-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric mòdul platges	106,81
999418550475 1026	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	150,87
999418549763 0985	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	421,29
082014558672 0791	08-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	169,84
082014557529 0582	06-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	106,48
082014533193 0827	15-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	231,36
082014557966 0586	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	92,76
082014521365 0466	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric equipaments	22,07
082014558672 0787	08-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	437,63
082014515942 0772	17-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	727,71
082014559131 0432	05-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric enllumenat públic	50,93
999418444823 0529	24-07-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Facturació subministrament elèctric local Escoltes	204,91
CBK19 017682521	12-08-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Servei tributs	67,59
29	13-08-19	Contabilzada	THE RED EMPIRE BUSINESS GROUP SL	AOC:67935194 Actuació Grup MEN IN SWING JAZZ BAND	1.754,50
19401433	14-08-19	Contabilzada	AGRIPOL SL	Corda nylon 14mm. carret tallada a mida	19,97
FA1908-1098	13-08-19	Contabilzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Reparació aparell aire condicional Casal d'avis	154,21
19067	10-08-19	Contabilzada	ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT I DIFUSIÓ DE LES ARTS MUSICALS LA LLOBREGAT	Programació sardanes 2019 (Actuació 10 agost Principal Llobregat)	1.200,00
19-00667	11-08-19	Contabilzada	TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL	Radio al Carrer Festa Major	768,74
19-00670	14-08-19	Contabilzada	TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL	Equips so i il·luminació Barraquetes 2019	2.967,86
ALQ19031049 ALQ19031049	31-07-19	Contabilzada	ALQUIBER QUALITY SA	Lloguer Ford Transit Custom 7462KJ corresponent al mes de juliol	1.813,79
192019	11-08-19	Contabilzada	ASSOCIACIÓ DE FOMENT DE LES HAVANERES I CANT TAVERNA ESLS CREMATS	Concert realitzat a Malgrat el dia 11 d'agost de 2019	1.550,00
1 1190800053	15-08-19	Contabilzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Material manteniment Casal d'avis- barraques festa major	923,00
1190801360	15-08-19	Contabilzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Material elèctric festa major	390,16
90801	16-08-19	Contabilzada	UTE GEIPCO SC - MASTER PLAN SL	Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del Projecte:Ordenació i Rehabilitació Pg Maritim	27.975,20
Emit- 115	16-08-19	Contabilzada	BARCELONA ANIMACIÓ SL	Havaneres (Actuació del grup Havàname)	1.573,00
RG19-GO 28	16-08-19	Contabilzada	REVERENDO GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SL	5% Liquidació direcció d'obres d'urbanització de la separata del projecte d'urbanització PA9, Av. Mediterrània	852,28
A402866	19-08-19	Contabilzada	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	Import de l'actuació del grup ""The country revival farmers"" el dia 14 d'agost de 2019	2.420,00
A402938	19-08-19	Contabilzada	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	Import de l'actuació realitzada per l'orquestra ""Selvatana"" el dia 16 d'agost de 2019	11.858,00
21910439	14-08-19	Contabilzada	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	Porteria Balonmano- futbol sala acer	188,64

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
1199071100	19-08-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lació i combustió calderes i climatització Arxiu Municipal - Caserna policia	248,75
2019 86	19-08-19	Contabilzada	MERCADER SOLA ASSUMPTA	Per la realització de la sessió de contes "El petit món del Petit Princep" al pati de l'arxiu actes Festa Major	275,00
02/19	29-07-19	Contabilzada	COLLA GEGANTERS DE MALGRAT DE MAR	Segon pagament Conveni anualitat 2019	8.000,00
A 190887	16-08-19	Contabilzada	MUSTRAMIT SL	Actuació El senyor Peix barraques Festa Major	2.420,00
Emit- 1902178	15-08-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material manteniment xarxa clavegueram	39,35
Emit- 1902177	15-08-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material mnteniment CEIP Montserrat	79,62
Emit- 1902179	15-08-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	sac formigo H-25 (Plaça Dr. Robert/ mant espais verds)	38,53
B 190150	19-08-19	Contabilzada	PROPAGANDA PEL FET SCCL	Representació artística de ZOO el dia 16 d'agost de 2019 a Malgrat de Mar	16.940,00
B 190154	19-08-19	AN - Rebutjada	PROPAGANDA PEL FET SCCL	AOC:68031971 Representació artística de ZOO el dia 16 d'agost de 2019 a Malgrat de Mar	16.940,00
279/19	19-08-19	Contabilzada	PASCUAL ARTS MUSICS SL	Actuació Gertrudis a la Platja davant la Plaça Xesco Boix el dia 16 d'agost de 2019	9.680,00
363	19-08-19	Contabilzada	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	Lloguer Parc Infantil Refrescant	1.403,60
19-00680	20-08-19	Contabilzada	TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIO I IL·LUMINACIO SL	SSIJumbo Jazz	1.408,92
2019/009	20-08-19	Contabilzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament setembre 2019 local carrer Indústria 47-53	981,55
Emit- 190127	20-08-19	Contabilzada	OKTITANS SL	Factura 19-0127 Lloguer 2 Arcs 28 Juliol Triatló popular Malgrat de Mar	363,00
A-V2019-3276379	19-08-19	Contabilzada	MERCADONA SA	Compra menjar Casal d'estiu	43,34
1	20-08-19	Contabilzada	MOGUDA80 MALGRAT SL	Actuació Barraques 2019	3.388,00
014/19	19-07-19	Contabilzada	PERA COLOM MONICA	Servei de disseny del programa de la festa major Sant Roc 2019	3.025,00
18929	17-08-19	Contabilzada	OCAÑA URZAY DELIA	Dietes policia local barraques Festa Major	101,40
44/19	19-08-19	Contabilzada	FERRON MASSAGUE MONTSERRAT	Honoraris realització projectes instal·lacions 2 grups generadors a l'espai obert de Barraques de Festa Major	1.318,90
A401592	19-08-19	Contabilzada	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	Import de factuació realitzada pel grup d'havaneres "Les Anxovetes" el dia 11 d'agost de 2019 a la plaça Xesco Boix	1.530,00
1	16-08-19	Contabilzada	ALDANA MAESTRE VICTOR MANUEL	Dietes personal Policia Local barraques Festa Major	172,15
194246	09-08-19	Contabilzada	JUAN SUÑE SA	Pressupost nº 705 Clor piscines 1.200 kg / Minus pH 26 kg	554,85
19/05/001105	20-08-19	Contabilzada	ASCENSORS SOLER SA	Canvi làmpara de Led de l'ascensor inclinat carrer Passada	51,38
1199075000	21-08-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Reparació aparell sala objectes	73,52
1199075200	21-08-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Reparació fuga d'aigua aparell magatzem (sala treball)	73,52
1199075300	21-08-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Comprovar vàlvula fred sala objectes	110,28
1199075100	21-08-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Reparació motor turbina aparell sala objectes	352,40
1199075400	21-08-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Reparació aparell passadís primera planta	110,28
194402	19-08-19	Contabilzada	JUAN SUÑE SA	Pressupost nº 724 Clor piscines 520 kg	226,27
11	21-08-19	Contabilzada	COLLA CASTELLERS DE ALT MARESME	Exhibició castellera d'acord amb conveni intermunicipal	1.800,00
19 790	15-08-19	Contabilzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Material enllumenat Festa Major	136,78
1005	19-08-19	Contabilzada	DSE AUDIO SCP	Sonorització del concert de la coral Atzavara per la festa major Sant Roc 2019	266,20
05	21-08-19	Contabilzada	ORELLANA FERNÁNDEZ EVA	Decoració floral de 3 espais per la campanya Garric 2019	900,00
Vol/ 1398	22-08-19	Contabilzada	SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO SL	Serveis vigilància i seguretat Festa Major	3.678,40
A 191758	11-07-19	Contabilzada	HPC IBERICA SA	Subministrament espai joc plaça Mines de can Palomeres	28.881,44
A-33	05-08-19	Contabilzada	MOLAS PUIGFERRER MIQUEL	Treballs substitució del sostre de la planta baixa (i sòl del primer pis) CEIP Mare de Déu de Montserrat	3.962,75
2019-00396	21-08-19	Contabilzada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu conductor d'energia Alumne: Tomas Aranda Moreno	120,00
1908140055	14-08-19	Contabilzada	BASAR COSTA BRAVA	Compra de material pel Punt Lila per les dues nits de barraques 2019	7,50
2019308	22-08-19	Contabilzada	NARGY SERVICIOS AUXILIARES SL	Servei coordinació barraques 2019 / Servei control d'accés a barraques 2019	5.078,37
2019311	22-08-19	Contabilzada	NARGY SERVICIOS AUXILIARES SL	Ampliació servei control d'accés barraques Festa Major	242,00
114	22-08-19	Contabilzada	SERVISAL SALINERA SL	Sal Grossa Eco desgel SE S-25 kg	449,63
2019-00406	22-08-19	Contabilzada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu personal de gravació. Alumne: Tomás Aranda Moreno	24,00
1 00084	22-08-19	Contabilzada	PUIG SANCHEZ SERGI	Carpes per barraques festa major 2019	5.447,42
6044/19	14-08-19	Contabilzada	BIOSCA SOLER JORDINA	Espectacle narració oral a la Biblioteca el dia 13 d'agost de 2019 "Qui no plora no mama"	385,00
1960097	12-08-19	Contabilzada	SONOSTUDI SA	Cantada Havaneres el dia 11 d'agost	3.517,47
604	23-08-19	Contabilzada	PERE VILA AUDIOVISUALS SL	Cinema a la fresca Festa Major	1.778,70
194554	23-08-19	Contabilzada	JUAN SUÑE SA	Pressupost nº 758 Clor piscines 960 kg	383,57
2019/46	10-08-19	Contabilzada	AGRUPACIO MUSICAL TETIS	Actuació de la Còbra Mediterrània del dia 10 d'agost de 2019, a la doble ballada de Festa Major	1.150,00
2019-00421	22-08-19	Contabilzada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu conductor d'energia Alumne: Ismael Ruiz Lozano	120,00
A 2019/A/132	18-08-19	Contabilzada	TALLER DE MUSICS MANAGEMENT SL	Actuació Gumbo Jass Band, a la Plaça Josep Anselm Clavé	1.573,00
A19009	23-08-19	Contabilzada	MASSAGU MALLEU JOAQUIM	Honoraris per la redacció d'un pla d'autoprotecció per als focs artificials Festa Major 2019	1.488,30
A19010	23-08-19	Contabilzada	MASSAGU MALLEU JOAQUIM	Honoraris per a la redacció d'un pla d'autoprotecció per a les barraques de Festa Major 2019	1.488,30
2019-00432	23-08-19	Contabilzada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu conductor d'energia Alumne: Ramon Corrales Valls	120,00
A 192084	23-08-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora arxiu	12,40
A 192086	23-08-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora Escola adults	22,32
A 192087	23-08-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora OAC	149,17
A 192083	23-08-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora serveis a la persona	116,33
A 192088	23-08-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora Serveis del territori	411,97
A 192085	23-08-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Consum fotocopiadora Centre Cívic	215,71
Emit- 1902181	15-08-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodescarga (Passeig de Mar/ mant xarxa enllumenat)	79,86
Emit- 1902180	15-08-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Material divers manteniment via pública	96,26
323	24-08-19	Contabilzada	LLOGUERS BOSCH SL	Muntatge d'un escenari de 12 x 10m i 60cm d'alçada per actes de la festa major	2.812,04
140	25-08-19	Contabilzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple agost 2019	181,50
8	26-08-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Contracte grua agost 2019	5.666,66
40/2019	26-08-19	Contabilzada	TORRES ARIZA MARCOS	Dietes detinguts segon trimestre	44,00
G-190950	25-08-19	Contabilzada	PARCS AQUATICOS DE LA COSTA BRAVA SL	Sortida casal d'estiu al parc aquàtic Water World Lloret dia 23/08/2019	915,00
Emit 3964407	31-07-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Material oficina Serveis personals	255,59
Emit 3964408	31-07-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	2 organitzadors per a tablet smart	91,91
Emit 3964409	31-07-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Material oficina centre cívic	326,62
190811	26-08-19	Contabilzada	SONORITY EVENTS SL	Lloguer escenari Festa Major Sant Roc	2.474,45

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
RI 19000132	26-08-19	Contabilitzada	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL	Annex 2- Serveis XN protocol general (Juliol 2019)	223,93
Emit- 38	26-08-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	6 garrafes d'aigua Sant Aniol	7,92
EmitC- 1163	26-08-19	Contabilitzada	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Assegurança vehicle 6555JDT Pòlissa: 8749849 data efecte: 01-07-2019 a 01-07-2020	323,88
Emit- 269	27-08-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer nau industrial corresponent al mes d'agost	1.331,00
Emit- 271	27-08-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Aigua (Despesa Generada segons factura d'Aigües Malgrat 776699 amb data 01/07/2019)	50,24
Emit- 270	27-08-19	Contabilitzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada electricitat (Despesa generada segons factura 21190729010035622 d'Iberdrola)	45,38
S 2019/S/218	23-08-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Treballs senyalització viària	2.561,52
60-H998-011361	28-08-19	Contabilitzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Despeses telèfon	2.204,79
201902002373L	10-07-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Taxa publicació aprovació característiques i retribucions personal eventual de l'Ajuntament mandat 2019-2023	250,00
EmitC- 1168	27-08-19	Contabilitzada	AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Assegurança vehicle 6555JDT Pòlissa: 8749849 data efecte : 23-06-2019 a 01-07-2019	6,90
201902002374L	10-07-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Taxa publicació correcció de les bases específiques reguladores selecció d'un/a sergent/a de la Policia Local	250,00
2019-1	23-08-19	Contabilitzada	MASSO PIERRER, ADAM	Contractació de la música de activitat Malgrat Chill Outlet	517,00
FA1908-1106	28-08-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes de la Biblioteca. Tercer trimestre	108,90
FA1908-1107	28-08-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes de la Casa Consistorial. Tercer trimestre	90,75
FA1908-1108	28-08-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes del Camp de futbol. Tercer trimestre	84,70
FA1908-1109	28-08-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes del Pavelló Germans Margall. Tercer trimestre	169,40
FA1908-1110	28-08-19	Contabilitzada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Contracte del servei de manteniment del clima i calderes de l'escola d'adults. Tercer trimestre	90,75
19324	28-08-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació Piaggio Porter 7125BTC	264,70
19325	28-08-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació Citroen Berlingo 1517DYX	130,83
19323	28-08-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació vehicle AUSA DV17C matrícula E7271BBN	60,94
19322	28-08-19	Contabilitzada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació vehicle Citroën Berlingo 7610FJB	163,80
590	28-08-19	Contabilitzada	STAR-NUT SLU	Equip de so de 2000W. 8 Altaveus electrovoice sobre tripode. Pregó festa major	713,90
591	28-08-19	Contabilitzada	STAR-NUT SLU	Il·luminació per Pregó Festa Major. Equip de llums. 1 Torre VMB, 1Suport en T, 6 Par Led 18x10W.	422,29
19-BT- 720	28-08-19	Contabilitzada	BTM SOUND SL	Despeses organització Barraques il·luminació i sonorització	8.470,00
001	09-08-19	Contabilitzada	TORRES GONZALEZ YLENIA	Despeses organització juliol/ jove 2019	363,00
A 2019/A/5223	29-08-19	Contabilitzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Casal d'estiu municipal 2019 Juliol i Agost Servei atenció especial infants	33.155,00
1055	29-08-19	Contabilitzada	SOFTTEC SL	Foire transparent cristall entregat a biblioteca La Cooperativa	199,65
L0108108 1	16-08-19	Contabilitzada	BOHEMI MALGRAT SL	Sopars músics Orquestra Selvatana 16 d'agost de 2019	420,00
550	29-08-19	Contabilitzada	SERVEI I MANTENIMENT PISCINES BLANES SL	Container d'Hipoclorit Sòdic 1200 kg piscina municipal	559,02
2019 036	13-08-19	Contabilitzada	CRAN CONSULTING SL	Extensió de garantia pel sistema d'arxiu Pandora de l'Arxiu municipal	1.992,87
2019 0041	29-08-19	Contabilitzada	CRAN CONSULTING SL	Ampliació del software de consulta de documents digitalitzats amb el mòdul Estadístiques	1.361,25
121100093019	29-08-19	Contabilitzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei d'atenció i informació al públic a les dependències de la policia local	7.003,27
581	28-08-19	Contabilitzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Reparacions vehicles manteniment via pública	1.356,81
194732	30-08-19	Contabilitzada	JUAN SUÑE SA	Pressupost nº 786 clor piscines 520 kg	112,14
Factura 903	30-08-19	Contabilitzada	DRAGLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.	423,46
19 000P-1385-	30-08-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària el 9 i 17 d'agost de 2019 pel correfoc de la festa major	242,19
19 000P-1386-	30-08-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Servei preventiu barraques festa major 2019	1.399,32
19 000P-1390-	30-08-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària dels dies 10,11,13,16 i 19 d'agost per la festa major 2019	1.192,32
194	30-08-19	Contabilitzada	FLORS LA CAMELIA SL	Compra plantes: Dracena Fragens / Escandens / Kentia / Zamioculca	179,85
195	30-08-19	Contabilitzada	FLORS LA CAMELIA SL	Compra test negre Pvc / test blanc Pvc / test ceràmica Blanc / sorra plantes	183,32
191548	29-08-19	Contabilitzada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Cinta blanca edició especial amb logo de l'ajuntament	1.373,35
190511	30-08-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells Escola adults -Inscripcions- / 30 Cartells Escola Adults cursos anglès -Inscripcions-	75,02
190525	30-08-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	50 Cartells MARXA SOLIDÀRIA - Autorització nº 9229 DC	54,45
190526	30-08-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	150 Cartells FIRA DE MANUALITATS	127,05
190527	30-08-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells SETMANA DE LA MOBILITAT - Autorització nº 9231-DC	37,51
2019- 168	30-08-19	Contabilitzada	MECATUBS SL	Escenari Festa Major 2019	10.902,10
PUB 904946	30-08-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONS SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota agost	330,39
201900013816	23-08-19	Contabilitzada	PARCS AQUATICOS DE LA COSTA BRAVA SL	LLoguer taquilla al parc aquàtic Water World Lloret dia 23/08/2019	8,00
A-V2019-3416676	29-08-19	Contabilitzada	MERCADONA SA	GELAT MADUIXA / GELATS LLIMONA / GELATS TARONJA / VASOS AIGUA	19,70
A 204	24-07-19	Contabilitzada	MARSEL BUS SL	Transport casal estiu	990,00
F19000540	30-08-19	Contabilitzada	J. D. ASSESSORS MALGRAT SL	Anàlítica piscina R.D. 742/13	94,62
191401	30-08-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material obres	29,49
191400	30-08-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material obres	37,13
191399	30-08-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material manteniment enllumenat	65,91
190992A00353252	30-08-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques	2.541,00
190992A00353253	30-08-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques	2.541,00
322	31-08-19	Contabilitzada	HOSTAL SOLFINA SL	Servei de la nit 08/08/2019 a 11/08/19 de la Sra Mireia Sarmiento Graser	105,00
Emit- 1902264	31-08-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat dunlop s3	72,96
Emit- 1902266	31-08-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	355,12
Emit- 1902265	31-08-19	Contabilitzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material enllumenat	34,50
A-402	31-08-19	Contabilitzada	RADIO MARINA SA	1/2 Pàgina La Marina + 42 falques ràdio	1.234,07
SC2019_3035	31-08-19	Contabilitzada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinaris agost 2019	1.050,00
SC2019_3036	31-08-19	Contabilitzada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	CASTRACIO GAT MASCLE 2 gats c/cami nou "ana por ellos" 05/08/19 / OHE GATA FEMEELLA pomedra "ana por ellos"	875,99
A 2019/A/190136	13-07-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Catering cervàvia cotxe antic	1.094,14
A 2019/A/190138	11-08-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Catering cantants havaneres	243,60
A 2019/A/190139	11-08-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Esmorzar MATINADES 2019	80,50
A 2019/A/190140	12-08-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Catering IHE PINGÜINS + XIULA /	277,20
A 2019/A/190141	11-08-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Piscobabis cantada havaneres	204,25
A 2019/A/190142	11-08-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Piscobabis concurs pintura ràpida	141,10
A 2019/A/190143	14-08-19	Contabilitzada	SERRET NOGUES SL	Catering gimcana nocturna la Malgratenca 2019	189,90

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 2019/A/190144	17-08-19	Contabilizada	SERRET NOGUÉS SL	Catering barraques dies 16 i 17 ZOO-GERTRUDIS	466,50
A 2019/A/190145	11-08-19	Contabilizada	SERRET NOGUÉS SL	Cercavila motos antigues	523,26
1190809965	31-08-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material divers serveis enllumenat i manteniment instal.lacions	775,82
19334	02-09-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle 0577GHB	336,05
19333	02-09-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicle 0577GHB	475,17
C1 C119001787	31-08-19	Contabilizada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles	2.221,56
2019 234	31-08-19	Contabilizada	MARSAVE MALLORCA SLU	Serveis vigilància platges agost	42.911,44
FACE-2019- 791	02-09-19	Contabilizada	AMBISER INNOVACIONES SL	Manteniment sistema videoacta Agost	608,39
3	03-06-19	Contabilizada	MAS PONCE ANTONI	Monitoratge-activitat Tornem a la Tordera 2019 (Escola Fonlladosa)	140,00
4	03-06-19	Contabilizada	MAS PONCE ANTONI	Monitoratge-Tornem a la Tordera 2019 (Escola Fonlladosa)	60,00
Emit- 344	31-08-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres	86,42
Emit- 345	31-08-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres	83,73
Emit- 346	31-08-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres	281,12
02.19.001475	30-08-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes d'Agost de 2019 segons pressupost adjunt.	67.218,56
02.19.001476	30-08-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes d'Agost de 2019 segons el pressupost adjunt.	24.164,58
A 12684	31-08-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament material oficina	113,12
25	29-08-19	Contabilizada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació corresponent al mes de juliol de 2019	29.636,96
190237	31-08-19	Contabilizada	ELECTROMECAÑIQUES MATA SA	Transport servei grua en dur generador a la platja per Barraques 2019 el dia 13 i recollir-ho el 19 Agost	2.975,50
190238	31-08-19	Contabilizada	ELECTROMECAÑIQUES MATA SA	Transport servei grua en dur generador a Plaça Xesco Boix dia 9 d'agost / Lloguer generador s.insonoritzat	902,64
06626000064019F	31-08-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Agost de 2019	29.174,18
1481	30-08-19	Contabilizada	PCL 2010 SL	Servei ventu legionel.losi	394,46
ALQ19036079 ALQ19036079	31-08-19	Contabilizada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 01/08 al 31/08	1.813,79
190504A00349952	02-09-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió serveis telemàtics	3,63
201907AV104690	26-07-19	Contabilizada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia juny	17,04
VOLUMINOS JULIOL	01-08-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament voluminosos juliol	120,90
RSU JULIOL	01-08-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Gestió i tractament de RSU juliol 2019	56.218,83
FORM JULIOL	01-08-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Gestió i tractament de la FORM juliol	13.283,35
9100003794	31-08-19	Contabilizada	HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS, SA	Dinars casal estiu	2.284,20
CI0915055297	01-09-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon	10,41
FCF19006156	31-08-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament material pintura	1.034,22
Emit- 45	03-09-19	Contabilizada	SERRA PALOMO SL	Arrendament local turisme	917,58
A 2019/A/6025	30-08-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLLI D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes d'agost/2019.	2.924,17
A 2019/A/6042	30-08-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLLI D'EN PUIGVERT	Treballs desbrossament	4.460,01
2019-724-101723325	31-08-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia agost	1.883,35
2019-724-101723326	31-08-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles obres	306,48
2019-724-101723324	31-08-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat	242,15
2019-724-101723327	31-08-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals	82,36
2019-724-101723328	31-08-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles jardineria agost	667,09
CI0915057581	01-09-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Servei telefonia mòbil	1.240,18
Emit- 67	03-09-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Servei de reparació vehicles policia local Factura 5214	354,81
A19800800343	31-08-19	Contabilizada	SACYR FACILITIES SA	Servei neteja edificis agost	31.418,74
40	31-08-19	Contabilizada	ULTIMATE PLAN SL	Repartiment programa festa major	1.996,50
2	03-09-19	Contabilizada	ASSOCIACIO TALLERS ESCOLA DE VIDA	Taller ritme i poesia	750,00
4002655843	31-08-19	Contabilizada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	AOC:68673077 Carta() 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta() certificada 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA (01 EXENTO	2.733,58
2 2019/2/268	18-02-19	Contabilizada	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	Treballs manteniment plotter	1.267,84
19-1152	29-08-19	Contabilizada	AGENCIA CATALANA DE TURISME	Quota afiliació 2019	1.040,00
24764	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria	16,12
24761	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament gerres aigua	41,76
24760	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material casal estiu	15,39
24763	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria àrea serveis a la persona	70,69
24759	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria 11035 PL	7,83
24762	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material de ferreteria	57,37
7503919513	30-08-19	Contabilizada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer màquina aigua potable, consum mes d'agost	286,19
F19J01808	02-09-19	Contabilizada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	Despeses procurador 247/19 contencióis 10 ascensor inclinat	268,69
F19J01800	02-09-19	Contabilizada	MANJARIN ALBERT FRANCISCO JAVIER	Despeses procurador recurs apelació 213/19 Gas Natural	215,38
A/ 935	31-08-19	Contabilizada	LLUIS AGELL SL	Servei contenidors camí Pomareda 228060	456,90
A/ 936	31-08-19	Contabilizada	LLUIS AGELL SL	Servei retirada contenidor runa 228150	114,95
1 000269	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extraordinària ps Marllim agost	620,84
1 000267	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper-cartró i envasos agost	27.793,95
2 000048	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Servei especial treure cotxer llera riu	363,00
1 000268	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva PaP envasos mes d'agost	4.806,56
1 000266	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes d'agost	31.234,60
2 000047	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Buidat aigua parada 2 Abat Oliva	155,21
2 000050	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Buidat aigua contenidors soterrats	465,63
2 000049	31-08-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Buidat aigua contenidors soterrats	620,84
CBK19 019639494	05-09-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Despeses cobrament rebuts	1,69
CBK19 019639495	05-09-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Despeses gestió fixers recaptació	6,78
CBK19 019639496	05-09-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Despeses gestió fixers recaptació	2,06
24765	31-08-19	Contabilizada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria desti biblioteca	53,93
TP1901111	05-09-19	Contabilizada	TECNOPILONAS SL	Manteniment pilones semiautomàtiques	874,83

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Rect-2019 583	29-08-19	Contabilizada	PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL	Servei de Punt Lila Festa Major de Malgrat de Mar	3.357,75
I19 0100021829	16-08-19	Contabilizada	DRAULIC FREN SL	Conservació senyalització vertical	8,12
Emit- 111	05-09-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament trofeus concurs gent gran pentanca i domino Festa Major Sant Roc 2019	220,22
Emit- 112	05-09-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament trofeus Open Tennis Malgrat	515,77
Emit- 113	05-09-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament placa coral Atzavara	42,35
Emit- 115	05-09-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Trofeus cursa ciclista Festa Major Sant Roc 2019	374,63
Emit- 116	05-09-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Subministrament trofeus escacs partides ràpides Festa Major Sant Roc 2019	94,50
0 2019010420	30-08-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament HP Contractual Toner LaserJet CE410AC Cian 305A	414,50
0 2019010716	03-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament HP Cartubo de tinta negra HP PageWide Managed MFP P57750dw 973X	111,88
0 2019010719	03-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	CE254A - Bote residuos HP CP3525 CM3530 M551	18,26
0 2019010421	30-08-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament P Contractual Toner LaserJet CE410AC amarillo 305A	115,60
19/088	30-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Canviar circuit maniobres automatsme comissaria policia	319,44
19/086	30-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparar pany persiana enrollable parc francesc macia	87,12
19/087	30-08-19	Contabilizada	VICO REYES GUILLEM	Reparar pany posta accés WC minusvàlids Av Pomareda platges	99,22
1092019	01-09-19	Contabilizada	CARTRO PÀRICIO RAIMON	Producció Ona Maresme mes agost 2019	1.700,05
1908-1112	30-08-19	Contabilizada	AUBANELL SERRA JOAQUIM	Treballs neteja desgüas del fanoi 1 pis edifici serveis a la persona	42,35
157	04-09-19	Contabilizada	MOMPIO MATAMALA RAMON	Subministrament un pal de seif	12,71
A-97	03-09-19	Contabilizada	TURNÉ LEAL CARLES	Subministrament i muntatge 4 bateries i 4 jocs antioxib carretilla elevadora cementiri	2.002,07
85/19	30-08-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament 40 talonaris denúncies i 250 carpetes vermelles	683,65
64/19	30-08-19	Contabilizada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament carpetes, talonaris, sobres targetes, ...	895,34
F 20190370	06-09-19	Contabilizada	AMI APLICACIONS MULTIMEDIA INTERECTIVES SL	Subscripció anual al servei de control i gestió del Wi-Fi - Escola d'Adults	368,25
017/19	30-08-19	Contabilizada	PERA COLOM MONICA	Serveis disseny gràfic i maquetació mes agost 2019	1.452,00
19/0000316	30-08-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació moto matricula 1307 KGN	113,85
19/0000305	27-08-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Reparació moto notificador	114,64
673	26-08-19	Contabilizada	FIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Subministrament salvapitas tatay i safata plastic alta	19,51
24767	31-08-19	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material cursa miner de ferro	198,20
24766	31-08-19	Contabilizada	FERRERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers	122,77
19000496	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica dependències municipals setembre 2019	72,60
19000497	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica mes setembre 2019	632,53
19000498	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica biblioteca mes setembre 2019	17,15
19000502	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica dependències serveis a la persona mes setembre 2019	116,46
19000504	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica arxiu mes setembre 2019	25,22
19000509	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica escola adults mes setembre 2019	17,15
19000510	02-09-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Serveis manteniment centraleta telefònica edifici turisme mes setembre 2019	32,61
FFRAL0819/08543	31-08-19	Contabilizada	HUNE RENTAL SLU	Despeses organització Barraques 2019 (manipulador platja Maniyou)	1.105,34
1	30-08-19	Contabilizada	ASSOCIACIO D'ARTESANS DE TORDERA	Peces ceràmiques "piloncs" Si Roc/19	116,16
00 000 1902400	31-08-19	Contabilizada	TALLERES VELLILLA SA	Revisió de seguretat vehicle 9216HLY	556,60
19- 5365	06-09-19	Contabilizada	D.M.V. SPORTS MADISON SL	Subministrament material divers esports	539,88
3	08-07-19	Contabilizada	MUÑO A CAPRON-MANIEUX GORKA	Monitoratge activitat Tornem a la Tordera - Escola Vedruna	140,00
0000029601	30-08-19	Contabilizada	ABANIK PRODUCCIONES SLU	Serveis Chill Outlet	1.171,28
Emit- 19085	07-09-19	Contabilizada	XIULA SESSIONS SL	Actuació de Xiula espectacle donem-li una volta al cos	1.815,00
1164941041	07-08-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament quants flexus wave i7	56,63
Emit- 3964824	31-08-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina divers	181,23
Emit- 3964823	31-08-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament arxiu definitiu	50,07
Emit- 3964825	31-08-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina divers	60,33
A401823	09-09-19	Contabilizada	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació cobla La Principal de l'Escala 8 de setembre de 2019	800,00
A 1950799	31-08-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria	18,13
FC-032535	31-08-19	Contabilizada	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSSANITARIOS SLU	Serveis teleassistència domiciliaria	2.378,62
19 3023	06-09-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Servei de revisió i manteniment extintors i mànegues col·legi Marià cubí	259,29
19 3021	06-09-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Servei de revisió i manteniment extintors i mànegues escola adults	53,36
19 3025	06-09-19	Contabilizada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Servei de revisió i manteniment extintors i mànegues col·legi Montserrat	171,94
01900280214	31-08-19	AN - Rebutjada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	AOC-68934705 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 8691-KXG	521,43
01900275304	31-08-19	AN - Rebutjada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	AOC-68935172 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 8691-KXG	1.840,22
01900284620	01-09-19	Contabilizada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 8691-KXG mes de setembre	920,11
904005278	15-08-19	Contabilizada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material divers fontaneria enllumenat	267,68
904005526	31-08-19	Contabilizada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material divers enllumenat	726,08
2019 0 003043	31-08-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer de tanques per la festa major de Sant Roc 2019	2.244,56
2019 0 003042	31-08-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer i serveis del 01-08 al 31-08 cabina sanitaria minusvàlid portàtil platja	484,63
2019 0 003044	31-08-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer d'infraestructures i serveis Festa Major Sant Roc 2019 (lloguer de WC)	1.161,60
2019 0 003045	31-08-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Despeses col·laboració celebració 56ena edició Gran Premi Festa Major 2019 (lloguer wc químics)	205,70
2019 0 003046	31-08-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Despeses organització Barraques 2019 (sanitaris wc)	2.238,50
19/04/000391	10-09-19	Contabilizada	ASCENSORS SOLER SA	Treballs manteniment ascensor inclinat	2.371,60
151	10-09-19	Contabilizada	EMSERARROBAM SL	30 cartells diada 11/09/19	71,15
A 23558	05-09-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament targetes T-CAT	29,89
10 1901678	10-09-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament material	579,69
0 2019011076	10-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	282,37
0 2019011095	10-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	72,90
082014515408 0787 PLR901N0331062	06-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pistes atletisme	170,84
082014558269 0597 PLR901N0331398	06-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	910,07
082014533193 0846 PLR901N0332624	09-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	502,61

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total	
082014506870 0962	PLR901N0334337	09-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat capella antic hospital	130,27
082014530796 0827	PLR901N0334339	09-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	147,77
082014525015 0865	PLR901N0294581	14-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat estació bombeig	172,75
082014506870 0958	PLR901N0297881	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat capella antic hospital	181,78
082014515942 0787	PLR901N0297883	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 15-07-2019 a 14-08-2019	490,90
082014540044 0772	PLR901N0297887	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.326,22
082014530796 0812	PLR901N0297885	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	196,49
082014522428 0772	PLR901N0298346	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Castell	223,60
082014515408 0772	PLR901N0298345	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	296,72
082029601284 0390	PLR901N0308279	27-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	452,15
082014547341 0597	PLR901N0320346	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	163,42
082014557626 0791	PLR901N0320353	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	335,68
082014538611 0808	PLR901N0320343	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	621,95
082014509491 1037	PLR901N0320302	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat Mercat	707,64
082014558750 0787	PLR901N0320374	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	495,99
082014557841 0603	PLR901N0320356	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	64,21
082014537622 0603	PLR901N0320340	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	75,56
082014544467 0618	PLR901N0320344	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	105,56
082014542645 0597	PLR901N0324682	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	106,65
082014557723 0719	PLR901N0324685	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	381,89
082014557761 0597	PLR901N0324686	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	248,72
082014558309 0603	PLR901N0324695	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	268,89
082014545724 0597	PLR901N0329391	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	356,50
082014548155 0827	PLR901N0329027	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	210,59
082014535631 0582	PLR901N0329387	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	166,27
082014532073 0597	PLR901N0329385	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	131,53
082014537204 0597	PLR901N0329390	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	121,06
082014557529 0597	PLR901N0329393	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	78,24
082014559015 0466	PLR901N0303023	22-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	10,44
082014508728 0428	PLR901N0308213	27-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat cementiri	21,02
082014507796 0409	PLR901N0310238	28-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat centre cultural	74,84
082036077275 0067	PLR901N0310312	28-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pivots	16,88
082035976386 0144	PLR901N0310470	28-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat habitatge social	21,43
082014506716 0409	PLR901N0310236	28-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat GEM	191,19
082014513297 0812	PLR901N0315898	03-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat estació bombeig	520,42
082014514476 0409	PLR901N0311252	29-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Tarragona	2.207,29
082014505708 0791	PLR901N0315886	03-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat biblioteca	1.268,26
082014521365 0470	PLR901N0321357	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	24,15
082014559131 0447	PLR901N0321377	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	60,10
082014512641 0791	PLR901N0315897	03-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat arxu	804,43
082014558672 0827	PLR901N0320672	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	394,58
082014558064 0597	PLR901N0325037	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	50,32
082014518413 0791	PLR901N0315901	03-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	1.004,47
999428952956 0828	P0Z901Y0311922	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 14-05-2019 a 21-07-2019	128,91
082014508031 0506	PLR901N0327837	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat escola adults	341,03
082014526173 0409	PLR901N0311950	30-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat mòdul platja	20,75
082014508255 0812	PLR901N0327838	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Cubi	1.369,02
999428952956 0788	P0Z901Y0311916	04-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	119,61
082014508728 0413	PLR908N0005651	14-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat cementiri	210,72
082014545270 0432	PLR901N0327857	05-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic+	601,36
082016493842 0769	PMR901N0284200	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Francesc Macià	484,97
999428952956 0486	P4Z901Y0004607	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 24-07-2016 a 22-09-2016	117,66
999428952956 0507	P4Z901Y0004609	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 23-11-2016 a 24-01-2017	127,53
999428952956 0490	P4Z901Y0004608	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 22-09-2016 a 23-11-2016	127,39
999428952956 0579	P4Z901Y0004616	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 26-03-2018 a 28-05-2018	129,80
999428952956 0511	P4Z901Y0004610	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 24-01-2017 a 24-05-2017	247,25
999428952956 0551	P4Z901Y0004614	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 23-11-2017 a 24-01-2018	127,74
999428952956 0564	P4Z901Y0004615	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 24-01-2018 a 26-03-2018	125,69
999428952956 0598	P4Z901Y0004618	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 31-07-2018 a 02-10-2018	129,80
999428952956 0530	P4Z901Y0004612	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 24-07-2017 a 21-09-2017	121,56
999428952956 0545	P4Z901Y0004613	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 24-07-2017 a 21-09-2017	129,80
999428952956 0526	P4Z901Y0004611	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 24-05-2017 a 24-07-2017	125,69
082016493842 0773	PMR901N0318419	09-09-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Francesc Macià	282,91
999428952956 0583	P4Z901Y0004617	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 28-05-2018 a 31-07-2018	131,88
999428952956 0604	P4Z901Y0004620	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 02-10-2018 a 27-11-2018	115,39
999428952956 0623	P4Z901Y0004621	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 23-01-2019 a 08-04-2019	154,54
999428952956 0619	P4Z901Y0004620	16-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat pavelló Margall 27-11-2018 a 23-01-2019	117,45
082036068355 0133	PLR901N0298159	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat torra Sala	499,56
082014657699 0787	PLR901N0297653	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat escola adults	826,77
999429738369 0963	PLR901N0298440	19-08-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	273,33

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082036240939 0058 PPR901N0106312	16-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat jutjat de pau	76,30
999418445981 0533 PMR901N0294191	27-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	104,64
999418520110 0533 PMR901N0294320	27-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	396,28
082033740240 0648 PMR901N0301533	03-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat centre cívic	757,15
082034646173 0343 PMR901N0295262	28-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	119,20
082025551204 0742 PMR901N0284272	19-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat caserna	1.536,05
999418554446 0985 PMR901N0307941	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	61,61
082035161467 0362 PMR901N0307252	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat public	73,12
999418558533 0970 PMR901N0307939	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat public	83,08
999418550475 1030 PMR901N0307940	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat public	166,64
999420219443 0963 PMR901N0309918	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	586,20
999418546724 0970 PMR901N0310071	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	309,11
999418562081 0985 PMR901N0310075	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	484,22
999418542238 0991 PMR901N0310074	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	397,09
999418547407 0985 PMR901N0310069	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	255,42
999418544750 0970 PMR901N0310072	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	643,27
999418563007 0993 PMR901N0310066	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc Castell	140,83
999418548166 0970 PMR901N0310070	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	318,44
999418560901 0970 PMR901N0310067	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	492,25
999418545997 1007 PMR901N0311979	05-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	671,34
999418521319 1026 PMR901N0310073	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	380,85
999418549763 0991 PMR901N0310068	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	496,02
999418563621 0854 PMR901N0314302	06-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	94,03
082025551204 0757 PMR901N0320180	09-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat caserna	967,19
012171901499 0155 PNR901N0228960	27-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat habitatge social	158,06
2019_0025	12-09-19	Contabilzada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió dades anu	1.539,12
A-V2019-3628075	12-09-19	Contabilzada	MERCADONA SA	Subministrament aigua f.agudes preparació i tramesa servei de menjador Cubí	24,37
082014540711 0791 PLR901N0334340	09-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	633,79
082014547774 0590 PLR901N0324683	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	203,03
082014505347 0772 PLR901N0297880	19-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat Ajuntament	1.302,19
082014525015 0871 PLR901N0334338	09-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat estacio bombeig	126,65
082014507076 0850 PLR901N0297882	19-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat ca l'Arnau	403,47
082014558425 0597 PLR901N0320362	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	74,11
082014518029 0808 PLR901N0297884	19-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	203,69
082014558201 0597 PLR901N0324691	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat p' ùblic	116,84
082014520129 0865 PLR901N0320325	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat casal avis	1.013,62
082014557966 0590 PLR901N0324689	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	107,74
082014546027 0582 PLR901N0329392	05-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat public	286,26
082014510925 0911 PLR901N0320304	04-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat mercat	251,95
086161724423 0409 PLR901N0304955	23-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas serveis persona	82,72
086161724666 0280 PLR901N0310587	28-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas camp futbol	574,15
086161724520 0618 PLR901N0318786	03-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Sbrministrament gas CEIP gas Cubi	114,74
086161724480 0466 PLR901N0295587	14-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pavelló Tarragona	524,33
086161724647 0280 PLR901N0301915	21-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas casal avis	135,75
086161724569 0753 PLR901N0301822	21-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	176,21
086161724628 0320 PLR901N0301914	21-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas escola adults	519,71
086161724685 0280 PLR901N0301916	21-08-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas arxiu municipal	326,47
086161750399 0558 PNR901N0237564	03-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pavelló Margall	255,73
536	02-09-19	Contabilzada	TAPISSERIA TARRES SL	Arxiu municipal : 2 tiradors per riell reforçat preu unitat - 2,47 x 2 = 4,94 reparació 2 riells extensible	94,31
124/2019	01-09-19	Contabilzada	FRIMU XXI COMUNICACIÓ S	Promoció esportiva i de la vila de Malgrat de Mar Col·laboració 2019 - edicions setembre a desembre	1.452,00
CBK19 019942425	10-09-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Serveis recaptació	16,52
08975ME 6762036	10-09-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:69103309 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 08/2019	177,39
Emit- 190173	13-09-19	Contabilzada	OKTITANS SL	Monitors Cursets 2n Torn Piscina Estiu Malgrat 2019	6.600,00
Emit- 190172	13-09-19	A - Anul·lada	OKTITANS SL	Gestió Piscina Estiu Malgrat 2019 Agost i Setembre	14.520,00
Emit- 190149	13-09-19	Contabilzada	OKTITANS SL	Lloguer Arc + Generador 15 Agost Malgrat de Mar	217,80
Emit- 190174	13-09-19	Contabilzada	OKTITANS SL	Servei Ludoteca Malgrat de Mar 2019	14.520,00
19 000P-1387-	30-08-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitaria pedalada infantil festa major Sant Roc	165,57
19 000P-1389-	30-08-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitaria 56ena edició Gran Premi Festa Major 2019	391,23
19 000P-1388-	30-08-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitaria 9ena cursa del Miner de Ferro	391,23
19 000P-1402-	30-08-19	Contabilzada	GRUP LA PAU SCCL	Servei preventiu caminada nocturna el 24 d'agost de 2019 a les Peixateries velles	220,76
35/2019	13-09-19	Contabilzada	COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS	Actuació de la Coblà ciutat de Granollers	1.000,00
19-000163	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro col·laboració actes festa major joventut barraques	348,48
19-000164	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro manteniment recs platges	445,28
19-000165	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Hores servei retro estaqués senyalització camí pomereda	206,91
19-000167	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro instal·lació senyalització varada platja -esca	58,08
19-000166	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro demolició paviment cJoan Maragall	137,94
19-000168	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro demolició paviment barri Palomeras	551,76
19-000169	31-08-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro col·locació jocs infantils Pg de Mar	77,44
17 I	06-09-19	Contabilzada	MORON ALVAREZ ENCARNACION	Subministrament font d'alimentació dos canals 9477DC	94,50
19 I	09-09-19	Contabilzada	MORON ALVAREZ ENCARNACION	Subministrament faristol 9013	51,26

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
0022019	05-09-19	Contabilizada	SOCIETAT CULTURAL LA BARRETINA VERMELLA	Conveni col·laboració anualitat 2019 (La Barretina Sona)	1.500,00
1B/19	01-09-19	Contabilizada	AYMERICH CASAJUANA JOSEP	Arrendament dues hectàres terreny agrícola amb aigua reg per CFGM producció agrícola	1.050,00
Emit- 272	13-09-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial Avda. F. Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 273	13-09-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Iberdrola (Despesa generada segons factura 21190829010035273	61,50
A 192221	13-09-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Reparacions destructora ideal 2404 policia local	79,48
SAD-204	13-09-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de juliol	1.761,48
SAD-205	13-09-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de juliol	1.827,45
SAD-206	13-09-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes de juliol	13.386,79
SAD-207	13-09-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux. llar Dependència del mes de juliol	3.759,70
SAD-208	13-09-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Dependència Municipal del mes de juliol	544,32
Emit- 2191928	31-08-19	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Subministrament material i treballs realitzats durant el mes d'agost	655,12
2019-60	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Arranjament maneta del bany anxiu	49,01
2019-61	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Tallar les travesses a 100cm caps d'escaire Parc Francesc Macià	32,67
2019-62	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Treballs de fusteria mobiliari platges fent falques per posar els parasols i les senyals	18,15
2019-63	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Treballs de fusteria tallant 2 DM d'amplada 33'5 camp de futbol	18,15
2019-64	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Tallar tauler de 0'3 mm per fer l'encofrat pista polivalent xarxa enllumenat	18,15
2019-65	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Reparació de les valles dels ponts i porta del bany Parc Francesc Macià	732,66
2019-66	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Arranjament de les potes d'una taula de la biblioteca	196,02
2019-67	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Arranjament del balanci en forma de peixito àrees de joc Parc Francesc Macià	47,19
2019-68	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Arranjar la porta d'accés del garatge caserna policia local	43,56
2019-69	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Treballs fusteria pavelló municipal fent penja robes i posar ganxos	123,42
2019-70	13-09-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Treballs de fusteria fent les tapes per les gàbies dels gats	30,25
190036	06-09-19	Contabilizada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament juliol de pau setembre	1.387,86
11501919	16-09-19	Contabilizada	10DENCEHISPAHARD SL	Renovació de domini .CAT malgratcomunicacio.cat periode 11/10/2019-11/10/2020	23,66
2019-00447	04-09-19	Contabilizada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu personal de gravació. Alumne: Ramon Corrales Valls	24,00
2019-00440	04-09-19	Contabilizada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu personal de gravació. Alumne: Ismael Ruiz Lozano	24,00
AB/1909551	27-08-19	Contabilizada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Liquidació AB/1909551. Aprovació definitiva de l'Estudi de Mobilitat de Malgrat de Mar	218,40
1/19	01-09-19	Contabilizada	MORA PRIVAT NICOLAU	Adjudicació arrendament dues hectàres terreny agrícola amb aigua reg per CFGM producció agrícola	550,00
19-09	23-07-19	Contabilizada	MARTINEZ LANZAS MARIA MERCE	Servei de neteja estovalles casament (doc A 9143 protocol)	17,99
19-08	10-06-19	Contabilizada	MARTINEZ LANZAS MARIA MERCE	Servei de neteja 3 mantes, 1 armilla, 1 medalla policia local	65,00
19-07	23-04-19	Contabilizada	MARTINEZ LANZAS MARIA MERCE	Servei de neteja 1 funda taula	17,99
1199081900	16-09-19	Contabilizada	ELECNOR SA	Manteniment instal·lació i combustible calderes i climatització Anxiu Municipal i Caserna	248,75
FV19-053237	30-08-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament mirall bany, caixa plexe 105x105 mm, termòmetre digital per la piscina municipal	108,16
190550	16-09-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	2.000 Targetons SERVEIS PERSONALS - Nº Autorització: 2611 SP	169,40
2018-002	09-01-19	AN - Rebutjada	TONICA TEATRAL	AOC:69181517	
2019 261	16-09-19	Contabilizada	MARSAVE MALLORCA SLU	Serveis de socorrisme platges	9.447,68
011/0000526	31-08-19	Contabilizada	AMADOR ALONSO SL	Colab. Actes Cultura 228030, 228040 i 228210.	245,79
Emit- 1902398	15-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament esponja mixta 200*100*45, sika monoton 412-s 25kg, web (Can Palomeres / vp obres)	97,77
Emit- 1902400	15-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	hores servei autodescarrega-18 mant xarxa enllumenat	159,72
Emit- 1902399	15-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Servei hores autodesc r-32 (Camp futbol / esports)	347,27
594	16-09-19	Contabilizada	STAR-NUT SLU	Equip de so de 1000W 4 altaveus repartits i microfonia Diada onze de setembre	538,45
Emit- 3964822	31-08-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material oficina policia	290,28
Emit- 1902402	15-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament panot 20*20*4 gris, sac morter cemex, sac formigo H-25 magatzen/ mant vp	437,73
FAC 195539	15-09-19	Contabilizada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament formigó HM-20/B/12/l, càrrega incompleta	496,10
FAC 195540	15-09-19	Contabilizada	ARIDS BOFILL SA	Servei de bombament barri Palomeres mant via pública	387,20
19C1 036541	12-09-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament dual band wrls router AC750 MEDIATE	141,33
FV 00015048	31-08-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Desembussar clavegueram del carrer Folch i Torres amb Girona.	1.161,60
16 L	06-09-19	Contabilizada	MORON ALVAREZ ENCARNACION	Lloguer equip de megafonia acte Institut Ramon Turró dia 3 abril 2019	211,75
0 2019011238	16-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament HP contractual tber LaserJet CE410XC Black 305X serveis socials	82,03
0 2019011237	16-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònens negre, cian i magenta secretaria	724,38
25-19	31-08-19	Contabilizada	EL CABAS DE CAN MERCADER SL	Subministrament 66 kg sàndria gimcana Escoltes Festa Major	64,68
FCF19006391	10-09-19	Contabilizada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament euromal sint bte-antiox i plastimat-e dependències educació	585,28
A-435	09-08-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament polo, bermuda i sabates personal esports	108,96
A-436	09-08-19	Contabilizada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament polo i bermuda personal educació	167,95
81/19	16-09-19	Contabilizada	VERGES GIRBAU EMILIO	Subministrament carglas armat blanc piscina municipal	133,10
018/19	16-09-19	Contabilizada	PERA COLOM MONICA	Servei de disseny gràfic i maquetació mes de setembre	726,00
19053	12-08-19	Contabilizada	TRAUT COMPANYIA ESPECTACLES SCP	Espectacle IL CRICETO. 12/08/2019 carrers del centre de Malgrat de Mar	1.936,00
19401536-1	31-08-19	Contabilizada	AGRIPOL SL	Subministrament escombra mill-plast blava + mànec 150002 / comanda 011978 J	58,62
19 000P-1519-	13-09-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Servei preventiu 6 hores resistència bicicleta de muntanya el 07/09/2019	531,51
01/2019	21-08-19	Contabilizada	COLLA DE DIABLES RATPENATSIINFERNALS	Conveni col·laboració anualitat 2019 - primera entrega	8.000,00
1164952642	06-09-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament broca SSII SDS+ 6X250/310 eines enllumenat	40,15
19-0172c	13-09-19	Contabilizada	OKTITANS SL	Adjudicació contractació del servei de gestió de la piscina municipal 2019	9.680,00
2019 25	19-09-19	Contabilizada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes 08-2019	27.889,28
2019-00475	09-09-19	Contabilizada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu personal de gravació. Alumne: Francesc Melguizo Pons	24,00
2019-00463	06-09-19	Contabilizada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Curs d'utilització del dispositiu conductor d'energia. Alumne: Francesc Melguizo Pons	120,00
152	19-09-19	Contabilizada	EMSERARROBAM SL	Subministrament 2500 triptics 12x15 cm. A 4+4 tintes	513,71
F19000658	19-09-19	Contabilizada	J. D. ASSESSORS MALGRAT SL	Anàlítica piscina R.D. 742/13	94,62
93/18	09-04-18	Contabilizada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Liquidació primer semestre 2018 servei recollida, atenció i acollida animals domèstics abandonats	13.662,00
RSU 08-2019	31-08-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Gestió i tractament de RSU agost 2019	57.956,03
VOL 08-2019	31-08-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament voluminos mes d'agost	137,81

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
FORM 08-2019	31-08-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Gestió i tractament de la FORM mes d'agost	16.190,58
190000 6157	19-09-19	Contabilizada	FUNDACIO UAB	Inscripció curs de pilots de drons Andres Ayllon	1.435,60
F19E-00381	19-09-19	Contabilizada	TRADESEGUR SA	Subministrament Kit 6 drogues oral Alere	605,00
19 8601	20-09-19	Contabilizada	SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL	Subministrament vestuari brigades	1.976,41
191713	20-09-19	Contabilizada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Subministrament vestuari personal serveis en el territori	406,56
191711	20-09-19	Contabilizada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Subministrament pantaló 3/4 luton serveis territori	70,79
191712	20-09-19	Contabilizada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Subministrament jaqueta cameta mascro safe complete t/l	162,02
201908AV115238	27-08-19	Contabilizada	NEXUS ENERGIA SA	Servei gestió venda energia 01/07/2019 - 31/07/2019	29,68
1523	20-09-19	Contabilizada	PCL 2010 SL	Control legionei losi	504,57
2 4695	30-08-19	Contabilizada	CANAL-BARBERAN SL	Lloguer elevador Escola Maria Cubi	408,50
2 4731	20-09-19	Contabilizada	CANAL-BARBERAN SL	Lloguer elevador 2 part Escola Maria Cubi doc A 018381E	360,65
1524	20-09-19	Contabilizada	PCL 2010 SL	Control legionei losi	966,79
2019/010	20-09-19	Contabilizada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament octubre 2019 local carrer Indústria 47-53	981,55
O000124/2019	12-09-19	Contabilizada	TORRUELLA ESTEBAN MARIONA	Ajuts individualitzats per a farmàcia	11,18
O000123/2019	12-09-19	Contabilizada	TORRUELLA ESTEBAN MARIONA	Subministrament productes farmacèutics	199,40
191714	19-09-19	Contabilizada	TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL	Subministrament vestuari personal brigades (pantalons, camises, caçadores)	1.007,20
17756	23-09-19	Contabilizada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Servei manteniment fotocopiadores sala base comissaria policia local	34,98
22604	21-09-19	AN - Rebutjada	SALTOKI BLANES SA	AOC:69574885 1202011300 TAPON H HEXAGONAL 300 GALVA 4 / 1200050011 ML TUBO UNE-EN 10255 4 SERIE M ROSCADO GALVA / 640	3.819,03
00102019008200	14-08-19	Contabilizada	AGRICOLA EL PROGRES GARBI SCCL	Despeses col·laboració organització 9ena Cursa del Miner de Ferro dins actes Festa Major (premis sacs patates)	132,15
03/19	23-09-19	Contabilizada	CORAL ATZAVARA	Conveni col·laboració anualitat 2019 tercer pagament	1.700,00
80-19	31-08-19	Contabilizada	TORRAS BARCELO JOSEP	Servei hores camió grua aparcament verge montserrat, platja i entrada malgrat	423,50
9	23-09-19	Contabilizada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Serveis realitzats amb la grua municipal durant el mes de setembre	5.666,66
Emit- 119	24-09-19	Contabilizada	AUBRASS & TECHNOLOGY SL	Conjunt condecoració policia / Placa vidre jubiliació	562,65
0 2019011532	23-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament hp contractual tóner laserJet CF330XC negro alto rendimiento serveis econòmics	264,88
0 2019011531	23-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tòners impressores serveis socials	511,54
A 2019/A/190315	24-09-19	Contabilizada	ORGANIGRAMA SL	Avaluació psicotècnica 3 aspirants plaça CAPORAL-Policia Local	623,15
201900216	19-09-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Reparació finestres i canviar tancaments col·legi Montserrat	194,21
201900215	19-09-19	Contabilizada	TALLERES METALUX SL	Treballs realitzats col·legi Marià Cubi muntar finestra i fer forat per tub	269,83
8444	24-09-19	Contabilizada	INSELEG SEGURIDAD SL	Servei de reparació alarmes serveis municipals, pistes d'atletisme, centre cívic Immaculada i camp de futbol	1.242,22
FACE-2019- 809	24-09-19	Contabilizada	AMBISER INNOVACIONES SL	Manteniment programari videoacta	608,39
19061	25-09-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Desmuntatge caseta fusta de plataja segons autorització 022844 i albarà 12491 / Canvi de cilindre a caseta	238,37
19062	25-09-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Canviar fustes de bancs i manetes de portes a pavelló Germans Maragall segons autorització 011556 i albarà	402,20
00253	13-06-19	Contabilizada	GINPAP PUBLICITAT SL	Subministrament material commemoratiu celebració 25 anys escola adults	1.682,80
1619	24-09-19	Contabilizada	SANJUAN BUCH ALBERT	Servei Sonorització Diada Ucraïna. Parc de Can Campassol. 12.09.2019	217,80
1 1190800281	31-08-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material enllumenat divers PI Moguer, camp municipal esports i biblioteca	798,41
214	25-09-19	Contabilizada	GALOFRE OLIVELLA ALBERT	Servei lloguer taules i cadires festa major	3.882,89
CEMMALGRATJUNY2019 5	25-09-19	Contabilizada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis d'inhumació cementiri Malgrat de Mar Juny	929,28
CEMMALGRATDEMARJUL19 6	25-09-19	Contabilizada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis funeraris juliol	3.097,60
CEMMALGRATAGO19 7	25-09-19	Contabilizada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis funeraris agost	1.239,04
1199082400	25-09-19	Contabilizada	ELECNOR SA	Serveis manteniment detectors incendis	1.465,53
A 191880	28-08-19	Contabilizada	HPC IBERICA SA	Subministrament vorada cautxú negre 1000x250x50 mm ref:0406103219, transport	402,78
A-V2019-3825545	26-09-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Subministrament ampolles d'aigua	35,01
FV19-055953	15-09-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material enllumenat varies dependències	602,77
FV19-058450	26-09-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material enllumenat col·legi Marià Cubí	602,77
19/0000346	17-09-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Variador per yamaha D3 matrícula 6718 GTY policia local	127,05
19/0000345	17-09-19	Contabilizada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Revisió yamaha x max D-3 matrícula 6718 GTY km 51063 policia local	219,45
0 2019005728	24-04-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministraments tòners inserció laboral	133,16
19/1317	23-09-19	Contabilizada	GERMANS ALMIRON SL	Subministrament 48 plaques isofòniques sostre planta baixa torra Viuda Sala	4.277,71
19/1318	24-09-19	Contabilizada	GERMANS ALMIRON SL	Subministrament ecophon solo baffle 1200x600x40 obra 0229060	158,53
S2019020	27-09-19	Contabilizada	RIVERA FERRER MANUEL	Direcció d'obres arranament aula música CEIP Montserrat	834,90
Emit- 39	25-09-19	Contabilizada	LACTIA MAR SL	Despeses de la ""Marxa solidària contra el càncer"" del dia 29 de setembre de 2019 - Aigua 0.33 cl	138,60
S2019021	27-09-19	Contabilizada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació de seguretat arranament aula de música CEIP Montserrat	302,50
1900098	01-07-19	Contabilizada	HERRERA LUQUE PERE	Reparació bicicletes 021926 O	75,02
1900099	01-07-19	Contabilizada	HERRERA LUQUE PERE	Inflador taller beto acer amb manometre titani	20,00
1900137	09-09-19	Contabilizada	HERRERA LUQUE PERE	Reparació cuberta i candau espiral 6x150 enk doc A 9236DC	34,80
P18- 143	15-09-19	Contabilizada	SANARS DIVERS TRAMUNT SL	Inserció publicitat revista Cap Catalogne mesos de octubre i novembre	1.573,00
Emit- 191083	27-09-19	Contabilizada	DON MAKINON DE MATARO SL	Subministrament forn i estris servei cuina CEIP Marià Cubí	12.352,81
A 19001716	27-09-19	Contabilizada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Servei integració servidor base dades Oracle dins sistema còpies seguretat	6.530,20
2019/192414	27-09-19	Contabilizada	SERVEIS VIALS DEL VALLES SL	Subministrament coixí berlines ""model Europa"", 1.800x3.000x65 mm., color negre + corgolaria.	858,13
Emit-1 3962311	30-04-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament paper A4	92,57
80-1998-011341	28-09-19	Contabilizada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de setembre de 2019	1.965,69
Factura 1017	30-09-19	Contabilizada	DRAGCLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.	423,46
4043193112	18-09-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material ferreteria divers espais verds	398,72
normal 19-927	30-09-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Tractament desinsectació mitjançant pintura insecticida. Plagues a controlar: Paneroles (P.americana, B. orientalis)	544,50
normal 19-925	30-09-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desinsectació i desratització (Paneroles i Múrids). Factura de Septiembre 2019 a Noviembre de 2019	1.307,79
normal 19-926	30-09-19	Contabilizada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	Desratització 10%. Factura de Septiembre 2019 a Noviembre de 2019 (DR VP Programades Malgrat de Mar)	820,40
1164968167	26-09-19	Contabilizada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament d'una broca	46,14
C1 C119002039	30-09-19	Contabilizada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles - 1064-JKK 0685-JKK	2.221,56
A 2019/A/5258	30-09-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei atenció psicològica infantil setembre 2019	1.170,00
0 2019011823	27-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament HP Contractual Toner LaserJet CF331AC LaserJet cian	369,22

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
0 2019011822	27-09-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	119,96
2019 96	30-09-19	Contabilizada	MERCADER SOLA ASSUMPTA	Els contes de la biblioteca -activitat dins la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura ""Camina amb nosaltres""	253,00
SC2019_3402	30-09-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinari gats	789,98
SC2019_3403	30-09-19	Contabilizada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinari setembre 2019	1.050,00
Emit- 1902491	30-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat monti (uniformitat/ enllumenat)	59,90
Emit- 1902493	30-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament materials per la construcció	574,00
Emit- 1902492	30-09-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament materials per la construcció	40,21
191569	30-09-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers	117,08
191570	30-09-19	Contabilizada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament sabata acebo i ulleres de protecció	214,36
222	30-09-19	Contabilizada	FLORS LA CAMELIA SL	Decoració fors balcó diada-11/09 / Rams Acte Ucraina...	562,32
226	30-09-19	Contabilizada	FLORS LA CAMELIA SL	Subministrament jardineres amb suport, terra i arlita	182,35
190700A20335188	30-09-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:69918078 VENCIMIENTO CLIENTE	58,61
190700A20335235	30-09-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:69918062 VENCIMIENTO CLIENTE	202,86
190700A20335267	30-09-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:69918079 VENCIMIENTO CLIENTE	961,46
190992A00399395	30-09-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques contracte 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190992A00399396	30-09-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques contracte 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190504A00374624	30-09-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Comissió serveis telemàtics	3,63
121100106019	30-09-19	Contabilizada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei d'informació i atenció al públic caserna	7.003,27
A19800900241	30-09-19	Contabilizada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edificis, locals i dependències municipals mes de setembre	31.418,74
20190901	15-09-19	Contabilizada	HERMANOS AMATE SCP	Subministrament productes varis activats casal d'estiu	43,96
FW01630_1300392	26-09-19	Contabilizada	VIDAL RIO MONTSERRAT	Despeses de la ""Marxa solidària contra el càncer"" del dia 29 de setembre de 2019 - pomes	171,02
1190911607	30-09-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material divers enllumenat varies dependències	765,68
B 25/2019	30-09-19	Contabilizada	BICICLOT, SCCL	Circuit d'habilitat en bicicleta activitat setmana mobilitat sistensible ""Camina amb nosaltres""	1.191,85
259	30-09-19	Contabilizada	QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS SL	Renovació programari Deep Freeze STD Corporate & Government per 1 anualitat	165,29
1164969187	27-09-19	AN - Rebutjada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	AOC:69959363 86608-500 TRN. RMT ECLAS PZ 4.5X40 ZIN / 44137 SIL. NEUTRA BLANCA 310ML / 44149 SIL. NEUTRA TRANSPARENTE 31	261,13
2019/0001/023008	01-10-19	A - Anul.lada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors exteriors centre cívic, Vidua Sala i muntacàrregues quart trimestre de 2019	678,81
2019/0001/023009	01-10-19	A - Anul.lada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors quart trimestre de 2019	2.541,00
19000554	01-10-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia casa consistorial mes octubre	72,60
19000559	01-10-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia biblioteca mes octubre	17,15
19000562	01-10-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia àrea de serveis personals mes octubre	116,46
19000564	01-10-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia arxiu mes octubre	25,22
19000570	01-10-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia escola d'adults mes octubre	17,15
19000571	01-10-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta edifici de turisme mes octubre	32,61
1 000309	30-09-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida RSU mes de setembre	31.234,60
1 000312	30-09-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extraordinària diumenges ps Marilim	465,63
1 000310	30-09-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper-cartró i envasos setembre	27.793,95
1 000311	30-09-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva PaP setembre	4.806,56
786807	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, cr Eivissa, 9 1B	95,12
778661	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Parc del Castell	3.461,13
778575	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, cr. roger de flor s/n	172,57
778667	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 cr Bellaire, casa de la Vila	113,40
778650	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Centre cívic Castell	91,30
786910	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, cr enric Borras, 26-28	36,44
778649	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, local banc aliments cr Indústria 47	51,36
778630	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, cr Can Feliciano Gem	49,13
778632	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, jutjat de pau	55,81
778625	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Can Feliciano ASP	105,36
778617	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, club de petanca manuel de falla, 36	150,25
778616	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 camp de futbol nou	635,90
778624	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 Cm Pomereda Barcas	53,58
778614	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Can Serra cr Mar, 61	125,70
778613	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 escola adults	66,96
778608	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 cementiri	55,81
778606	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Montserrat	912,74
778599	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua piscina	5.491,77
778612	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 Pav Germans Margall	410,84
778583	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 mercat	413,70
778597	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19 ascensor cr Passada	56,92
778580	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Cr Bellaire 2	51,36
778591	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, casal avis	478,42
778589	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Socomisme	68,07
778592	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, magatzem municipal	165,88
778577	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Ceip Marià Cubí	658,22
778581	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, PI Can Palomeres	49,13
778571	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, centre cultural	65,85
778572	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, biblioteca	83,27
778576	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, arxiu	54,70
778573	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, av Pins 17 Bis	179,27
778568	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Policia local	649,30
778565	01-10-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/07/19 a 30/09/19, Immaculada Dr Marañon	56,92

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
2019F-85	01-10-19	Contabilitzada	EURONA ISTAR SL	Manteniment xarxa WIMAX Període octubre a desembre 2019.	1.706,81
20190202753L	26-08-19	Contabilitzada	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	Anunci aprovació del plaó de delimitació de les franges perimetrals de prevenció d'incendis forestals de malgrat	75,00
PUB 905497	30-09-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONS SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota setembre	330,39
A 19001355	29-07-19	Contabilitzada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Software antivirus symantec - essentials 12 months renewal for backup exec agent for win 1 server	134,67
24805	30-09-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria varies instal·lacions esportives	106,07
24806	30-09-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament còpia clau serreta, gerres d'aigua i lladre	25,47
24807	30-09-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material de ferreteria divers	78,73
24808	30-09-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament guants de látex T6 (100u.) serveis personals	19,44
A 2019/A/6089	30-09-19	Contabilitzada	FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de setembre/19	2.924,17
Emit- 350	30-09-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament panot, ciment, portland, rajola ratllada i panot 605	118,73
542	20-09-19	Contabilitzada	TAPISSERIA TARRES SL	Enrotllable amb screen 420.5 obertura de 1.90 amplada x 1.10 alçada amb desmultiplicador Serveis en el territori	220,76
Emit- 69	30-09-19	Contabilitzada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Reparació vehicle 9216 HLY corresponent a la fra 5853	21,01
A 14026	30-09-19	Contabilitzada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament 2 penjadors torino policia local	246,21
19/01/006731	01-10-19	Contabilitzada	ASCENSORS SOLER SA	Manteniment 4t trimestre 2019	1.554,85
24861	30-09-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers ferreteria escola Montserrat	82,07
FV 00015104	30-09-19	Contabilitzada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Servei manteniment xarxa clavegueram	1.387,65
02.19.001052	02-10-19	Contabilitzada	ISTEM SLU	Servei de neteja graffits	6.217,07
A-662	30-09-19	Contabilitzada	SERVEI I MANTENIMENT PISCINES BLANES SL	Contenedor hipoclorit sòdic 600 Kg	324,89
01/0000865	30-09-19	Contabilitzada	VIVERS TORTDES SL	Subministrament 100 unitats de rosa red summer C.3 manteniment parterre Cap i Parc del Castell	401,50
75/03938731	30-09-19	Contabilitzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer màquina aigua potable, consum mes de setembre	366,33
23212	30-09-19	AN - Rebutjada	SALTOKI BLANES SA	AOC:70086467 660530001 CAHORS GANCHO AMARRE ABIERTO ROSCADO GAR 10/315P	5,05
190522	02-10-19	Contabilitzada	PERES SPORT SL	Subministrament manilles tch de cadena- GR0332 i despeses d'enviament	147,32
0662600079119F	30-09-19	Contabilitzada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Setembre de 2019	7.061,20
Emit- 351	30-09-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament formigó sec H-25, morter de portland M80 aymar, aymar palet	596,60
2019-724-101963678	30-09-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles espais verds, mes de setembre	597,35
2019-724-101963675	30-09-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia	1.441,97
2019-724-101963677	30-09-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals, mes de setembre	6,47
2019-724-101963674	30-09-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat, mes de setembre	423,46
2019-724-101963676	30-09-19	Contabilitzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles via pública, mes de setembre	502,57
190590	02-10-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 4x50 talonaris lliquets i 40 cartells ""Encuentro cante flamenco"" 2617SP	102,85
190592	02-10-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 25 adhesius Policia matrícula resident - Autorització n° 11360 PL	36,30
4002676642	30-09-19	Contabilitzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses comunicacions postals corresponents al mes de setembre	1.241,87
1102019	01-10-19	Contabilitzada	CARTRO PARICIO RAIMON	Producció d'Oña Maresme mes de setembre	1.700,05
7019	30-09-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament llibre registre ""exhortos civils"" jutjat i cartolines ""acusament rebut"" serveis personals	240,06
7119	30-09-19	Contabilitzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament cartolines color rosa ""acuse recibo"" policia local	63,22
2019/ 1618	31-07-19	Contabilitzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Despeses per la recerca dades registrals dia 17/07/2019	5,48
REG-01-19	01-10-19	Contabilitzada	ESCOLA AGRARIA FORESTAL DE SANTA COLOMA DE FARNERS	Matriculació curs de reg	64,00
FV19-059100	30-09-19	Contabilitzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material fontaneria i enllumenat marià cubí	395,90
019 051925	03-10-19	Contabilitzada	CORMA SCCL	Subministrament lobularia marítima camí del mig 20, manteniment parterres sector CAP Espais Verds	80,85
1 1190900248	30-09-19	Contabilitzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material divers enllumenat varies instal·lacions municipals	451,37
A 19001755	03-10-19	Contabilitzada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Servei instal·lació i configuració sistema de còpies de seguretat Veeam Backup per còpia de seguretat	7.619,20
Emit- 71	03-10-19	Contabilitzada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Reparació joc pastilles posteriors fre yamaha 0614-HYV policia local	81,15
FCF19006556	20-09-19	Contabilitzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament virex acrílic, iruxil vermell 493 sat via pública i mobiliari urbà	569,85
02.19.001713	30-09-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes de setembre de 2019 segons el pressupost adjunt.	22.825,78
02.19.001712	30-09-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja viària corresponent al mes de setembre de 2019 segons pressupost adjunt.	64.065,28
ALQ19041086 ALQ19041086	30-09-19	Contabilitzada	ALQUIBER QUALITY SA	Lloguer Ford Transit Custom 7462KJJ corresponent al mes de setembre	1.813,79
A 1950811	30-09-19	Contabilitzada	ENUR COURIER SA	Serveis de missatgeria	34,57
148	04-10-19	Contabilitzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció PLE SETEMBRE	163,35
E20190000054035	24-09-19	Contabilitzada	VUELING AIRLINES SA	Despeses acció promoció a la Fira World Travel Londres 4 a 6 novembre - vol anada i tornada tècnica Turisme	237,96
1199091500	04-10-19	Contabilitzada	ELEGNOR SA	Reparació correctiu substitució capçal elèctric clima arxiu municipal	133,85
1199091600	04-10-19	Contabilitzada	ELEGNOR SA	Reparació correctiu substitució detectors pavelló municipal	405,96
1103068 9	04-10-19	Contabilitzada	SUERC SA	Dinar blog trip França autorització 08947DC turisme	129,20
F2019/000968	30-09-19	Contabilitzada	SERVIGATRANS 2010 SL	Serveis transport aliments	121,00
19 3105	17-09-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues centre cultural	416,81
19 3104	17-09-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues edifici ràdio Malgrat	34,56
19 3103	17-09-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues edifici Escoltes	21,34
19 3091	16-09-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues arxiu	114,19
19 3106	17-09-19	Contabilitzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues Centre cívic La Verneda	108,32
19 000P-1637-	30-09-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària marxa solidària contra el càncer	161,46
24022	05-10-19	Contabilitzada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament material manteniment enllumenat per passar les inspeccions periòdiques de TÜV	975,55
CBK19 021928974	07-10-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	Despeses gestió fitxers recaptació	6,78
3125	30-09-19	Contabilitzada	SUNDIS SA	Producció de 2 lons polièster opac mides 0,87 x 3,73m Tallers centre cívic	254,10
88-19	30-09-19	Contabilitzada	TORRAS BARCELO JOSEP	Servei hores camió grua branques arbres c/Girona, platja, pl església, Francesc macià i palets vigueta latina	648,56
A 192492	07-10-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores policia territorial	233,40
A 192493	07-10-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores OAC	181,42
A 192494	07-10-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores escola adults	151,32
A 192495	07-10-19	Contabilitzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadora centre cívic	166,21
2019417	07-10-19	Contabilitzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat - Venciment 8/12	1.210,00
2019418	07-10-19	Contabilitzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat - Venciment 9/12	1.210,00
19-000181	30-09-19	Contabilitzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores mini carregadora manteniment sorrer Marià Cubí	77,44

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
19-000180	30-09-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro recollida mobiliari de vigilància platja	193,60
19-000183	30-09-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro manteniment recs i riera	909,92
19-000182	30-09-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro plantació arbrat Parc Francesc Macià	1.432,64
19-000179	30-09-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro retirar arbre caigut av. Costa Brava espais verds	58,08
19 932	30-09-19	Contabilzada	PRUNELL EGEA JOSEP	Subministrament garrafa clor 12 kgs i ph minus camp de futbol	222,64
Emit 3965546	30-09-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	OFFICE MATARO SL	408,69
Emit 3965545	30-09-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament caixa 12 pinça, clips dequa, retolador edding, clips papallona i paper bonova 500u	309,22
Emit 3965549	30-09-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament funda plastic A4, A3, tapa dequa A4 pvc i pila duracel AA	90,83
Emit 3965548	30-09-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament tauler suro 1mm sobre suport escola d'adults	130,86
Emit 3965547	30-09-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material d'oficina escola adults	15,49
Emit- 40	07-10-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua 0.33 cl turisme doc A 8949DC	267,96
Emit- 48	07-10-19	Contabilzada	SERRA PALOMO SL	Arrendament oficina turisme	917,58
00 0001902708	04-10-19	Contabilzada	TALLERES VELLILA SA	Servei de reparació Nissan Cabstar matrícula: 9216-HLY enllumenat	219,25
904005858	15-09-19	Contabilzada	SANITARIS MARESM SL	Subministrament material divers enllumenat varies dependències	568,28
904006226	30-09-19	Contabilzada	SANITARIS MARESM SL	Subministrament material divers enllumenat varies dependències	1.185,90
2019 0 003455	30-09-19	Contabilzada	COSTA DEL MARESM RENT SL	Servei lloguer cabina sanitària portatíl amb pica del 07-09 al 09-09 (6 hores resistència bicicleta)	205,70
2019 0 003454	30-09-19	Contabilzada	COSTA DEL MARESM RENT SL	Lloguer i serveis del 01-09 al 30-09 cabina sanitària minusvàlid portatíl temporada platges	469,04
2019 272	07-10-19	Contabilzada	GLOBAL LEGAL DATA SL	Serveis adaptació i adequació de l'organització a l'Esquema Nacional Seguretat i Protecció dades 2a i 3a fase	6.760,88
A190387	31-07-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament rotlles fil pescar, tub cola silicona freda, esprais pintura, mtrs. paper envalar Casal estiu	39,93
A190386	31-07-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament rotlle cinta 25mtrs.	19,97
A190388	31-07-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament material divers Gimcana Escoltes Festa Major 9153DC i activitats casal d'estiu 2581SP	252,53
A190389	31-07-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament mtrs. aïronfix color, paq. globus vermells, paq. cartulines gris, paq. cartulines negra i gris biblo	34,18
A190443	31-08-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament rotlle precinte tr. doc A 7575DC i 9149DC	7,26
A190444	31-08-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament material divers casal estiu i joventut barraques+gimcana	266,08
A190500	30-09-19	Contabilzada	GRUP FOIZ SL	Subministrament caixa 50r. b.b. rosa negra i caixa 20r. b.b. 90x115, espais verds	114,95
01900328066	01-10-19	Contabilzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament cotxe 8691-KXG	920,11
19000527	03-10-19	Contabilzada	SEMILLAS CANTUESO SL	Subministrament de llavors per plantació en diversos espais verds	2.600,95
201900233	07-10-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Subministrament bombí amb palometa per a porta i desmuntar bombí Parc del Castell	102,37
201900234	07-10-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Subministrament compassos per batent i col·locació Marià Cubí	258,04
A19V9164100004	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del Banc d'aliments mes de juliol	53,58
A19V9164100005	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja extra pista polivalent mes de juny	583,12
A19V9164100006	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja extra pista polivalent mes de juliol	636,70
A19V9164100002	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del Banc d'aliments mes d'abril	53,58
A19V9164100007	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja extra pista polivalent mes de agost	618,84
A19V9164100001	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del Pavelló Germans Margall	142,88
A19V9164100003	08-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Factura corresponent als serveis de neteja del Banc d'aliments mes de juny	53,58
011 0000600	30-09-19	Contabilzada	AMADOR ALONSO SL	Servei transport material urbà, i col·laboracions actes esports, turisme i cultura	662,89
190603	04-10-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells -Biblioteca- Autorització nº 9252 DC	37,51
190608	08-10-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	80 Cartells BANDES - Autorització nº 8950 DC	84,70
1167	07-10-19	Contabilzada	COPEGAM SL	Cobera CEIP Marià Cubí	19.493,10
FC-032832	30-09-19	Contabilzada	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSSANITARIOS SLU	Servei teleassistència domiciliària	2.397,17
0210505943	07-10-19	Contabilzada	BENITO URBAN SLU	Subministrament de 18 papereres	5.954,41
19142200	30-09-19	Contabilzada	INFOSOLF SISTEMES SL	SOFTWARE Veeam Backup Essentials	2.236,08
1900134	09-10-19	Contabilzada	DIGIT DISSENY GRAFIC I TECNIC SL	Subministrament 10000 rellotges control horari	2.526,48
1 2192115	30-09-19	Contabilzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Reparacions i subministrament material maquinària espais verds	275,03
318/19	02-10-19	Contabilzada	CONSELL COMARCAL DEL MARESM	Liquidació en concepte de taxa per a la prestació del servei de ponència ambiental comarcal per Circ Raly	338,80
A 23868	03-10-19	Contabilzada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament T-CAT personal - C.R.R. i D.P.H (Ordinaria)	59,77
1906 -056	30-06-19	Contabilzada	AUDIFILM CONSULTING SL	Segon trimestre 2019 servei de manteniment i suport Genesys	11.230,31
A 253	09-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Construcció 2 suports inox per focus Ceip Montserrat	138,05
A 254	09-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs realitzats serveis personals reparant i ajustant porta d'entrada principal	113,14
A 255	09-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Construcció U de xapa inox. cuina, Ceip Marià Cubí	66,83
A 256	09-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs realitzats oficina de Turisme reparant porta d'alumini	36,91
0210506019	08-10-19	Contabilzada	BENITO URBAN SLU	Subministrament pílona hospitaler 1000x95, pílona hospitaler extraible+base+lave / Transport	1.016,18
CBK19 021928973	07-10-19	Contabilzada	CAIXABANK SA	Serveis de recaptació	3,75
Emit- 10001424	10-10-19	Contabilzada	COLT ESPAÑA SA	Manteniment equip servei anticendís	1.331,00
201900241	10-10-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Reparació baranes trencades i repassar defectuoses manteniment senyalització mobilitat	465,12
201900240	10-10-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Subministrament i col·locació cristal camera 910x455 Marià Cubí	135,52
190000 4125	30-09-19	Contabilzada	CIRCUITOS RURI SLU	Transport de viatgers 3r trimestre 2019 ACOMPTE	7.820,06
CI0915193791	01-10-19	Contabilzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon	9,20
FCF 19006889	30-09-19	Contabilzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament plastimat e blanco 15lt	336,50
A 257	10-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Taladres en placa terra conservació màstil Paisos Catalans 022779 O	18,45
CI0915196056	01-10-19	Contabilzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Servei de telefonia mes de setembre	1.168,82
19384	10-10-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Revisió ITV Nissan pick up matrícula B5345-VW vehicles enllumenat	121,97
19385	10-10-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Reparació piaggio porter matrícula 3014DDW via pública	44,65
19C1 041927	08-10-19	Contabilzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Funda OtterBox Defender Samsung Tauleta - Negre	223,97
4042617636	10-05-19	Contabilzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament lubricant spray multibute 400 ml	129,07
404298482	24-07-19	Contabilzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament guant T9, resina, taco shark i canula 11520J	325,61
4042681231	23-05-19	Contabilzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament brida, cinta aïllant, clau múltiple tubular i clau anglesa	205,65
4042541620	25-04-19	Contabilzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament brida nícol negra, disc zebra, guants tigerflex T7 i clau anglesa	274,89
4042599541	08-05-19	Contabilzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament broques diverses i multiclau espais verds	103,76

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
4043208734	20-09-19	Contabilzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament casc seguretat blanc 6 pro tek espais verds	14,19
FA1910-0031	08-10-19	Contabilzada	ESPINOSA GARCIA JORGE	Reparació bomba de condensació despatx secretaria ajuntament	84,70
201910AV132301	02-10-19	Contabilzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia mes 08/2019	30,07
16/Y/224106	11-10-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aportació pla de comunicació 16/Y/224106	1.493,00
16/Y/224808	11-10-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aportació mapa patrimoni cultural de Malgrat de Mar 16/Y/224808	2.848,80
1928	11-10-19	Contabilzada	PARERAS MONT LLUIS	Disseny de la placa exterior "Biblioteca La Cooperativa" de 400 x 400 mm en alumini composite de 3 mm	338,80
004459	11-10-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Despeses registre propietat certificació finca expedient F640201900002	90,91
Emit- 41	09-10-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua sant Aniol	7,79
FA1910-0032	08-10-19	Contabilzada	ESPINOSA GARCIA JORGE	Reparació fan coil entrada principal escola adults	187,87
082014520129 0871 P LR901N0380965	08-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric casal d'avis	831,85
082014558750 0791 P LR901N0380978	08-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	548,92
082014538611 0812 P LR901N0380973	08-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	687,05
082014557966 0607 P LR901N0385361	08-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	121,01
082014558201 0603 P LR901N0385362	08-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	130,06
082014533193 0850 P LR901N0386533	09-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	510,45
082014558269 0603 P LR901N0387768	09-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.077,25
99942367 1008 0583 P LR901N0362969	01-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric serveis personals	1.331,10
082014547774 0607 P LR901N0379043	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	257,66
082014522428 0787 P LR901N0350749	23-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	231,94
082014518029 0827 P LR901N0356296	26-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric camp de futbol	20,36
082014557841 0618 P LR901N0376964	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	76,05
082014557761 0603 P LR901N0379047	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	291,83
082014540044 0791 P LR901N0359017	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	200,35
082014544467 0622 P LR901N0371166	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	110,70
082014507076 0865 P LR901N0340551	12-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ca farnau	309,74
082014515942 0791 P LR901N0350748	23-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric polisportiu Margall	865,61
082014535631 0597 P LR901N0379038	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	186,16
082014542645 0603 P LR901N0373218	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	128,53
082014518413 0808 P LR901N0366986	03-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol 31-08-2019 a 30-09-2019	1.164,88
082014512641 0808 P LR901N0366982	03-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric arxiu	753,07
082014559131 0451 P LR901N0377206	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	71,58
082014521365 0485 P LR901N0371560	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	16,06
082014557529 0603 P LR901N0379045	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	113,09
082014559015 0470 P LR901N0353900	24-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	10,03
082014537822 0618 P LR901N0376958	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	89,93
082014521823 0432 P LR901N0361491	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	33,57
082014511270 0417 P LR901N0361488	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric boxes	120,01
082014523679 0413 P LR901N0361088	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	165,72
082014506243 0432 P LR901N0361078	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric serveis personals	195,37
082014506551 0428 P LR901N0361081	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric bombeig	148,27
082014526534 0428 P LR901N0361492	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric equipaments	833,91
082014546601 0432 P LR901N0363000	01-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	702,03
082014507572 0413 P LR901N0361707	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric locals cultura	593,89
082014513964 0421 P LR901N0362997	01-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric boxes	217,70
082014520834 0409 P LR901N0362998	01-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ajuntament	138,04
082014532073 0603 P LR901N0378552	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	152,08
082014543940 0413 P LR901N0361495	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	760,68
082014545724 0603 P LR901N0379041	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	416,53
082014545270 0447 P LR901N0386637	09-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	641,70
082014547341 0603 P LR901N0376960	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	194,19
082014546027 0597 P LR901N0379042	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	328,26
082014558309 0618 P LR901N0379049	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	371,65
082014558425 0603 P LR901N0371173	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	86,90
082033740240 0652 P MR901N0347869	02-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric centre cívic	697,93
999418444823 0533 P MR901N0345577	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ràdio	222,02
999418556443 0611 P MR901N0345397	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.042,10
999418443454 0552 P MR901N0345396	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	174,78
999418554446 0991 P MR901N0355945	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	72,66
999418563621 0869 P MR901N0355943	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	112,40
999418549763 1007 P MR901N0356885	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	581,85
082035161467 0377 P MR901N0355734	04-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	83,96
999418550475 1045 P MR901N0360352	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	204,82
999418560901 0985 P MR901N0361834	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	634,77
082016493842 0788 P MR901N0362411	08-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parcs i jardins	159,70
999418547407 0991 P MR901N0361835	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	285,05
082036240939 0062 P PR901N0123996	17-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric jutjat de pau - Blanch 4 Esc-A Loc-1	65,92
082036068355 0148 P LR901N0346603	19-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cr Mar 61 Torre can Sala	445,78
999429738369 0978 P LR901N0359002	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	272,81
999428952956 0832 P LR901N0361537	30-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pav Germans margall	136,37
082035976386 0159 P LR901N0358566	27-09-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric avda Costa Brava 28 3-1 Blog Garbi habitatge social	17,75

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total	
999418521319	1030	PMR901N0368435	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	430,43
999418544750	0985	PMR901N0356886	04-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	748,58
999418558533	0985	PMR901N0355944	04-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	99,99
999418542238	1007	PMR901N0361837	07-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	475,71
082014558064	0603	PLR901N0373427	04-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	54,41
999418548166	0985	PMR901N0361836	07-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	369,56
999418563007	1000	PMR901N0356884	04-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	169,90
082014537204	0603	PLR901N0373213	04-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	139,83
082029601284	0407	PLR901N0359166	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	418,30
082014507266	0432	PLR901N0361485	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	199,59
082014557626	0808	PLR901N0375248	07-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	347,97
012171901499	0161	PNR901N0266996	26-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	89,79
082014557723	0723	PLR901N0379046	07-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	453,69
999418546724	0985	PMR901N0356568	04-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	349,73
999420219443	0978	PMR901N0368376	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	661,28
082034646173	0358	PMR901N0342382	27-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	118,46
082014541768	0413	PLR901N0361494	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	247,75
082014508031	0510	PLR901N0381493	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	332,87
082014513297	0827	PLR901N0366983	03-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	541,40
999418562081	0991	PMR901N0368436	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	555,45
082014508728	0432	PLR901N0359354	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	39,95
082014516376	0409	PLR901N0361489	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	305,90
082014558672	0831	PLR901N0381092	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	422,22
082014524332	0428	PLR901N0361087	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	138,91
082014518029	0812	PLR901N0354585	25-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	218,47
082014506374	0428	PLR901N0361079	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	46,43
082014510925	0924	PLR901N0380959	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	242,47
082014509491	1041	PLR901N0380957	08-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	680,33
082014548155	0831	PLR901N0377707	07-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	242,45
082014505347	0787	PLR901N0350495	23-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.134,54
082014519493	0409	PLR901N0361086	30-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	9,26
190044			10-10-19	Contabilitzada	MONT INVERSIONS SA	1.387,86
A2019/165			12-10-19	Contabilitzada	ZIG ZAG ZUG SL	647,35
086161724520	0622	PLR901N0364577	02-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	191,29
086161724480	0470	PQZ901Y0329621	24-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	436,98
086161724628	0335	PQZ901Y0330451	25-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	646,85
086161724569	0768	PQZ901Y0330448	25-09-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	124,07
086161750399	0562	PNR901N0273642	02-10-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	334,19
FACTURA- 10018185			25-09-19	Contabilitzada	INTRACATALONIA, SA	101,52
2019_0033			14-10-19	Contabilitzada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	1.539,12
08975ME 7051013			10-10-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	69,24
N1419126			07-10-19	Contabilitzada	VISIUM-GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS SL	480,00
1 231			10-10-19	Contabilitzada	COMPANYIA ELECTRICA LTKR SL	1.210,00
CBK19 022261654			11-10-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	4,84
CBK19 022261446			10-10-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	34,16
Emit- 42			14-10-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	46,20
NU 140			15-10-19	Contabilitzada	UNIMAR MARESME SL	44,17
NU 141			15-10-19	Contabilitzada	UNIMAR MARESME SL	102,85
19 P-1682-			15-10-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	245,31
FVP 19-0934			15-10-19	Contabilitzada	FITOR FORESTAL SL	1.797,14
1199092500			15-10-19	Contabilitzada	ELECNOR SA	1.378,71
FV19-062352			15-10-19	Contabilitzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	602,43
1927			14-10-19	Contabilitzada	MONTAL MATAS CATERINA	1.198,41
99/S19015790			30-09-19	Contabilitzada	CORPORACIO DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA	27.060,00
0 37494			31-08-19	Contabilitzada	GARDEN TONA SL	1.179,75
005-2019			30-09-19	Contabilitzada	MONTAL BOU RAMON	980,10
0002 0000040979			01-10-19	Contabilitzada	ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA SL	10.000,00
1164980154			11-10-19	Contabilitzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	151,71
19/05/001345			16-10-19	Contabilitzada	ASCENSORS SOLER SA	50,07
1 1191000058			15-10-19	Contabilitzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	308,56
21905283			15-10-19	Contabilitzada	ID GRUP SA	833,45
1909-048			30-09-19	Contabilitzada	AUDIFILM CONSULTING SL	11.230,31
0 2019012546			16-10-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	281,74
0 2019012549			16-10-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	182,42
0 2019012547			16-10-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	115,60
0 2019012548			16-10-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	106,13
F19136			14-10-19	Contabilitzada	BOSCH ADROGUE BERNAT	1.040,60
A-495			15-10-19	Contabilitzada	TRUJILLO REYES DAVID	72,79
19/098			10-10-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	29,04
19/099			10-10-19	Contabilitzada	VICO REYES GUILLEM	110,11

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
1191002214	15-10-19	Contabilzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament essense R90 nova 12W 830 E27 230V doc A18284E	17,24
10 1901883	17-10-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament quadrat d' alumini Neo de 900 mm. RFT. RA1 (EG). Dors natural, peça de fixació	119,49
2019 104	17-10-19	Contabilzada	MERCADER SOLA ASSUMPTA	Realització de factivatit ""A de BrossA"" a la biblioteca.	209,00
190185	09-10-19	Contabilzada	DECORESPORT SA	Subministrament bona sportive limpiador plus	365,42
19072	17-10-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Subministrament i col·locació de persiana pvc blanc 180x100 a col·legi Marià Cubí	157,30
19073	17-10-19	Contabilzada	FUSTERIA DAVILA SCP	Subministrament i col·locació de 3 panys Jis i 3 passadors a balconeres de l'ajuntament	323,92
A 2019/A/190174	29-09-19	Contabilzada	SERRET NOGUES SL	Entreprems marxa solidaria contra el cancer	600,00
A 2019/A/190175	11-10-19	Contabilzada	SERRET NOGUES SL	Recepció bandes de música	102,75
A-V2019-00004209161	21-10-19	Contabilzada	MERCADONA SA	Subministrament aigua F. agudes, preparació, tramesa i transport	35,01
FORM 09-2019	30-09-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Gestió i tractament de la FORM mes de setembre	16.278,80
VOL 09-2019	30-09-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament i gestió de residus voluminosos mes de setembre	98,78
RSU 09-2019	30-09-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament i gestió de RSU mes de setembre	53.142,51
Emit- 1902871	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat monti (uniformitat/ magatzem)	59,90
Emit- 1902876	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament mallasso 20*20*5, sac formigo H-25 (camp agrari)	51,21
Emit- 1902874	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers manteniment via pública	691,49
Emit- 1902675	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament gero comu tealsa i rajola 2° 14*28 (hort agroecològic)	7,74
Emit- 1902872	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac ciment rapid Avda Verge Montserrat/ mant mobiliari urbà	7,79
Emit- 1902873	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac de cals 20kg, sika monotop 412-s 25kg, broxa cementiri	25,33
Emit- 1902870	15-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac formigo H-25 (rec arbat F. Macià/ mant espais verds)	59,90
1900782	18-10-19	Contabilzada	TALLERES PALAUTORDERA SA	Subministrament cèrcol bàsquet flexible i muntatge tauler de metacrilat de 15 mm	676,27
FCF19007137	10-10-19	Contabilzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament material pintura divers	1.291,02
25017	19-10-19	Contabilzada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament material divers instal·lacions i enlunemat	419,59
A 2019/A/190176	02-10-19	Contabilzada	SERRET NOGUES SL	Catering curset comerciants	220,50
A 2019/A/190177	17-10-19	Contabilzada	SERRET NOGUES SL	Brindis rebuda gimnasta Marina Gonzalez	123,77
2019-015	21-10-19	Contabilzada	SON CANCIONES S.L.	Pre-producció Festival FemPop 2019	2.949,38
0 2019012706	21-10-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament hp contractual tóner LaserJet CF410XC negro Club de la feina	136,19
0 2019012707	21-10-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner HP LJ.C.CP4025 CP4525 CM4540 negro 8500p. secretaria	159,65
20190111	22-10-19	Contabilzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament novembre 2019 local carrer Indústria 47-53	981,55
2019 33	22-10-19	Contabilzada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació mes de setembre 2019	37.505,55
10 1901902	22-10-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament suport en forma de T de 40x20mm, triangle i quadrat d'alumini NEO, abraçadera alumini c/passada	148,18
190629	22-10-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 Cartel·l -Marina Gonzalez- Autorització nº 9268 DC	37,51
190641	22-10-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	400 Impressions A-3 b/n cartulina DIBUIX INFANTIL	78,65
190640	22-10-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells CASTANYADA	37,51
190645	22-10-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 1 carnet alimentador fell - Autorització nº 2632 SP	14,52
PMR901N0359208	07-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric c/Sant Elm, s/n E-07 del 31/08/2019 al 30/09/2019	761,33
PLR901N0366979	03-10-19	Contabilzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Ceip Marià Cubí del 31/08/2019 al 30/09/2019	1.689,11
RI 19002951	17-10-19	Contabilzada	CONTENUR ESPAÑA SL	Subministrament 42 papereres model BARCELONA CPV 34928400-2	5.996,76
33/19	21-10-19	Contabilzada	AR ADVOCATS SCP	Interposició de recurs d'apel·lació contra Sentència nº 168/18, davant l'Audiència Provincial de Barcelona	1.210,00
34/19	21-10-19	Contabilzada	AR ADVOCATS SCP	Oposició a execució provisional de Sentència, autos 537/2019, Secció G, davant el Jutjat de Primera Instància	1.815,00
004558398970	01-07-19	Contabilzada	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	Assegurança responsabilitat civil	30.893,90
4613068123	17-10-19	Contabilzada	RECA HISPANIA SAU	Subministrament drap punt, masc plegable i brida plàstic	365,12
17883	22-10-19	Contabilzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Servei de manteniment fotocopiadores sala base comissaria policia local	35,42
2019/1878	30-09-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Pagament factura número: 2019/1878 (serie Z6). F09NP96Q9 Informació registral Ref: Mossèn Felix Paradedà	10,91
AB/1910570	04-10-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Aprovació bases concessió subvencions pagament IBI propietaris habitatges llogats Borsa mediació	218,40
AB/1910569	04-10-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Aprovació bases concessió subvencions arranjaments habitatges borsa lloguer social	218,40
SAD-243	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes d'agost	1.406,16
SAD-245	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes d'agost	11.302,20
SAD-246	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux.llar Dependència del mes d'agost	3.091,60
SAD-244	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes d'agost	1.480,30
SAD-247	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Dependència Municipal del mes d'agost	393,12
SAD-270	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes de setembre	1.414,80
SAD-269	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes de setembre	1.496,88
SAD-271	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes de setembre	11.673,09
SAD-272	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux.llar Dependència del mes de setembre	3.222,60
SAD-273	14-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Dependència Municipal del mes de setembre	211,68
3/2019	17-10-19	Contabilzada	I.E.S. RAMON TURRO I DARDER	Despeses d'implantació del nou CFM AR20 Producció Agroecològica	2.035,22
10	23-10-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Serveis realitzats amb la grua durant el mes d'octubre	5.666,66
02.19.001858	22-10-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització de la Festa major de Sant Roc a petició de la Regidoria de Salut Comunitària	139,96
02.19.001862	23-10-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització de la Festa major de Sant Roc a petició de la Regidoria de Cultura	12.123,55
02.19.001859	22-10-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització de la Festa major de Sant Roc a petició de Ona Malgrat	130,99
02.19.001861	23-10-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport a l'organització de la Festa major de Sant Roc a petició de la Regidoria de Cultura	366,04
A 19001921	24-10-19	Contabilzada	NEW PROJECT NETWORKING SL	Renovació contracte 420919653-R període 16-dec-19 15-dec-20, manteniment software casa consistorial	91,96
2019-75	24-10-19	Contabilzada	PERA APARICIO MARINA	Instal·lació de plaques amortidores de so al sostre de la planta baixa de la Torre de la Vidua Sala.	1.143,45
3	24-10-19	Contabilzada	ESPURT CICLISTE MALGRAT	Organització Gran Premi Festa Major	800,00
1072	24-10-19	Contabilzada	ARIEL ROJAS ROBERTO	Subministrament pintura via pública i obres	372,08
190000 6197	24-10-19	Contabilzada	FUNDACIO UAB	Inscripció curs pilots i operadors de drons en seguretat i emergències (Daniel Martínez Sánchez)	500,00
1900786	25-10-19	Contabilzada	TALLERES PALAUTORDERA SA	Obres execució treballs arranjament i substitució paviment CEIP Marià Cubí	11.463,24
1900787	25-10-19	Contabilzada	TALLERES PALAUTORDERA SA	Treballa adaptació solera terra gimnàs Ceip Maria Cubí	3.607,74
0 2019012919	24-10-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònors groc, negre, cian i magenta OAC Ajuntament	520,60
0 2019012920	24-10-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament tònors policia local	328,76

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
A 274	25-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació porta AMPA col·legi Montserrat	207,96
A 275	25-10-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació fulla porta sala caldera col·legi Montserrat	124,10
25576	26-10-19	Contabilzada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament material divers	148,49
60-J998-011308	28-10-19	Contabilzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes d'octubre de 2019	2.086,85
1150488-C	28-10-19	Contabilzada	BARDINET SA	Caixes rom cremat Festa Major Estiu	1.603,25
9310	24-10-19	Contabilzada	TATARANA SL	Subministrament lot de llibres d'aprenentatge i lectura en idiomes per la Biblioteca	490,91
FACE-2019- 855	28-10-19	Contabilzada	AMBISER INNOVACIONES SL	Manteniment sistema videoacta octubre 2019	608,39
19 3529	16-10-19	Contabilzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues edifici Escoltes	59,08
19 3530	16-10-19	Contabilzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues edifici ràdio Malgrat	16,01
19 3531	16-10-19	Contabilzada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues centre cultural	113,66
19 3387	08-10-19	E - Registrada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues Col·legi Montserrat	115,99
19 3386	08-10-19	E - Registrada	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL	Revisió i manteniment extintors i mànegues col·legi Marià Cubí	90,71
Emit- 278	28-10-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada lberdrota segons factura 2119003010034405 amb data 03/10/2019	58,35
Emit- 277	28-10-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Arrendament Nau Industrial del 01/10/2019 a 31/10/2019 a Avda F. Sanllehi i Bosch, 30	1.331,00
Emit- 279	28-10-19	Contabilzada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada Aigües de Malgrat segons factura 777983 de data 01/10/2019	49,13
1 000017	28-10-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Manteniment preventiu de la instal·lació d'energia solar tèrmica situada a la Caserna Policia local	131,62
102963 87	25-10-19	Contabilzada	PRODINSA	Subministrament sor out manteniment xarxa enllumenat	212,72
19405	28-10-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Servei de reparació AUSA DV17C matricula E-7271-BBN espais verds	827,41
19406	28-10-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Revisió i quota ITV Nissan 6216 HLY enllumenat	585,21
19407	28-10-19	Contabilzada	MOTOR MALGRAT SL	Substitució pneumàtics i equilibrat Nissan Cabstar 9216HLY 56.848 kms enllumenat	230,92
2502019	28-10-19	Contabilzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Retolació de tanca "Construcció pista polivalent" amb vinil imprès laminat. Mesures 220x157,5 cm	302,50
201910AV140122	25-10-19	Contabilzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia periode 09/2019	24,30
1164991396	25-10-19	Contabilzada	BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Subministrament material divers	52,33
Emit- 19000673	24-10-19	Contabilzada	INAD-HOC HABITAT SL	Subministrament 8 Cadires model Erga sense braços, entapissat en Aran	2.680,76
Factura 1137	30-10-19	Contabilzada	DRAGCLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual. Aplicació pressupostària 90.1300.21600	423,46
2019/327836	25-10-19	Contabilzada	DISTRIBUIDORA JOAN SA	Subministrament basidor mopa 120 cm i recanvi, pal alumini doble rosca esports	64,92
242-921/19	25-10-19	Contabilzada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	Subministrament mides de 100 targetes "POLICIA LOCAL" mides 8,5x5,5	72,60
A 2019/A/5336	30-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei socio educatiu Projecte GR curs 2019-2020 octubre	3.666,66
A 2019/A/5337	30-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei d'atenció psicològica infantil octubre 2019	1.170,00
SC2019_3787	30-10-19	Contabilzada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinaris mes d'octubre de 2019	1.050,00
SC2019_3790	30-10-19	Contabilzada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinaris control de les colònies de gats	793,99
PUB 906124	30-10-19	Contabilzada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota octubre	330,39
FV19/19375	30-10-19	Contabilzada	MAC UNIFORMES SL	AOC:71639987 Cazadora softshell Catalunya (con forro)	6.076,62
190992A00444973	30-10-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques mes octubre 2019 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190992A00444974	30-10-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques mes octubre 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
S2019023	31-10-19	Contabilzada	RIVERA FERRER MANUEL	Coordinació de seguretat arranjamnt coberta i paviment CEIP Marià Cubí	453,75
735-2019	27-10-19	Contabilzada	NICOLAU SASANEDAS JOSEF	Honoraris anàlisis sorral Ceip Montserrat	104,06
Emit1 3965550	30-09-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament clauer portatiqueta color 10u	4,36
C1 C119002291	31-10-19	Contabilzada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles policia local 1064-JKK 1 0685-JKK	2.221,56
736-2019	27-10-19	Contabilzada	NICOLAU SASANEDAS JOSEF	Honoraris anàlisis sorral Ceip Marià Cubí	208,12
12	14-08-19	Contabilzada	RIVAS CABADO NOE	Contratació de lloguer d'infraestructures i serveis Festa Major Sant Roc 2019 (tarde de contes)	544,50
2019-00580	24-10-19	Contabilzada	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Inscripció curs investigació accidents de trànsit (Manual Ocaña Urzay)	252,00
106	24-10-19	Contabilzada	MARTINEZ LANZAS SONIA	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (entrenament de la memòria)	580,80
2019/0001/025049	25-10-19	Contabilzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors varies dependències mes d'octubre	847,00
2019/0001/025048	25-10-19	Contabilzada	CITYLIFT SA	Manteniment ascensors exteriors centre cívic, vidua can Sala i muntacàrregues centre cultural mes d'octubre	226,27
1562	31-10-19	Contabilzada	PCL 2010 SL	Servei prevenció legionel·la analítica aerobis mesòfils camp municipal esports	290,40
Emit- 1902757	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers obres	564,74
Emit- 1902758	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament fregona industrial, galleda fregar, maneg metal escombra, puntes paris 70x3 i banda senyalitzadora	23,66
Emit- 1902761	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers obres	32,19
Emit- 1902759	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat panter sílex s3 (uniformitat/ vestuari enllumenat)	63,98
Emit- 1902760	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Camp futbol / esports)	396,88
Emit- 1902763	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Pomereda/ mant platges)	198,44
Emit- 1902764	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament taca vidre, kn pasta juntes rapida 5kg, sac guix, skaceram blanc 5kg i weber col	36,75
Emit- 1902762	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac formigo H-25 (Cami del mig/ Hort Ecològic) / palet doble (Cami del Mig/ Hort Ecològic)	87,63
Emit- 1902765	31-10-19	Contabilzada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Pavelló Municipal/ vp obres)	396,88
191760	31-10-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers brigada jardineria	87,07
191759	31-10-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers brigada enllumenat	65,58
191761	31-10-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers brigada obres	135,82
A-V2019-4022149	31-10-19	Contabilzada	MERCADONA SA	Subministrament aigua F. agudes, preparació i tramesa	35,01
190504A00407454	31-10-19	Contabilzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Despeses manteniment comptes	3,63
121100117019	31-10-19	Contabilzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Serveis informació i atenció telefònica comissaria policia local octubre 2019	7.003,27
A19801000275	31-10-19	Contabilzada	SACYR FACILITIES SA	Servei de neteja d'edifici, locals i dependències municipals mes d'octubre	31.418,74
1191014358	31-10-19	Contabilzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material enllumenat	1.131,59
1 000352	31-10-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Servei recollida, transport residus, rentat contenidors i recollida mobles mes octubre 2019	31.234,60
2 000067	31-10-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Servei buidat aigua varies parades i neteja vidre i parada contenidor cremat	1.396,89
1 000353	31-10-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida sele.lectiva paper, cartro, envasos i vidre mes octubre 2019	27.793,95
1 000354	31-10-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida i transport envasos PaP mes octubre de 2019	4.806,56
19000616	01-11-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia casa consistorial mes de novembre	72,60
19000618	01-11-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta biblioteca mes de novembre	17,15
19000622	01-11-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia arxiu mes de novembre	25,22

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
19000628	01-11-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraletes de telefonia escola d'adults mes de novembre	17,15
19000629	01-11-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia Ca l'Arnau mes de novembre	32,61
190587	04-11-19	Contabilzada	PERES SPORT SL	Subministrament material policia local	160,20
06626000089019F	31-10-19	Contabilzada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Octubre de 2019	15.928,17
A 2019/A/6136	31-10-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes d'octubre/19	2.924,17
159	04-11-19	Contabilzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció PLE Octubre	108,90
1 1191000274	31-10-19	Contabilzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament BGP381/BGP382/BGP383 spigot assy	102,85
PJ/19/0141	04-11-19	Contabilzada	ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	Manteniment cameres entra sortida població	319,98
Emit- 355	31-10-19	Contabilzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament formigó sec. portland pa 350 SC 25kgs, morter de portland M 80, formigó sec H-25	124,93
Emit- 356	31-10-19	Contabilzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament panots de 25x25 blancs, vermells	45,01
FV 00015172	31-10-19	Contabilzada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Manteniment xarxa clavegueram	1.676,68
FAV-19100 4301	31-10-19	Contabilzada	SAGE AYTOS SL	Manteniment programari Firmadoc	1.039,98
A 15789	31-10-19	Contabilzada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament agendes 2020, calendaris i material oficina	409,75
05/2019	04-11-19	Contabilzada	MOLA POVEDA MONTSERRAT	Servei atenció psicològica víctimes violència masculista	3.558,75
191007	28-10-19	Contabilzada	COMERCIAL NAVARRO AUBANELL SL	Subministrament mobiliari biblioteca escola adults	1.220,77
1 000018	31-10-19	Contabilzada	TUR MORA JOAN	Treballs manteniment caserna	64,11
1112019	01-11-19	Contabilzada	CARTRO PARICIO RAIMON	Serveis producció Ona maresme mes octubre 2019	1.700,05
009/2019	20-05-19	Contabilzada	RIBO MONCUSI JORDI	Part proporcional honoraris redacció projecte basic executiu escultura en homenatge vaixell Ciutat de Barcelona	4.284,36
401/2019	31-10-19	Contabilzada	TORRENT ARAGONÉS MA MERCE	Despeses organització i realització gimcana ""Descobreix qui és la castanyera"" castanyada 2019	1.000,00
06/2019	11-10-19	Contabilzada	VILA ROMAN PERE	Serveis taxi anada i tornada aeroport de Barcelona dies 08/10/2019 i 11/10/2019	246,00
3534	11-10-19	A - Anul.lada	RIMINI HOLIDAYS SRL	Despeses acció promoció municipi a la Fira Internacional TTG Incontri de Rimini (Italia) 8 a 11 octubre 2019	433,00
1938	30-10-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament lot de llibres per la biblioteca	720,76
1939	30-10-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament carpetes projecte	9,80
1940	30-10-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament 6 retoladors per joventut	11,10
Emit- 005102019	05-11-19	Contabilzada	PONREC ASSESSORS SL	Servei cursos idiomes escola adults	2.016,90
24903	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament paquet de brides negres 11046PL	118,08
24904	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material de ferreteria divers	80,71
24905	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament còpia clau serreta i guants pell pavelló germans margall	20,27
24906	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material de ferreteria divers varies dependències	44,41
24909	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material ferreteria divers varies dependències	281,03
24907	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material divers enllumenat	85,46
24908	31-10-19	Contabilzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament interruptor de pas, portabombetes plàstic i mt cable pla antihumitat serveis personals	3,45
FAC 196619	31-10-19	Contabilzada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament formigó hm-20/B/12/1 / càrrega incompleta	263,78
FAC 196494	31-10-19	Contabilzada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament formigó hm-20/B/12/1 / càrrega incompleta	263,78
19401887	31-10-19	Contabilzada	AGRIPOL SL	Subministrament tela galvanitzada 10 x 1,00 comanda 012476J	26,06
190659	05-11-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	Edició 40 Cartells EDUQUEM EN FAMILIA	54,45
6200	30-09-19	Contabilzada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura	291,28
11048	31-10-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament 500 fulls A4 perforats i segell	55,09
74/19	31-10-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament fulls A4, talonaris AD, sobres i carpetes	682,63
19/102	31-10-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament i muntatge automatisme us intensiu porta corredisa comisarja policia local	1.427,80
124	28-10-19	Contabilzada	MACDONALD ROBERT	Primer pagament pressupost creació escultura Solidary Park (compra materials)	14.617,14
Emit 3966261	30-10-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament bolgraf bic cristal blau mig àrea serveis personals	10,22
Emit 3966258	30-10-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material d'oficina divers	93,00
Emit 3966262	30-10-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament bic eculotion blau serveis socials	26,14
Emit 3966260	30-10-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament paper bonova A4, bloc notes, llapis evolution i llibreta dequa serveis personals	192,77
Emit 3966259	30-10-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material d'oficina divers biblioteca	92,29
201900252	04-11-19	Contabilzada	TALLERES METALUX SL	Subministrament frontissa inferior, desmuntar porta i canviar frontissa	231,50
02.19.001983	31-10-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja viària corresponent al mes d'Octubre de 2019	58.655,05
02.19.001985	31-10-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes d'Octubre de 2019	715,78
10 1902009	31-10-19	Contabilzada	SEÑALES GIROD SL	Rectangles alumini gama monobloc de 950 x 350 mm BTR. RFT RA1 (EG) dors plata.	268,39
A 192760	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Manteniment impressores	64,59
A 192761	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores serveis personals	86,88
A 192755	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores policia territorial	368,30
A 192756	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores OAC	662,51
A 192759	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores arxiu	22,32
A 192754	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores policia local	192,70
A 192757	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores escola d'adults	283,79
A 192758	05-11-19	Contabilzada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores centre civic	109,71
75/03958079	31-10-19	Contabilzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Serveis maquines dispensadores agua	510,39
F19 0874	28-10-19	Contabilzada	USIS GUIRAO SL	Subministrament 3 escuts antidisturbis rodons	436,80
F19 0875	28-10-19	Contabilzada	USIS GUIRAO SL	Subministrament maletí amb 6 balisses senyalització luminosa blava	217,75
2019-724-102210254	31-10-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat mes d'octubre	448,11
2019-724-102210256	31-10-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles via pública, mes d'octubre	506,24
2019-724-102210257	31-10-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles ajuntament, mes d'octubre	42,70
2019-724-102210258	31-10-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles brigada	835,02
2019-724-102210255	31-10-19	Contabilzada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia local, mes d'octubre	1.436,81
A-V2019-2752908	12-07-19	Contabilzada	MERCADONIA SA	Subministrament diversos casal estiu	26,30
A-V2019-2820475	17-07-19	Contabilzada	MERCADONIA SA	Subministrament aliments	12,94
6269	31-10-19	Contabilzada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura	12,31
4002710246	31-10-19	Contabilzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Serveis postals mes octubre 2019	2.231,48

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Ci0915331620	01-11-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon	9,08
Ci0915246021	15-10-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Telèfons mòbils octubre	531,54
1 390966	04-11-19	Contabilizada	ARMARIOS ELECTRICOS SA	Revisió/reparració de equipo Urblux con nº serie: 104935282	269,83
0 2019013298	05-11-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament HP Contractual Toner LaserJet CE263AC magenta	282,37
S 2019/S/290	31-10-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Serveis senyalització viària horitzontal	10.825,40
2019-1	05-11-19	Contabilizada	BAHI JACQUELINE	Xerrada a la Fira de Manualitats del 28 de setembre ""Encoixinar, a mà o a màquina?""	447,70
CBK19 024281876	05-11-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Comissions presentació rebuts a cobrament	5,08
CBK19 024281875	05-11-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Comissions presentació rebuts per cobrament	3,75
Emit- 357	31-10-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament material obres	55,62
Emit- 49	06-11-19	Contabilizada	SERRA PALOMO SL	Arrendament local turisme	917,58
6280	31-10-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura	393,40
F2019/001041	31-10-19	Contabilizada	SERVIGATRANS 2010 SL	Transport d'aliments	102,85
03/19	29-10-19	Contabilizada	COLLA GEGANTERS DE MALGRAT DE MAR	Tercer i darrer pagament organització actes i festes anualitat 2019	4.600,00
A 1951004	31-10-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria	117,94
19-407	31-10-19	Contabilizada	AUTOCARS BARRERA SL	Biblioteca de Malgrat de Mar. 10-10-2019 Malgrat de Mar - Tordera (Teatre Clavé) i retorn amb un bus	165,00
A/ 1164	31-10-19	Contabilizada	LLUÍS AGELL SL	Serveis transport contenidors Av Costa Brava piscina	114,95
904007027	31-10-19	Contabilizada	SANITARIS MARESMES SL	Subministrament material fontaneria	122,56
904006612	15-10-19	Contabilizada	SANITARIS MARESMES SL	Subministrament material fontaneria	538,38
2019-76	07-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Manteniment àrees joc infantil	271,89
2019-77	07-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Posar el pany i les manetes a l'oficina / Posar el picaport a la porta del lavabo	139,03
2019-78	07-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Arranjament de la porta de magatzem, canvi de guies i rodaments	315,54
19082	07-11-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Mostrador de melamina per entrada de la torre de la Vidua Sala	2.286,90
CBKR19 000003803	01-08-19	AN - Rebutjada	CAIXABANK SA	Rect. 05000CC 1558086 / AOC:72133310 PRESENTACION RECIBOS	12,23
F 20190444	08-11-19	Contabilizada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	Manteniment ordinadors centre cívica Aula.X Estàndard (1 - 15 ordinadors)	1.011,45
190654	08-11-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	500 Exemplars ARRELAT 16 pàgs. a color	471,90
190667	08-11-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells CASTANYADA	37,51
190669	08-11-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells Arrelat	37,51
FA0 76903	30-10-19	Contabilizada	ARTYPLAN SL	Ortofoto Realització de 2 fotos aèries amb drone 1 ortofoto 1 vinil sotavidre 2000x1400mm	1.046,02
FA0 77339	30-10-19	Contabilizada	ARTYPLAN SL	Digitalització per preservació i consulta d'un fons persona gravació i logística	414,49
19- 1044	08-11-19	Contabilizada	SERVEIS MARITIMS PROMAR SL	50% Contracte abalissament platges	4.961,00
2019 5788	08-11-19	Contabilizada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Subministrament vestuari policia	389,04
FV-1000	08-11-19	Contabilizada	CANALET MORAGAS DAVID	Manteniment maquinària brigada hora feina / suport for sand belt / roller	101,29
A-V2019-4510894	09-11-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Subministrament llet	708,00
161	10-11-19	Contabilizada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple 2019-10-15 20793	72,60
A-12	06-11-19	Contabilizada	DIEZ GISPERT JOSEP MARIA	Subministrament 21 pins plata i 21 pins or	1.580,00
FAC2019/1	06-11-19	Contabilizada	DORADO DIAZ SERGIO	Tallers centre cívica octubre 2019	498,52
143	05-11-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Subministrament material farmacèutic ajuts	21,20
141	05-11-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Subministrament material farmacèutic ajuts	107,80
127	10-10-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Subministrament material farmacèutic ajuts	19,70
114	10-09-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Subministrament material farmacèutic ajuts	38,23
142	05-11-19	Contabilizada	LLANSO SANCHEZ OSCAR	Subministrament material farmacèutic CEIP Montserrat	23,71
190679	11-11-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells SETMANA PREVENCIÓ RESIDUS	37,51
F19000820	11-11-19	Contabilizada	J. D. ASSESSORS MALGRAT SL	Anàlítica ACI M ³ Cubí	92,69
A-V2019-4510954	11-11-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Preparació i transport	4,21
2019/939	24-09-19	Contabilizada	DECOFRET SA	Manteniment armari de tres portes. Neteja de condensadors,	219,49
Emit- 113	11-11-19	Contabilizada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	Subministrament cable xarxa	5,25
Emit- 116	11-11-19	Contabilizada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	Subministrament cable HDMI 6M	6,00
Emit- 117	11-11-19	Contabilizada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	Subministrament targeta gràfica	58,00
Emit- 115	11-11-19	Contabilizada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	Subministrament Toshiba HD 2TB	152,00
Emit- 114	11-11-19	Contabilizada	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PALAFOLLS SL	Subministrament accés point	25,00
19083	12-11-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Taulons de pi verd per pistes de petanca a Can Campassol.	1.802,90
02.19.002016	11-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport actes regioria turisme	98,91
02.19.002018	11-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport actes regioria esports	1.660,63
02.19.002019	11-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport actes	244,02
02.19.002017	11-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport actes festa major Sant Roc	3.014,09
2019 1370	12-11-19	Contabilizada	TORNOS ABOGADOS SLP	50% Honoraris estudi viabilitat jurídica contracte concessió d'obra pública	5.142,50
119047	12-11-19	Contabilizada	BEDOS BALSACH MONICA	Visites seguiment i control plagues	6.050,00
5888/2019	30-06-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura	818,84
6099	31-08-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material pintura	254,95
2019_0035	12-11-19	Contabilizada	IMTHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Treballs revisió base de dades arxíu fotogràfic novembre 2019	1.960,20
A 2019/A/190186	26-09-19	Contabilizada	SERRET NOGUES SL	Serveis catering patró policia local 2019	1.205,50
2 000073	31-10-19	Contabilizada	HERMANOS ALUM SL	Serveis manteniment abocadors incontrolats	1.241,68
0 2019013620	12-11-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores secretaria	724,38
0 2019013621	12-11-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	1.092,69
A-V2019-00004536419	13-11-19	Contabilizada	MERCADONA SA	Compra productes alimentació 07/10/19	35,01
08975ME 7341656	10-11-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:72417683 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 10/2019	76,47
326	06-11-19	Contabilizada	ELECTRODOMESTICS MALGRAT SL	Frigorífic Beko RSSA29 OM21W Serveis a les Persones	419,00
FC-033131	31-10-19	Contabilizada	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS SLU	Serveis teleassistència domiciliària octubre 2019	2.417,07
082029601284 0411 PLR901N0406362	24-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	467,87
082014544467 0637 PLR901N0421229	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	106,40

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
082014548155 0846 PLR901N0421230	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	122,08
082014547774 0611 PLR901N0422380	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	250,70
082014558201 0618 PLR901N0423381	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	172,30
082014557529 0618 PLR901N0423377	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	142,08
082014557841 0622 PLR901N0425969	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	96,93
082014537622 0622 PLR901N0425966	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	112,23
082014558309 0622 PLR901N0423385	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	471,23
082014557761 0618 PLR901N0423378	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	371,81
082014532073 0618 PLR901N0426892	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	182,78
082014542645 0618 PLR901N0427291	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	168,23
082014546027 0603 PLR901N0434847	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	407,23
082014538611 0827 PLR901N0431583	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	954,09
082014506870 0981 PLR901N0431564	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	136,09
082014515408 0808 PLR901N0431569	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	186,05
082014505347 0791 PLR901N0400796	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic Ajuntament	887,15
082014525015 0884 PLR901N0400523	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic estació bombeig	188,65
082014510925 0939 PLR901N0431568	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	268,10
082014545724 0618 PLR901N0429771	08-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	532,55
082014530796 0831 PLR901N0400285	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	227,93
082014515942 0808 PLR901N0400797	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pavelló Margall	1.061,48
082014530796 0846 PLR901N0431576	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	163,58
082014515408 0791 PLR901N0403565	22-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	346,76
082014522428 0791 PLR901N0401034	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric parc Castell	199,60
082014507076 0871 PLR901N0396922	17-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ca l'Arnau	453,94
082014540044 0808 PLR901N0394566	16-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	1.588,85
082014558750 0808 PLR901N0431597	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	732,62
082014535631 0603 PLR901N0429770	08-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	229,71
082014518029 0831 PLR901N0393650	15-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric camp futbol	149,37
082014507076 0884 PLR901N0431566	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ca l'Arnau	285,15
082014540711 0808 PLR901N0396788	17-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	579,18
082014526173 0413 PLR901N0410214	28-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	18,88
082014507796 0413 PLR901N0409959	28-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Ajuntament	106,94
082014506716 0413 PLR901N0409957	28-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric GEM	201,82
082014508255 0831 PLR901N0418472	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Cubí	1.947,29
082014518413 0812 PLR901N0418482	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camó futbol	1.393,23
082014512641 0812 PLR901N0418477	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric anku	659,96
082014505708 0812 PLR901N0418461	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric biblioteca	1.053,61
082014558064 0618 PLR901N0423595	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	63,27
082014559131 0466 PLR901N0426201	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	92,17
082014558672 0846 PLR901N0431736	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	554,92
082014657699 0808 PLR901N0398661	18-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric escola adults	549,29
082014559015 0485 PLR901N0402783	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	8,85
082036077275 0071 PLR901N0406879	24-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	15,48
082016493842 0792 PMR901N0382139	18-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic parc Francec Macià	443,25
082036068355 0152 PLR901N0398935	18-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric torre vídua Sala	382,61
082014508728 0447 PLR901N0407509	25-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric cementiri	41,13
999429738369 0982 PLR901N0399134	18-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	256,13
999418546724 0991 PMR901N0404451	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	443,13
999418550475 1051 PMR901N0403993	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	240,85
999418563007 1015 PMR901N0405012	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic parc Castell	175,00
999420219443 0982 PMR901N0407795	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	902,28
999418547407 1007 PMR901N0405013	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	354,68
999418542238 1011 PMR901N0407907	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	611,57
999418563621 0873 PMR901N0407018	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	146,87
999418562081 1007 PMR901N0407908	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	762,48
999418521319 1045 PMR901N0405014	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	635,27
999418549763 1011 PMR901N0407905	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	747,65
999418548166 0991 PMR901N0407906	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	466,94
999418544750 0991 PMR901N0407512	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	833,58
012171901499 0174 PNR901N0306479	25-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric	122,92
082036240939 0077 PPR901N0142326	17-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric jutjat de pau	65,65
082034646173 0362 PMR901N0391016	28-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	124,62
082033740240 0687 PMR901N0395093	04-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric centre cívic	765,49
999418445981 0548 PMR901N0391905	28-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	103,53
999418558533 0991 PMR901N0402322	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	115,29
999418545997 1026 PMR901N0402323	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	907,35
999418520110 0548 PMR901N0391906	28-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	492,82
19C1 048476	13-11-19	Contabilizada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Samsung Galaxy Tab S5e i 10 llicències Microsoft Office	5.869,13
ALQ19046346 ALQ19046346	31-10-19	Contabilizada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462JJ	1.813,79
082025551204 0761 PMR901N0383875	21-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat caserna	1.658,50

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
999418560901 0991 PMR901N0404450	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	606,21
082035976386 0163 PLR901N0408083	25-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric habitatge Costa Brava	17,15
999418554446 1007 PMR901N0403994	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	90,41
082016493842 0809 PMR901N0400928	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat parc F. Macià	198,95
082035161467 0381 PMR901N0403819	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	104,25
082014557966 0611 PLR901N0427294	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	161,57
082025551204 0776 PMR901N0412515	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric caserna	777,78
082014514476 0413 PLR901N0408051	25-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pavelló Tarragona	1.164,87
082014540711 0812 PLR901N0431584	11-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	820,40
082014537204 0618 PLR901N0429629	08-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic Subministrament elèctric enllumenat públic	155,90
082014513297 0831 PLR901N0418478	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric estació bombeig	597,72
082014521365 0491 PLR901N0418483	06-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	24,72
082014547341 0618 PLR901N0425968	07-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	245,48
082014506870 0977 PLR901N0396921	17-10-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric capella antic hospital	168,93
0A 190192	13-11-19	Contabilizada	M Y J GRUAS SA	Certificació final obra construcció pista polivalent	11.454,78
42755421-NTS 213	11-11-19	Contabilizada	TUV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION & TESTING SA	Inspecció periòdica ET baixa tensió enllumenat públic	965,03
CBK19 024703513	11-11-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Comissions cobraments rebuts	38,84
1 390988	11-11-19	Contabilizada	ARMARIOS ELECTRICOS SA	Treballs revisió equip Urbilvi con n sèrie: 104751206	269,83
19 2344	09-07-19	Contabilizada	PROTEC SEGRE TAT INTEGRAL SL	Servei de revisió i manteniment extintors i mànegues magatzem serveis territori	300,33
A 290	14-11-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs conservació GEM	255,21
A 291	14-11-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs conservació edifici Serveis a la Persona	107,24
A 292	14-11-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs manteniment totems informació ciutadana	131,31
A 293	14-11-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs manteniment via pública	3,03
0 2019013644	13-11-19	Contabilizada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores policia	282,37
2019-79	14-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Retirar pilastres velles, fer pilastres rodones amb encaix per les cantonades de les grades del pati	499,13
2019-80	14-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	AOC:72556793 Fer un montat nou + 12 barres rodones + tint protector	648,56
2019-81	14-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Caixa per encofrat de mides 80x40x50	30,25
2019-82	14-11-19	Contabilizada	PERA APARICIO MARINA	Subministrament de panys de les guixetes model 34 Ojmar	143,69
CEMMALGRATFASEII2019 14	14-11-19	Contabilizada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	71 Traslats restes obres bloc de ninoxols	14.226,70
N 5521	08-11-19	Contabilizada	NOVATILU SLU	Subministrament 60 bancs i 6 cadires	11.971,74
363/19	12-11-19	Contabilizada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Conveni col·laboració XXXVI Mostra Literària del Maresme 2019.	600,00
RQ 19000435	15-11-19	Contabilizada	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL	Quota anual 2019	726,00
Emit 973	14-11-19	Contabilizada	R-MEDIA EVOLUTION TWF-C S.L	Equipament Audiovisual per a Ràdio Malgrat segons Pressupost n: 850	1.570,33
Emit- 1902906	15-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Serveis manteniment xarxa enllumenat av. Pins	159,72
Emit- 1902907	15-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	9,18
Emit- 1902908	15-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	112,97
B 190296	15-11-19	Contabilizada	GRUP VIADA MÀTARO SL	Subministrament taula plegable rectangular	115,36
FV-1016	15-11-19	Contabilizada	CANALETA MORAGAS DAVID	Manteniment maquinària Desmuntatge i muntatge / joc escobilles WURTH / cable de 4 metres / rodament skf 6200-C3	71,10
1191102027	15-11-19	Contabilizada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material manteniment xarxa enllumenat	439,08
27497	16-11-19	Contabilizada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament elements il·luminació reforma interior Torre de la Vidua Sala	1.485,96
719/19	18-11-19	Contabilizada	ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL	Revisió circuit aigua calenta prevenció legionel.losi pavelló av Tarragona	242,00
718/19	18-11-19	Contabilizada	ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL	Revisió circuit aigua calenta prevenció legionel.losi	242,00
717/19	18-11-19	Contabilizada	ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL	Revisió circuit aigua calenta prevenció legionel.losi	242,00
FAV-19100 2917	31-07-19	Contabilizada	SAGE AYTOS SL	Manteniment aplicació Firmadoc	1.039,98
02.19.002041	14-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport festa major Sant Roc Camió Caixa Oberta	2.428,80
2019 0 003855	31-10-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Cabina sanitària portàtil cursa ciclista 12-10 AL 13-10	205,70
2019 0 003856	31-10-19	Contabilizada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Arrendament talladora paviments dia 28/10/19	60,25
1199099100	18-11-19	Contabilizada	ELECNOR SA	Manteniments instal·lacions combustió calderes	694,30
FV19-069206	15-11-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material ferreteria 18494E	197,65
190048	10-11-19	Contabilizada	MONT INVERSIONS SA	Arrendament juljat de pau	1.387,86
4043487924	14-11-19	E - Registrada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material ferreteria	5,57
0 37950	31-10-19	Contabilizada	GARDEN TONA SL	Treballs encolar línies gespa	420,78
Emit- 281	19-11-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada factura 21191029010032755 de Iberdrola amb data 29/10/2019	49,61
Emit- 280	19-11-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer Nau Industrial del 01/11/2019 a 30/11/2019 a Avda F. Sanlehi i Bosch, 30 (1.331,00
FAC 196811	15-11-19	Contabilizada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament fornigó HM-20/B/12/1	302,50
190686	19-11-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells ARRELAT	37,51
190699	19-11-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	2.000 Flyers LA XARXA St. Nicolau	111,32
52/2019	18-11-19	Contabilizada	CULTURA TANGENT SL	Espectacle Pindoles teatre breu en espais vius	2.541,00
1 1191 100057	15-11-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material ferreteria	188,81
1 2192361	31-10-19	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Manteniment maquinària espais verds	784,35
19434	19-11-19	Contabilizada	MOTOR MALGRAT SL	Manteniment vehicles espais verds	81,95
SAD-299	13-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF Social mes d'OCTUBRE	1.315,44
SAD-300	13-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Aux. Llar Social mes d'OCTUBRE	1.585,10
SAD-301	13-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores TF dependència mes d'OCTUBRE	14.087,30
SAD-302	13-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores aux. llar Dependència del mes d'OCTUBRE	3.628,70
SAD-303	13-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PERE MATA	Hores Neteja de xoc del mes d'OCTUBRE	52,40
2019- 1906308	18-11-19	Contabilizada	FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A.U.	Subministrament 3 kits de reanimació	309,93
6064/19	20-11-19	Contabilizada	BIOSCA SOLER JORDINA	Espectacles de narració oral familiar el dissabte 9 de novembre EL PETIT ERIÇO	355,08
2019464	04-11-19	Contabilizada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat - Venciment 10/12	1.210,00
Emit-198187A 1267	20-11-19	Contabilizada	ZENON DIGITAL RADIO SL	Carregador de sobretaula 6 + 6 STP/SC + cable de xarxa EU	482,39

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
2019/012	20-11-19	Contabilitzada	COMUNITAT DE BENS AUBANELL POU CAMA CB	Arrendament desembre 2019 local carrer Indústria 47-53	981,55
GB19-08282	20-11-19	Contabilitzada	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU	Arranjament cuina CEIP Cubí	287,50
01900368322	01-11-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 8691-KXG	920,11
Emit- 43	21-11-19	Contabilitzada	LACTIA MAR SL	Subministrament ampolles Aigua 0.33 cl activitats dones	9,24
1900853	18-11-19	Contabilitzada	TALLERES PALAUTORDERA SA	Construcció Xarxa protecció fons pista (34,9 X2,7 MTS) i Cistelles bàsquet fixes	5.274,15
RSU102019	31-10-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU mes octubre 2019	47.008,12
VOL102019	31-10-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU voluminosos mes octubre 2019	122,04
FORM102019	31-10-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU form mes octubre 2019	13.709,20
02.19.002061	20-11-19	Contabilitzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei suport actes festa major Sant Roc	281,60
4043503464	18-11-19	Contabilitzada	WURTH ESPAÑA SA	Material dviens ferreteria	237,50
2019 37	21-11-19	Contabilitzada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació provisional mes 10-2019	28.571,68
FV1900211	15-11-19	Contabilitzada	GRUPO EPOS IT LAB SL	Renovació llicències	711,48
201943	21-11-19	Contabilitzada	INGLOBA GROUP ASESORES SL	Servei d'assistència tècnica per a la redacció de la preceptiva documentació tècnica necessària pera la con	17.895,30
4043505305	19-11-19	Contabilitzada	WURTH ESPAÑA SA	Subministrament material ferreteria	442,47
19 000P-1912-	22-11-19	Contabilitzada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària 17/11/19 campionat Catalunya de MUAY THAI	285,25
19C1 050060	21-11-19	Contabilitzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Pany per a armaris rack RackMatic SOHORack i MobiRack	30,25
190326	22-11-19	Contabilitzada	ELECTROMECANIQES MATA SA	Manteniment generadors bombeig	773,21
190327	22-11-19	Contabilitzada	ELECTROMECANIQES MATA SA	Manteniment grup elèctrogen centre cívic: canviar l'oli i els filtres d'oli i de gaso	218,63
190328	22-11-19	Contabilitzada	ELECTROMECANIQES MATA SA	Treballs de manteniment grup elèctrogen policia: canviar foli i tots els filtres del	441,01
190715	22-11-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	2.000 Targetons DIA -Inserció Laboral- Autorització n° 2643 SP	193,60
190714	22-11-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells FIRA DISC	37,51
190717	22-11-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	10 Cartells 26 N	26,62
8842	22-11-19	Contabilitzada	INSELEG SEGURIDAD SL	Manteniment alarmes turisme	359,73
2019-85	22-11-19	Contabilitzada	PERA APARICIO MARINA	Canvi del pany dels vestidors pavelló Margall	100,91
2019-86	22-11-19	Contabilitzada	PERA APARICIO MARINA	Fer passama nou per la barana pel passeig	128,71
19401966	15-11-19	Contabilitzada	AGRIPOL SL	Subministrament material	109,18
01900275304	31-08-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 8691-KXG mesos juliol i agost	1.840,22
01900280214	31-08-19	Contabilitzada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 8691-KXG 14-06-2019 - 30-06-2019	521,43
82	22-11-19	Contabilitzada	PIFERRER BECHDEJU EVA	Subministrament espelmes i llumins activats dona	12,70
392019	20-11-19	Contabilitzada	BOIX TORRENT JOSEP	Disseny i maquetació revista Re-Viu número 7	2.044,90
0008181223	22-11-19	Contabilitzada	GRUP GEPORK S.A.	Actuació vespes	403,66
FV 10237	25-11-19	Contabilitzada	PALVI SL	Manteniment contenidors restes vegetals	167,77
28117	23-11-19	Contabilitzada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament material llum	4.101,90
FACE-2019- 889	25-11-19	Contabilitzada	AMBISER INNOVACIONES SL	Sublot 1.14 manteniment sistema complet (per TB) Novembre 2019 / Sublot 1.16 manteniment software de retr	608,39
A-V2019-00004692333	25-11-19	E - Registrada	MERCADONA SA	Subministrament productes alimentació	35,01
2019.016	25-11-19	Contabilitzada	SON CANCIONES S.L.	Producció festival arrels	2.949,38
18075	25-11-19	Contabilitzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Manteniment fotocopiadores	50,13
209-19	21-11-19	Contabilitzada	ASSOCIACIÓ TEATRAL MOUSIKÉ	Projecte Veus	450,00
201911AV150304	25-11-19	Contabilitzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia període 01/10/2019 - 31/10/2019	13,87
2019 17221	25-11-19	Contabilitzada	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	Participació sense agenda a la Fira World Travel Market (Londres).	1.210,00
1 191637	23-11-19	Contabilitzada	AREA VERDA DEL VALLES SL	Subministrament material telegestió regs	1.729,82
190708	26-11-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	150 Cartells ENCESA DE LLUMS	127,05
190720	26-11-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	9.000 Tríptics FESTA MAJOR (desplegar 630x148 mm. plegar 210x148 mm. estucat brillant de 150 grs.	1.277,76
1001290489	22-11-19	Contabilitzada	CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA	Renovació BIOSPHERE quota 2019	60,00
01/ 0000660	31-10-19	Contabilitzada	AMADOR ALONSO SL	Serveis suport actes cultura, esports i eleccions	1.124,73
1900056	18-11-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Subministrament 1 casc spiuuk	30,00
1900182	18-11-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Subministrament seient	20,01
1900183	18-11-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Manteniment bicicleta	27,83
1900184	18-11-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Manteniment bicicleta	78,89
1900185	18-11-19	Contabilitzada	HERRERA LUQUE PERE	Manteniment bicicleta	13,01
781	15-11-19	Contabilitzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Manteniment vehicle Citroen Berlingo 8139GGJ	135,64
1911-0046	17-11-19	Contabilitzada	ESPINOSA GARCIA JORGE	Comprovació funcionament sistema calefacció pollesportiu Germans Margall	42,35
0 2019014185	26-11-19	Contabilitzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner impressores	231,21
S 2019/S/309	22-11-19	Contabilitzada	FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS	Treballs senyalització vària	1.879,60
195003155	26-11-19	Contabilitzada	SALICRU SA	Contracte manteniment sai	1.666,17
2 4863	15-11-19	Contabilitzada	CANAL-BARBERAN SL	LLoguer plataforma elevadora manteniment xiprers	408,50
1154	26-11-19	Contabilitzada	ART INFOGRAFIC SLL	Exposició Malgrat des del campanar (50% final projecte).	1.911,80
100	22-11-19	Contabilitzada	COLLELL MANSACHS ESTER	Repàs i afinació piano ca l'Arnau	84,70
FCF19008020	20-11-19	Contabilitzada	PINTURES M. VICH SA	Subministrament pintura	992,01
GB19-08380	27-11-19	Contabilitzada	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU	Treballs manteniment CEIP Montserrat	399,30
GB19-08381	27-11-19	Contabilitzada	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU	Treballs manteniment ceip Montserrat	86,52
GB19-08379	27-11-19	Contabilitzada	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU	Treballs manteniment rentaplats	102,81
GB19-08382	27-11-19	Contabilitzada	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU	Treballs manteniment equips	127,90
A 298	27-11-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Manteniment ceip Cubí	112,71
A 299	27-11-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Treballs espai agrari formació	219,31
60-K998-011294	28-11-19	Contabilitzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de novembre de 2019	2.409,44
1941	18-11-19	Contabilitzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament lot de llibres per a nadons	514,00
142074/19	12-11-19	Contabilitzada	10DENCEHISPAHARD SL	Contractació certicat ajmalgrat.cat	222,64
381	14-10-19	Contabilitzada	FUNDACIÓ ENGINYERIA AGRICOLA CATALANA	Indicadors ambientals i de sostenibilitat	70,52
119	26-09-19	Contabilitzada	TORRA SOLANO MONICA	Sessió comptes per nadons El camió de Bombers	165,00

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
108/19	25-11-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Manteniment edificic mercat	18,15
060/19	11-11-19	Contabilzada	ESTENGRE MANZANARES ALBERT	Sessió narració l'home del sac 25/10/19	190,00
0000125/2019	05-11-19	Contabilzada	TORRUELLA ESTEBAN MARIONA	Subministrament productes farmacèutics	99,50
98-19	30-10-19	Contabilzada	TORRAS BARCELO JOSEP	Servei transport brigades	1.061,17
03/2019	04-11-19	Contabilzada	COLLA DE DIABLES RATPENATSINFERNALS	Conveni col·laboració anualitat 2019	1.500,00
00102019011465	07-11-19	Contabilzada	AGRICOLA EL PROGRES GARBI SCCL	Subministrament castanyes	100,88
19-000197	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora	2.110,24
19-000198	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Explicació terreny espai formació agricultors	2.999,59
19-000191	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora	290,40
19-000194	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballs manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora	275,88
19-000193	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballs manteniment via publica ms bages	309,76
19-000196	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballs terrenys formació joves agricultors	459,80
19-000195	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Manteniment via pública	658,24
19-000192	31-10-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballs manteniment parc Francesc Macià	488,84
0000126/2019	11-11-19	Contabilzada	TORRUELLA ESTEBAN MARIONA	Subministrament medicaments	39,80
845	25-10-19	Contabilzada	PIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Subministrament material ferreteria	57,06
A/164	20-11-19	Contabilzada	MOMPIO MATAMALA RAMON	Subministrament full magnètic	90,75
58/19	12-11-19	Contabilzada	FERRON MASSAGUE MONTSERRAT	Memòria tècnica legalització instal·lació elèctrica BT	837,32
F190257301	27-11-19	Contabilzada	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Telegrama condol	58,67
0 2019014265	27-11-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	197,63
0 2019014264	27-11-19	Contabilzada	INFOPRODUCTS SL	Subministrament toner	21,67
F 20190463	26-11-19	Contabilzada	AMI APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	Punt d'accés WiFi per a substitució per al Centre Cívic	178,96
106/19	25-11-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Plàstic transparent 3mm via contraincendis planta baixa ajuntament	24,20
107/19	25-11-19	Contabilzada	VERGES GIRBAU EMILIO	Plàstic imprès 67,5x36,5 Col·legi Marià Cubí	36,30
0003-S-283	14-11-19	Contabilzada	CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA	Taxa actuacions de control i inspecció de les activitats de prestació dels serveis de comunicació audiovisual	86,08
107	25-11-19	Contabilzada	MARTINEZ LANZAS SONIA	Taller de memòria mes de novembre Centre Cívic	580,80
A 2019/A/2019511	26-11-19	Contabilzada	HAGS SWELEK SA	Subministrament seient tango mobiliari urbà	781,66
2019-87	28-11-19	Contabilzada	PERA APARICIO MARINA	Dues valles de fusta tractada autoclau 95 x 156 x 4'5 amb fusta 14'5 x 4'5 sense tablilles + dues pilastres	947,43
803336938	19-11-19	Contabilzada	GARCIA RODRIGUEZ FRANCESC	Compra caramels i carbó festa Reis	3.091,00
11	25-11-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Serveis realitzats amb la grua durant el mes de novembre	5.666,66
3-2019	25-11-19	Contabilzada	I.E. S. RAMON TURRO I DARDER	Serveis Teleturró del curs 2019-2020	3.400,00
1/2019	20-11-19	Contabilzada	GRAS CASANOVAS MARIA MERCE	Conferència ""Les dones catalanes dels S.XVI i XVII a través de la documentació de l'època""	363,00
938	25-11-19	Contabilzada	PIERREZ MARTINEZ FRANCESC XAVIER	Escala 2 esglaons alumini	38,01
A 2019/A/5211	28-11-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei socioducatú Projecte GR curs 2019-2020 NOVEMBRE 2019	3.666,66
A 2019/A/5212	28-11-19	Contabilzada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei d'Atenció Psicològica Infantil. NOVEMBRE 2019	1.170,00
316	28-11-19	Contabilzada	CASSANELLO ROMO ASCANIO	Revisiones oftalmológicas	1.980,00
07/2019	07-11-19	Contabilzada	VILA ROMAN PERE	Servei taxi trasllat de Malgrat a l'aeroport 4/11/2019 i recollida a l'aeroport fins a Malgrat el dia 06/11/19	255,00
149593	06-11-19	Contabilzada	SHIVA HOTELS WATERLOO LTD	Despeses hotel Londres Ester GII	536,89
90100749	07-11-19	Contabilzada	SHIVA HOTELS WATERLOO LTD	Despeses hotel Londres Ludwig	559,26
FAC2019/2	28-11-19	Contabilzada	DORADO DIAZ SERGIO	Tallers Centre Cívic novembre	498,52
A19012	28-11-19	Contabilzada	MASSAGU MALLEU JOAQUIM	Redacció d'un Projecte d'Incendis per al magatzem municipal per	1.149,50
1 1191100219	29-11-19	Contabilzada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament de material pel manteniment de l'enllumenat d'emergència	1.899,08
20191333	29-11-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Subministrament 2 telèfons OpenStage 15 T (ice blue) i cable de connexió àrea serveis personals	333,96
02.19.002122	28-11-19	Contabilzada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de suport actes bandes dies 8, 9, 11 i 16 d'octubre	657,06
1199107800	29-11-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Servei de comprovació clima, aturada per seguretat doc A 18857 Arxiu	73,52
1199107900	29-11-19	Contabilzada	ELECNOR SA	Servei de reparació clima arxiu fuga de gas i càrrega nitrogen 18859E	367,56
PUB 906789	29-11-19	Contabilzada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota novembre	330,39
SC2019_4174	29-11-19	Contabilzada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis veterinari novembre	1.050,00
SC2019_4173	29-11-19	Contabilzada	CLINICA VETERINARIA ALT MARESME SLP	Serveis gats	922,00
191414	20-11-19	Contabilzada	VIVERS CAREX SL	Festuca mairei AF-40-260 / Hemerocallis 'Bonanza' AF-28-400 / Hypericum balearicum C2L / Olearia sp C.3L /	1.644,78
191316	30-10-19	Contabilzada	VIVERS CAREX SL	Allium pinball wizard bulb 20/22 / Allium Mount everest 12/14 / Hyacinthoides hispanica bulb 8/10 / Narciss	1.949,20
284/2020	29-11-19	Contabilzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Canviar títol tanca ""urbanització de fav. mediterranea i conexió amb c. sant elm""	96,80
285/2019	29-11-19	Contabilzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament posters minideixalleries "" festa sant nicolau""	72,60
289/2019	29-11-19	Contabilzada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament 3 posters minideixalleries mediambient	72,60
121100125019	29-11-19	Contabilzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Servei atenció al públic	7.003,27
Factura 1258	30-11-19	Contabilzada	DRAGLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.	423,46
4	30-11-19	Contabilzada	PATUEL TITUS MONTSERRAT	Subministrament ram per pianista activitat Arrelat dc 002650 i ram condolencies a Seynod dc 009407	153,40
2019/58	01-12-19	Contabilzada	BUSQUETS PEÑA FRANCISCO	Esmorzar saludable activitats XI setmana europea prevenció residus	118,80
1191113778	30-11-19	Contabilzada	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	Subministrament material enllumenat entrada de malgrat i centre civc	206,72
19C1 005802	11-11-19	Contabilzada	SEINSOL SL	Intranet (Liferay) / Consultoria i formació Intranet (Liferay)	18.143,95
28778	30-11-19	Contabilzada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament elements il·luminació reforma interior Torre de la Vidua Sala	193,94
1 28	26-11-19	Contabilzada	GARCIA MARTINEZ ANNA	Sessió de contes a la biblioteca tema igualtat de gènere	289,47
191965	29-11-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers eines via pública	122,66
191964	29-11-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers espais verds	63,68
191963	29-11-19	Contabilzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material enllumenat	157,72
78 19	26-11-19	Contabilzada	ALGABA TRIAS CLARA	Espectacle La Veritat de les Princeses + taller	242,00
Emit- 003112019	02-12-19	Contabilzada	PONREC ASSESSORS SL	Cursos idiomes escola adults	1.693,20
19000673	02-12-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta casa consistorial mes de desembre	72,60
19000675	02-12-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta policia local mes de desembre. gener i febrer	632,53
19000677	02-12-19	Contabilzada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta biblioteca mes de desembre	17,15

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
19000679	02-12-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta àrea de serveis personals mes de desembre	116,46
19000681	02-12-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta arxiu mes de desembre	25,22
19000686	02-12-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta escola d'adults mes de desembre	17,15
19000688	02-12-19	Contabilizada	MICROTELEFONO SL	Servei de manteniment centraleta de telefonia Ca l'Arnau mes de desembre	32,61
1592	02-12-19	Contabilizada	PCL 2010 SL	Visita tècnica trimestral control preventiu de legionel·la a vèries instal·lacions municipals	364,21
A/2023	02-12-19	Contabilizada	JAUMAR BUSCAT L'AVENTURA SL	Organització 3 activitats excessa llums Nadal	937,75
2019//1120	22-11-19	Contabilizada	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL	Subministrament asfalt en fred pot 25 kg - fixer i transport	470,45
1 1191100258	30-11-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material divers enllumenat vèries dependències	1.419,45
C1 C119002537	30-11-19	Contabilizada	AUTOS IGLESIAS SL	Arrendament vehicles policia	2.221,56
A 17662	30-11-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament material d'oficina vèries dependències	319,34
19041	02-12-19	Contabilizada	GARRIGA BARDALET XAVIER	Organització de l'Activitat de Santa Cecília 2019	1.750,00
30119	01-12-19	A - Anul·lada	ASSOCIACIO FREC A FREC TEATRE I EDUCACIO	Actuació de l'espectacle ""Estranyes Relacions"" el dia 27 de novembre de 2019 a les 9.30	1.708,40
9030293015	30-11-19	Contabilizada	ABACUS S.COOP. C.L	Subministrament material escola adults	161,24
A 2019/A/6180	30-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Servei de manteniment dels parcs de Malgrat, corresponent al mes de novembre/19	2.924,17
Emit- 1903079	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material divers via pública	115,60
Emit- 1903081	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament botes seguretat dunlop s3 (magatzem/ uniformitat)	72,96
Emit- 1903080	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodescarrega-18 C/ Tanatori-Costabrava- Folk i Torres i R-32 Pl Tramuntana	285,56
Emit- 1903082	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (Parc Francesc Macià/ llums Nadal/ cultura festes)	148,83
Emit- 1903083	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Hores servei autodesc r-32 (talla d'arbres Francesc Macià/ mant àrees joc)	198,44
01900387230	01-12-19	Contabilizada	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	Arrendament vehicle 8691-KXG	920,11
A 17933	30-11-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament buc 4+1 calaixos 52mm/22mm GRI / MIDA TOTAL 31,6X35,6X30cm ALT	71,37
Emit- 1903084	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac formigó H-25 (Avda Països Catalans/ mant espais verds)	14,37
Emit- 1903085	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament tisora stanley bellota tall xapa	20,64
Emit- 1903086	30-11-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament sac formigó H-25, sac ciment ràpid, supermao 4*20*50	49,88
9414	28-11-19	Contabilizada	TATARANA SL	Subministrament lot de llibres d'aprenentatge i lectura en idiomes per la Biblioteca	438,19
0626000098219F	30-11-19	Contabilizada	SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL	Serveis de la EBM Els Fesolets durant el mes de Novembre de 2019	16.190,73
171	02-12-19	Contabilizada	FARMACIA VILADEVALL CB	Subministrament productes farmacia	219,70
1990504A0044522	02-12-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Gestió recaptació	3,63
190992A00492225	02-12-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190992A00492226	02-12-19	Contabilizada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
A19801100307	30-11-19	Contabilizada	SACYR FACILITIS SA	Servei de neteja d'edificis, locals i dependències municipals mes de novembre	31.418,74
Emit- 44	03-12-19	Contabilizada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua San Aniol 5 L camp de futbol	7,79
BPM19 126	03-12-19	Contabilizada	INTERNATIONAL BOOKING & PRODUCTION MANAGEMENT SL	Interformance artística sobre l'exposició ""Sabates Vermelles"" el 25 de nov 2019 a Malgrat de Mar	798,60
191010	02-12-19	Contabilizada	PALAH ARTS GRAFIQUES SL	Edició revista reviu 7	3.194,88
A 2019/A/218307	30-11-19	Contabilizada	CENTROPLAG SL	Jornada de tractament biològic contra la processonaria del pi a Malgrat de Mar	871,20
19 921	30-11-19	Contabilizada	SALA GRAUPERA I FILLS SL	Subministrament plantes	2.359,41
FAC 197131	30-11-19	Contabilizada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament formigó HM-20/B/12/1 / càrrega incompleta	263,78
FAC 197132	30-11-19	Contabilizada	ARIDS BOFILL SA	Subministrament formigó HM-20/B/12/1 / càrrega incompleta	263,78
019 062172	03-12-19	Contabilizada	CORMA SCCL	Subministrament plantes	373,73
02:19.002195	29-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes de Novembre de 2019	54.624,50
02:19.002196	29-11-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes de Novembre de 2019	62,89
Emit- 361	30-11-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament sac buit ratlla, portland pa 350 S/C	39,81
Emit- 362	30-11-19	Contabilizada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament sacs formigó, palets, morter de portland, aymar palet, formigó sec	921,37
ALQ19051669 ALQ19051669	30-11-19	Contabilizada	ALQUIBER QUALITY SA	Arrendament vehicle 7462KJJ	1.813,79
2016P1X00000234833	30-11-16	Contabilizada	CEPSA CARD SA	Subministrament combustible	556,65
2016P1X00000234831	30-11-16	Contabilizada	CEPSA CARD SA	Subministrament combustible	584,93
4	03-12-19	Contabilizada	ASSOCIACIO MUSICAL CONTRAPUNT MALGRAT DE MAR	Conveni col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'Associació Musical Contrapunt	1.600,00
A 2019/A/6192	30-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA EL MOLÍ D'EN PUIGVERT	Serveis desbrossament	7.057,83
1709	03-12-19	Contabilizada	ARAG SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Assegurança defensa jurídica 551243303 Rebut 53074669	3.734,08
Emit- 73	03-12-19	Contabilizada	NEUMATICOS JUAN CATALAN SL	Servei de reparació piaggio espais verds, 6555-JDT policia local i càmera 3,50x4 via pública	173,22
247-974/19	15-11-19	Contabilizada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	Subministrament 500 Tríptics ""25N"" , mides 29,7x21 plegat 10x21 , impresos en quadricromia per les dues cares.	130,68
A 24778	03-12-19	Contabilizada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament targetes	121,00
2019-724-102455291	30-11-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles espais verds	573,85
2019-724-102455288	30-11-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles policia	1.260,94
2019-724-102455289	30-11-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles brigada obres	535,43
2019-724-102455290	30-11-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles serveis generals	84,87
2019-724-102455287	30-11-19	Contabilizada	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA.	Subministrament combustible vehicles enllumenat	450,42
402727560	30-11-19	Contabilizada	CIODAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	Despeses correus	1.552,19
CI0915469554	01-12-19	Contabilizada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis telèfon	8,71
FV 00015229	30-11-19	Contabilizada	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL	Netejar la riera de la plaça de l'Àncora. Netejar soterrani de final del	1.289,75
75/03976931	30-11-19	Contabilizada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer màquina aigua potable, consum mes de novembre	400,68
6371	30-11-19	Contabilizada	GOMEZ COLOR SL	Subministrament material de pintura divers	182,83
A 1951093	30-11-19	Contabilizada	ENUR COURIER SA	Serveis missatgeria	68,53
A 193098	05-12-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores policia territorial	332,85
A 193100	05-12-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores escola d'adults	218,67
A 193099	05-12-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores OAC	141,70
A 193102	05-12-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores arxiu	18,69
A 193101	05-12-19	Contabilizada	ASENSIO BLANES SLU	Servei de manteniment fotocopiadores centre cívic	107,85
F2019/000810	31-07-19	Contabilizada	SERVIGIATRANS 2010 SL	Transport aliments	175,45
Emit 3966970	30-11-19	Contabilizada	OFFICE MATARO SL	Subministrament bonova 500u paper profesio A4 I A3	343,99

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
Emit 3966975	30-11-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament funda multital dequa PP F 100u	11,50
Emit 3966977	30-11-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament paper bonova 500u A4 escola d'adults	302,49
Emit 3966973	30-11-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament paper bonova 500u A4 policia local	154,28
Emit 3966974	30-11-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament material d'oficina divers	61,61
Emit 3966971	30-11-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament bolgrat bic cristal, llapis, bloc notes i clips dequa centre civc	40,55
Emit 3966972	30-11-19	Contabilzada	OFFICE MATARO SL	Subministrament clips dequa n2 plat 32mm 100u asp	15,40
FV19-072457	29-11-19	Contabilzada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material divers enllumenat	389,10
CI0915471837	01-12-19	Contabilzada	VODAFONE ESPAÑA SAU	Serveis de telefonia mes de novembre	1.017,31
2019503	05-12-19	Contabilzada	GOMEZ MELENDEZ ENRIQUE	Màrqueting Online i Pàgina Web Turisme Malgrat - Venciment 11/12	1.210,00
190746	05-12-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 cartells Papanoleada motera	37,51
190738	05-12-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	30 Cartells BIBLIOTECA - Autorització compra: 9412 DC	37,51
1 2192589	30-11-19	Contabilzada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Reparacions i subministrament material eines espais verds	294,01
A 314	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació 3 portes i 4 finestres centre cultural	213,73
A 315	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Servei de reparacions varies a l'Escola Montserrat	488,03
A 316	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparar porta entrada gimnàs escola Marià Cubí	42,08
A 317	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació pom porta entrada principal i maneta porta sortida c/ Ramon Turó, Escola Montserrat	122,82
A 318	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparació porta, pany i maneta porta lavabos Parc Francesc Macià	326,89
A 319	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Soldar i reforçar pota cadira de ferro colat manteniment platja	77,17
A 320	05-12-19	Contabilzada	TALLERES MASSAGU SA	Construir nou peu, fixar i reparar barana inox soterrani Avda Els Pins platges	175,12
F2019/001204	30-11-19	Contabilzada	SERVIGIATRANS 2010 SL	Transport aliments	102,85
A-V2019-00004854098	05-12-19	Contabilzada	MERCADONA SA	Subministrament aliments	676,21
556	04-12-19	Contabilzada	TAPISSERIA TARRES SL	Subministrament loneta negra 3 metres x 17,40 euros el metre, centre cultural pessebre	63,16
19 012306	30-11-19	Contabilzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Conmutador Ethernet D-Link DGS-1210-24 24 - 24 x Gigabit Ethernet Red, 4 x Gigabit Ethernet Ranura de Expan	128,54
19C1 052073	02-12-19	Contabilzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament material informàtic	53,35
19C1 052323	03-12-19	Contabilzada	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	Subministrament 52 ordinadors Lenovo i un portall	31.620,87
Emit- 50	06-12-19	Contabilzada	SERRA PALOMO SL	Arrendament local turisme+	917,58
A2019/183	06-12-19	Contabilzada	ZIG ZAG ZUG SL	Equip SO Bàsic - 2.000W / Monitor DAS Action - reforç P.A. / sm58 - sistema sense fils	447,70
F19 1063	04-12-19	Contabilzada	USIS GUIRAO SL	Subministrament material de seguretat a adscriure a la Policia local	2.344,32
170	07-12-19	Contabilzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció PLE 21/11/19	199,65
19114	08-12-19	Contabilzada	ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS LA LLOBREGAT	Audició sardanes	1.100,00
A19-087	09-12-19	Contabilzada	MUSICA FOLKLORICA EN VIU	Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània	1.000,00
FACTURA- 10018307	01-11-19	Contabilzada	INTRACATALONIA, SA	Serveis Agència Catalana de notícies (subscripció mes d'octubre 2019)	101,52
FACTURA- 10018319	25-11-19	Contabilzada	INTRACATALONIA, SA	Serveis Agència Catalana de notícies (subscripció mes de desembre de 2019)	101,52
A 24914	09-12-19	Contabilzada	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Subministrament targetes T-CAT personal - F.G.M. - 580CF73E624BEDDF12192489BF36EEC	245,29
45	30-11-19	Contabilzada	ULTIMATE PLAN SL	Repartiment programe festes i revista revu	2.178,00
FC-033435	30-11-19	Contabilzada	TELEVIDA SERVICIO SOCIOANITARIOS SLU	Servei teleassistència	2.423,78
80/19	29-11-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament targetes visita oficines i sobres 19x25, impres A-5 Jultjat	280,36
81/19	29-11-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament inst. PLM denuncia, denuncia D10 i A13 i carpetes vermelles policia local	1.101,34
Emit- 47	10-12-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua 0.33 cl i Patalla Duroll Peca Festa Major	199,10
Emit- 48	10-12-19	Contabilzada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua 0.33 cl Festa major	36,96
2019023003	09-12-19	Contabilzada	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA	Liquidació projecte Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies 2019	3.545,17
A404582	09-12-19	Contabilzada	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	Actuació dia 06/12/19-	4.235,00
A402370	09-12-19	Contabilzada	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació dia 06/12/19	1.500,00
01/2019	30-11-19	Contabilzada	PRAT TORRES EVA	Servei de maquetació i disseny material difusió Ajuntament mes novembre	1.452,00
19/112	29-11-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Fabricació d'estructura per moble fusta Torre de Can Sala	379,94
19/113	29-11-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Subministrament i muntatge de cable d'arrossegament barques Av pomareda	411,40
19/114	29-11-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Ajustament i engrassament de porta basculant Magatzem polígon	49,61
19/110	29-11-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Reparació i muntatge de marcador, soldar pern porta de ferro sota grades camp municipal esports	182,71
19/111	29-11-19	Contabilzada	VICO REYES GUILLEM	Ajustament de finals de carrera automatisme i engrassar, porta basculant magatzem ajuntament	66,55
19/03/000112	10-12-19	Contabilzada	ASCENSORS SOLER SA	Treballs manteniment ascensor inclinat	9.488,34
190758	10-12-19	Contabilzada	GRAFIPONS SL	Programa 5.000 Desplegables FESTES DE NADAL 4+4 estucat 135 grs.	844,58
CEMMALGRATSEP19 16	10-12-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis funeraris setembre	1.548,80
cemmalgratOCT19 17	10-12-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis funeraris octubre	1.858,56
CEMMALGRATNOV19 18	10-12-19	Contabilzada	CONSTE-CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS SL	Serveis funeraris novembre	2.478,08
9 1685	10-12-19	AN - Rebutjada	NEOSALUS SOLUTIONS SL	AOC:74086185 Servei de Fundació Brugada - quota anual (servei desfibril·ladors)	2.178,00
9	10-12-19	Contabilzada	PASTOR USSETTI NOELIA	Despeses per la celebració del 25è Cros de Malgrat de Mar, el dia 8 de desembre de 2019 - servei organització Cros	2.165,90
904007761	30-11-19	Contabilzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material divers enllumenat varies dependències	801,04
904007392	15-11-19	Contabilzada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material divers enllumenat varies dependències	544,79
75/2019	10-12-19	Contabilzada	CIRKIFOC SL	CercaVila infantil	1.573,00
612	10-12-19	Contabilzada	STAR-NUT SLU	PACK 1000 W. Equip de so de fins a 1000W, 4 altaveus EV sobre tripode, taula de mesclcs, lector de pendrv	356,95
613	10-12-19	Contabilzada	STAR-NUT SLU	PACK 1000 W. Equip de so de fins a 1000W EV tripode, taula de mesclcs, lector de pendives, 1 micro inalàmbrr	356,95
614	10-12-19	Contabilzada	STAR-NUT SLU	EQUIP DE SO I LLUMS EQUIP DE SO 36000W progrmables, linea Array Excellence amateuado, 8 x monitors XT-14,	1.875,50
19 118	11-12-19	Contabilzada	ARGELAGA SERVEIS AMBIENTALS SL	Execució d'actuacions de prevenció i control del mosquit tigre (Aedes albopict)	1.977,75
41/19	28-11-19	Contabilzada	BUENAVENTURA SANCHEZ RAQUEL	Formació xarxes socials associació comerciants	428,34
1 000392	30-11-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida fracció resta mes de novembre	31.234,60
2 000075	30-11-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Buidar aigua contenidors soterrats	465,63
1 000394	30-11-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva pap envasos mes de novembre	4.806,56
2 000076	30-11-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Buidar aigua contenidors soterrats 09/11/2019	155,21
1 000393	30-11-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida selectiva vidre, paper cartró i envasos novembre	27.793,95
1 000395	30-11-19	Contabilzada	HERMANOS ALUM SL	Recollida extraordinària temporada baixa	4.035,20

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
2019_0047	11-12-19	Contabilitzada	ITHE - TRATAMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL SL	Revisió base de dades anxiu fotogràfic (desembre 2019)	1.626,24
2019 1494	29-11-19	Contabilitzada	TORNOS ABOGADOS SLP	Serveis assessorament jurídic	5.142,50
190346	10-12-19	Contabilitzada	ELECTROMECANIQUE MATA SA	Contractació serveis Festa Major Sant Nicolau 2019 - lluguer generador	856,55
32	31-10-19	Contabilitzada	AUTO PLACIDO MALGRAT SL	Manteniment vehicle Suzuki Jimmy	241,31
194GATS0304	11-12-19	Contabilitzada	ART ISO 4 GATS, SL	Concert de Tropical Roots Reggae el dia 07/12/2019 tancant la nit els imperial Jade a Malgrat de Mar Expedi	1.194,51
25057	30-11-19	Contabilitzada	FERRERERIA CASTELLA SL	Subministrament material manteniment pavelló i còpies de claus esports	21,18
2019 0 004246	30-11-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Servei de lloguer octopussy 12m oruga (del 05-11 al 07-11) Cubí	1.021,72
2019 0 004247	30-11-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Planxa reversible 400x 585MM 120kg (del 21-11 al 21-11), varilla col·mix WK-120-HF 22970 O	104,94
2019 0 004244	30-11-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Lloguer talladora de paviment c/del Mig Hort agroecològic 22560 O	60,25
2019 0 004245	30-11-19	Contabilitzada	COSTA DEL MARESME RENT SL	Servei de lloguer planxa reversible 400 x 585MM 120kg (del 08-11 al 08-11), Mediterrània	32,74
999423671008 0598 PLR901N0460341	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat Serveis a la Persona	728,48
082029601284 0426 PLR901N0457963	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	635,40
082014547341 0622 PLR901N0470692	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	193,72
082014540711 0827 PLR901N0470683	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	715,85
082014557626 0827 PLR901N0470699	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	433,85
082014518029 0850 PLR901N0470650	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	203,70
082014515408 0812 PLR901N0470643	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	310,64
082014520515 0905 PLR901N0470662	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat bombeig	81,09
082014509491 1060 PLR901N0470629	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat mercat	596,36
082014507076 0899 PLR901N0470626	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ca l'Arnau	321,96
082014533193 0871 PLR901N0470671	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	483,96
082014557841 0637 PLR901N0470703	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	83,15
082014537622 0637 PLR901N0470676	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	96,59
082014544467 0641 PLR901N0470688	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	95,55
082014506870 0996 PLR901N0470621	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric capella Antic Hospital	145,28
082014510925 0943 PLR901N0470632	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat mercat	214,63
082014540044 0812 PLR901N0436329	12-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.396,24
082014520129 0884 PLR901N0436325	12-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat casal avis	899,60
082014558672 0850 PLR901N0471149	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	464,07
082014558425 0622 PLR901N0470709	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	110,80
082014538611 0831 PLR901N0470680	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	851,07
082014509491 1056 PLR901N0436323	12-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric mercat	806,26
082014533193 0865 PLR901N0436327	12-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	619,87
082014508031 0531 PLR901N0472236	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	287,01
082014505708 0827 PLR901N0472229	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric biblioteca	1.123,19
082014532073 0622 PLR901N0476466	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	200,98
082014557529 0622 PLR901N0476483	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	118,68
082014548155 0850 PLR901N0475530	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	265,16
082014547774 0626 PLR901N0476481	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	301,21
082014557723 0742 PLR901N0476484	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	509,30
082014542645 0622 PLR901N0476480	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	144,34
082014557761 0622 PLR901N0476485	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	312,68
082014521365 0506 PLR901N0472249	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	35,47
082014530796 0850 PLR901N0479986	05-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	175,99
082014520129 0899 PLR901N0479984	05-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric casal d'avis	629,65
082014537204 0622 PLR901N0485593	09-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	170,14
082014545724 0622 PLR901N0485594	09-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	454,69
082014558269 0618 PLR901N0442871	14-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.376,67
082014505347 0808 PLR901N0449575	20-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat Ajuntament	1.040,01
082014558269 0622 PLR901N0488431	10-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	1.272,06
082014526173 0428 PLR901N0446762	18-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	22,47
082014508031 0525 PLR901N0449430	20-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	388,69
082014558750 0812 PLR901N0479997	05-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	614,86
082014507572 0428 PLR901N0460436	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat centre cultural	486,96
082014519493 0413 PLR901N0458605	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	8,87
082014508922 0787 PLR901N0458241	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	114,88
082014521823 0447 PLR901N0458863	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat enllumenat públic	32,31
082014506374 0432 PLR901N0460148	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat Immaculada	54,09
082014511270 0421 PLR901N0460149	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	110,11
082014520834 0413 PLR901N0460151	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric ENRIC BORRAS	113,32
082014507266 0447 PLR901N0463204	02-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric pis Elvissa	324,15
082014524332 0432 PLR901N0458606	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat reg	97,62
082014509185 0413 PLR901N0458242	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric enllumenat públic	156,50
082014506243 0447 PLR901N0460147	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric Immaculada	156,25
082014508255 0846 PLR901N0466100	03-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat CEIP Cubí	1.883,57
082014526534 0432 PLR901N0458865	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric brigades	725,56
082014506551 0432 PLR901N0458861	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat bombeig Balconada	149,58
082014512641 0827 PLR901N0466103	03-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament elèctric arxiu	685,78
082014523679 0428 PLR901N0458864	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat bombeig	70,81
082014518413 0827 PLR901N0466107	03-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament electricitat camp futbol	1.660,19

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total	
082014513964	0436	PLR901N0460438	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	172,59
082014513297	0846	PLR901N0466104	03-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	688,25
082014525015	0899	PLR901N0448064	19-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	149,19
082014522428	0808	PLR901N0448301	19-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	204,83
082014657699	0812	PLR901N0449539	20-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	354,75
082014508728	0451	PLR901N0458136	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	48,28
082014509185	0428	PLR901N0463124	02-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	29,63
082014515942	0812	PLR901N0449576	20-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.311,24
082014540044	0827	PLR901N0479988	05-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.462,93
082014558201	0622	PLR901N0476490	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	145,64
082014516376	0413	PLR901N0458862	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	290,76
082014558064	0622	PLR901N0476891	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	51,41
082014557966	0626	PLR901N0476488	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	131,26
082014546027	0618	PLR901N0485595	09-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	334,49
082014558309	0637	PLR901N0476493	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	398,60
082014535631	0618	PLR901N0485591	09-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	193,06
082016493842	0813	PMR901N0457451	05-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	440,72
082036068355	0167	PLR901N0448240	19-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	446,84
999429738369	0997	PLR901N0449707	20-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	277,30
082014559015	0491	PLR901N0454311	22-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	11,06
082014546601	0447	PLR901N0458609	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	900,57
082035976386	0178	PLR901N0460274	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	20,82
082014541768	0428	PLR901N0460153	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	197,22
999428952956	0847	PLR901N0463313	02-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	121,33
082014545270	0466	PLR901N0472273	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	788,46
082014543940	0428	PLR901N0458608	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	965,53
082014559131	0470	PLR901N0472278	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	80,09
999420219443	0997	PMR901N0455522	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	759,70
999418556443	0626	PMR901N0443516	02-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.445,77
999418545997	1030	PMR901N0453262	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.021,14
999418444823	0548	PMR901N0439200	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	207,15
999418563621	0888	PMR901N0453259	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	126,17
999418560901	1007	PMR901N0455713	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	734,51
999418554446	1011	PMR901N0453263	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	78,23
999418547407	1011	PMR901N0455715	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	293,53
999418542238	1026	PMR901N0455720	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	520,94
999418562081	1011	PMR901N0455721	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	638,43
082036240939	0081	PPR901N0157726	18-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	104,83
999418548166	1007	PMR901N0455716	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	394,68
999418563007	1021	PMR901N0455712	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	157,59
999418544750	1007	PMR901N0455718	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	916,39
082035161467	0396	PMR901N0452207	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	87,82
082033740240	0671	PMR901N0442811	02-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.285,35
999418521319	1051	PMR901N0455719	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	516,84
082034646173	0377	PMR901N0440028	28-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	187,44
999418558533	1007	PMR901N0453260	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	133,66
999418550475	1064	PMR901N0453261	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	197,45
999418546724	1007	PMR901N0455717	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	473,90
012171901499	0189	PNR901N0345666	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	192,23
082025551204	0780	PMR901N0453716	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	1.166,75
082014545270	0451	PLR901N0436586	12-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	894,21
999418443454	0567	PMR901N0439201	27-11-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	175,28
999418549763	1026	PMR901N0455714	04-12-19	Contabilitzada	ENDESA ENERGIA SAU	635,61
190051			11-12-19	Contabilitzada	MONT INVERSIONS SA	1.387,86
19114			08-12-19	Contabilitzada	AGRUPACIO MUSICAL DEL VALLES	1.020,00
CBK19 027000631			11-12-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	3,39
CBK19 027000632			11-12-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	3,75
CBK19 027000529			10-12-19	Contabilitzada	CAIXABANK SA	1,69
2019 18316			09-12-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	1.815,00
FACE-2019- 918			12-12-19	Contabilitzada	AMBISER INNOVACIONES SL	608,39
normal 19-1241			12-12-19	Contabilitzada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	1.307,79
normal 19-1242			12-12-19	Contabilitzada	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL	820,40
190208			30-11-19	Contabilitzada	SEVILLA MAGRO JULIO	163,35
60N0/19			29-11-19	Contabilitzada	BOHER FRIGOLA JOAN	154,00
SAD-319			11-12-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	1.631,45
SAD-320			11-12-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	1.375,50
SAD-321			11-12-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	12.133,80
SAD-322			11-12-19	Contabilitzada	FUNDACIO PERE MATA	3.039,20
A 2019-01			05-12-19	Contabilitzada	CARRASCO GARRIGA JOSEP	1.452,00
C2V5HC			04-12-19	Contabilitzada	RYANAIR DAC OFICINA REPRESENTACION ESPAÑA	42,95

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
E20190000066558	26-11-19	Contabilizada	VUELING AIRLINES SA	Vol assistència Carne Mateu seminar MITOMED+ i Conferència final del projecte a Livorno (Itàlia)	108,99
FA01145	05-12-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Impressió material per l'exposició ""Malgrat des del campanar""	2.238,50
FA01144	05-12-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Treballs addicionals exposició Malgrat des del Campanar	913,55
787366	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua modul socorrisme	53,58
787368	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua GEM	49,13
787367	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Cubí	689,48
787365	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/2019 a 31/12/2019, Cr Roger de Flor s/n	49,13
787364	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pistes botxes	97,33
787369	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Serveis Personals	101,33
787373	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/2019 a 31/12/2019, Centre Cívic Castell	190,44
787374	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/2019 a 31/12/2019, arxiu	55,81
787371	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/2019 a 31/12/2019, ascensor	54,70
787375	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Torre vídua Sala	103,36
787370	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua	52,47
787376	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Manteniment comptadors / Manteniment escomesa / Lectures de comptador / Aigua - Quota Fixa / Consum - Bloc	461,08
787372	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua Ajuntament	115,40
787383	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua casal avis	451,64
787380	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/19 a 31/12/19, Escola adults	77,23
787382	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/2019 a 31/12/2019, immaculada cr Doctor Marañon	52,47
787381	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pistes botxes	93,30
787384	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període 01/10/19 a 31/12/19, Centre Cultural	63,61
787379	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/19 a 31/12/19, cementiri	64,72
787377	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua camp futbol	999,81
787387	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua CEIP Montserrat	591,25
787390	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	413,70
787386	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pavelló Margall	874,79
787391	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període 01/10/19 a 31/12/19, Turisme cr Bellaire, 2	50,24
787388	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pavelló Tarragona	1.131,57
787385	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període 01/10/19 a 31/12/19, PI Can Palomeres Cr Enric Borràs, 2	49,13
787396	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua	39,09
787398	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua contraincendis centre cultural	39,09
787395	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua contraincendis Serveis Personal	39,09
787399	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua contraincendis nau brigades	39,09
787392	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període del 01/10/19 a 31/12/19, biblioteca	87,27
787402	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua període 01/10/2019 a 31/12/2019, Cr Enric Borràs 26-28	36,44
787397	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Contraincendis Ajuntament	39,09
787393	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua parc Castell	1.963,07
787401	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Contraincendis Centre cultural	39,09
787394	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua	39,09
787400	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua contraincendis	39,09
787403	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua pis Eivissa	273,00
787406	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	12,01
787410	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua Av Paisos Catalans reg EV	27,10
787404	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	41,67
787408	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787411	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua cr Tramuntana reg EV	132,09
787405	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	10,91
787409	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	46,76
787407	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787414	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787412	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua c/ Eivissa reg EV	30,02
787413	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua PI Marià Cubí reg EV	45,67
787416	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua Pujada del Castell reg EV	38,75
787425	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua serveis a les persones	96,61
787424	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	177,76
787421	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787418	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	71,69
787419	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	15,10
787420	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	14,19
787417	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	93,89
787426	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	49,13
787428	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	250,54
787423	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787427	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787422	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787429	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	67,86
787431	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	22,75
787432	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787430	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	65,13
787436	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	49,85

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
787438	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	33,11
787433	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787435	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	17,83
787437	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	30,38
787434	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	120,08
787439	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	41,67
787440	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	17,64
787441	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787442	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua c/ Joan Coromines i Vigneaux reg EV	69,86
787444	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua c/ Alexander fleming reg EV	68,96
787445	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787443	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	124,81
787452	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua torre Vidua Sala	40,76
787450	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	38,94
787451	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	209,23
787457	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua c/ Abat Oliba reg EV	76,78
787449	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787448	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	48,40
787447	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua c/ Can Feliciano I reg EV	23,65
787460	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787456	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787446	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787454	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787455	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua c/ Sant Genis reg EV	28,38
787453	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament comptador d'aigua Pg de Llevant reg EV	76,05
787458	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	787,80
787459	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
CBK19 027050699	10-12-19	Contabilizada	CAIXABANK SA	Gestió recaptació	18,26
08975ME 7633115	10-12-19	AN - Rebutjada	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	AOC:74294371 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 11/2019	76,48
FACTURA- 10018447	11-12-19	Contabilizada	INTRACATALONIA, SA	Subscripció ACN desembre	101,52
086161724685 0295 PLR901N0445482	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas arxú	30,56
086161724628 0341 PLR901N0445491	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas Escola Adults	130,90
086161724569 0772 PLR901N0445380	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Montserrat	152,21
086161724423 0413 PLR901N0445490	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas Serveis a la Persona	82,22
086161724520 0637 PLR901N0445390	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas Ceip Marià Cubi	241,46
086161724666 0295 PLR901N0451048	20-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas camp futbol	2.186,28
086161724520 0641 PLR901N0463520	02-12-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas CEIP Cubi	1.388,89
086161724647 0295 PLR901N0445481	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas arxú	128,64
086161724480 0485 PLR901N0445477	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pavelló Tarragona	402,74
086161750399 0581 PNR901N0350091	02-12-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pavelló Margall	1.786,48
086161750399 0577 PNR901N0336035	15-11-19	Contabilizada	ENDESA ENERGIA SAU	Subministrament gas pav Germans Margall	344,14
330/19	07-10-19	Contabilizada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Fons de cooperació municipal 2019	21.931,44
9485	12-12-19	Contabilizada	TATARANA SL	Subministrament llibres	270,03
FA01147	05-12-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Rotulació en groc pistola làser, credencials TIP i carnets genèrics policia local	308,55
Emit- 3	15-10-19	Contabilizada	EL CELLER DEL POBLE SL	Vi M Catanies	60,60
787415	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua reg	13,10
787389	12-12-19	Contabilizada	EMPRESA AIGUES POTABLES DE MALGRAT SA	Subministrament aigua nau brigades	125,70
1199108700	13-12-19	Contabilizada	ELECINOR SA	Manteniment calderes	694,30
A 192198	12-11-19	Contabilizada	HPC IBERICA SA	Tunel de corda negra lxo	3.836,93
FA01143	05-12-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Subministrament i col·locació lona vertical exposició campanar Arxiu	563,86
FA01118	02-10-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Subministrament i col·locació escut porta d'entrada Serveis Generals	36,30
FA01148	05-12-19	Contabilizada	LUNA IZQUIERDO ISAAC	Impressió de carnets de policia local	24,20
A-V2019-4959414	13-12-19	E - Registrada	MERCADONA SA	Subministrament material cavalgata reis mags 2019	67,38
190762	13-12-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	500 Desplegables TOURDERA A-3 PLEGAT A-5	359,37
190769	13-12-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells- Biblioteca-	37,51
19 000P-2019-	13-12-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària marxa popular 07/12/19	161,46
19 000P-2020-	13-12-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària cercavila gegants	363,28
19 000P-2021-	13-12-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Serveis sanitaris concert jove	215,28
19 000P-2022-	13-12-19	Contabilizada	GRUP LA PAU SCCL	Cobertura sanitària actes festa major Sant Nicolau	484,38
19090	13-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Marc de fusta flandes per nau de poligon de 211x82x15,5 cm. Segons autorització 022711 i albarà 12562	271,04
19091	13-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Pany de bola de llautó per torre Vidua Sala segons autorització 022703 i albarà 12544	65,22
19092	13-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	2 mobles de cuina per ajuntament de 90x90x60 i 90x90x35 cm.	844,58
19093	13-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Sòcul de melamina de 125x10 per reparar moble, segons autorització 018871 i albarà 12567	94,38
A 2019/A/18	30-11-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Servei atenció domiciliaria PADAH abril 2019-novembre 2019	5.605,78
2019 6909	13-12-19	Contabilizada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Guant detector de metalls	798,60
Emit- 31	13-12-19	Contabilizada	ASSOCIACIO CATALANA PROMOCIO JOVES ARTISTES I MUSICIS	Actuació de Imperial Jade dia 7 desembre	1.800,00
4043618178	11-12-19	Contabilizada	WURTH ESPAÑA SA	Material divers	343,92
1 1191200055	15-12-19	Contabilizada	NOVELEC COSTA BRAVA SL	Subministrament material elèctric	89,81
A 18504	15-12-19	Contabilizada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament material	677,16
2	16-12-19	Contabilizada	ASSOCIACIO D'ARTESANS DE TORDERA	Classes de ceràmica	1.200,00

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
9 20190237	16-12-19	Contabilizada	E. I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA SLU	Contractació del servei forestal d'execució projecte millora habitat silvícola ratpenat carvemícola	7.171,33
A 2019/A/3190374	16-12-19	Contabilizada	FAMADA I PLA SL	Repàs del ferm i neteja de vores del camí del càmping Kufert fins el turó de Mas Aragall. PLA INCENDIS	2.609,00
30081	14-12-19	Contabilizada	SALTOKI BLANES SA	Subministrament material oficina turisme	1.003,22
190090	16-12-19	Contabilizada	AGUILAR RODRIGUEZ MARIA DOLORS	Bandera Catalunya 200x120 / Bandera Espanya 200x120 amb escut / Bandera Europa 200x120	345,09
430	29-11-19	Contabilizada	HERNANDEZ MACHADO JOSEP	Treballs arranjament tancat perimetral pista exterior Pavelló Polisportiu Germans Margall	16.235,80
02.19.002291	16-12-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Serveis suport Festa major actes esports	70,40
CI0915333918	01-11-19	AN - Rebutjada	VODAFONE ESPAÑA SAU	AOC:74524696 Total servicio	1.109,85
Emit- 1903157	15-12-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	8,59
Emit- 1903161	15-12-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	348,88
Emit- 1903158	15-12-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Treballs manteniment xarxa enllumenat	93,17
Emit- 1903159	15-12-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Sac de guix (Torre Can Serra/ mant edif)	3,11
Emit- 1903160	15-12-19	Contabilizada	MANUEL FERRER ROMERO SL	Subministrament material obres	103,93
904008109	15-12-19	Contabilizada	SANITARIS MARESME SL	Subministrament material	282,68
Emit- 49	17-12-19	Contabilizada	LACTIA MAR SL	Subministrament aigua San Aniol 5 L. Cubí	77,88
3002019	17-12-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Canvi de dates lona juvenut	30,25
3012019	17-12-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Cartells minideixalleries fira nadal	72,60
3022019	17-12-19	Contabilizada	NOU RETOLS MALGRAT SCP	Subministrament posters calendaris 150 x 100, posters calendaris 120 x 75, modificació calendaris	121,00
Emit- 283	17-12-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Lloguer (Lloguer Nau Industrial del 01/12/2019 a 31/12/2019 a Avda F. Sanllehi Bosch, 30	1.331,00
Emit- 282	17-12-19	Contabilizada	ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL	Despesa generada (Despesa generada segons factura 211910202010057343 d'Iberdiola amb data 02/12/2019 cor	64,07
3	03-12-19	Contabilizada	FOLGUERA FOLGUERA NEUS	Formació Violències Sexuals / Transport	270,00
3864	10-12-19	Contabilizada	SUNDIS SA	Producció de 6 lones de torreta per a torretes instal·lades a Malgrat Impressió digital a alta resolució M	699,99
119/19	05-12-19	Contabilizada	LA CREMALLERA TEATRE SL	Espectacle d'animació ""Quina Ballaruga"" a Malgrat de Mar el 05/12/2019	2.420,00
67	30-11-19	Contabilizada	ACTUA PRODUCCIONS ARTISTIQUES SL	Representació dels espectacles ""Gegants"" i ""Les Normades"" el dia 30 de novembre, per a l'encesca de les ll	3.236,75
QT 2019/QT/000041	14-05-19	Contabilizada	XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI	Quota membre	450,00
P 190067	13-12-19	Contabilizada	FUNDACIO ESPIGOLADORS	Tallers sobre malbaratament alimentari	677,60
ASP2019037183	01-12-19	Contabilizada	ASP PREVENCIÓN SLU	Vigilància de la salut i prevenció riscos	3.412,93
A 330	17-12-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Conservació magatzem brigades	114,96
A 331	17-12-19	Contabilizada	TALLERES MASSAGU SA	Conservació pavelló Margall	294,51
190778	17-12-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells HOME DELS NASSOS	37,51
190783	17-12-19	Contabilizada	GRAFIPONS SL	30 Cartells 4t CAMPIONAT FU SHIH KEMPO 2019 / 30 Cartells ENTRENAMENT FU SHIH	75,02
21919454	03-12-19	Contabilizada	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	Subministrament material divers activitat esportiva Recollida solidària	412,13
153/19	17-12-19	Contabilizada	TURRO CASANOVAS MARINA	Disseny material de difusió per el programa Detecta m	163,35
9523	18-12-19	Contabilizada	TATARANA SL	AVENTURE DANS LES PYRÉNÉES. LIVRE + CD (notas: La Cooperativa, Biblioteca (Malgrat de Mar);) / LF (N) 4	143,55
6458	18-12-19	AN - Rebutjada	GOMEZ COLOR SL	AOC:74751691 ABONAMENT MATERIAL DE FACTURA 6269	12,31
FV19-075505	13-12-19	Contabilizada	MATERIAL FONTANERIA I SANITARIS SL	Subministrament material	165,79
I 2192670	05-12-19	Contabilizada	TALLERS AGRICOLA TORDERA SL	Subministrament material	1.614,04
10 1902257	19-12-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament senyals	1.138,37
10 1902258	19-12-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament senyals	555,66
10 1902259	19-12-19	Contabilizada	SEÑALES GIROD SL	Subministrament senyals	54,81
841	11-12-19	Contabilizada	GELPI CASTELLA JOSEP	Servei de reparació vehicle 3014 DDW i 5097 HFX via pública	590,17
19-000199	30-11-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro dubtes platja i desmuntar paceras i cartell platja	193,60
19-000200	30-11-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro perdua tub clavaguera Av Mediterrania i buscar tub c/ del Besos	278,30
19-000201	30-11-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retirar gespa i terres , aportació sorra i retirar banc Parc Francesc Macià	193,60
19-000202	30-11-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro pàrquing escorxadador 226510	38,72
19-000203	30-11-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro tapar forat, reventar cloaca, compactar per paviment Av Mediterranea via pública	77,44
19-000204	30-11-19	Contabilizada	JANER MARTORI PERE	Servei hores retro per manteniment platges i recs i riera	1.219,68
19094	20-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Reparació de butaques al centre cultural segons autorització 018874 i albarà 12573	33,88
19095	20-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Subministre i col·locació de pany i molla telesco a porta mercat municipal segons autorització 018875	153,67
19096	20-12-19	Contabilizada	FUSTERIA DAVILA SCP	Subministrament material divers inox per pistes de petanca a Can Campassol segons autorització 022508 i albarà 12575	229,17
19 1177	30-11-19	Contabilizada	PRUNELL EGEA JOSEP	Subministrament garrafes ph minus líquid camp futbol, llautó machón, pres. maneguito mixt i pres. terminal camp agrícola	152,04
A 2019/A/19	20-12-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS	Servei assistència domiciliària per alta hospitalària PADAH desembre	2.169,23
1122019	01-12-19	Contabilizada	CARTRO PARICIO RAIMON	Producció Ona Maresme mes de novembre	1.700,05
34-19	20-12-19	Contabilizada	TEIXITS VIÑAS, SL	Subministrament tovallons cotó	16,65
2	04-12-19	Contabilizada	MASSO BUSQUE LIDIA	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (introducció al teatre)	380,00
1	04-12-19	Contabilizada	MASSO BUSQUE LIDIA	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (risoteràpia)	360,00
A 2019/A/5282	20-12-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei socioeducatiu Projecte GR curs 2019-2020 DESEMBRE 2019	3.666,66
A 2019/A/5283	20-12-19	Contabilizada	FUNDACIO PRIVADA ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	Servei Atenció Psicològica Infantil DESEMBRE 2019	1.170,00
02.19.002374	20-12-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja vària corresponent al mes de Desembre de 2019 segons pressupost adjunt.	58.713,82
02.19.002375	20-12-19	Contabilizada	INNOVIA COPTALIA SAU	Servei de neteja de platges corresponent al mes de Desembre de 2019 segons el pressupost adjunt.	62,89
A 2019/A/190438	20-12-19	Contabilizada	ORGANGRAMA SL	Av.psicotéc. d'un aspirant plaça Caporal	574,75
2119CT0182	18-12-19	Contabilizada	DISBUS 21 SL	Excursió escola adults	379,50
RSU112019	30-11-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU mes de novembre	43.776,46
VOL112019	30-11-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU voluminosos mes de novembre	112,36
FORM112019	30-11-19	Contabilizada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU form mes de novembre	7.685,23
02.19.001480	20-12-19	Contabilizada	ISTEM SLU	Neteja graffits	1.351,65
2019 7171	20-12-19	Contabilizada	SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	Subministrament vestuari policia local	168,09
1943	20-12-19	Contabilizada	PARERAS MONT LLUIS	Maquetació de 19 plaques del sistema de senyalització singular dels equipaments	7.852,90
34	20-12-19	Contabilizada	AUTO PLACIDO MALGRAT SL	Manteniment vehicle Suzuki	132,26
250-989/19	13-12-19	Contabilizada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	35 Cartells ""25N"" , mides 20x46 impresos en quadricromia.	38,72
251-992/19	13-12-19	Contabilizada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	Subministrament 50 Cartells ""SOUND NICOLAU"" , mides 29,5x42, impresos en quadricromia. AUT.COMPRO Nº 007587	54,45

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
252-994/19	13-12-19	Contabilitzada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	50 Cartells ""DES DEL CAMPANAR"", mides 21x42, impresos en quadricromia. 300 Postals ""D	127,05
254-1007/19	13-12-19	Contabilitzada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	4 Cartells ""Dissabte 30 novembre"", mides 20x46 impresos en quadricromia.	24,20
Emit-2019- 37	20-12-19	Contabilitzada	ALPHA CENTAURI GAMES SL	Vídeo jocs àrea joventut	3.654,20
190992A00524050	20-12-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Quota arrendament contracte 0182 6035 0505 000000000408	802,95
19402116	15-12-19	Contabilitzada	AGRIPOL SL	Subministrament 60 unitats 3ME connector Scotchlok 1.5mm2 / COMANDA 012200 J	39,65
4171/19	09-12-19	Contabilitzada	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Quota anual implantació Sistema de Gestió Energètica Municipal i assessorament en matèria d'estalvi energètic any 2019	1.295,10
201918452	12-12-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Servei de préstec interbibliotecari: Llibres Clubs de lectura	73,50
749	31-10-19	Contabilitzada	GELPI CASTELLA JOSEP	Servei de reparació Nissan NT400 Cabstar matrícula 2438 JTX via pública	338,03
18206	20-12-19	Contabilitzada	UTAX SUM. Y SERVICIOS SL	Servei de manteniment fotocopiadores sala base comissaria policia local	29,22
692	13-12-19	Contabilitzada	SUPER GAVARA SL	Subministrament bombons nestle caja roja i paletilla	176,85
36/2019	04-11-19	Contabilitzada	BOIX TORRENT JOSEP	Adaptació dels banners de campanya ""Malgrat festima"" per ser inclosos al nou web	304,92
4/2019	19-12-19	Contabilitzada	CODER POME EVA	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (kundalini ioga)	450,00
190793	23-12-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 30 cartells Jornada Solidària -Recollida de joguines-	37,51
190794	23-12-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Subministrament 30 Cartells DIA DE LES FAMÍLIES / 300 Flyers 1/3 a color DIA DE LES FAMÍLIES	146,41
190795	23-12-19	Contabilitzada	GRAFIPONS SL	Despeses execució programa atenció i cura persones grans Detecta'm - triptics i cartells	284,35
F-2142	16-12-19	Contabilitzada	UMBERT SOLA NONA	Realització de la sessió de contes per a nadons ""Farcell de Contes"" a la biblioteca 12 desembre de 2019	242,00
E2019020513	17-12-19	Contabilitzada	RIBAS XAUBET MARIA TERESA	Taller de cuina de Nadal a la Biblioteca La Cooperativa Dia 17 de desembre de 2019	188,23
105-19	30-11-19	Contabilitzada	TORRAS BARCELO JOSEP	Servei hores camió forat Avda Mediterrània i camió grua material magatzem	147,62
1	19-12-19	Contabilitzada	EL CABAS DE CAN MERCADER SL	Subministrament panera gent gran 7594DC	52,00
A 336	23-12-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Manteniment xarxa enllumenat públic engrandint forats base fanal av costa brava	64,59
A 337	23-12-19	Contabilitzada	TALLERES MASSAGU SA	Reparar i ajustar passador central corredissa per pèrdua escola Montserrat	22,86
RG19-G 50	23-12-19	Contabilitzada	REVERENDO GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SL	70% honoraris redacció modificació puntual POUM àmbit Verge de Montserrat i Joan Maragall	3.896,20
190707	23-12-19	Contabilitzada	PERES SPORT SL	Subministrament vestuari policia local	375,71
35044	19-12-19	Contabilitzada	FARMACIA VILADEVALL CB	Subministrament medicaments i tiritres centre cívic	27,41
F2019/001300	23-12-19	Contabilitzada	SERVIGATRANS 2010 SL	Servei transport aliments	102,85
FV19/19445	23-12-19	Contabilitzada	MAC UNIFORMES SL	Subministrament impermeable 3C T/L policia local	931,70
Emit- 364	20-12-19	Contabilitzada	VIGUETA LATINA SL	Subministrament webber col lanic blanc, sorreta de marbre obres	13,49
A 19475	23-12-19	Contabilitzada	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL	Subministrament material oficina biblioteca	108,03
75/03994871	20-12-19	Contabilitzada	EDEN SPRINGS ESPAÑA SA	Lloguer màquina aigua potable, consum mes de desembre	255,68
1 000431	24-12-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Serveis recollida i transport envasos mes desembre 2019	4.806,56
1 000429	24-12-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Serveis recollida, transport de residus i neteja contenidors mes desembre 2019	31.234,60
1 000430	24-12-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Serveis recollida transport i rentat contenidors selectiva mes desembre 2019	27.793,95
2 000084	24-12-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	servei hores recollint i netejant rodes sola el pont de pixota (11/12/2019)	155,21
1 000432	24-12-19	Contabilitzada	HERMANOS ALUM SL	Serveis buidat fracció resta 2 dies mes a la setmana mes desembre 2019	4.035,20
A/2264	24-12-19	Contabilitzada	OH SHOW & EVENTS SL	Serveis activitat Quinto Nadal 2019 / Lloguer taules plàstic plegables / Lloguer cadres plàstic plegables	2.855,84
49	24-12-19	Contabilitzada	ULTIMATE PLAN SL	Serveis repartiment enviaments urgents	240,19
180	27-12-19	Contabilitzada	BLANCO GARCIA, MANUEL	Transcripció Ple 2019-12-16, 2019-12-19	417,45
019 065797	20-12-19	E - Registrada	CORMA SOCL	Subministrament penjadors amb base de cultiu amb planta acabada model J-800,núm. AMDM-2019	558,80
10019	27-12-19	Contabilitzada	PETIT COMPLET SL	Activitats nadal 2019 dinamització comercial	2.299,00
121100135019	27-12-19	Contabilitzada	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	Serveis atenció i informació al públic dependències policia local mes desembre 2019	7.003,36
60-L998-011282	28-12-19	Contabilitzada	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Serveis telefonia	2.380,60
F19 1161	23-12-19	Contabilitzada	USIS GUIRAO SL	Subministrament vestuari agents 1089-1090	539,32
Factura 1384	30-12-19	Contabilitzada	DRAGCLIC SL	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.	423,46
1199117900	30-12-19	E - Registrada	ELECNOR SA	Reparació fuga gas refredadora Climaveneta Arxiu Municipal	2.121,48
PUB 907431	30-12-19	Contabilitzada	HERMES COMUNICACIONES SA	El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota desembre	330,39
336	30-12-19	Contabilitzada	CASSANELLO ROMO ASCANIO	Visita Oftalmologia	330,00
1912 -046	13-12-19	Contabilitzada	AUDIFILM CONSULTING SL	Quart trimestre 2019 servei de manteniment i suport Genesys	11.230,31
Emit- 508	30-12-19	Contabilitzada	BILLARES Y FUTBOLINES AG 2016 SL	Despeses organització nadal jove 2019 (jornada oci amb jocs esportius)	3.702,60
190992A00537704	30-12-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques mes de desembre contracte 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
190992A00537703	30-12-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament plaques fotovoltaïques mes de desembre contracte 0182 6035 0505 060160351015	2.541,00
258-1049/19	13-12-19	Contabilitzada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	Subministrament 50 cartells ""vídeo i oci game party"", mides 20x46 impresos en quadricromia. Nadal jove	54,45
260-1056/19	13-12-19	Contabilitzada	INDUSTRIA GRAFICA MONTSERRAT SL	Subministrament 50 Postal ""BON NADAL"", mides 17x12,75 impreses en quadricromia. Arxiu	36,30
13	31-12-19	Contabilitzada	PATUEL TITUS MONTSERRAT	Subministrament Ponselias Navidad Dc009420 / Planta entrada Ayuntamiento Dc 009422 / Ponselias/ Gent Gran Dc007593	518,93
192130	31-12-19	E - Registrada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material espais verds	95,92
192131	31-12-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament quant pvc sanitized T-10 Bon Pastor	11,41
192129	31-12-19	Contabilitzada	SUBMINISTRAMENTS ALT MARESME SL	Subministrament material divers enllumenat	120,23
F19 1173	27-12-19	Contabilitzada	USIS GUIRAO SL	Subministrament fundes per armilles antibales	1.742,40
F19S-00715	31-12-19	Contabilitzada	TRADESEGUR SA	Manteniment i assajos radar	1.379,40
307	31-12-19	Contabilitzada	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS SL	Activitat de Nadal Arenart 30-12-2019	1.089,00
190504A00483680	31-12-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Despeses gestió compte	3,63
190700A27810749	31-12-19	AN - Rebutjada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	AOC:75387211 VENCIMIENTO CLIENTE	145,40
190700A27810780	31-12-19	Contabilitzada	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Arrendament central comunicacions	775,57
201912AV162176	20-12-19	Contabilitzada	NEXUS ENERGIA SA	Gestió venda energia període 01/11/19 a 30/11/19	12,87
O000028/2019	13-12-19	Contabilitzada	JUAN PEÑA CARLOS	Subministrament medicaments ajuts individualitzats per a farmàcia	26,33
201918164	05-12-19	Contabilitzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Carta de pagament Agendes i Calendaris escolars 2019-2020 Medi Ambient (E2019020423)	714,00
VOL12-2019	20-12-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R. S.U. DEL MARESME	Tractament RSU voluminosos mes de desembre	77,87
FORM 12-2019	20-12-19	Contabilitzada	CONSORCI TRACTAMENT R. S.U. DEL MARESME	Tractament RSU form mes de desembre	5.756,62
846	20-12-19	Contabilitzada	FONTLADOSA FUENTES LLUIS	Servei de manteniment vehicles policia local albarans del 1 al 13 any 2019	1.883,66
108	13-12-19	Contabilitzada	MARTINEZ LANZAS SONIA	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (entrenament de la memòria)	290,40
E2019020619	21-09-19	Contabilitzada	ESBART DANSAIRE MALGRATENC MAR BLAVA	Despeses Festa sant Joan i Sant Pau 2019 (actuació)	800,00

Número factura	Data Factura	Situació	Tercer	Descripció	Import total
AB/1912597	28-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci d'incorporació de lloc de treball a la plantilla de l'Ajuntament Malgrat de Mar	218,40
201902003362L	29-10-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Pagament liquidació 201902003362L info. pública exp.H1202018000001 concessió de llicència ambiental activitat bugaderia	75,00
201902003473L	05-11-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Aprovació de l'Avanç del Pla especial urbanístic del Càmping Les Nacions document inicial	75,00
2019/ 2206	31-10-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Recerca dades registrals F09QM22-P 4 dia: 2019-09-30	5,46
769299	07-11-19	E - Registrada	GENERALITAT DE CATALUNYA	Liquidació taxa modificació (canvi titular i ampliació activitat) de RSIPAC de l'antic titular Escola Marià Cubí.	61,70
001	17-12-19	Contabilzada	NENSRU	Contractació serveis Festa Major Sant Nicolau 2019 - activitat infantil	350,00
2019010	13-12-19	Contabilzada	ANGONA OUTSOURCING SLU	Viatge tren AVE (Madrid-Barcelona) anada i tornada	213,69
47/2019	19-12-19	Contabilzada	BOIX TORRENT JOSEP	Aplicació de la Marca Malgrat l'estima als entorns digitals web turisme	1.210,00
12	23-12-19	Contabilzada	NUÑEZ TIZADO JOSE ANTONIO	Serveis realitzats amb la grua durant el mes de desembre 2019	5.666,66
1	27-12-19	Contabilzada	BALLART SOLA MONTSERRAT	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (gimnàstica correctiva)	363,00
FAC2019/3	23-12-19	Contabilzada	DORADO DIAZ SERGIO	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (escriptura creativa i guitarra)	498,52
FA1912-0054	27-12-19	Contabilzada	ESPINOSA GARCIA JORGE	Manteniment de les instal·lacions de climatització en diferents equipaments municipals quart trimestre 2019	1.092,03
88/19	30-12-19	Contabilzada	CANET AYMERICH EMILI	Subministrament carpetes verdes i sobres autoad 115x225	696,80
02/2019	31-12-19	Contabilzada	PRAT TORRES EVA	Servei de maquetació i disseny material difusió Ajuntament mes de desembre	1.452,00
RSU 12-2019	20-12-19	Contabilzada	CONSORCI TRACTAMENT R.S.U. DEL MARESME	Tractament RSU mes de desembre	39.784,85
19-000207	31-12-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballa amb mini carregadora a Santa Rita prova esportiva	677,60
19-000205	31-12-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballa amb mini carregadora i retro manteniment recs i rieres	4.181,76
19-000206	31-12-19	Contabilzada	JANER MARTORI PERE	Treballa amb mini carregadora i retro parking Fes Mes	38,72
1961	31-12-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament 2 llapis i caixa de mines 9285DC	4,55
1960	31-12-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament 30 cartolines din A4 i caixes d'arandel·les lguatlat	9,00
1958	31-12-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament lot de llibres biblioteca	759,50
1957	31-12-19	Contabilzada	MONTALT MATAS CATERINA	Subministrament 50 sobres anxiu	3,50
351	23-12-19	Contabilzada	SUBIRANA OCAÑA PERE	Treballs pintura nova oficina turisme Torre vídua Sala	2.795,10
116-19	31-12-19	Contabilzada	TORRAS BARCELO JOSEP	Servei hores camió grua via pública	1.249,93
A-569	29-11-19	E - Registrada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament vestuari ensenyament escola Marià Cubí	273,51
A-598	13-12-19	E - Registrada	TRUJILLO REYES DAVID	Subministrament vestuari personal esports	693,21
511	17-12-19	Contabilzada	FUNDACIO ENGINYERIA AGRICOLA CATALANA	Formació Tècniques de plantació plantes herbàcies i crasses NTJ08J remesa 85	81,88
AB/1911132	17-10-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Aprovació modificació Oferta Pública Ocupació 2019	327,60
AB/1911133	17-10-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació de bases específiques reguladores del procés de selecció d'un/a Caporal de Policia Local	327,60
AB/1911285	22-10-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació de bases específiques reguladores del procés de selecció d'un/a Tècnic/a auxiliar de Policia	327,60
AB/1911286	22-10-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Anunci aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció de 2 agents de Policia Local	327,60
AB/1911935	07-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Bases i convocatòria provisió d'1 lloc de treball d'oficial 1a Enllumenat, mitjançant concurs amb prova pràctica	327,60
AB/1911936	07-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Bases i convocatòria provisió de 2 llocs de treball d'oficial 1a Espais Verds, mitjançant concurs amb prova pràctica	327,60
AB/1911937	07-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Bases i convocatòria provisió de 2 llocs de treball d'oficial 1a Via Pública, mitjançant concurs amb prova pràctica	327,60
AB/1911938	07-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Bases i convocatòria provisió de 3 llocs de treball d'oficial Via Pública, mitjançant concurs amb prova pràctica	327,60
AB/1911997	11-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Bases i convocatòria provisió de 2 llocs de treball d'oficial Espais Verds mitjançant concurs amb prova pràctica	327,60
AB/1912114	14-11-19	Contabilzada	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	Bases i convocatòria provisió de 2 llocs de treball d'oficial Espais Verds mitjançant concurs amb prova pràctica	327,60
2019/2108	31-10-19	Contabilzada	VALLS TEIXIDO MARTA	Recerca de dades i informació registral	32,74
201902003132L	14-10-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació inicial de modificació pressupostària, 2019/08, en el pressupost de l'exercici 2019	250,00
201902003131L	14-10-19	Contabilzada	DIPUTACIO DE BARCELONA	Anunci aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals que han de registrar durant l'exercici 2020	325,00
2019/36735	31-10-19	Contabilzada	REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA - COM. DE BIENES RM BARCELONA	Rebut Servei Interactiu del Registre Mercantil	4,33
001	10-12-19	Contabilzada	SUMELL GOMEZ MONTSERRAT	Contractació talleristes activitats centre cívic octubre a desembre 2019 (sevillanes)	796,58
2385/R	04-12-19	Contabilzada	HOTEL EUROPA DI BANCHELLINI DINO E AMERIGO SNC	Hotel assistència Carme Mateu seminaris MITOMED+ i Conferència final del projecte a Livorno	229,50
19/0000448	23-12-19	Contabilzada	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO	Servei de reparació neumàtic posterior Yamaha Max 250 D3 6718GTY	12,00
12/2019	31-12-19	Contabilzada	MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME GESTIO R.S.U. I MEDI AMBIENT	Liquidació definitiva exercici 2019	42.463,69