

LLISTAT DE FACTURES

Data de Factura: de 01/01/2017 a 31/01/2017

Data de Registre: de 01/01/2017 a 08/02/2017

Proveïdor: Tots els proveïdors

Estat: Pagades i pendents de pagar

Codi	Exercici	Data Registre	Entrada Registre	Data Factura	Referència	Proveïdor	Descripció	Base Imposable	Tipus IVA	Import Fix	Moneda	Òrgan Tramitació	Document	Data Docum.	Data Retorn	Sortida Registre	Motiu retorn
17000053	2017	30/01/2017	85-2017	30/01/2017	A24	40327976Y TWO SISTERS	TWO SISTERS, PAGAMENT TREBALLS MANTENIMENT WEB	35,99			EUR	Tresoreria	17000094/1/1/1/1	30/01/2017			
17000054	2017	30/01/2017	75-2017	30/01/2017	A/767	40327976Y TWO SISTERS	TWO SISTERS, PAGAMENT TREBALLS MANTENIMENT WEB	75,25			EUR	Tresoreria	17000093/1/1/1/1	30/01/2017			
17000055	2017	30/01/2017	74-2017	30/01/2017	A/37	40327976Y TWO SISTERS	TWO SISTERS, PAGAMENT TREBALLS MANTENIMENT WEB	35,99			EUR	Tresoreria	17000092/1/1/1/1	30/01/2017			
17000013	2017	13/01/2017	19-2017	13/01/2017	2	40356855C GRABALOSA COMAS ENCARNI	ENCARNI GRABALOSA, SERVEI REFLEXOTERAPIA PER A LA GENT GRAN	217,80			EUR	Tresoreria	17000045/1/1/1/1	13/01/2017			
17000046	2017	23/01/2017	61-2017	23/01/2017	325	40522930N FREDERIC COLL MONTES	AUTOS COLL, PAGAMENT MANTENIMENT I REPARACIONS VEHICLE MUNICIPAL NISSAN PICK UP	1.019,03			EUR	Tresoreria	17000072/1/1/1/1	23/01/2017			
17000045	2017	23/01/2017	60-2017	23/01/2017	324	40522930N FREDERIC COLL MONTES	AUTOS COLL, PAGAMENT MANTENIMENT I REPARACIONS VEHICLE MUNICIPAL RENAULT KANGOO	625,53			EUR	Tresoreria	17000071/1/1/1/1	23/01/2017			
17000057	2017	31/01/2017	90-2017	31/01/2017	3/2017	40600464J PUJOL RAFEL ARQUITECTE	RAFEL PUJOL, PAGAMENT SERVEIS TÈCNIC URBANISME GENER 2017	2.032,80			EUR	Tresoreria	17000100/1/1/1/1	31/01/2017			
17000067	2017	03/02/2017	112-2017	31/01/2017	170025	41702762J FLORICA RODICA DAVID DAVID	FLORICA RODICA DAVID, PAGAMENT TREBALLS NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	479,16			EUR	Tresoreria	17000121/1/1/1/1	03/02/2017			
17000051	2017	27/01/2017	72-2017	27/01/2017	16015	46118310K MONTSERRAT SOLER TARRADAS	MONTSERRAT SOLER, SERVEI ORGANITZACIÓ CENTRE CÍVIC GENER 2017	1.849,60			EUR	Tresoreria	17000090/1/1/1/1	27/01/2017			
17000027	2017	13/01/2017	34-2017	13/01/2017	17101516	52593251W EL CUCUT MATERIAL D'OFICINA	EL CUCUT MATERIAL D'OFICINA, PAGAMENT MATERIAL VARI	163,56			EUR	Tresoreria	17000031/1/1/1/1	13/01/2017			
17000036	2017	18/01/2017	47-2017	18/01/2017	739	52593251W EL CUCUT MATERIAL D'OFICINA	EL CUCUT MATERIAL D'OFICINA, PAGAMENT MATERIAL VARI	12,97			EUR	Tresoreria	17000060/1/1/1/1	18/01/2017			
17000056	2017	31/01/2017	88-2017	29/01/2017	743	52593251W EL CUCUT MATERIAL D'OFICINA	EL CUCUT MATERIAL D'OFICINA, SUBMINISTRAMENT MATERIAL	36,91			EUR	Tresoreria	17000097/1/1/1/1	31/01/2017			
17000028	2017	16/01/2017	38-2017	16/01/2017	1183	78001219P FOTO IMATGE FIDEL	FOTO IMATGE FIDEL, PAGAMENT FOTOGRAFIES REIS 2017	108,00			EUR	Tresoreria	17000049/1/1/1/1	16/01/2017			
17000032	2017	18/01/2017	45-2017	17/01/2017	90201	A17061557 CANON SISTEMES D'OFICINA GIRONA	CANON, PAGAMENT FACTURACIÓ CÒPIES FOTOCOPIADORA	107,39			EUR	Tresoreria	17000058/1/1/1/1	18/01/2017			
17000037	2017	18/01/2017	46-2017	18/01/2017	90310	A17061557 CANON SISTEMES D'OFICINA GIRONA	CANON, PAGAMENT FACTURACIÓ CÒPIES FOTOCOPIADORA	180,29			EUR	Tresoreria	17000059/1/1/1/1	18/01/2017			
17000038	2017	19/01/2017	56-2017	19/01/2017	1705000093	A17073164 ASCENSORS GIRONA S.A.U.	ASCENSORS GIRONA, PAGAMENT QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR LOCAL CENTRE CÍVIC	343,00			EUR	Tresoreria	17000070/1/1/1/1	19/01/2017			
17000004	2017	04/01/2017	6-2017	04/01/2017	700282	A17374547 HERMES COMUNICACIÓ S.A. EL PUNT AVUI	EL PUNT DIARI S.A., PAGAMENT QUOTA SUBSCRIPCIÓ EXERCICI 2017	517,60			EUR	Tresoreria	17000013/1/1/1/1	04/01/2017			
17000001	2017	04/01/2017	3-2017	04/01/2017	1701C0289894	A2610603 SECURITAS DIRECT	SECURITAS DIRECT, PAGAMENT QUOTA ALARMA LOCAL CENTRE CÍVIC	65,34			EUR	Tresoreria	17000010/1/1/1/1	04/01/2017			
17000002	2017	04/01/2017	4-2017	04/01/2017	1701C0504314	A2610603 SECURITAS DIRECT	SECURITAS DIRECT, PAGAMENT QUOTA ALARMA LOCAL ESCOLES	46,61			EUR	Tresoreria	17000011/1/1/1/1	04/01/2017			
17000003	2017	04/01/2017	5-2017	04/01/2017	2017/0000221	A61135521 DIARI DE GIRONA S.A.	DIARI DE GIRONA, PAGAMENT QUOTA SUBSCRIPCIÓ EXERCICI 2017	491,60			EUR	Tresoreria	17000012/1/1/1/1	04/01/2017			

LLISTAT DE FACTURES

Data de Factura: de 01/01/2017 a 31/01/2017

Data de Registre: de 01/01/2017 a 08/02/2017

Proveïdor: Tots els proveïdors

Estat: Pagades i pendents de pagar

Codi	Exercici	Data Registre	Entrada Registre	Data Factura	Referència	Proveïdor	Descripció	Base Imposable	Tipus IVA	Import Fix	Moneda	Òrgan Tramitació	Document	Data Docum.	Data Retorn	Sortida Registre	Motiu retorn
17000039	2017	19/01/2017	51-2017	19/01/2017	TA5EB0272772	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON AJUNTAMENT	17,40			EUR	Tresoreria	17000069/1/1/1/1	19/01/2017			
17000041	2017	19/01/2017	53-2017	19/01/2017	TA5EB0260469	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL CENTRE CÍVIC	138,94			EUR	Tresoreria	17000067/1/1/1/1	19/01/2017			
17000043	2017	19/01/2017	50-2017	19/01/2017	TA5EB0277761	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL LA ROQUETA	49,51			EUR	Tresoreria	17000065/1/1/1/1	19/01/2017			
17000042	2017	19/01/2017	54-2017	19/01/2017	TA5EB0260468	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON AJUNTAMENT	157,45			EUR	Tresoreria	17000066/1/1/1/1	19/01/2017			
17000040	2017	19/01/2017	52-2017	19/01/2017	TA5EB0266221	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON AJUNTAMENT	93,31			EUR	Tresoreria	17000068/1/1/1/1	19/01/2017			
17000044	2017	19/01/2017	55-2017	19/01/2017	TA5EB0270891	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL CENTRE CÍVIC	96,03			EUR	Tresoreria	17000064/1/1/1/1	19/01/2017			
17000007	2017	05/01/2017	9-2017	05/01/2017	1326/2016	B17096157 GP SUPERMERCATS GIRONA PUIG	GP SUPERMERCATS, PAGAMENT MATERIAL FESTES NADAL 2016	281,84			EUR	Tresoreria	17000020/1/1/1/1	05/01/2017			
17000010	2017	12/01/2017	16-2017	12/01/2017	11700003	B17135120 COPIOLOT S.L.	COPIOLOT S.L., PAGAMENT PART FOTOCOPIADORA DE L'ESCOLA PUIG RODÓ, SEGONS DETALL ADJUNT	1.000,00			EUR	Tresoreria	17000029/1/1/1/1	12/01/2017			
17000014	2017	13/01/2017	20-2017	13/01/2017	221/LE/16	B17378621 ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC DESEMBRE 2016	589,88			EUR	Tresoreria	17000044/1/1/1/1	13/01/2017			
17000012	2017	13/01/2017	18-2017	13/01/2017	13685	B17425034 CÀNOVAS 1852, S.L.	GESTORIA CÀNOVAS, SERVEIS LABORALS MES DESEMBRE 2016	304,07			EUR	Tresoreria	17000046/1/1/1/1	13/01/2017			
17000011	2017	13/01/2017	17-2017	13/01/2017	13101	B17425034 CÀNOVAS 1852, S.L.	GESTORIA CÀNOVAS, SERVEIS LABORALS MES DESEMBRE 2016	73,81			EUR	Tresoreria	17000047/1/1/1/1	13/01/2017			
17000008	2017	05/01/2017	8-2017	05/01/2017	2016/A/162386	B17444167 SERSALL 95 S.L.	SERSALL 95 S.L. SERVEI VIATGE RESTA PODA	172,04			EUR	Tresoreria	17000019/1/1/1/1	05/01/2017			
17000022	2017	13/01/2017	28-2017	13/01/2017	17101556	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CAMP DE FUTBOL	473,58			EUR	Tresoreria	17000036/1/1/1/1	13/01/2017			
17000016	2017	13/01/2017	22-2017	13/01/2017	17101495	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUTS LLUM PÚBLICA	134,59			EUR	Tresoreria	17000042/1/1/1/1	13/01/2017			
17000020	2017	13/01/2017	26-2017	13/01/2017	17101475	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRETERA DE TORROELLA	119,12			EUR	Tresoreria	17000038/1/1/1/1	13/01/2017			
17000026	2017	13/01/2017	32-2017	13/01/2017	17101516	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CAMÍ VELL DE BELLCALRE	101,24			EUR	Tresoreria	17000032/1/1/1/1	13/01/2017			
17000025	2017	13/01/2017	31-2017	13/01/2017	17101308	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRER MAJOR	318,79			EUR	Tresoreria	17000033/1/1/1/1	13/01/2017			
17000023	2017	13/01/2017	29-2017	13/01/2017	17101430	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM ESCOLES	214,79			EUR	Tresoreria	17000035/1/1/1/1	13/01/2017			
17000021	2017	13/01/2017	27-2017	13/01/2017	17101359	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM LOCAL CENTRE CÍVIC	813,76			EUR	Tresoreria	17000037/1/1/1/1	13/01/2017			
17000019	2017	13/01/2017	25-2017	13/01/2017	17101313	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRER ROQUETA	476,82			EUR	Tresoreria	17000039/1/1/1/1	13/01/2017			
17000018	2017	13/01/2017	24-2017	13/01/2017	17101490	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUTS LLUM PÚBLICA	246,94			EUR	Tresoreria	17000040/1/1/1/1	13/01/2017			

LLISTAT DE FACTURES

Data de Factura: de 01/01/2017 a 31/01/2017

Data de Registre: de 01/01/2017 a 08/02/2017

Proveïdor: Tots els proveïdors

Estat: Pagades i pendents de pagar

Codi	Exercici	Data Registre	Entrada Registre	Data Factura	Referència	Proveïdor	Descripció	Base Imposable	Tipus IVA	Import Fix	Moneda	Òrgan Tramitació	Document	Data Docum.	Data Retorn	Sortida Registre	Motiu retorn
17000017	2017	13/01/2017	23-2017	13/01/2017	17101343	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUTS LLUM PÚBLICA	80,54			EUR	Tresoreria	17000041/1/1/1/1	13/01/2017			
17000024	2017	13/01/2017	30-2017	13/01/2017	17101358	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM ZONA RESIDENCIAL	783,62			EUR	Tresoreria	17000034/1/1/1/1	13/01/2017			
17000033	2017	18/01/2017	44-2017	17/01/2017	17101478	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM LOCAL ROQUETA	20,98			EUR	Tresoreria	17000057/1/1/1/1	18/01/2017			
17000034	2017	18/01/2017	43-2017	17/01/2017	17101501	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM LOCAL ROQUETA	37,84			EUR	Tresoreria	17000056/1/1/1/1	18/01/2017			
17000031	2017	17/01/2017	42-2017	17/01/2017	170035	B17665829 COMPUTER MONTGRI S.L.	COMPUTER MONTGRI S.L. PAGAMENT MATERIAL INFORMÀTIC	86,07			EUR	Tresoreria	17000052/1/1/1/1	17/01/2017			
17000005	2017	05/01/2017	11-2017	05/01/2017	161179	B17668740 SERVITRANSFER S.L.U.	SERVITRANSFER S.L., SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES DESEMBRE 2016	1.852,72			EUR	Tresoreria	17000022/1/1/1/1	05/01/2017			
17000006	2017	05/01/2017	10-2017	05/01/2017	161254	B17668740 SERVITRANSFER S.L.U.	SERVITRANSFER S.L., SERVEI NETEJA VIARIA DESEMBRE 2016	1.517,87			EUR	Tresoreria	17000021/1/1/1/1	05/01/2017			
17000009	2017	05/01/2017	7-2017	05/01/2017	16102522	B17734781 COMERCIAL SIS MONTGRI S.L.	COMERCIAL SIS MONTGRI, PAGAMENT MATERIAL VARI MANTENIMENT	5,17			EUR	Tresoreria	17000018/1/1/1/1	05/01/2017			
17000052	2017	30/01/2017	76-2017	30/01/2017	15/2017	B55028393 CORSUNSKY MORÉ	CORSUNSKY MORE, PAGAMENT SERVEIS ASSESSORAMENT JURÍDIC GENER 2017	1.210,00			EUR	Tresoreria	17000095/1/1/1/1	30/01/2017			
17000030	2017	16/01/2017	40-2017	16/01/2017	4771	B55054894 FERRER CERVIÀ S.L.	FERRER CERVIÀ S.L., PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	192,34			EUR	Tresoreria	17000051/1/1/1/1	16/01/2017			
17000066	2017	03/02/2017	111-2017	31/01/2017	170025	J17320227 FERRETERIA BATLLE S.C.	FERRETERIA BATLLE, PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT	79,50			EUR	Tresoreria	17000120/1/1/1/1	03/02/2017			
17000015	2017	13/01/2017	21-2017	13/01/2017	829/2016	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL, SERVEI TRAMITACIÓ I NOTIFICACIÓ PLUSVÀLUES DESEMBRE 2016	36,00			EUR	Tresoreria	17000043/1/1/1/1	13/01/2017			
17000029	2017	16/01/2017	39-2017	16/01/2017	832/2016	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL, SERVEI ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS URBANS DESEMBRE 2016	3.079,96			EUR	Tresoreria	17000050/1/1/1/1	16/01/2017			
17000035	2017	18/01/2017	48-2017	18/01/2017	833/2016	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL, SERVEI EXTRAORDINARI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS	500,00			EUR	Tresoreria	17000061/1/1/1/1	18/01/2017			
17000047	2017	24/01/2017	63-2017	24/01/2017	843/2016	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL, SERVEI RECOLLIDA I TRACTAMENT FORM PERÍODE DEL QUART TRIMESTRE 2016	1.517,92			EUR	Tresoreria	17000074/1/1/1/1	24/01/2017			
TOTAL								25.318,86			0,00						