

## LLISTAT DE FACTURES

**Data de Factura:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**Data de Registre:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**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
17000068	2017	03/02/2017	113-2017	03/02/2017	1/2017	06987159N JUAN JESUS CALVO LUCIO	JUAN JESUS CALVO, PAGAMENT DIETES POLÍTICS	108,50			EUR	Tresoreria	17000122/1/1/1/1	03/02/2017			
17000117	2017	23/02/2017	191-2017	23/02/2017	2/17	06987159N JUAN JESUS CALVO LUCIO	BAR CENTRE CÍVIC, PAGAMENT ESMORZAR REGIDORS AMB PAGESOS	102,41			EUR	Tresoreria	17000198/1/1/1/1	23/02/2017			
17000116	2017	23/02/2017	190-2017	23/02/2017	A-87	40263309 PRATS BALLESTER NARCIS	NARCIS PRATS BALLESTER, PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	387,47			EUR	Tresoreria	17000195/1/1/1/1	23/02/2017			
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			
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			
17000114	2017	20/02/2017	178-2017	20/02/2017	A/73	40327976Y TWO SISTERS	TWO SISTERS, TREBALLS MANTENIMENT WEB MUNICIPAL	89,98			EUR	Tresoreria	17000188/1/1/1/1	20/02/2017			
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			
17000075	2017	07/02/2017	122-2017	07/02/2017	1/2017	40447238J MARIA MARTIN SIGÜENZA - BOTIGA LA ROQUETA	BOTIGA DE LA ROQUETA, PAGAMENT AIGUA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	72,40			EUR	Tresoreria	17000136/1/1/1/1	07/02/2017			
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			
17000072	2017	07/02/2017	118-2017	07/02/2017	20170006	40525711X GRAELLS PUIG JOSEP	JOSEP PUIG GRAELLS, TREBALLS MANTENIMENT PRIMERA REVISIO APARELLS AIRE CONDICIONAT	591,69			EUR	Tresoreria	17000133/1/1/1/1	07/02/2017			
17000057	2017	31/01/2017	90-2017	31/01/2017	3/2017	4060046J PUJOL RAFEL ARQUITECTE	RAFEL PUJOL, PAGAMENT SERVEIS TÈCNIC URBANISME GENER 2017	2.032,80			EUR	Tresoreria	17000100/1/1/1/1	31/01/2017			
17000124	2017	28/02/2017	198-2017	28/02/2017	4/2017	4060046J PUJOL RAFEL ARQUITECTE	RAFEL PUJOL, PAGAMENT SERVEIS TÈCNIC URBANISME FEBRER 2017	2.323,20			EUR	Tresoreria	17000219/1/1/1/1	28/02/2017			
17000067	2017	03/02/2017	112-2017	31/01/2017	170025	41702762J FLORICA RODICA DAVID DAVID	FLORICA RODICA DAVID, PAGAMENT TREBALLS NETEJA DEPENDÈNCIES 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			
17000118	2017	27/02/2017	192-2017	27/02/2017	16016	46118310K MONTSERRAT SOLER TARRADAS	MONTSERRAT SOLER, PAGAMENT SERVEI COORDINACIÓ LOCAL CENTRE CÍVIC FEBRER 2017	1.849,60			EUR	Tresoreria	17000204/1/1/1/1	27/02/2017			
17000061	2017	01/02/2017	98-2017	01/02/2017	1130	46573810Y ISABEL CAMPOY BATALLA - BESTINFOC	BESTINFOC, PAGAMENT MATERIAL UNIFORMES BRIGADA MUNICIPAL	100,07			EUR	Tresoreria	17000104/1/1/1/1	01/02/2017			
17000027	2017	13/01/2017	34-2017	13/01/2017	17101516	525893251W 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			

## LLISTAT DE FACTURES

**Data de Factura:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**Data de Registre:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**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
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			
17000071	2017	06/02/2017	117-2017	06/02/2017	56	77612251Q LAURA ROVIRA MASIQUES	LAURA ROVIRA MASIQUES, TREBALLS FORMACIÓ ADULTS DEL TALLER D'ORIENTACIÓ LABORAL	300,00			EUR	Tresoreria	17000130/1/1/1/1	07/02/2017			
17000121	2017	27/02/2017	196-2017	27/02/2017	59	77612251Q LAURA ROVIRA MASIQUES	LAURA ROVIRA MASIQUES, SERVEI FORMACIÓ ADULTS TALLER ORIENTACIÓ LABORAL	400,00			EUR	Tresoreria	17000215/1/1/1/1	27/02/2017			
17000125	2017	28/02/2017	199-2017	28/02/2017	950	77915726Y EXCAVACIONS SERGI	EXCAVACIONS SERGI, PAGAMENT TREBALLS AMB LA RETRO SEGONS FACTURA ADJUNTA	2.486,55			EUR	Tresoreria	17000223/1/1/1	28/02/2017			
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			
17000059	2017	01/02/2017	100-2017	01/02/2017	112915	A08472276 WÜRTH ESPAÑA S.A.	WÜRTH S.A., PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	53,36			EUR	Tresoreria	17000107/1/1/1/1	01/02/2017			
17000058	2017	01/02/2017	101-2017	01/02/2017	112914	A08472276 WÜRTH ESPAÑA S.A.	WÜRTH S.A., PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	59,90			EUR	Tresoreria	17000108/1/1/1/1	01/02/2017			
17000099	2017	15/02/2017	158-2017	15/02/2017	187983	A08472276 WÜRTH ESPAÑA S.A.	WÜRTH , PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT	224,94			EUR	Tresoreria	17000171/1/1/1	15/02/2017			
17000096	2017	15/02/2017	161-2017	15/02/2017	20170022	A17002411 AUTOCARS MARTI PI S.A.	AUTOCARS MARTI PI, SERVEI MICROBUS TEATRE GIRONA	225,50			EUR	Tresoreria	17000174/1/1/1/1	15/02/2017			
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			
17000070	2017	06/02/2017	116-2017	06/02/2017	23/R170041	A17121849 PERE GIRALT SAGRERA S.A.	PERE GIRALT SAGRERA S.A., SERVEI TREBALLS MANTENIMENT SANEJAMENT CARRERS VARIS	965,25			EUR	Tresoreria	17000131/1/1/1/1	07/02/2017			
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			
17000076	2017	07/02/2017	125-2017	07/02/2017	A/070231	A17451428 PERSIANES PRATS S.A.	PERSIANES PRATS S.A. MATERIAL VARI DE MANTENIMENT	6,58			EUR	Tresoreria	17000137/1/1/1/1	07/02/2017			
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			
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			
17000062	2017	01/02/2017	97-2017	01/02/2017	1702C0377802	A2610603 SECURITAS DIRECT	SECURITAS DIRECT, PAGAMENT QUOTA ALARMA LOCAL CENTRE CÍVIC	65,34			EUR	Tresoreria	17000103/1/1/1/1	01/02/2017			
17000063	2017	01/02/2017	96-2017	01/02/2017	1702C0305900	A2610603 SECURITAS DIRECT	SECURITAS DIRECT, PAGAMENT QUOTA ALARMA ESCOLES	46,61			EUR	Tresoreria	17000102/1/1/1/1	01/02/2017			

## LLISTAT DE FACTURES

Data de Factura: de 01/02/2017 a 28/02/2017

Data de Registre: de 01/02/2017 a 28/02/2017

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
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			
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			
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			
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			
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			
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			
17000113	2017	20/02/2017	177-2017	19/02/2017	TA5HT0257849	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL AJUNTAMENT	187,80			EUR	Tresoreria	17000187/1/1/1/1	20/02/2017			
17000111	2017	20/02/2017	175-2017	19/02/2017	TA5HT0270002	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL AJUNTAMENT	17,40			EUR	Tresoreria	17000185/1/1/1/1	20/02/2017			
17000108	2017	20/02/2017	172-2017	19/02/2017	TA5HT0263555	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON AJUNTAMENT	93,31			EUR	Tresoreria	17000182/1/1/1/1	20/02/2017			
17000112	2017	20/02/2017	176-2017	19/02/2017	TA5HT0257850	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL CENTRE CÍVIC	178,79			EUR	Tresoreria	17000186/1/1/1/1	20/02/2017			
17000109	2017	20/02/2017	173-2017	19/02/2017	TA5HT0268105	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL CENTRE CÍVIC	87,10			EUR	Tresoreria	17000183/1/1/1/1	20/02/2017			
17000110	2017	20/02/2017	174-2017	19/02/2017	TA5HT0274884	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TELEFONICA, REBUT TELÉFON LOCAL ROQUETA	49,51			EUR	Tresoreria	17000184/1/1/1/1	20/02/2017			
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 COPILOT S.L.	COPILOT 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			
17000065	2017	02/02/2017	106-2017	02/02/2017	R9/LE/17	B17378621 ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L., SERVEI MANTENIMENT LLUM PÚBLICA GENER 2017	589,88			EUR	Tresoreria	17000111/1/1/1/1	02/02/2017			
17000092	2017	10/02/2017	133-2017	09/02/2017	17105541	B17378621 ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L. TREBALLS RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC CASC ANTIC ULLÀ	8.576,48			EUR	Tresoreria	17000149/1/1/1/1	10/02/2017			
17000126	2017	28/02/2017	200-2017	28/02/2017	23/LE/17	B17378621 ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC FEBRER 2017	589,88			EUR	Tresoreria	17000224/1/1/1/1	28/02/2017			

## LLISTAT DE FACTURES

Data de Factura: de 01/02/2017 a 28/02/2017

Data de Registre: de 01/02/2017 a 28/02/2017

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
17000098	2017	15/02/2017	159-2017	15/02/2017	15/D17	B17389966 TÈCNIA DXM S.L.	COPISTERIA TÈCNIA, PAGAMENT TREBALLS ENQUADERNACIÓ	48,27			EUR	Tresoreria	17000172/1/1/1/1	15/02/2017			
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			
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			
17000084	2017	10/02/2017	142-2017	09/02/2017	511	B17425034 CÀNOVAS 1852, S.L.	GESTORIA CÀNOVAS, ASSESSORAMENT I TREBALLS LABORALS MES GENER 2017	703,01			EUR	Tresoreria	17000159/1/1/1/1	10/02/2017			
17000120	2017	27/02/2017	166-2017	27/02/2017	ABV1612-0003	B17427618 DIBOSCH S.L.	DIBOSCH S.L. ABONAMENT MATERIAL VARI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	64,40			EUR	Tresoreria					
17000119	2017	27/02/2017	194-2017	27/02/2017	FV1702-0568	B17427618 DIBOSCH S.L.	DIBOSCH S.L. PAGAMENT MATERIAL VARI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	271,94			EUR	Tresoreria	17000214/1/1/1/1	27/02/2017			
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			
17000079	2017	08/02/2017	130-2017	08/02/2017	170149	B17444167 SERSALL 95 S.L.	SERSALL 95 S.L., SERVEI RETIRAR RESTES PODA	142,30			EUR	Tresoreria	17000141/1/1/1/1	08/02/2017			
17000082	2017	10/02/2017	146-2017	10/02/2017	A/170030	B17462573 EUROVERD S.L.	EUROVERD S.L. MATERIAL VARI DE JARDINERIA	42,50			EUR	Tresoreria	17000158/1/1/1/1	10/02/2017			
17000077	2017	07/02/2017	127-2017	07/02/2017	0176/2016	B17610221 AGROALIMENTARIA MAS SAULOT S.L.	AGROALIMENTARIA MAS SAULOT S.L., PAGAMENT MATERIAL VARI FIRA DE LA POMA 2016	336,78			EUR	Tresoreria	17000138/1/1/1/1	07/02/2017			
17000115	2017	23/02/2017	189-2017	23/02/2017	2016965	B17634304 EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L.	EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L. RESTA TREBALLS OBRA PAVIMENTACIÓ I VORERES CARRER MESTRE ELISEU CARBO	14.117,07			EUR	Tresoreria	17000196/1/1/1/1	23/02/2017			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

## LLISTAT DE FACTURES

Data de Factura: de 01/02/2017 a 28/02/2017

Data de Registre: de 01/02/2017 a 28/02/2017

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
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			
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			
17000086	2017	10/02/2017	140-2017	09/02/2017	17105448	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM RESIDENCIAL 12	706,31			EUR	Tresoreria	17000155/1/1/1/1	10/02/2017			
17000085	2017	10/02/2017	141-2017	09/02/2017	17105561	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRER MAJOR	130,38			EUR	Tresoreria	17000156/1/1/1/1	10/02/2017			
17000088	2017	10/02/2017	138-2017	09/02/2017	17105632	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRER MESTRE ELISEU CARBÓ	239,76			EUR	Tresoreria	17000153/1/1/1/1	10/02/2017			
17000087	2017	10/02/2017	139-2017	09/02/2017	17105261	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRER MAJOR	295,47			EUR	Tresoreria	17000154/1/1/1/1	10/02/2017			
17000089	2017	10/02/2017	137-2017	09/02/2017	17105526	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CTRA DE TORROELLA	114,66			EUR	Tresoreria	17000152/1/1/1/1	10/02/2017			
17000083	2017	10/02/2017	143-2017	09/02/2017	17101557	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUTS LLUM PUBLICA	592,70			EUR	Tresoreria	17000157/1/1/1/1	10/02/2017			
17000091	2017	10/02/2017	135-2017	09/02/2017	17105541	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CAMÍ VELL DE BELLCALRE	91,72			EUR	Tresoreria	17000150/1/1/1/1	10/02/2017			
17000090	2017	10/02/2017	136-2017	09/02/2017	17105344	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM LOCAL CENTRE CÍVIC	760,98			EUR	Tresoreria	17000151/1/1/1/1	10/02/2017			
17000101	2017	15/02/2017	156-2017	15/02/2017	17107269	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM CARRER ROQUETA	469,95			EUR	Tresoreria	17000169/1/1/1/1	15/02/2017			
17000100	2017	15/02/2017	157-2017	15/02/2017	17107412	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA, REBUT LLUM PLAÇA SANT ANDREU	68,14			EUR	Tresoreria	17000170/1/1/1/1	15/02/2017			
17000107	2017	20/02/2017	171-2017	20/02/2017	17107268	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA COMERCIAL S.L. PAGAMENT REBUTS LLUM PUBLICA	538,09			EUR	Tresoreria	17000181/1/1/1/1	20/02/2017			
17000122	2017	27/02/2017	197-2017	27/02/2017	17101310	B17659111 ELECTRA AVELLANA COMERCIAL	ELECTRA AVELLANA REBUTS LLUM PÚBLICA	352,66			EUR	Tresoreria	17000216/1/1/1/1	27/02/2017			
17000031	2017	17/01/2017	42-2017	17/01/2017	170035	B17665829 COMPUTER MONTGRI S.L.	COMPUTER MONTGRÍ 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			
17000073	2017	07/02/2017	120-2017	07/02/2017	170014	B17668740 SERVITRANSFER S.L.U.	SERVITRANSFER S.L., SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER 2017	1.852,72			EUR	Tresoreria	17000134/1/1/1/1	07/02/2017			
17000074	2017	07/02/2017	121-2017	07/02/2017	170102	B17668740 SERVITRANSFER S.L.U.	SERVITRANSFER S.L., SERVEI NETEJA VIARIA GENER 2017	1.280,27			EUR	Tresoreria	17000135/1/1/1/1	07/02/2017			
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			

**LLISTAT DE FACTURES**

**Data de Factura:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**Data de Registre:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**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
17000081	2017	08/02/2017	128-2017	08/02/2017	17100105	B17734781 COMERCIAL SIS MONTGRI S.L.	COMERCIAL SIS MONTGRI, MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	284,57			EUR	Tresoreria	17000139/1/1/1/1	08/02/2017			
17000103	2017	16/02/2017	165-2017	16/02/2017	17100208	B17734781 COMERCIAL SIS MONTGRI S.L.	COMERCIAL SIS MONTGRI, PAGAMENT FACTURA MATERIAL VARI DE MANTENIMENT	314,13			EUR	Tresoreria	17000176/1/1/1/1	16/02/2017			
17000060	2017	01/02/2017	99-2017	01/02/2017	1700567	B17752122 ENCO SANT JORDI S.L.U.	ENCO SANT JORDI SLU PAGAMENT GASOIL DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	1.619,26			EUR	Tresoreria	17000106/1/1/1/1	01/02/2017			
17000069	2017	06/02/2017	115-2017	06/02/2017	SS06-1701-1335	B17880550 EUROFIRMS ETT S.L.U.	EUROFIRMS, SERVEI TREBALLADOR PER LA BRIGADA GENER 2017	2.023,93			EUR	Tresoreria	17000132/1/1/1/1	07/02/2017			
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			
17000106	2017	17/02/2017	169-2017	17/02/2017	RC-10	B55054894 FERRER CERVIÀ S.L.	FERRER CERVIÀ S.L., ABONAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	72,64			EUR	Tresoreria	17000180/1/1/1/1	17/02/2017			
17000105	2017	17/02/2017	170-2017	17/02/2017	109	B55054894 FERRER CERVIÀ S.L.	FERRER CERVIÀ S.L., PAGAMENT MATERIAL VARI DE MANTENIMENT MUNICIPAL	1.827,40			EUR	Tresoreria	17000179/1/1/1/1	17/02/2017			
17000095	2017	13/02/2017	154-2017	13/02/2017	6714N00001605	B82846817 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U.	ENDESA DISTRIBUCION, PAGAMENT REBUT LLUM PÚBLICA	12,50			EUR	Tresoreria	17000168/1/1/1/1	13/02/2017			
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			
17000104	2017	16/02/2017	167-2017	16/02/2017	202	P0800010A ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIIS	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIIS, PAGAMENT QUOTA EXERCICI 2017	229,00			EUR	Tresoreria	17000177/1/1/1/1	16/02/2017			
17000094	2017	13/02/2017	151-2017	13/02/2017	2017/JAR/35	P0800060F CONSORCI DEL TER	CONSORCI DEL TER, PAGAMENT QUOTA EXERCICI 2017	1.043,40			EUR	Tresoreria	17000163/1/1/1/1	13/02/2017			
17000064	2017	02/02/2017	105-2017	02/02/2017	Q2017/792	P5800043A CONSORCI LOCALRET	CONSORCI LOCALRET, QUOTA EXERCICI 2017	124,96			EUR	Tresoreria	17000110/1/1/1/1	02/02/2017			
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			
17000080	2017	08/02/2017	129-2017	08/02/2017	5/2017	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL, SERVEI ASSISTÈNCIA APLICACIÓ NORMATIVA DE LA TRANSPARÈNCIA	150,00			EUR	Tresoreria	17000140/1/1/1/1	08/02/2017			
17000078	2017	08/02/2017	131-2017	08/02/2017	6/2017	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA RESTES VEGETALS SEGON SEMESTRE 2016	806,45			EUR	Tresoreria	17000142/1/1/1/1	08/02/2017			
17000093	2017	13/02/2017	152-2017	13/02/2017	2017/JAR/35	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL, SERVEI NETEJA JARDINS PER PART DELS MEMBRES TRAMUNTANA	1.100,00			EUR	Tresoreria	17000162/1/1/1/1	13/02/2017			
17000097	2017	15/02/2017	160-2017	15/02/2017	27/2017	P6700009A CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	CONSELL COMARCAL ASSESSORAMENT EN LA GESTIO DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL QUART TRIMESTRE 2016	225,50			EUR	Tresoreria	17000173/1/1/1/1	15/02/2017			

## LLISTAT DE FACTURES

**Data de Factura:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**Data de Registre:** de 01/02/2017 a 28/02/2017

**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	
TOTAL								79.202,18			0,00							