



Ajuntament d'Argentona

| N. d'entrada | Data | N. de document | Data doc. | Import total | Situació | Tercer | Nom | Text Explicatiu |
|--------------|------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/934 | 02/04/2018 | Emit- 38 | 31/03/2018 | 1.042,84 | Comptabilitzada | B60676988 | GRUES ALT MARESME, SL | 500263 04/03/18 07:29 Volkswag Caddy 2522-FJF Carrer Garbí, 18, 08310 Argentona, Barcelona, Espa #Hora=07:33 #Loc=Carre |
| F/2018/935 | 02/04/2018 | 18 110 | 16/03/2018 | 1.914,83 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | Pantalons Hivern / Cinturons Exteriors / Mitjons Estiu / Mitjons Hivern / Polos m/c / Polos m/ll |
| F/2018/936 | 02/04/2018 | 18SM1627/100064 0 | 31/03/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. Durant el mes de MARÇ |
| F/2018/937 | 02/04/2018 | 05000CH 6989957 | 29/03/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/938 | 02/04/2018 | 103464 | 20/03/2018 | 15,75 | Comptabilitzada | A08775041 | HIERROS J. BOSCH TAPIAS, S.A. | TUB QUADRAT OBERT 40*12*16*2 / TUB RODÓ GALVA Ø 25 X 1.5 |
| F/2018/939 | 02/04/2018 | FAV-18100 734 | 31/03/2018 | 776,08 | Comptabilitzada | B41632332 | SAGE AYTOS, SL | Mantenimiento SIGEP. Del 01/01/2018 al 31/03/2018. (Mantenimiento SIGEP. Del 01/01/2018 al 31/03/2018.) |
| F/2018/940 | 03/04/2018 | 2180361 | 30/03/2018 | 118,58 | Comptabilitzada | B59307918 | BRAIDINK, S.L. | FUNDA DVD 140X195X33MM PVC 2 BOLSILLOS (COMPRA CONJUNTA A A GEMMA BRAVO RC22018001337 N OPERACIO 0090 2018 22018000216 |
| F/2018/941 | 03/04/2018 | 18F00 48 | 03/04/2018 | 760,86 | Comptabilitzada | J03951951 | SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C. | PERIODO marzo 2018 / 546 HORES DE MONITORATGE DELS EQUIPS DE L'EEA / 048 HORES |
| F/2018/942 | 03/04/2018 | 3057162 | 31/03/2018 | 1.016,67 | Comptabilitzada | B35664879 | MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL | Servicio Integral de Control Horario MARÇ |
| F/2018/943 | 03/04/2018 | Emit- 337 | 03/04/2018 | 341,58 | Comptabilitzada | W0042565B | AXA ART VERSICHERUN G AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | POLIZA 1401871 RECIBO 14721746 PERIODO 01/02/18 A 31/01/19. RENOVACION OBRAS DE ARTE. POLIZA DE SEGURO EXENTA DE IVA SE |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|--|
| F/2018/944 | 03/04/2018 | 95 | 31/03/2018 | 51,59 | Comptabilitzada | A08161465 | MAYMÍ GERMANS SA | PLATINA B/PLANA 91X91 MM (Informacion adicional de la factura) |
| F/2018/945 | 03/04/2018 | 96 | 31/03/2018 | 155,51 | Comptabilitzada | A08161465 | MAYMÍ GERMANS SA | ML LLISTO TRACTAT 95X22 MM (Informacion adicional de la factura) |
| F/2018/946 | 03/04/2018 | 94 | 31/03/2018 | 196,31 | Comptabilitzada | A08161465 | MAYMÍ GERMANS SA | ML LLISTO TRACTAT 90X90 MM (Informacion adicional de la factura) / ENTREGAT A: SERGI (Informacion adicional de la fac |
| F/2018/947 | 03/04/2018 | 11634FACT180001 | 31/03/2018 | 49.476,50 | Comptabilitzada | A79524054 | URBASER, SA | CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE L'ARBRAT DE LA VILA D'ARGENTONA. EXP. 1615/2016 |
| F/2018/948 | 03/04/2018 | 05000CH 7366939 | 31/03/2018 | 0,79 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/949 | 03/04/2018 | 05000CH 7366938 | 31/03/2018 | 0,67 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/950 | 03/04/2018 | 32/77 | 01/04/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | 38747209Y | MÁXIMO MORENO MASEGOSA | lloguer Abril local Gral. Llauder |
| F/2018/951 | 03/04/2018 | 016307760 | 28/03/2018 | 154,77 | Comptabilitzada | A93460038 | NOVA PINMAT, SA | SPRAY mtn HARD.2 GRIS ANTR.400cc / SPRAY mtn HARD.2 NEGRO BRILL. 400cc / SPRAY mtn HARD.2 GRIS CLAR.400cc / SPRAY mtn HA |
| F/2018/952 | 03/04/2018 | 988 | 29/03/2018 | 1.660,53 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA-SEGUR | Exp. nº 177/2012 Partida 112-920-22799 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixadors i exutor |
| F/2018/953 | 03/04/2018 | FR01070 | 03/04/2018 | 626,78 | Comptabilitzada | B64338874 | LOGIC MOBILITY SERVICES, SL | MARÇ 2018 LLOGUER DUES MOTOS POLICIA LOCAL 7004KFS UH200A / 7008KFS UH200A |
| F/2018/954 | 03/04/2018 | □A 04/18 | 01/04/2018 | 3.904,04 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ARRENDAMENT LOCALS DE NEGOCIS AVDA.PUIG I CADAFALCH, 2 i 4 MES D'ABRIL DE 2018 |
| F/2018/955 | 03/04/2018 | PUB 801648 | 29/03/2018 | 619,12 | Comptabilitzada | A17374547 | EL PUNT - HERMES COMUNICACIO NS, S.A. | El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són capitals quota març |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--|
| F/2018/956 | 03/04/2018 | A/2018/000037587 5 | 31/03/2018 | 173,34 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / LUBRICANTES / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/957 | 04/04/2018 | A 2018/A/122 | 31/03/2018 | 579,38 | Comptabilitzada | B63378178 | MISSATGERS SANT VALENTÍ, SL | 7002 SERVEI EXTRARRADI MOTO / 7002 SERVEI EXTRARRADI MOTO / 7011 SERVEI ARGENT |
| F/2018/958 | 04/04/2018 | 7210320315 | 31/03/2018 | 324,45 | Comptabilitzada | A79206223 | LYRECO ESPAÑA, SA | ROTULADOR P FIBR EDDING 1200 AZUL (AJUNTAMENT D ARGENTONA) / BLOC POST-IT 100H 76x76 AMARILLO 654 () AJUNTAMENT D A |
| F/2018/959 | 04/04/2018 | A/2018/000048758 3 | 31/03/2018 | 52,36 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/960 | 04/04/2018 | A/2018/000048758 7 | 31/03/2018 | 2,82 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/961 | 04/04/2018 | A/2018/000048758 8 | 31/03/2018 | 456,36 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/962 | 04/04/2018 | A/2018/000048758 9 | 31/03/2018 | 50,00 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N |
| F/2018/963 | 04/04/2018 | A/2018/000048759 0 | 31/03/2018 | 238,44 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/964 | 04/04/2018 | 11E189910000055 082 | 01/04/2018 | 981,84 | Comptabilitzada | A60028776 | BBVA AUTORENTING SA | Cuota Alquiler veh?culo matr?cula 1961JTZ NISSAN QASHQAI DIESEL 5P HA 230-DCI EU6 130 CV 4X4-I VISIA Periodo Factura 01/ |
| F/2018/965 | 04/04/2018 | A/180243 | 31/03/2018 | 1.259,50 | Comptabilitzada | B62030754 | GRUAS Y CONTENEDOR ES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, SL | Contenedor 5m3 runa mixta / Contenedor 10m3 sauló / Contenedor 10m3 zavorra |
| F/2018/966 | 04/04/2018 | 74-2018 | 01/04/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Lloguer abril 2018 |
| F/2018/970 | 04/04/2018 | ACTr 1813 | 15/03/2018 | 665,50 | Comptabilitzada | B65758427 | ACTURA 12, SL | Rect. ACT 1813 / CONTRACTACIÓ ESPECTACLE LILAFIORI FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL DEL CROS Bernat Guàrdia |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/971 | 04/04/2018 | Emit- 88 | 20/03/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | G61443156 | CONFEDERACIÓ D'HORTICULTURA ORNAMENTAL DE | VILES FLORIDES 2018 |
| F/2018/972 | 04/04/2018 | T18-000048 | 04/04/2018 | 26,26 | Comptabilitzada | B61950127 | SERVEIS D INTERNET JAVAJAN, SL | -Liquidació venda d'entrades: Rudo del 25-03-2018. -Comissió entrada internet: 0,55€ x 44 entrades = 24,20 euros. -Com |
| F/2018/973 | 04/04/2018 | 2018 1046 | 26/01/2018 | 3.987,50 | Comptabilitzada | A50878842 | AULOCE, S.A.U | PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS |
| F/2018/974 | 04/04/2018 | 18-00417 | 31/03/2018 | 2.774,84 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMÀFOR, PILONA i CONTROL ENERGÈTIC AL TERME MUNICIPAL D'ARGENT |
| F/2018/975 | 04/04/2018 | F000175446 | 31/03/2018 | 972,22 | Comptabilitzada | B60195534 | FERRETERIA INDUSTRIAL MATARÓ 92, S.L. | BRIDA GALV.PROCOORD 48 (PAVELLO) / TUBO AISLAMIENTO CONCEPTFLEX 9X18(PAVELLO) / MOSQUETON DE BOMBERO CINCADE CON SEGURO |
| F/2018/976 | 04/04/2018 | 2018/74 | 30/03/2018 | 100,11 | Comptabilitzada | B64958838 | PUNTUAJOCS, SL | Planificació i dinamització de les sessions del Consell d'Infància de l'Ajuntament d'Argentona del mes de març de 2018. |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/977 | 04/04/2018 | 81049 | 31/03/2018 | 449,37 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | SACA HORMIGON SECO HA-25 1000 KG BEN SEC / BASCULANTE TECHO ESPIGA INDEX / HORMIGON SECO HS-25 25 KG FIASA / PALET FIASA |
| F/2018/978 | 05/04/2018 | 60-C898-011426 | 28/03/2018 | 1.166,28 | Comptabilitzada | A82018474 | TELFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/2018 a |
| F/2018/979 | 03/04/2018 | □2018-01 | 19/02/2018 | 102,27 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | BERENARS SALUDABLES AL CASAL DE JOVES- FRUITES EL CÀNTIR |
| F/2018/980 | 03/04/2018 | □2018-02 | 19/03/2018 | 75,02 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | BERENARS SALUDABLES AL CASAL DE JOVES- |
| F/2018/981 | 03/04/2018 | □2018-03 | 19/03/2018 | 87,44 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | BERENARS SALUDABLES AL CASAL DE JOVES |
| F/2018/982 | 03/04/2018 | □2018-11 | 03/04/2018 | 60,50 | Comptabilitzada | 38870813P | CAROLINA DEBAT TAPIAS | ACTIVITAT PREVENTIVA PROMOCIÓ DE LA SALUT MARÇ 2018 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|---|---|
| F/2018/983 | 04/04/2018 | 2018000101 | 03/04/2018 | 165,00 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERS CARNESTOLTES |
| F/2018/984 | 05/04/2018 | 00003FACT180084 | 31/03/2018 | 629,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | MARÇ 2018 / RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUNINOSOS A / DOMICILI I A CARRER Nº RC 22018000806 / |
| F/2018/985 | 05/04/2018 | 00004FACT180008 | 31/03/2018 | 445,62 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº RC 22018000805 / GESTIÓ DEIXALLERIA MÒBIL |
| F/2018/986 | 05/04/2018 | 00012FACT180005 | 31/03/2018 | 36.723,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA VILA D'ARGENTONA MARÇ |
| F/2018/987 | 05/04/2018 | 00012FACT180006 | 31/03/2018 | 46.738,68 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA VILA D'ARGENTONA MARÇ |
| F/2018/988 | 05/04/2018 | 18A 002093 | 31/03/2018 | 1.324,95 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 3305 JGK FIAT SCUDO FURGÓN ATESTADOS (Alquiler del 01/03/2018 al 31/03/2018) |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|--|
| F/2018/989 | 05/04/2018 | 18A 002094 | 31/03/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/03/2018 al 31/03/2018) / 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/990 | 05/04/2018 | 18A 002095 | 31/03/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/03/2018 al 31/03/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/991 | 06/04/2018 | T 2018/00000003 | 23/03/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES DE MARÇ, DEL LOCAL SITUAT A ARGENTONA, AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. 22, |
| F/2018/992 | 06/04/2018 | T 2018/00000004 | 05/04/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES D'ABRIL, DEL LOCAL SITUAT AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. 22, SEGONS CONTRA |
| F/2018/993 | 06/04/2018 | 14125 | 27/03/2018 | 4.466,80 | Comptabilitzada | B61157590 | LA IMPREMTA D'ARGENTONA, S.L. | Llibre Punes de Coixí - Econòmica 24000 - Referència 22018000430 |
| F/2018/994 | 06/04/2018 | 14124 | 27/03/2018 | 7.095,92 | Comptabilitzada | B61157590 | LA IMPREMTA D'ARGENTONA, S.L. | Llibre l'Aixernador - Econòmica 24000 - Referència 22018000131 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/995 | 06/04/2018 | □7520180953815 | 05/04/2018 | 159,89 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS ""P?LIZA"":05517802 61295 ""RECIBO"":8058991621 ""RI ESGO"": 001SUMAS GRUPOS |
| F/2018/996 | 05/04/2018 | 1791 | 13/03/2018 | 45,00 | Comptabilitzada | 38821105A | MARC GALLEMÍ BOBA | RAM DE REGAL LINA CASANOVAS |
| F/2018/997 | 06/04/2018 | CR 0018CR000354 | 29/03/2018 | 976,72 | Comptabilitzada | B59776658 | ARRIBAS CENTER SL | GREVILLEA juniperina C-10L / POLYGALA myrtifolia C-10L / DIETES bicolor C-2L / LIPPIA repens M-11 / DYMONDIA maragaretae |
| F/2018/998 | 06/04/2018 | 00004FACT180009 | 31/03/2018 | 16.009,03 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA D'ARGENTONA MARÇ |
| F/2018/999 | 06/04/2018 | 2901032 | 05/04/2018 | 47,66 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | 7051/02/0000000200 7051+7030+7031 Referencia cliente : MANTENIMIENTO Dirección instalación: AJUNTAMENT D'ARGENTONA CALL |
| F/2018/1000 | 06/04/2018 | 4002250049 | 31/03/2018 | 2.945,24 | Comptabilitzada | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS, S.A | Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Cart |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1001 | 06/04/2018 | 05000CJ 0289934 | 05/04/2018 | 20,99 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1002 | 06/04/2018 | 05000CJ 0289932 | 05/04/2018 | 2,17 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1003 | 06/04/2018 | A 14616 | 06/04/2018 | 89,66 | Comptabilitzada | Q0801175A | CONSORCI ADMINISTRACI Ó OBERTA ELECTRÒNICA DE | CPISR-1 C Montserrat Noguera Sans (Ordinaria) / CPISR-1 C Josep Moreno Ruiz (Ordinaria) / CPISR-1 C Sara Alcaide Benei |
| F/2018/1004 | 06/04/2018 | A10 | 27/03/2018 | 217,80 | Comptabilitzada | G61436507 | FED.ORG. I ENT. RÀDIO LOCAL DE CATALUNYA | QUOTA ASSOCIAT 2018 FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA |
| F/2018/1005 | 07/04/2018 | 05000CJ 0289933 | 06/04/2018 | 35,36 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1006 | 07/04/2018 | 05000CJ 0289931 | 06/04/2018 | 6,55 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------|--|
| F/2018/1007 | 07/04/2018 | 21001121 | 07/04/2018 | 17,07 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | SUC GRANINI PASTANAGA / AIGUA RIBES 1,500 L. / NESCAFE EXPRESSO / SUCRE MORENO / BEGUDA CIVADA / PANSES SULTANES / GAL N |
| F/2018/1008 | 07/04/2018 | 3 10021450 | 04/04/2018 | 151,42 | Comptabilitzada | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA | (20180420) GUIA DE FISCALIZACION ENTIDADES LCAL.1??E-PAPEL-SMT (#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 143097 |
| F/2018/1009 | 08/04/2018 | A 18097 | 31/03/2018 | 181,50 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | Recollida i trasllat 12934 / Recollida i trasllat 10082 / Recollida i trasllat 10092 / Servei negatiu 12975 / N. Ope |
| F/2018/1010 | 09/04/2018 | 2018/041 | 31/03/2018 | 217,80 | Comptabilitzada | B64209208 | ANTEQUEM SL | 22/3/2018 Ruta El Modernisme d'Estiueig d'Argentona per intercanvi estudiants francesos |
| F/2018/1011 | 09/04/2018 | CI0908255616 | 01/03/2018 | 59,23 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163) |
| F/2018/1012 | 09/04/2018 | CI0908264019 | 01/03/2018 | 1.280,62 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1013 | 09/04/2018 | 01 00000192 | 31/03/2018 | 13.306,41 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm.01-4510: Altres feines amb Preus contradictoris realitzats en els Equipaments Municip |
| F/2018/1014 | 09/04/2018 | Emit-1 4807109 | 31/03/2018 | 18,15 | Comptabilitzada | B64267826 | MOBLES OFICINA MATARÓ SL | GUIAS ARMARIO PERSIANA STANDAR |
| F/2018/1015 | 09/04/2018 | Emit-1 4807108 | 31/03/2018 | 716,56 | Comptabilitzada | B64267826 | MOBLES OFICINA MATARÓ SL | OPERACION / ARMARIO PERSIANA NG-198X120X45 / CAJONERA ROD.1 CAJ/1ARCH.ARCE / JUEGO PERSIANAS ARENA ARMARIO / ESTANTE A |
| F/2018/1016 | 09/04/2018 | 182415 | 27/03/2018 | 1.776,00 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 1491 ID: 7645 - RICOH MP301SP Serie: W904P500923 Ubicació: ALCALDIA Període comptadors 28/02/2018 - 31/03/2018 / BN 137 |
| F/2018/1017 | 09/04/2018 | Emit-1 3853106 | 31/03/2018 | 18,66 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | REPOSAPIES FELLOWES CONFORT RE |
| F/2018/1018 | 09/04/2018 | Emit-1 3853108 | 31/03/2018 | 61,07 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | ALFOMBRILLA PARA RATON CON REP / SOPORTE MONITOR FELLO CRC80311 / AREA ALCALDIA- At.PEPI GUERRERO / NUM.OP. 220180002131 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1019 | 09/04/2018 | 01 00000178 | 31/03/2018 | 7.554,64 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Contracte del Servei de Manteniment Instal·lacions dels Equipaments Municipals i Control Energètic març |
| F/2018/1020 | 09/04/2018 | A 180283 | 29/03/2018 | 1.082,95 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | Cuota Mantenimient mensual DE LES ÀREES DE JOCS DE LA VILA Marzo 2018 (Ref:3400000050) |
| F/2018/1021 | 09/04/2018 | 311119 | 31/03/2018 | 1.256,25 | Comptabilitzada | B66241472 | SOLUTIA GLOBAL HELTH SOLUTIONS, SL. | SERVICIO FISIOTERAPIA ""SI SORTIM MILLOREM"" MARZO: |
| F/2018/1022 | 10/04/2018 | FA 6007 | 10/04/2018 | 345,97 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | DÍPTICS 14,8x21cm QUADRICROMIA 2 CARES 135gr EST. SEMI-MAT (300 U) / POSTERS 29,2x42 QUADR. 1 CARA 135gr ESTUCAT SEMI MA |
| F/2018/1023 | 10/04/2018 | 12183T0027 | 31/03/2018 | 7.923,17 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI INSTAT ARGENTONA I H. DE MATARÓ.MARÇ-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES PO |
| F/2018/1024 | 10/04/2018 | T18-000051 | 10/04/2018 | 73,87 | Comptabilitzada | B61950127 | SERVEIS D INTERNET JAVAJAN, SL | -Liquidació venda d'entrades: Othelo del 07-04-2018. -Comissió entrada internet: 0,55€ x 91 entrades = 50,05 euros. -C |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|---|---|
| F/2018/1025 | 11/04/2018 | Em- 31 | 11/04/2018 | 270,00 | Anul·lada | G08477788 | HOSPITAL DE SANT JAUME I STA. MAGDALENA | Atenció psicològica (Tractament suport psicològic a JPR mes de març) |
| F/2018/1026 | 11/04/2018 | DIS-FE- 830046 | 09/04/2018 | 4.065,60 | Comptabilitzada | A58116369 | SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A. | Corresponent a l'actuació de l'espectacle ""Othelo"" al Teatre La Sala d'Argentona el 8 d'abril de 2018 |
| F/2018/1027 | 10/04/2018 | 2018000103 | 06/04/2018 | 16,85 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | COMPRAR MATERIAL PER LES ACTIVITATS DE LA DIADA COOPERATIVA DEL 23.03.18 PFI |
| F/2018/1028 | 11/04/2018 | 180566 | 31/03/2018 | 19,15 | Comptabilitzada | 38782651M | SALVADOR CASABELLA GÜELL | MATERIAL PER LES ACTIVITATS DEL DIA 8 DE MARÇ A LA BIBLIOTECA |
| F/2018/1029 | 11/04/2018 | 2018 17 | 11/04/2018 | 11.064,24 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | SALA D'ARGENTONA MARÇ. Factura corresponent als serveis prestats. Manteniment i fiscalització de La Sala del 1 al 31 de |
| F/2018/1030 | 11/04/2018 | CI0908917028 | 01/04/2018 | 1.269,96 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1031 | 11/04/2018 | 082014497812 0436 P1M801N0507647 | 09/04/2018 | 584,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/1032 | 11/04/2018 | 082014490901 0432 P1M801N0507643 | 09/04/2018 | 613,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1033 | 11/04/2018 | 082014475471 0656 P1M801N0512566 | 10/04/2018 | 6,18 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;B ARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1034 | 11/04/2018 | 082014491620 0432 P1M801N0507644 | 09/04/2018 | 511,29 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/1035 | 11/04/2018 | 082017235249 0417 P1M801N0507630 | 09/04/2018 | 498,75 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA- INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Factur |
| F/2018/1036 | 11/04/2018 | 082014509001 0417 P1M801N0507649 | 09/04/2018 | 311,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AV DELS PAÏSOS CATALANS 700-LDO COL.LEGI BXS QUADRE D;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1037 | 11/04/2018 | 082014491426 0432 P1M801N0507645 | 09/04/2018 | 509,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1038 | 11/04/2018 | 082014475471 0641 P1M801N0380036 | 13/03/2018 | 5,80 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1039 | 11/04/2018 | 082014484201 0485 P1M801N0402948 | 16/03/2018 | 56,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;083 |
| F/2018/1040 | 12/04/2018 | 082009064986 0749 P1M801N0490291 | 05/04/2018 | 217,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLÍ ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1041 | 12/04/2018 | 082014487595 0780 P1M801N0490306 | 05/04/2018 | 133,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1042 | 12/04/2018 | 082014479892 0656 P1M801N0484629 | 04/04/2018 | 234,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC CEN OBERT CR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1043 | 12/04/2018 | 082014481215 0622 P1M801N0495092 | 05/04/2018 | 354,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1 EDIFICI LOC-2 CASAL A. CEN;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència |
| F/2018/1044 | 12/04/2018 | 082014508580 0428 P1M801N0496037 | 05/04/2018 | 262,68 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR ANDREU VINT 700- CERCA URB MA BJO-1 QUADRE Z;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / |
| F/2018/1045 | 12/04/2018 | 082014492761 0660 P1M801N0484633 | 04/04/2018 | 81,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1046 | 12/04/2018 | 082014507739 0432 P1M801N0488385 | 04/04/2018 | 280,87 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI AP-CT. 10329 QUADRE CD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Factura |
| F/2018/1047 | 12/04/2018 | 082014491859 0428 P1M801N0496029 | 05/04/2018 | 242,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BADALONA-PL.GEGANTERS BXS QUADRE AI;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1048 | 12/04/2018 | 082014478369 0618 P1M801N0484628 | 04/04/2018 | 505,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI 1 ESC. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (AVDA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1049 | 12/04/2018 | 082014488415 0611 P1M801N0496027 | 05/04/2018 | 564,22 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/1050 | 12/04/2018 | 082014480264 0641 P1M801N0484630 | 04/04/2018 | 1.648,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARRES 25 BXS-1 VELCRO;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE LES PARRES 25 BXS-1 |
| F/2018/1051 | 12/04/2018 | 082014480891 0618 P1M801N0484631 | 04/04/2018 | 235,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARRES 25 BXS-1 BOSQUET;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Per |
| F/2018/1052 | 12/04/2018 | 082014510414 0637 P1M801N0484635 | 04/04/2018 | 51,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/1053 | 12/04/2018 | 082014477876 0637 P1M801N0490301 | 05/04/2018 | 658,51 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (CARRETERA DE VILASSAR 701 BXS CAMP FZE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 |
| F/2018/1054 | 12/04/2018 | 082014498489 0660 P1M801N0499075 | 09/04/2018 | 290,62 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1055 | 12/04/2018 | 082014497447 0432 P1M801N0496034 | 05/04/2018 | 136,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL CAMI DEL MAL PAS 3-LDO ET- 70505-1 QUADRE L;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/1056 | 12/04/2018 | 082014509998 0719 P1M801N0490307 | 05/04/2018 | 77,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC- C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fa |
| F/2018/1057 | 12/04/2018 | 082014492911 0451 P1M801N0496030 | 05/04/2018 | 105,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS ENLLPUBLIC- PKM. 2,8 QUADRE AP;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació |
| F/2018/1058 | 12/04/2018 | 082014493096 0563 P1M801N0496031 | 05/04/2018 | 344,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/1059 | 12/04/2018 | 082014478198 0656 P1M801N0490302 | 05/04/2018 | 777,16 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PASSATGE DE LES ESCOLES 1 ESC RIUDEMIA;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/1060 | 12/04/2018 | 082014480547 0622 P1M801N0490304 | 05/04/2018 | 360,48 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA DE L'ESGLÉSIA 4 CASA GOTICA;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLAC |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1061 | 12/04/2018 | 082014508844 0436 P1M801N0487818 | 04/04/2018 | 566,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/1062 | 12/04/2018 | 082014483396 0660 P1M801N0490305 | 05/04/2018 | 91,22 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-DTE BARLORO CON MEDIC CR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA |
| F/2018/1063 | 12/04/2018 | 082014497223 0506 P1M801N0496033 | 05/04/2018 | 489,55 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/1064 | 12/04/2018 | 082014477272 0603 P1M801N0502882 | 09/04/2018 | 584,45 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 4 POLICI LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/1065 | 12/04/2018 | 082014497029 0470 P1M801N0496032 | 05/04/2018 | 502,96 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG MARINA JULIA 12 DAVANT-N-21 BXS-3 QUADRE G;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fact |
| F/2018/1066 | 12/04/2018 | 082014508274 0506 P1M801N0496035 | 05/04/2018 | 301,85 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Perí |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1067 | 12/04/2018 | 082014494085 0432 P1M801N0487817 | 04/04/2018 | 194,63 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI ENLLPUBLIC-CARRER-B QUADRE CC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / |
| F/2018/1068 | 12/04/2018 | 082014500334 0491 P1M801N0496036 | 05/04/2018 | 529,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/1069 | 12/04/2018 | 082014485361 0335 P1M801N0410596 | 19/03/2018 | 518,51 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI-SN QUADRE CB;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/1070 | 12/04/2018 | 082014479607 0578 P1M801N0490303 | 05/04/2018 | 540,29 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 61-DUP BXS- 1 AJUNT VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 61-D |
| F/2018/1071 | 12/04/2018 | 082014485701 0679 P1M801N0499074 | 09/04/2018 | 387,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/1072 | 12/04/2018 | 082014475275 0432 P1M801N0496026 | 05/04/2018 | 23,90 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1073 | 12/04/2018 | 082014492191 0432 P1M801N0496028 | 05/04/2018 | 347,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/1074 | 12/04/2018 | 082014482510 0641 P1M801N0470403 | 03/04/2018 | 1.163,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14- LA SALA;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14-LA |
| F/2018/1075 | 12/04/2018 | 082014478603 0808 P1M801N0484805 | 04/04/2018 | 851,51 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DEL DOCTOR FARRERO S/N ESC. FONTS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DEL |
| F/2018/1076 | 12/04/2018 | 082014483018 0924 P1M801N0484808 | 04/04/2018 | 91,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14 LA SALA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/1077 | 12/04/2018 | 082014481804 0675 P1M801N0490617 | 05/04/2018 | 1.436,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- POLIESPORTIU;08310;ARGENTON A;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/1078 | 12/04/2018 | 082014499537 0447 P1M801N0496072 | 05/04/2018 | 778,03 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum P |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1079 | 12/04/2018 | 082014475636 0531 P1M801N0490611 | 05/04/2018 | 9,57 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/1080 | 12/04/2018 | 082014479246 0641 P1M801N0490616 | 05/04/2018 | 1.253,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 1 AJUNTAME NOU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/1081 | 12/04/2018 | 082014474818 0525 P1M801N0499323 | 09/04/2018 | 34,07 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |
| F/2018/1082 | 12/04/2018 | 082014478831 0656 P1M801N0490615 | 05/04/2018 | 912,23 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS S/N ESC. BURNIOL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/1083 | 12/04/2018 | 082014509303 0531 P1M801N0490629 | 05/04/2018 | 28,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR-RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/1084 | 12/04/2018 | 082014473871 0637 P1M801N0484804 | 04/04/2018 | 4,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC-PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ZONA FONT PICANT ENLLP |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1085 | 12/04/2018 | 082014489174 0582 P1M801N0490619 | 05/04/2018 | 240,62 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (POLIGON INDUSTRIAL DEL NORD 700-ET.70524-1 QUADRE AC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/1086 | 12/04/2018 | 082014474121 0316 P1M801N0403025 | 16/03/2018 | 145,90 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (LLOC VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 4 LOC-6 CASAL CR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència |
| F/2018/1087 | 12/04/2018 | 082014472158 0320 P1M801N0403023 | 16/03/2018 | 139,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-18 AAVV CROS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |
| F/2018/1088 | 12/04/2018 | 082014498738 0369 P1M801N0410704 | 19/03/2018 | 564,31 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA AP-ESCAL.ESGLES QUADRE-U;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/1089 | 12/04/2018 | 082014471952 0316 P1M801N0403022 | 16/03/2018 | 253,79 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-17 LLEI BARRIS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA DE |
| F/2018/1090 | 12/04/2018 | 082014494771 0369 P1M801N0403028 | 16/03/2018 | 417,18 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (RONDA PONENT ENLLPUBLIC-EL CROS QUADRE CE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1091 | 12/04/2018 | 082014471631 0369 P1M801N0409868 | 19/03/2018 | 69,45 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (URB VEÏNAT MADA 701 CAMP F.MADA;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Potència (URB VEÏNAT MADA 701 |
| F/2018/1092 | 12/04/2018 | 082014509696 0354 P1M801N0417759 | 20/03/2018 | 270,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SANT SEBASTIA DE BAIX ENLLPUBLIC-QUADRE R;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/1093 | 12/04/2018 | 082014493419 0301 P1M801N0435821 | 23/03/2018 | 514,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN NADAL ENLLPUBLIC-BARRI CIRES QUADRE BA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturaci |
| F/2018/1094 | 12/04/2018 | 082014498037 0354 P1M801N0417754 | 20/03/2018 | 120,32 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 61 BXS-1 QUADRE Q;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Període P3 (G |
| F/2018/1095 | 12/04/2018 | 082014483776 0388 P1M801N0403027 | 16/03/2018 | 30,94 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-QUADRE FESTE S.G. COM;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |
| F/2018/1096 | 12/04/2018 | 082014470809 0369 P1M801N0429627 | 22/03/2018 | 60,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1097 | 12/04/2018 | 082014475961 0369 P1M801N0403026 | 16/03/2018 | 19,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N REG CROS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA DEL MEDITERR |
| F/2018/1098 | 12/04/2018 | 082014474438 0466 P1M801N0442890 | 26/03/2018 | 35,86 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (RONDA DE LLEVANT 58- ESCORXADOR;08310;ARGENTONA ;BARCELONA;ESP) / Potència (RONDA DE LLEVANT 58- |
| F/2018/1099 | 12/04/2018 | 082014493744 0571 P1M801N0490620 | 05/04/2018 | 353,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS-1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/1100 | 12/04/2018 | 082014473092 0491 P1M801N0403024 | 16/03/2018 | 28,41 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE LLADO 6 BXS-1 CASA LLADO;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DE LLADO 6 BXS-1 CASA L |
| F/2018/1101 | 12/04/2018 | 082034447969 0386 P1M801N0430477 | 22/03/2018 | 99,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |
| F/2018/1102 | 12/04/2018 | 082010014636 0716 P1M801N0435965 | 23/03/2018 | 642,53 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR FARRERO ENLLPUBLIC-S/N QUADRE F;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1103 | 12/04/2018 | 082035014546 0270 P0Z801Y0090024 | 13/03/2018 | 103,15 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS- 3;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Fact. Cons. Lec. Reals Punta |
| F/2018/1104 | 12/04/2018 | 082035014449 0325 P1M801N0485928 | 04/04/2018 | 203,01 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |
| F/2018/1105 | 12/04/2018 | 082035014512 0270 P1M801N0485930 | 04/04/2018 | 457,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11- C T BXS- 2;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11-C T BXS- |
| F/2018/1106 | 12/04/2018 | 999418446723 0989 P1M801N0492136 | 05/04/2018 | 271,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / F |
| F/2018/1107 | 12/04/2018 | 082035014487 0293 P1M801N0485929 | 04/04/2018 | 192,18 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |
| F/2018/1108 | 12/04/2018 | 999418500725 0645 P1M801N0496182 | 05/04/2018 | 520,49 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT- ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1109 | 12/04/2018 | 999375290950 1046 P1M801N0495372 | 05/04/2018 | 562,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENT |
| F/2018/1110 | 12/04/2018 | 082018135184 0604 P1M801N0500135 | 09/04/2018 | 231,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS 10 LOC-1 CASETA E;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/1111 | 12/04/2018 | 082035014546 0285 P0Z802N0031568 | 13/03/2018 | 63,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS-3;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/1112 | 12/04/2018 | 082014779521 0368 P1M801N0496220 | 05/04/2018 | 411,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG DE BURRIAC ENLLPUBLIC-JTO.CT.72138 QUADRE E;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fac |
| F/2018/1113 | 12/04/2018 | 082008557722 0579 P1M801N0499735 | 09/04/2018 | 387,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1114 | 12/04/2018 | 999418447482 0873 P1M801N0500468 | 09/04/2018 | 284,57 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T-5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1115 | 12/04/2018 | 082024926374 0333 P1M801N0507896 | 09/04/2018 | 111,36 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL PI GROS S/N BOMBEIG 1 CV;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (DEL PI GROS S/N BOMBEI |
| F/2018/1116 | 12/04/2018 | 999418430067 0489 P1M801N0403524 | 16/03/2018 | 391,42 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (LG VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 5 BXS-1 CAMP F. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potènci |
| F/2018/1117 | 12/04/2018 | 999418443591 0630 P1M801N0450729 | 27/03/2018 | 675,53 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DE CATALUNYA 9999 BXS-1 QUADRE M;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1118 | 12/04/2018 | 082035014571 0291 P1M801N0485931 | 04/04/2018 | 41,49 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/1119 | 12/04/2018 | 082025510864 0271 P1M801N0403557 | 16/03/2018 | 325,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI 3- ESCALA LOC- 12;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Potència (AVDA DEL MEDI |
| F/2018/1120 | 12/04/2018 | 18 245 | 12/04/2018 | 1.788,38 | Comptabilitzada | B55160071 | ID WASTE, SL | CUBELL AIREJAT EVO 10 LITRES (Capacitat : 10 litres Cubell airejat Fabricat amb PP recilat post-consum 70-95% i recicla |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1121 | 12/04/2018 | 01800087773 | 01/04/2018 | 1.397,94 | Comptabilitzada | A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5992-HZR |
| F/2018/1122 | 13/04/2018 | FC-027202 | 31/03/2018 | 1.269,03 | Comptabilitzada | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITA RIOS SL | SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MARÇ |
| F/2018/1123 | 13/04/2018 | 05000CJ 0599935 | 12/04/2018 | 2,04 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1124 | 13/04/2018 | 69000066155303C 0613 | 01/04/2018 | 873,73 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 3021700105239 Recibo: 690000661553 F.Efect.Rbo: 04/04/2018 F.Vto.Rcb: 04/04/2019 Riesgo: 0284BLG MERCEDES VITO 1 |
| F/2018/1125 | 13/04/2018 | 18019 | 14/02/2018 | 115,01 | Comptabilitzada | G65327553 | FUNDACIÓ DAINA | Control colònies gats de carrer a Argentona / Castració gat / Esterilització femella |
| F/2018/1126 | 13/04/2018 | Emit-287 374 | 13/04/2018 | 2.593,58 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars març ebm el bosquet / total berenars març ebm el bosquet |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|--|---|
| F/2018/1127 | 13/04/2018 | Emit-287 375 | 13/04/2018 | 468,58 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars març ebm cargol treu banya / total berenars març ebm cargol treu banya |
| F/2018/1128 | 13/04/2018 | AZRV- 1670 | 13/04/2018 | 818,55 | Comptabilitzada | A28007748 | ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 41146639 (PÓLIZA: 41146639 RECIBO: 660229207 EDIFICI CENTRE OBERT |
| F/2018/1129 | 13/04/2018 | 2485 | 11/04/2018 | 445,89 | Comptabilitzada | B62765334 | DORTOKA DISSENY, SL | 150 Guies Biblioteques del Maresme 2018 · Format tancat: 210 x 148 mm · Total pàgines: 66 (33 fulls a dues |
| F/2018/1130 | 14/04/2018 | 05000CJ 0612116 | 13/04/2018 | 7,22 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1131 | 13/04/2018 | 2018000114 | 13/04/2018 | 106,05 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERS PEL CASAL DE JOVES |
| F/2018/1132 | 16/04/2018 | 017 | 13/04/2018 | 160,00 | Comptabilitzada | 43695412N | LEIRE GARCÍA GALARDI | Formació per Pares , JOVENTUT |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1133 | 16/04/2018 | 1 199A18 | 11/04/2018 | 242,00 | Anul·lada | F63860068 | APUNTA TEATRE SCCL | FACTURACIÓ SERVEI TÈCNIC TEATRE. Dia internacional del teatre a Argentona 1dçabril |
| F/2018/1134 | 16/04/2018 | 9030238293 | 15/04/2018 | 116,79 | Comptabilitzada | F08226714 | ABACUS S.COOP. C.L. | LEGO CLASSIC contenidor mitjà totxos PROJECTE LEGO LIGUE A LES 4 ESCOLES D'ARGENTONA |
| F/2018/1135 | 16/04/2018 | 18SM1807/100027 4 | 16/04/2018 | 2.715,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Poliesportiu Municipal, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adj |
| F/2018/1136 | 16/04/2018 | 18SM1807/100027 5 | 16/04/2018 | 1.212,25 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del camp de futbol de Sant Crist, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, sego |
| F/2018/1137 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 1 | 16/04/2018 | 6.526,89 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l' ESCOLA D'ARGENTONA, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjud |
| F/2018/1138 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 9 | 16/04/2018 | 1.703,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels serveis de neteja de la Nova Escola Bressol Municipal EL BOSQUET durant el mes d'ABRIL de 2018, segons adjudicació. |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1139 | 16/04/2018 | 18SM1807/100029 3 | 16/04/2018 | 233,59 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal d'Avis del Cros, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adju |
| F/2018/1140 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 2 | 16/04/2018 | 145,83 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del nou cementiri municipal Vell de Clarà, en el decurs del mes d'ABRIL de 2 |
| F/2018/1141 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 0 | 16/04/2018 | 5.825,33 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Les Fonts, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjudicació |
| F/2018/1142 | 16/04/2018 | 18SM1807/100029 4 | 16/04/2018 | 548,72 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes d'ABRIL de 2 |
| F/2018/1143 | 16/04/2018 | 18SM1807/100029 5 | 16/04/2018 | 1.350,52 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Biblioteca Municipal, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adj |
| F/2018/1144 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 8 | 16/04/2018 | 776,78 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'escola Bressol Cargol Treu Banyà en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1145 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 3 | 16/04/2018 | 3.263,24 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Bernat Riudemeia, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adju |
| F/2018/1146 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 4 | 16/04/2018 | 756,03 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'antic de l'Ajuntament, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adj |
| F/2018/1147 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 5 | 16/04/2018 | 675,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'edifici Velcro, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjudicaci |
| F/2018/1148 | 16/04/2018 | 18SM1807/100029 2 | 16/04/2018 | 327,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de les dependències del Casal d'Avis de l'Avinguda Puig i Cadafalch 2-4, en el decurs del mes d'ABRIL de 2 |
| F/2018/1149 | 16/04/2018 | 18SM1807/100029 0 | 16/04/2018 | 378,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de La Sala segons petició de l'Ajuntament en el decurs del mes d'ABRIL de 20 |
| F/2018/1150 | 16/04/2018 | 18SM1807/100027 9 | 16/04/2018 | 1.051,96 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Centre Infantil l'Esquirol, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1151 | 16/04/2018 | 18SM1807/100027 6 | 16/04/2018 | 3.097,43 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Sant Miquel del Cros, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons |
| F/2018/1152 | 16/04/2018 | 18SM1807/100027 7 | 16/04/2018 | 202,55 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Ràdio Municipal, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjudica |
| F/2018/1153 | 16/04/2018 | 18SM1807/100027 8 | 16/04/2018 | 1.200,51 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Ajuntament nou, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjudicaci |
| F/2018/1154 | 16/04/2018 | 18SM1807/100028 7 | 16/04/2018 | 649,66 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Consultori Sant Miquel del Cros/Oficines, en el decurs del mes d'ABRIL d |
| F/2018/1155 | 16/04/2018 | ORG35 | 16/04/2018 | 125,55 | Comptabilitzada | B08073264 | ARMERIA RAVELL, S.L. | Munió Detonadora calibre 9 mm / Munió detonadora calibre 12/70 / Munió detonadora calibre 38 / Despeses enviament |
| F/2018/1156 | 16/04/2018 | ORG36 | 16/04/2018 | 58,00 | Comptabilitzada | B08073264 | ARMERIA RAVELL, S.L. | Cacha goma Pachmayr |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------|--|
| F/2018/1157 | 16/04/2018 | ORG37 | 16/04/2018 | 171,46 | Comptabilitzada | B08073264 | ARMERIA RAVELL, S.L. | Munició cal. 380 FMJ Winchester / Munició cal. 38 Magtech plom |
| F/2018/1158 | 16/04/2018 | 801137/A | 10/04/2018 | 16,50 | Comptabilitzada | 38782651M | SALVADOR CASABELLA GÜELL | LLIBRE ISBN BIBLIOTECA |
| F/2018/1159 | 17/04/2018 | 086161730319 0363 P1M801N0404394 | 16/03/2018 | 1.025,81 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CATAL |
| F/2018/1160 | 17/04/2018 | 086161730264 0367 P1M801N0404392 | 16/03/2018 | 2.067,33 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CA |
| F/2018/1161 | 17/04/2018 | 086161730190 0612 P1M801N0404314 | 16/03/2018 | 718,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (URB SANT MIQUEL DEL CROS-C2 BXS;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / TERME FIXE GAS (URB SANT MIQUEL DEL CR |
| F/2018/1162 | 17/04/2018 | 180024 | 16/04/2018 | 108,90 | Comptabilitzada | 46574744C | JUDITH NAVARRO ROYO | Activitat de FOMENT de la LECTURA: Sessió de narració oral per a NADONS: ""una RATOLINA, una NENA"", desenvolupada a la Bi |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1163 | 17/04/2018 | 733/2018 | 17/04/2018 | 211,75 | Comptabilitzada | F65284556 | CLARABOIA AUDIOVISUAL, SCCL | 1/2 JORNADA D'OPERADOR DE CÀMERA (SENSE EQUIP). PLE ABRIL 2018 / HORA EXTRA TÈCNIC |
| F/2018/1164 | 17/04/2018 | 18SM1807/100029 7 | 17/04/2018 | 98,62 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja del CARRER General Llauder,44 en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1165 | 17/04/2018 | 18SM1807/100029 6 | 17/04/2018 | 337,63 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal de Joves/Aula Estudi del Cros, en el decurs del mes d'ABRIL de 201 |
| F/2018/1166 | 17/04/2018 | 18SM1807/100028 6 | 16/04/2018 | 393,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Casa Gòtica, en el decurs del mes d'ABRIL de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1167 | 17/04/2018 | 18SM1807/100029 8 | 17/04/2018 | 163,65 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina d'atenció al Ciutadà d' Argentona, en el decurs del mes d'ABRIL |
| F/2018/1168 | 17/04/2018 | 086161713753 0436 P1M801N0404424 | 16/03/2018 | 873,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / TERME FIXE GAS (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1169 | 17/04/2018 | 086161730338 0378 P1M801N0404395 | 16/03/2018 | 4.075,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARC |
| F/2018/1170 | 17/04/2018 | 086161714626 0455 P1M801N0404349 | 16/03/2018 | 1.275,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DEL MEDITERRANI- BAJO;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DEL MEDITERRANI-BAJO;08 |
| F/2018/1171 | 17/04/2018 | 086161730357 0363 P1M801N0404396 | 16/03/2018 | 873,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (CARRETERA DE VILASSAR-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (CARRETERA DE VILASSAR-L |
| F/2018/1172 | 17/04/2018 | 086161714679 0362 P1M801N0404425 | 16/03/2018 | 853,73 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE JOSEP DOMINGO BELLALTA I CO 1 LOC- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / TERME FIXE GAS (DE JOSEP DOMING |
| F/2018/1173 | 17/04/2018 | 086161730298 0359 P1M801N0404393 | 16/03/2018 | 1.492,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310; |
| F/2018/1174 | 18/04/2018 | L 050010 | 16/04/2018 | 653,40 | Comptabilitzada | B24301871 | PRODUCCIONE S MIC, SL. | ARGENTONA SERVEIS DE MAQUETACIO / CAP DE CREUS N 148 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1175 | 19/04/2018 | 7A59742 M | 13/04/2018 | 260,05 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2018/14-01-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/1176 | 19/04/2018 | 199A18 | 11/04/2018 | 200,00 | Comptabilitzada | F63860068 | APUNTA TEATRE SCCL | FACTURACIÓ SERVEI TÈCNIC TEATRE. Dia internacional del teatre a Argentona 1dç abril |
| F/2018/1177 | 19/04/2018 | □1/30 | 18/04/2018 | 156,09 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | tècnic conferencia Pompeu Fabra saló de pedra |
| F/2018/1178 | 19/04/2018 | Emit- 99 | 17/04/2018 | 1.137,93 | Comptabilitzada | A08255861 | CABRE- JUNQUERAS,S A. | TREBALLS PALETA NÍNXL ARGENTONA / 4 UNTS. X 235,11 / AGUSTÍN BATLLE MUSTARÓS / MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ / MARÍ |
| F/2018/1179 | 19/04/2018 | 1 185709 | 19/04/2018 | 229,42 | Comptabilitzada | B66071143 | TECHNOLOGY 2050, SL | SERVEI VENTA ACCESSORIS / - MALETA RÍGIDA SANITÀRIA AMB ELEMENT AED DECHOKER ADULT / * Nº OPERACIÓ: 0090/2018 - 22018 |
| F/2018/1180 | 19/04/2018 | APSN00020180000 1338 | 18/04/2018 | 3.430,00 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800001338 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000201800001338 / TOTAL CONSORCIO |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1181 | 20/04/2018 | 18SM1807/100029 1 | 16/04/2018 | 176,77 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina del Pla de Barris de St Miquel del Cros, abril 2018 |
| F/2018/1182 | 20/04/2018 | 18SM1807/100011 6 | 16/02/2018 | 548,72 | Anul·lada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes d'ABRIL de 2 |
| F/2018/1183 | 20/04/2018 | AB/1805135 | 19/04/2018 | 327,60 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | Taxa urgent DOGC 18.102.057 Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la provisi |
| F/2018/1184 | 21/04/2018 | CI0908909074 | 01/04/2018 | 52,94 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163) |
| F/2018/1185 | 21/04/2018 | 18SM1807/100032 0 | 20/04/2018 | 548,72 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes de FEBRER de |
| F/2018/1186 | 21/04/2018 | 05000CJ 0710773 | 17/04/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1187 | 21/04/2018 | 05000CJ 0710772 | 17/04/2018 | 3,45 | Comptabilizada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1188 | 21/04/2018 | IIIVX-36913 | 20/04/2018 | 66,55 | Comptabilizada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | PC38 - Bandeja Rack 800 |
| F/2018/1189 | 21/04/2018 | IIIVX-36914 | 20/04/2018 | 3.932,72 | Comptabilizada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | PC84 - Dell Sonicwall TZ300 Secure Upgrade plus 3 yr. |
| F/2018/1190 | 21/04/2018 | IIIVX-36915 | 20/04/2018 | 506,38 | Comptabilizada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | Cisco UC Phone 7821 |
| F/2018/1191 | 21/04/2018 | 05000CJ 0785368 | 20/04/2018 | 2,54 | Comptabilizada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1192 | 21/04/2018 | 05000CJ 0785366 | 20/04/2018 | 21,05 | Comptabilizada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1193 | 23/04/2018 | □002-2018 | 02/01/2018 | 1.452,00 | Comptabilitzada | 46819263A | ALEX RIGOL ESPEJO | Sonarium, el viatge dels sentits a la Plaça Nova, el 12/1/2018 de 17:00 a 20:00 En el Marc de la Festa Major d'hivern |
| F/2018/1194 | 23/04/2018 | 8230 | 20/04/2018 | 8.078,64 | Comptabilitzada | A08740714 | GARCIA CANO E HIJOS CONSTRUCCIO NS SA | OBRA: REPARACIÓ DE VORERA DE LA URBANITZACIÓ DE MADÀ / ALBARÀ 20023874 14/03/2018 NARCIS MONTURIOL / ALBARÀ 20023872 14/ |
| F/2018/1195 | 23/04/2018 | AB/1805197 | 20/04/2018 | 218,40 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | Taxa normal DOGC 18.103.067 Exposició pública plantilla de personal Ajuntament Argentona, exercici 2018 |
| F/2018/1196 | 24/04/2018 | Emit- 1802 | 15/03/2018 | 542,76 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/001082 F:05/03/2018 / REVESTIM.OBRA PYMA BLANC 15 L. / A:2018/01/001155 F:07/03/2018 / CINTA ADH.KREPP ROLUX 3 |
| F/2018/1197 | 24/04/2018 | Emit- 1803 | 31/03/2018 | 370,41 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/001434 F:21/03/2018 / FIJALIX A L'AIGUA PYMA 25 L. / PL.FAÇ.LOTUS PYMA IS BL 15 L. / PL.FAÇ.LOTUS PYMA IS IN 1 |
| F/2018/1198 | 24/04/2018 | Emit- 1808 | 15/04/2018 | 508,27 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/001696 F:05/04/2018 / LASUR CEDRIA DEKOR NOGUERA 4 L / OXYTE FORJA PYMA GRIS 4 L. / DILUENT UNIVERSAL PYMA 5 L |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------|------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------|---|
| F/2018/1199 | 24/04/2018 | 69000052660908C0613 | 01/04/2018 | 861,12 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8430900001989 Recibo: 690000526609 F.Efect.Rbo: 24/04/2018 F.Vto.Rcb: 24/04/2019 Riesgo: ESCOLA EL BOSQUET |
| F/2018/1200 | 24/04/2018 | 583019 | 23/04/2018 | 518,41 | Comptabilitzada | A08472276 | WÜRTH ESPAÑA, S.A. | ASFALTO EN FRIO 25 KG |
| F/2018/1201 | 24/04/2018 | T18-000061 | 24/04/2018 | 83,43 | Comptabilitzada | B61950127 | SERVEIS D INTERNET JAVAJAN, SL | -Liquidació venda d'entrades: Ensemble Meridien del 22-04-2018. Comissió entrada internet: 0,55€ x 94 entrades = 51,7 |
| F/2018/1202 | 24/04/2018 | 05000CJ 0785371 | 19/04/2018 | 0,38 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1203 | 24/04/2018 | 05000CJ 0785369 | 19/04/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1204 | 24/04/2018 | 05000CJ 0785367 | 19/04/2018 | 9,44 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1205 | 24/04/2018 | 21001128 | 24/04/2018 | 22,32 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | AIGUA RIBES 33 CL. C/35 / COCTEL S/C / XIBECA 1 L. / VEERMOUT NEGRE BRISA / OLIVA FARCIDA ESPLANADA / FANTA LLIMONA 2 L. |
| F/2018/1206 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 735,00 | Comptabilitzada | G60703303 | FUNDACIO PRIVADA DEL MARESME PRO PERSONES DISMIN | VENDA DE ROSES SANT JORDI |
| F/2018/1207 | 24/04/2018 | □2018-12 | 24/04/2018 | 121,00 | Comptabilitzada | 38870813P | CAROLINA DEBAT TAPIAS | ABRIL 2018 4 H SESSIONS DE IOGA CASAL GENT GRAN |
| F/2018/1208 | 24/04/2018 | 72 | 24/04/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | 38835650N | JOSE ANTONIO DURAN LANCHO | REPARACIÓ PORTES EMERGÈNCIA POLIESPORTIU |
| F/2018/1209 | 24/04/2018 | 73 | 24/04/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | 38835650N | JOSE ANTONIO DURAN LANCHO | REPARACIÓ DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES D'ENTRADA AJUNTAMENT NOU |
| F/2018/1210 | 25/04/2018 | Emit- 699 | 25/04/2018 | 160,00 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL.LECTIUS AJUNTAMENT D'ARGENTONA CAMINADA POPULAR 11/03/2018 PÒLISSA 0551880050144 REBUT NÚM. 80 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1211 | 25/04/2018 | 01 00000224 | 24/04/2018 | 1.497,90 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm.01-5181: Altres feines realitzades en els Equipaments Municipals d'Argentona. / 727: |
| F/2018/1212 | 25/04/2018 | 381676 | 23/04/2018 | 1.922,69 | Comptabilitzada | B17207945 | IMPREMTA PAGES, SL. | BUTLLETI MUNICIPAL CAP DE CREUS N.148 Pagine 32 Format acabat: 210 x 297 mm Suport: Estucat mate dues cares de 90 g Imp |
| F/2018/1213 | 25/04/2018 | AZRV- 1750 | 25/04/2018 | 213,10 | Comptabilitzada | A28007748 | ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 36983090 (PÓLIZA: 36983090 RECIBO: 666151249 RAMO 1234 - ALLIANZ MOTO V.03 QUAD ESPORTS) |
| F/2018/1214 | 25/04/2018 | 05000CJ 0869097 | 24/04/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1215 | 25/04/2018 | 05000CJ 0869096 | 24/04/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1216 | 25/04/2018 | S15-2018 | 23/04/2018 | 1.270,50 | Comptabilitzada | F62022082 | ARTIJOC, S.C.C.L. | Dinamització espai de joc i taller de Sant Jordi |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|--|
| F/2018/1217 | 25/04/2018 | 2181353 | 25/04/2018 | 5.440,56 | Comptabilitzada | G58376872 | CEO DEL MARESME | Manteniment z.ajardinada Argentona ABRIL |
| F/2018/1218 | 25/04/2018 | 008MSC | 01/04/2018 | 91,96 | Comptabilitzada | 43687705X | MARIA TERESA SANCHEZ CALVO | SUPORT LOGÍSTIC RUTA D'ESTIU EG A ARGENTONA PER INTERCANVI ESTUDIANTS FRANCESOS D'AUGBANE |
| F/2018/1219 | 25/04/2018 | □001/2018 | 23/04/2018 | 405,00 | Comptabilitzada | 38857938J | ISABEL LIARTE CANO | TALLER DE MAQUILLATGE DE FICCIÓ 4 HORES EL DIA 23.04.2018 SANT JORDI |
| F/2018/1220 | 25/04/2018 | 3594 | 21/04/2018 | 99,22 | Comptabilitzada | 38791070Y | XEVI GALLEMÍ BRAVO | SUBSTITUCIÓ PANY I MANETES PORTA VESTUARI 7 CAMP DE FUTBOL |
| F/2018/1221 | 25/04/2018 | 3596 | 23/04/2018 | 42,35 | Comptabilitzada | 38791070Y | XEVI GALLEMÍ BRAVO | Substitució tanca elèctrica escola Sant Miquel del Cros |
| F/2018/1222 | 26/04/2018 | 0900201823010000 1384 | 17/04/2018 | 371,76 | Comptabilitzada | A14010342 | BANKIA SAU | FINCA : URBANIZACION SANT MIQUEL DEL CROS 4 PB 6 ,ARGENTONA , PERIODO : Renta periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|--|---|
| F/2018/1223 | 26/04/2018 | 1219 | 26/04/2018 | 1.660,53 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA-SEGUR | Exp. nº 177/2012 Partida 112-920-22799 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixadors i exutor |
| F/2018/1224 | 26/04/2018 | 18/0271 | 25/04/2018 | 723,48 | Comptabilitzada | B62505987 | SERVISSET-PLAGAS, S.L. | Servei de control de plagues control de plagues corresponent al treball del mes Maig 2018. |
| F/2018/1225 | 27/04/2018 | 05000CJ 0928178 | 25/04/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1226 | 27/04/2018 | AB/1805456 | 26/04/2018 | 218,40 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | Taxa normal DOGC 18.109.099 Aprovació de les BASES REGULADORES DE LA MOSTRA LITERÀRIA D'ARGENTONA |
| F/2018/1227 | 26/04/2018 | 2018000125 | 24/04/2018 | 109,90 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERSPER TALLERS ESPAI JOVE |
| F/2018/1228 | 26/04/2018 | □2018-09 | 16/04/2018 | 109,63 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | BERENAR SALUDABLE ESPAI JOVE |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1229 | 26/04/2018 | □2018-10 | 24/04/2018 | 44,63 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | BERENARS SALUDABLES AL CASAL DE JOVES |
| F/2018/1230 | 27/04/2018 | Emit-287 376 | 27/04/2018 | 36.410,14 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual abril ebm l bosquet |
| F/2018/1231 | 27/04/2018 | Emit-287 377 | 27/04/2018 | 2.943,26 | Anul-lada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars abril ebm cargol treu banya / total berenars abril ebm cargol treu banya |
| F/2018/1232 | 27/04/2018 | Emit-287 378 | 27/04/2018 | 14.319,24 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual abril ebm cargol treu banya |
| F/2018/1233 | 27/04/2018 | Emit-287 379 | 27/04/2018 | 450,98 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars abril ebm cargol treu banya / total berenars abril ebm cargol treu banya |
| F/2018/1234 | 27/04/2018 | 1 67275 | 27/04/2018 | 95,08 | Comptabilitzada | 46130169N | NEUS SILVESTRE CABRERA | Hospitalització gat de l'Associació El somni dels gats / Medicació injectable |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1235 | 27/04/2018 | 28 | 27/04/2018 | 2.050,95 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | Disseny de la imatge grafica Pla Local de Joventut / Disseny i maquetació del document - roposta de disseny de pàgina de |
| F/2018/1236 | 28/04/2018 | AB AB180112 | 24/04/2018 | 247,50 | Comptabilitzada | B60589017 | CALELLA AUTOCARS | 09/04/18 09:15 ARGENTONA // STA.MARIA DE PALAUTORDERA (TRACTAMENT D'ENVASOS)//ARGENTONA 09/04/1 |
| F/2018/1237 | 28/04/2018 | 60-D898-011375 | 28/04/2018 | 1.161,65 | Comptabilitzada | A82018474 | TELEFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2018 a |
| F/2018/1238 | 28/04/2018 | 05000CJ 0954109 | 27/04/2018 | 3,63 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1239 | 30/04/2018 | 18SM1627/100090 1 | 30/04/2018 | 13.388,03 | Anul-lada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. Durant el mes d'ABR |
| F/2018/1240 | 30/04/2018 | 18SM1627/100096 3 | 30/04/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. Durant el mes d'ABR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------|---|
| F/2018/1241 | 30/04/2018 | 12184T0011 | 30/04/2018 | 7.923,17 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI INSTAT ARGENTONA I H. DE MATARÓ.ABRIL-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES P |
| F/2018/1242 | 30/04/2018 | 3057612 | 30/04/2018 | 1.016,67 | Comptabilitzada | B35664879 | MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL | Servicio Integral de Control Horario ABRIL |
| F/2018/1243 | 30/04/2018 | 7 | 30/04/2018 | 1.848,00 | Comptabilitzada | 46756086F | PERE ALTISENCH BARBEITO | MFP3013 AUXILIAR DE MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNiques EN EDIFICIS CURS 2017-2018. CODI CURS: PFI-PIP-EE01. ABRI |
| F/2018/1244 | 30/04/2018 | 8 | 30/04/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | 46756086F | PERE ALTISENCH BARBEITO | Seguiment de la Formació als Centres de Treball. FCT. Auxiliar de muntatges d'Instal·lacions electrotècniques en edifici |
| F/2018/1245 | 30/04/2018 | 1138 | 30/04/2018 | 4.362,05 | Comptabilitzada | B64337397 | QUALITY INDUSTRIAL METALIC, SL | Construcció i muntage passamà ancorat i tanca exterior escola Argentona. |
| F/2018/1246 | 30/04/2018 | 1139 | 30/04/2018 | 1.718,20 | Comptabilitzada | B64337397 | QUALITY INDUSTRIAL METALIC, SL | Construcció i muntage passamà ancorat a paret escala interior escola del Cros |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| F/2018/1247 | 30/04/2018 | PUB 802387 | 30/04/2018 | 619,12 | Comptabilitzada | A17374547 | EL PUNT - HERMES COMUNICACIO NS, S.A. | El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són capitals quota abril |
| F/2018/1248 | 01/05/2018 | STF/C 1804 | 30/04/2018 | 2.840,00 | Comptabilitzada | B65863912 | STF EXPORTS, SL | CURS DE FORMACIÓ AGENTS CÍVICS I MEDIAMBIENTALS. TREBALL ALS BARRIS 2017. RC 22018000109. SESSIONS REALITZADES DURANT EL |
| F/2018/1249 | 02/05/2018 | Emit- 52 | 30/04/2018 | 314,83 | Comptabilitzada | B60676988 | GRUES ALT MARESME, SL | 400466 10/04/18 15:25 Ford Mondeo 2177-CGL Carrer Lluís Companys i Jover, 10, 08310 Argentona #Hora=15:26 #Loc=Carrer L |
| F/2018/1250 | 02/05/2018 | 05000CJ 1976435 | 30/04/2018 | 0,67 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1251 | 02/05/2018 | 7 | 30/04/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | 77620280H | CINTIA OSUNA GARCÍA | PREPARACIÓ DELS CONVENIS I SEGUIMENT DE FCT CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 |
| F/2018/1252 | 02/05/2018 | 8 | 30/04/2018 | 1.578,50 | Comptabilitzada | 77620280H | CINTIA OSUNA GARCÍA | MFP3133 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA. Abril CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 / MFP3134 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--|
| F/2018/1253 | 02/05/2018 | 07_2018 | 30/04/2018 | 725,00 | Comptabilitzada | 38833842K | INMA ROVIRA I PRAT | Accions formatives tant a nivell individual com grupals durant el mes d'abril. RC 220180002663 |
| F/2018/1254 | 02/05/2018 | □A 05/18 | 02/05/2018 | 3.904,04 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ARRENDAMENT LOCALS DE NEGOCIS AVDA. PUIG I CADAFALCH, 2 i 4, MES DE MAIG DE 2018 |
| F/2018/1255 | 02/05/2018 | 18F00 62 | 02/05/2018 | 711,89 | Comptabilitzada | J03951951 | SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C. | PERIODO ABRIL 2018 / 546 HORES DE MONITORATGE DELS EQUIPS DE L'EEA / 048 HORES |
| F/2018/1256 | 02/05/2018 | A 10 | 30/04/2018 | 577,50 | Comptabilitzada | 46720376Q | CRISTINA MOTOS CABELLO | ABRIL MFG3 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA, CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 / ABRIL MFG4 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA, |
| F/2018/1257 | 02/05/2018 | A 11 | 30/04/2018 | 616,00 | Comptabilitzada | 46720376Q | CRISTINA MOTOS CABELLO | ABRIL MFG3 AUX. D¿ACTIVITATS D¿OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS, CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-AG01 / AB |
| F/2018/1258 | 02/05/2018 | A 12 | 30/04/2018 | 654,50 | Comptabilitzada | 46720376Q | CRISTINA MOTOS CABELLO | ABRIL MFG3 AUX. DE MUNTATGES D¿INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS, CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-EE01 / ABR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1259 | 02/05/2018 | 12 | 30/04/2018 | 577,50 | Comptabilitzada | 46990736B | JUDITH BAYLACH AMAT | MFG1. Aux. de pastisseria i fleca codi curs, mes d'Abril 2017-2018 PFI ç IA01 / MFG2. Aux. de pastisseria i fleca codi |
| F/2018/1260 | 02/05/2018 | 10 | 30/04/2018 | 616,00 | Comptabilitzada | 46990736B | JUDITH BAYLACH AMAT | MFG1. Aux. d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals codi curs mes d'Abril 2017-2018 PFI- PIP- AG01 / |
| F/2018/1261 | 02/05/2018 | 11 | 30/04/2018 | 539,00 | Comptabilitzada | 46990736B | JUDITH BAYLACH AMAT | MFG1. Aux. de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis codi curs, mes d'abril 2017- 2018 PFI- EEO1 / MFG2 |
| F/2018/1262 | 02/05/2018 | 96-2018 | 01/05/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Lloguer maig 2018 BIBLIOTECA |
| F/2018/1263 | 02/05/2018 | E18/000546 | 30/04/2018 | 1.834,60 | Comptabilitzada | G66210345 | EURECAT CENTRE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA | 70% Servei global de manteniment del sistema de gestió de qualitat ISO 9001 (2018). Oferta nº 2018-009615. RC 2201800011 |
| F/2018/1264 | 02/05/2018 | 9030240733 | 30/04/2018 | 158,81 | Comptabilitzada | F08226714 | ABACUS S.COOP. C.L. | TITELLES DE MA EMOCIONS 6u (25x22cm) / BOSSA ABACUS 70X80 2017 UNIT. / PARXIS-OCA TAULELL fusta (33x33cm) / ESCACS 35 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1265 | 02/05/2018 | A 2018/A/178 | 30/04/2018 | 229,91 | Comptabilitzada | B63378178 | MISSATGERS SANT VALENTÍ, SL | 1055 SERVEI A BARCELONA MOTO 1/2 DIA / 7005 RETORN / 1055 SERVEI A BARCELONA M |
| F/2018/1266 | 02/05/2018 | Emit-287 380 | 02/05/2018 | 2.943,26 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars abril ebm el bosquet / total berenars abril ebm el bosquet |
| F/2018/1267 | 02/05/2018 | 100 | 30/04/2018 | 103,67 | Comptabilitzada | A08161465 | MAYMÍ GERMANS SA | ML LLISTO TRACTAT 95X22 MM (Informacion adicional de la factura) |
| F/2018/1268 | 02/05/2018 | 101 | 30/04/2018 | 64,03 | Comptabilitzada | A08161465 | MAYMÍ GERMANS SA | TAULER CALABO 250X122 3 MM (Informacion adicional de la factura) |
| F/2018/1269 | 02/05/2018 | Emit- 184 | 02/05/2018 | 1.091,85 | Comptabilitzada | J63598817 | AL-SOL VESTUARI LABORAL S.C.P. | armilla alta visibilitat / samarreta m/curta / pantalon multibutxaques estiu / gorres / calçat de seguretat / armilla al |
| F/2018/1270 | 02/05/2018 | 18-00579 | 30/04/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | NUM.2018/351 / AJUNTAMENT D'ARGENTONA Nº OPERACIO: 220180002672 .- REPOSICIÓ PUNT DE LLUM PER ACCIDENT CARRER PUIG I CA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------|--|
| F/2018/1271 | 02/05/2018 | 18-00580 | 30/04/2018 | 995,43 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | NUM.2018/352 / AJUNTAMENT D'ARGENTONA N° OPERACIO: 220180002671 .- REPOSICIÓ PUNT DE LLUM ACCIDENTAT AL CARRER ENRIC GR |
| F/2018/1272 | 02/05/2018 | 18-00581 | 30/04/2018 | 472,71 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | NUM.2018/350 / AJUNTAMENT D'ARGENTONA N° OPERACIO: 220180002675 .- INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT D'ALIMENTACIÓ NOVA CANALITZ |
| F/2018/1273 | 02/05/2018 | 18-00583 | 30/04/2018 | 2.774,84 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMÀFOR, PILONA i CONTROL ENERGÈTIC AL TERME MUNICIPAL D'ARGENT |
| F/2018/1274 | 02/05/2018 | 07/18/Ed | 30/04/2018 | 1.848,00 | Comptabilitzada | 38823580V | RAQUEL ROMERO MORENO | MFP3003 Aux d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals curs 2017-2018 Codi curs :PFI-PIP-AG01 Abril 201 |
| F/2018/1275 | 02/05/2018 | 08/18/Ed | 30/04/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | 38823580V | RAQUEL ROMERO MORENO | Activitats associades a la formació dels PFI 2017/2018 Especialitat Aux d'activitats d'oficina i en serveis administrati |
| F/2018/1276 | 02/05/2018 | 25 | 06/03/2018 | 534,00 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Clases pràctiques de PFI Auxiliar de pastisseria i fleca . Hores corresponents al mes de gener del 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|---|
| F/2018/1277 | 02/05/2018 | 24 | 06/03/2018 | 235,41 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Formatge / Tonyina / Llaunes de tomaca / Cobertura de xocola |
| F/2018/1278 | 02/05/2018 | 22 | 06/03/2018 | 289,79 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Material corresponent al mes de gener / Farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Farina ""bizcocho"" / |
| F/2018/1279 | 02/05/2018 | 21 | 06/03/2018 | 534,00 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Classes pràctiques de pastisseria i fleca. Hores corresponents al mes de febrer |
| F/2018/1280 | 02/05/2018 | 23 | 06/03/2018 | 289,79 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Material corresponent al mes de gener / Farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Farina ""bizcocho"" / |
| F/2018/1281 | 02/05/2018 | 20 | 06/03/2018 | 534,00 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Classes pràctiques de pastisseria i fleca. Hores corresponents al mes de febrer |
| F/2018/1282 | 02/05/2018 | 19 | 06/03/2018 | 235,41 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Formatge / Tonyina / Llaunes de tomaca / Cobertura de xocola |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------------|---|
| F/2018/1283 | 02/05/2018 | 0083_2018 | 02/05/2018 | 635,25 | Comptabilitzada | 79270449Y | JORDI PUJOL CASALS | Rutes Argentona_primavera '18 DISSENY CARTELL I BANNER |
| F/2018/1284 | 27/04/2018 | □004/2018 | 01/04/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 23152393H | ANTONIO CARREÑO MORENO | ABRIL 2018 LLOGUER LOCALS 12 i 13 BLOC 4 S.M. DEL CROS , ESPAI PER ALS JOVES |
| F/2018/1285 | 02/05/2018 | 2018000135 | 30/04/2018 | 18,00 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERSPER TALLERS ESPAI JOVE |
| F/2018/1286 | 02/05/2018 | 010MSC | 30/04/2018 | 517,28 | Comptabilitzada | 43687705X | MARIA TERESA SANCHEZ CALVO | SUPORT A LA PROMOCIÓ I EXECUCIÓ DE LES RUTES GUIADES 2018 TURISME(22,5 HORES) |
| F/2018/1287 | 03/05/2018 | 0002 | 28/02/2018 | 858,00 | Comptabilitzada | 35096373Y | ESTER MATEO MOLINS | FEBRER 2018 CONTRACTE CLASSES CATALÀ |
| F/2018/1288 | 03/05/2018 | 0003 | 30/03/2018 | 1.004,25 | Comptabilitzada | 35096373Y | ESTER MATEO MOLINS | MARÇ 2018 CONTRACTE CLASSES CATALÀ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| F/2018/1289 | 03/05/2018 | 0004 | 28/04/2018 | 750,75 | Comptabilitzada | 35096373Y | ESTER MATEO MOLINS | ABRIL 2018 CONTRACTE CLASSES CATALÀ |
| F/2018/1290 | 04/05/2018 | JLV-08.18 | 04/05/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 38857051T | JORDI LÓPEZ VILA | DISSENY I CREACIÓ IMATGE DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE 2018 |
| F/2018/1291 | 04/05/2018 | JLV-09.18 | 04/05/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 38857051T | JORDI LÓPEZ VILA | DISSENY IMATGE MOSTRA LITERÀRIA 2018 |
| F/2018/1292 | 04/05/2018 | JLV-10.18 | 04/05/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 38857051T | JORDI LÓPEZ VILA | DISSENY I CREACIÓ IMATGE SANT JORDI 2018 |
| F/2018/1293 | 07/05/2018 | FA 6073 | 03/05/2018 | 348,13 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | DÍPTICS 14,8x21cm QUADRICROMIA 2 CARES 135gr EST. SEMI-MAT (300 U) / POSTERS 29,2x42 QUADR. 1 CARA 135gr ESTUCAT SEMI MA |
| F/2018/1294 | 07/05/2018 | FA 6071 | 03/05/2018 | 178,33 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | M2 VINIL MON. LAM UV MAT / HORES RETIRADA VINILS EXISTENTS I COL·LOCACIÓ NOUS VINILS / MAQUETACIÓ ARXIUS |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1295 | 07/05/2018 | FA 6074 | 03/05/2018 | 86,88 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | IMPRESSIÓ ROLL UP 0,85x2,10m / CANVI IMPRESSIO ROLL UP |
| F/2018/1296 | 07/05/2018 | FA 6078 | 04/05/2018 | 39,00 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | FOTO FORFAIT 200 U. PER FACILITAR DINÀMIQUES AMB OBJECTIUS EDUCACTIUS A L'ESPAI JOVE |
| F/2018/1297 | 07/05/2018 | 00012FACT180007 | 30/04/2018 | 36.723,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA VILA D¿ARGENTONA ABRIL 2018 |
| F/2018/1298 | 07/05/2018 | 00003FACT180110 | 30/04/2018 | 1.258,49 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS A DOMICILI I A CARRER / Nº RC 22018000806 / DILLUNS ABRIL 2018 |
| F/2018/1299 | 07/05/2018 | 00004FACT180011 | 30/04/2018 | 445,62 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº RC 22018000805 / GESTIÓ DEIXALLERIA MÒBIL ABRIL 2018 |
| F/2018/1300 | 07/05/2018 | 00012FACT180008 | 30/04/2018 | 47.450,16 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA VILA D¿ARGENTONA / MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1301 | 07/05/2018 | 18A 001325 | 28/02/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/02/2018 al 28/02/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/1302 | 07/05/2018 | 18A 002874 | 30/04/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/04/2018 al 30/04/2018) / 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/1303 | 07/05/2018 | 18A 002875 | 30/04/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/04/2018 al 30/04/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/1304 | 07/05/2018 | 18A 002873 | 30/04/2018 | 1.324,95 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 3305 JGK FIAT SCUDO FURGÓN ATESTADOS (Alquiler del 01/04/2018 al 30/04/2018) |
| F/2018/1305 | 07/05/2018 | 00004FACT180012 | 30/04/2018 | 16.587,11 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA D'ARGENTONA ABRIL 2018 |
| F/2018/1306 | 07/05/2018 | 183771 | 03/05/2018 | 1.331,00 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 17 RICOH MP301SP ID-4971 Serie W906PC01242 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1307 | 07/05/2018 | 183772 | 03/05/2018 | 3.328,01 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 17 RICOH MP301SP ID-4969 Serie W907P601176 / 21 RICOH MPC2011SP ID-4970 Serie G477M730078 |
| F/2018/1308 | 07/05/2018 | 000483 | 18/04/2018 | 290,40 | Comptabilitzada | B66217019 | MALALTS DE BUSTIA, SL | DISTRIBUCIO PER BUSTIES "" CAP DE CREUS"" N° 148 ABRIL 2018 / POBLACIO: Argentona Le |
| F/2018/1309 | 07/05/2018 | A/2018/000065659 1 | 30/04/2018 | 71,50 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N |
| F/2018/1310 | 07/05/2018 | A/2018/000065659 6 | 30/04/2018 | 628,03 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / LAVADOS / LUBRICANTES / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1311 | 07/05/2018 | A/2018/000065659 7 | 30/04/2018 | 407,92 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1312 | 07/05/2018 | 4002288592 | 30/04/2018 | 1.735,82 | Comptabilitzada | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS, S.A | Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Cart |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---|
| F/2018/1313 | 07/05/2018 | T 2018/00000011 | 03/05/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES DE MAIG, DEL LOCAL SITUAT A ARGENTONA, AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. 22, |
| F/2018/1314 | 07/05/2018 | 0118007018 | 25/04/2018 | 1.270,50 | Comptabilitzada | A63207492 | LGAI TECHNOLOGIC AL CENTER S.A. | AUDITORIA 2º SEGUIMENT DE CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015 / OFERTA Nº 28793-B |
| F/2018/1315 | 07/05/2018 | 18069 | 04/05/2018 | 85,00 | Comptabilitzada | G65327553 | FUNDACIÓ DAINA | Control colònies de gats de carrer: Esterilització femella / Control colònies gats de carrer: castració mascle |
| F/2018/1316 | 07/05/2018 | F018000350 | 20/04/2018 | 132,00 | Anul·lada | P5890006I | INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA | Visita ""Refugi 307"" 25/05/2018. Reserva: 94182. |
| F/2018/1317 | 07/05/2018 | 31 | 03/05/2018 | 237,16 | Comptabilitzada | 37683449L | FRANCISCA BASAS BACARDIT | Espectacle LA RATA FORASTERA de Contacontes amb titelles |
| F/2018/1318 | 07/05/2018 | 43/77 | 01/05/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | 38747209Y | MÁXIMO MORENO MASEGOSA | LLOGUER LOCAL C/ GRAL. LLAUDER, 44 MAIG |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1319 | 07/05/2018 | 29 | 04/05/2018 | 580,00 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | Disseny per la imatge de tres cartells d'actes de presentacions i conferències. Aplicació en cartell (format A4 / A3) / |
| F/2018/1320 | 07/05/2018 | 30 | 04/05/2018 | 54,45 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | 2n passi Grease - Adaptació cartell, anunci premsa i banner web |
| F/2018/1321 | 07/05/2018 | IIIVX-37051 | 04/05/2018 | 3.115,75 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | Manteniment de l'equip informàtic, telefonía IP i Wimax MARÇ |
| F/2018/1322 | 07/05/2018 | F000176523 | 30/04/2018 | 1.441,12 | Comptabilitzada | B60195534 | FERRETERIA INDUSTRIAL MATARÓ 92, S.L. | MPF4 100 NYL4 (REF.ANTONIO) / MPG4 100 NYL4-FD (REF:ANTONIO) / CORTAVARILLAS 596/6A UNIOR (ESPORTS) / TUBO FLUORESCENTE |
| F/2018/1323 | 07/05/2018 | 163 | 30/04/2018 | 1.843,16 | Comptabilitzada | B60856994 | TRANSPORTS I EXCAVACIONS JOCAR, S.L. | Arreglar camins i aportació de materials |
| F/2018/1324 | 07/05/2018 | T18-000067 | 03/05/2018 | 79,19 | Comptabilitzada | B61950127 | SERVEIS D INTERNET JAVAJAN, SL | -Liquidació venda d'entrades: Prijeció del Making of d'Aubagne del 02-05-2018. -Comissió entrada internet: 0,55€ x 11 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1325 | 07/05/2018 | A/180356 | 30/04/2018 | 330,00 | Comptabilitzada | B62030754 | GRUAS Y CONTENEDOR ES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, SL | Contenedor 5m3 runa limpia 08/02/18 / Contenedor 5m3 runa mixta 13/03/18 |
| F/2018/1326 | 07/05/2018 | 300219 | 02/05/2018 | 390,33 | Comptabilitzada | B63125041 | LIVING TERRITORIWE B, SL | Banderes estelades 3m x 2m / Senyeres de 3m x 2m |
| F/2018/1327 | 07/05/2018 | □18/01/004067 | 30/04/2018 | 286,96 | Comptabilitzada | B64421639 | GRESS ARGENTONA, SL | teja arabe recuperada / saco mortero m-5b con cal, 25kg |
| F/2018/1328 | 07/05/2018 | 2018/142 | 30/04/2018 | 146,36 | Comptabilitzada | B64958838 | PUNTUAJOCs, SL | Planificació i dinamització de les sessions del Consell d'Infància de l'Ajuntament d'Argentona del mes d'abril de 2018. |
| F/2018/1329 | 07/05/2018 | 18147 | 03/05/2018 | 7,74 | Comptabilitzada | G60194511 | ASSOCIACIÓ PROPIETARIS DEL MONTNEGRE | Revista l'Aulet nº 17 / BIBLIOTECA |
| F/2018/1330 | 07/05/2018 | 474 | 25/04/2018 | 2.084,63 | Comptabilitzada | G62805106 | ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA | Quota d'associat corresponent a l'exercici 2018. Segons l'acord de les aportacions econòmiques dels associats aprovat pe |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1331 | 07/05/2018 | 188 | 23/03/2018 | 1.250,00 | Comptabilitzada | G63570402 | FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLERS AC | Dues sessions de teatre debat amb l'obra #Like_Unfollow, el dia 23 de març a Argentona. |
| F/2018/1332 | 07/05/2018 | AB/1805963 | 04/05/2018 | 218,40 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | Taxa normal DOGC 18.033.019 UDPH2017003092-projecte per a millorar la xarxa de clavegueram del tram de la carretera de V |
| F/2018/1333 | 07/05/2018 | 1800088 | 30/04/2018 | 11.901,89 | Comptabilitzada | B62554035 | EUROCATALAN A OBRES I SERVEIS, S.L. | Certificacio nm. 1 i ltima ARRANJAMENT ZONA ESPORTIVA RAUL PALOMA. REFERENCIA 22018001323 N. OPERACIO 22018000 |
| F/2018/1334 | 07/05/2018 | 1826194 | 30/04/2018 | 27,47 | Comptabilitzada | B65258188 | GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA SL | VIBROAPISONADOR 30cm WACKER N-046 / Suplemento de cobertura / Gasolina / Retorno Gasolina |
| F/2018/1335 | 07/05/2018 | A/2018/000054564 8 | 30/04/2018 | 230,78 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N |
| F/2018/1336 | 08/05/2018 | CR 0018CR000565 | 30/04/2018 | 224,40 | Comptabilitzada | B59776658 | ARRIBAS CENTER SL | BEGONIA semperflorens M-11 FVFR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/1337 | 08/05/2018 | Emit-1 3853799 | 30/04/2018 | 108,25 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | PIZARRA BLANCA MAGN TICA NANO / BORRADOR MAGNETICO FAIBO 15MG / IMAN REDONDOS 30MM PACK 3 U.VE / BLISTER ROTUL.PIZ.DEQ |
| F/2018/1338 | 08/05/2018 | Emit-1 4807174 | 30/04/2018 | 208,12 | Comptabilitzada | B64267826 | MOBLES OFICINA MATARÓ SL | N OP.0090/2018-220180002611 / SILLA TAKTIK BRAZOS XR160 |
| F/2018/1339 | 08/05/2018 | Emit-1 4807173 | 30/04/2018 | 1.664,96 | Comptabilitzada | B64267826 | MOBLES OFICINA MATARÓ SL | N OP.0090/2018-220180002130 / SILLA TAKTIK BRAZOS XR160 |
| F/2018/1340 | 08/05/2018 | A 18134 | 30/04/2018 | 229,90 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | Recollida i trasllat 11125 / Recollida i trasllat 11141 / Recollida i trasllat 11161 / Recollida i trasllat 13403 / Serv |
| F/2018/1341 | 08/05/2018 | Emit- 122 | 07/05/2018 | 261,24 | Comptabilitzada | B58390220 | XALABARDÉ, SL | REPARAR Y TENSAR FRENO DE MANO Y LUZ INTERMITENCIA. (MATRICULA 6522BFS REPARAR Y TENSAR FRENO DE MANO, REPARAR LUZ DE I |
| F/2018/1342 | 08/05/2018 | Emit- 123 | 07/05/2018 | 213,94 | Comptabilitzada | B58390220 | XALABARDÉ, SL | REVISAR BOBINA ELECTRICA SISTEMA DISTRIBUIDOR GRUA (MATRICULA9908BZK. REVISAR Y SUSTITUIR BOBINA ELECTRICA SISTEMA DIST |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1343 | 08/05/2018 | 2906777 | 04/05/2018 | 47,66 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | 7051/02/0000000200 7051+7030+7031 Referencia cliente : MANTENIMIENTO Dirección instalación: AJUNTAMENT D'ARGENTONA CALL |
| F/2018/1344 | 08/05/2018 | 05000CJ 2749100 | 07/05/2018 | 58,73 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1345 | 08/05/2018 | 05000CJ 2749099 | 07/05/2018 | 9,40 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1346 | 08/05/2018 | 15 | 07/05/2018 | 400,50 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | hores març |
| F/2018/1347 | 08/05/2018 | 16 | 07/05/2018 | 534,00 | Anul·lada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Classes pràctiques de pastisseria i fleca. Hores corresponents al mes de febrer |
| F/2018/1348 | 08/05/2018 | 311171 | 30/04/2018 | 1.407,00 | Comptabilitzada | B66241472 | SOLUTIA GLOBAL HELTH SOLUTIONS, SL. | Servei de fisioteràpita: Si sortim millorem ABRIL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1349 | 08/05/2018 | 01800113336 | 01/05/2018 | 1.397,94 | Comptabilitzada | A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5992-HZR MAIG |
| F/2018/1350 | 08/05/2018 | T18-000071 | 08/05/2018 | 404,32 | Comptabilitzada | B61950127 | SERVEIS D INTERNET JAVAJAN, SL | -Liquidació venda d'entrades: Grease Reloaded del 05-06-2018. - Liquidació venda d'entrades: 2n Passi Grease Reloaded de |
| F/2018/1351 | 08/05/2018 | F/18/Q/044 | 03/05/2018 | 2.012,85 | Comptabilitzada | G08797771 | FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA | Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2018, aprovada pel Comitè Executiu de data 23 de març del 20 |
| F/2018/1352 | 09/05/2018 | Emit- 106 | 08/05/2018 | 568,97 | Comptabilitzada | A08255861 | CABRE- JUNQUERAS,S A. | TREBALLS PALETA NÍNXL ARGENTONA / 2 UNTS. X 235,11 / JUAN GUILLÉN DE PACO / FRANCISCO VIGATÁ ROCA |
| F/2018/1353 | 09/05/2018 | 1887-18 | 08/05/2018 | 290,40 | Comptabilitzada | B64822422 | AYMERICH SERVIMUSICA INTEGRAL, SL | AFINACIONS DEL PIANO DE LA SALA EL DIA 22 D'ABRIL DE 2018 |
| F/2018/1354 | 09/05/2018 | 363 | 03/05/2018 | 786,50 | Comptabilitzada | B65287344 | EL SIDECAR PROD.INFANTI LS,S.L. | Representació de la Princesa i el Drac per Sant Jordi 2018 a Argentona el 22 d'abril de 2018 a les 18.30h |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------------|--|
| F/2018/1355 | 09/05/2018 | □1/40 | 08/05/2018 | 453,75 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | tecnic jornades de dança |
| F/2018/1356 | 09/05/2018 | 05000CJ 2881206 | 08/05/2018 | 0,68 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1357 | 09/05/2018 | 05000CJ 2856521 | 07/05/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1358 | 09/05/2018 | A18-3 | 07/05/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | B25662081 | LES ANTONIETES TEATRE, S.L. | Funció de l'espectacle Cyclamen el 6 de maig del 2018 |
| F/2018/1359 | 08/05/2018 | □5518/04 | 30/04/2018 | 1.000,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | FORMACIÓ I GESTIÓ TÈCNICA D'ACCIONS DEL CLUB DE FEINA 25H MES D'ABRIL 2018 |
| F/2018/1360 | 09/05/2018 | 18276 | 08/05/2018 | 96,80 | Comptabilitzada | B64193055 | MARCADIFERE NCIA, SL | 500 Fulletons informatius per fomentar el reciclatge de residus |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------------|---|
| F/2018/1361 | 09/05/2018 | 346 | 08/05/2018 | 138,67 | Comptabilitzada | B58178922 | GRAFQUES IGBO, S.L. | 1.000 Punts de llibre Sant Jordi 2018, impres. doble cara. |
| F/2018/1362 | 09/05/2018 | 44/2018 | 03/05/2018 | 1.203,95 | Comptabilitzada | B65959348 | NATURA LOCAL, SL | Aportació econòmica per l'actualització tecnològica de la web i app., servei de permanència, atenció i seguiment dels it |
| F/2018/1363 | 09/05/2018 | 48095 | 09/05/2018 | 258,64 | Anul·lada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | Hosting del web municipal febrer 2018 |
| F/2018/1364 | 09/05/2018 | 48096 | 09/05/2018 | 258,64 | Comptabilitzada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | Hosting del web municipal abril 2018 |
| F/2018/1365 | 10/05/2018 | 2018 24 | 08/05/2018 | 9.592,88 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | SALA D'ARGENTONA ABRIL. Factura corresponent als serveis prestats. Manteniment i fiscalització de La Sala del 1 al 30 d' |
| F/2018/1366 | 10/05/2018 | 2018 25 | 08/05/2018 | 1.173,70 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | FACTURA CORRESPONENT AL CONCERT OVIDI 4 DEL DIA 15 D'ABRIL DE 2018. ORGANITZAT PER LA ASS.GARRINADA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|--------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1367 | 10/05/2018 | 36 | 09/05/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | F62194881 | MASCARÓ DE PROA, SCCL | Presentació en l'activitat final del Fem Dansa a Argentona el dia 7 de maig del 2018 |
| F/2018/1368 | 10/05/2018 | A/4162 | 04/05/2018 | 105,00 | Comptabilitzada | 77085700G | M ROSA ARGEMI ALSINA | 5 PEANES AMB GRAVAT OBSEQUIS PER LA TARDA DE L'ESPORT |
| F/2018/1369 | 10/05/2018 | A/4147 | 13/04/2017 | 315,00 | Comptabilitzada | 77085700G | M ROSA ARGEMI ALSINA | 15 PEANES I GRAVATS TROFEUS TARDA DE L'ESPORT |
| F/2018/1370 | 10/05/2018 | FER2018A01 350 | 10/05/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/1371 | 10/05/2018 | FER2018A01 349 | 10/05/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/1372 | 10/05/2018 | IIIVX-37073 | 10/05/2018 | 242,00 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | Teclat Logitech K120 (Preu segons contracte) / Ratón Logitech B100 (Preu segons contracte) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1373 | 10/05/2018 | IIIVX-37074 | 10/05/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | PC 89 - Monitor LCD |
| F/2018/1374 | 10/05/2018 | FC-027569 | 30/04/2018 | 1.281,65 | Comptabilitzada | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITA RIOS SL | SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ABRIL |
| F/2018/1375 | 11/05/2018 | 05000CJ 2941548 | 10/05/2018 | 1,97 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1376 | 11/05/2018 | 01 00000291 | 08/05/2018 | 19.299,50 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | PRIMERA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ / ""Subministre i col.locació filtre Filtre de partícules homologat UNE-EN 13443-1, 2 colz |
| F/2018/1377 | 11/05/2018 | Emit- 1811 | 30/04/2018 | 173,08 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/002020 F:20/04/2018 / REVESTIM.OBRA PYMA BLANC 15 L. / A:2018/01/002030 F:20/04/2018 / BROTXA VIROLLA FERRO M/ |
| F/2018/1378 | 11/05/2018 | 002D180188 | 11/05/2018 | 608,92 | Comptabilitzada | A61011235 | XALOC CLUB DE VIATGES SA | Nº OPERACIÓ - 220180005252 ESTADA HOTEL EXPO VALENCIA 16/05 al 20/05 PERE MORA JUVINYA AINA GOMEZ HERRERA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------|---|
| F/2018/1379 | 11/05/2018 | 002D180189 | 11/05/2018 | 304,46 | Comptabilitzada | A61011235 | XALOC CLUB DE VIATGES SA | Nº OPERACIÓ - 220180005253 ESTADA HOTEL EXPO VALENCIA 16/05 al 20/05 CARMEN HERVAS OSUNA |
| F/2018/1380 | 11/05/2018 | 01 00000255 | 30/04/2018 | 7.554,64 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Contracte del Servei de Manteniment Instal·lacions dels Equipaments Municipals i Control Energètic ABRIL |
| F/2018/1381 | 11/05/2018 | 18 139 | 30/04/2018 | 387,20 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | Distribució cartells Mataró, Temporada TDM 2018. / * Recollida comanda. |
| F/2018/1382 | 11/05/2018 | 18 140 | 30/04/2018 | 53,85 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | Distribució cartells Mataró, espectacle Grease. / * recollida comanda. |
| F/2018/1383 | 11/05/2018 | Emit- 18000388 | 10/05/2018 | 393,25 | Comptabilitzada | B59885681 | ISAE ELECTRONICA, SL. | CANVI IMATGE CORPORATIVA VEHICLES / KITRAUT RECOL·LOCACIÓ DE RETOLACIÓ EN DIFERENTS VEHICLES AJ ARGENTONA / DESPLAÇAMEN |
| F/2018/1384 | 12/05/2018 | 082014473356 0316 P1M801N0558533 | 18/04/2018 | 95,49 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE BADALONA 2 LOC-1 GEGANTERS;08310;ARGENTONA; BARCELONA;ESP) / Potència (DE BADALONA 2 LOC-1 G |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1385 | 12/05/2018 | 082014476971 0675 P1M801N0564049 | 19/04/2018 | 21,50 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE RAMON PAR 4 EDIFICI POLICIA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (DE RAMON PAR 4 E |
| F/2018/1386 | 12/05/2018 | 082014486120 0470 P1M801N0570301 | 20/04/2018 | 1.019,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CAN BARRAU CANTONADA-LLADO QUADRE P;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/1387 | 12/05/2018 | 082014492527 0466 P1M801N0570108 | 20/04/2018 | 293,87 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2707 BXS QUADRE AK;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/1388 | 12/05/2018 | 082014479892 0660 P1M801N0616164 | 03/05/2018 | 229,25 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC CEN OBERT CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Potència Període P |
| F/2018/1389 | 12/05/2018 | 082014492761 0675 P1M801N0616171 | 03/05/2018 | 69,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1390 | 12/05/2018 | 082014480264 0656 P1M801N0616165 | 03/05/2018 | 1.042,89 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARES 25 BXS-1 VELCRO;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE LES P |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1391 | 12/05/2018 | 082014482510 0656 P1M801N0617046 | 03/05/2018 | 1.239,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14- LA SALA;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14-LA |
| F/2018/1392 | 12/05/2018 | 082014473871 0641 P1M801N0617040 | 03/05/2018 | 4,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC- PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ZONA FONT PICANT ENLLP |
| F/2018/1393 | 12/05/2018 | 082014481804 0681 P1M801N0633424 | 04/05/2018 | 1.208,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- POLIESPORTIU;08310;ARGENTON A;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/1394 | 12/05/2018 | 082014478603 0812 P1M801N0633421 | 04/05/2018 | 851,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DEL DOCTOR FARRERO S/N ESC. FONTS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DEL |
| F/2018/1395 | 12/05/2018 | 082014493744 0586 P1M801N0633428 | 04/05/2018 | 303,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS- 1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/1396 | 12/05/2018 | 082014509998 0723 P1M801N0633175 | 04/05/2018 | 67,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC- C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fa |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1397 | 12/05/2018 | 082014479607 0582 P1M801N0633169 | 04/05/2018 | 418,08 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 61-DUP BXS-1 AJUNT VELL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 61-D |
| F/2018/1398 | 12/05/2018 | 082014489174 0597 P1M801N0633427 | 04/05/2018 | 216,15 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (POLIGON INDUSTRIAL DEL NORD 700-ET.70524-1 QUADRE AC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/1399 | 12/05/2018 | 082014483396 0675 P1M801N0633172 | 04/05/2018 | 53,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-DTE BARLORO CON MEDIC CR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA |
| F/2018/1400 | 12/05/2018 | 082014480547 0637 P1M801N0633171 | 04/05/2018 | 299,96 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA DE L'ESGLÉSIA 4 CASA GOTICA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLAC |
| F/2018/1401 | 12/05/2018 | 082014483018 0939 P1M801N0633426 | 04/05/2018 | 88,74 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14 LA SALA SOS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/1402 | 12/05/2018 | 082014478831 0660 P1M801N0633422 | 04/05/2018 | 851,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS S/N ESC. BURNIOL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1403 | 12/05/2018 | 082014485701 0683 P1M801N0641736 | 07/05/2018 | 346,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/1404 | 12/05/2018 | 082014474818 0531 P1M801N0642020 | 07/05/2018 | 33,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |
| F/2018/1405 | 12/05/2018 | 082014477272 0618 P1M801N0645640 | 07/05/2018 | 506,32 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 4 POLICI LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/1406 | 12/05/2018 | 082014475471 0660 P1M801N0651048 | 08/05/2018 | 6,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;B ARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1407 | 12/05/2018 | 082014472430 0335 P1M801N0564068 | 19/04/2018 | 51,76 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA DE VENDRE 5 BXS-5 MERCAT;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Potència (PLACA DE VENDRE 5 BX |
| F/2018/1408 | 12/05/2018 | 082014473611 0320 P1M801N0604230 | 27/04/2018 | 69,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència S1 (DE SANT FERRAN 23 1-1 CASA MUSEU;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Potència |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1409 | 12/05/2018 | 082014479246 0656 P1M801N0633423 | 04/05/2018 | 1.054,12 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 1 AJUNTAME NOU;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/1410 | 12/05/2018 | 082014477876 0641 P1M801N0633167 | 04/05/2018 | 501,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (CARRETERA DE VILASSAR 701 BXS CAMP F ZE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Potència Període P1 |
| F/2018/1411 | 12/05/2018 | 082014478198 0660 P1M801N0633168 | 04/05/2018 | 632,71 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PASSATGE DE LES ESCOLES 1 ESC RIUDEMIA;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/1412 | 12/05/2018 | 082014475636 0544 P1M801N0633417 | 04/05/2018 | 14,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/1413 | 12/05/2018 | 082014498489 0675 P1M801N0641737 | 07/05/2018 | 250,23 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/1414 | 12/05/2018 | 082009064986 0753 P1M801N0633159 | 04/05/2018 | 188,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLI ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1415 | 12/05/2018 | 082035014571 0306 P1M801N0625852 | 03/05/2018 | 41,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/1416 | 12/05/2018 | 082014480891 0622 P1M801N0616166 | 03/05/2018 | 239,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE JOSE DOMINGO BELLALTA I CO S/N ESC. BOSQUET;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Per |
| F/2018/1417 | 12/05/2018 | 082014509303 0544 P1M801N0633440 | 04/05/2018 | 27,79 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR-RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/1418 | 12/05/2018 | 082008557722 0583 P1M801N0642504 | 07/05/2018 | 324,16 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1419 | 12/05/2018 | 999375290950 1050 P1M801N0637903 | 04/05/2018 | 393,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENT |
| F/2018/1420 | 12/05/2018 | 082014478369 0622 P1M801N0616163 | 03/05/2018 | 477,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI 1 ESC. CROS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (AVDA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1421 | 12/05/2018 | 082035014546 0306 P1M801N0644445 | 07/05/2018 | 145,54 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS-3;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/1422 | 12/05/2018 | 082035014512 0285 P1M801N0625851 | 03/05/2018 | 421,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11- C T BXS-2;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11-C T BXS- |
| F/2018/1423 | 12/05/2018 | 082014487595 0795 P1M801N0633173 | 04/05/2018 | 116,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1424 | 12/05/2018 | 082018135184 0619 P1M801N0643024 | 07/05/2018 | 125,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS 10 LOC-1 CASETA E;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/1425 | 12/05/2018 | 082014510414 0641 P1M801N0616175 | 03/05/2018 | 42,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/1426 | 12/05/2018 | 082035014449 0331 P1M801N0625849 | 03/05/2018 | 200,09 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1427 | 12/05/2018 | 999418447482 0888 P1M801N0643435 | 07/05/2018 | 245,74 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T-5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/1428 | 12/05/2018 | 082035014487 0301 P1M801N0625850 | 03/05/2018 | 186,64 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |
| F/2018/1429 | 12/05/2018 | 082034447969 0390 P1M801N0591533 | 25/04/2018 | 83,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |
| F/2018/1430 | 12/05/2018 | 999418446723 0993 P1M801N0634753 | 04/05/2018 | 230,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / F |
| F/2018/1431 | 12/05/2018 | 082014481215 0637 P1M801N0637639 | 04/05/2018 | 212,03 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1 EDIFICI LOC-2 CASAL A. CEN;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència |
| F/2018/1432 | 12/05/2018 | 082035014546 0291 P1M801N0526788 | 12/04/2018 | 99,46 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS-3;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fact. Cons. Lec. Reals Vall |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| F/2018/1433 | 12/05/2018 | 05000CJ 2983227 | 11/05/2018 | 9,23 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1434 | 12/05/2018 | 05000CJ 2983226 | 11/05/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1435 | 14/05/2018 | 086161730416 0209 P1M801N0540991 | 13/04/2018 | 600,72 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (DE CAN NADAL-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) /GAS |
| F/2018/1436 | 14/05/2018 | Emit- 105 | 14/05/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | F65667883 | LA BONITA, SCCL | Mostra de dansa, l'Hereu, FEM DANSA Argentona 2018. |
| F/2018/1437 | 14/05/2018 | Rect-Emit- 8 | 10/05/2018 | 35,00 | Comptabilitzada | G46606844 | ACCIO ECOLOGISTA-AGRO | Rect. Emit- 8 / INSCRIPCIÓ CONGRES IBERIC BICI AINA GOMEZ HERRERA (lhorta@accioecologista-agro.org 963917864) |
| F/2018/1438 | 14/05/2018 | Rect-Emit- 9 | 10/05/2018 | 35,00 | Comptabilitzada | G46606844 | ACCIO ECOLOGISTA-AGRO | Rect. Emit- 9 / ISCRIPCIÓ CONGRES IBERIC BICI CARME HERVAS OSUNA (e.mail. lhorta@accioecologista-agro.org tel 963917864 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|------------|-------------------------------------|---|
| F/2018/1439 | 14/05/2018 | Rect-Emit- 10 | 10/05/2018 | 35,00 | Comptabilitzada | G46606844 | ACCIO ECOLOGISTA-AGRO | Rect. Emit- 10 / ISCRIPCIÓ CONGRES IBERIC BICI PERE MOYA JUVUNYA (LHORTA@ACCIOECOLOGISTA-AGRO.ORG TEL. 963917864) |
| F/2018/1440 | 14/05/2018 | 086161730264 0371 P1M801N0571997 | 20/04/2018 | 1.295,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / GAS |
| F/2018/1441 | 14/05/2018 | 086161713753 0440 P1M801N0572058 | 20/04/2018 | 648,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) /GAS |
| F/2018/1442 | 14/05/2018 | 3 | 11/05/2018 | 3.097,60 | Comptabilitzada | G55123400 | ASSOCIACIO MUSICAL ORIGINAL COUNCIL | Concert Zefiro Torna ENSEMBLE MÉRIDIEN EL 22.04.18 TMD 2018 |
| F/2018/1443 | 14/05/2018 | 2018000149 | 10/05/2018 | 14,00 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | VARIS ESPAI JOVE DEL CROS |
| F/2018/1444 | 14/05/2018 | 1481 3 | 14/05/2018 | 223,80 | Comptabilitzada | B59862763 | FRUITES MONTULL I FILLS SL | BANANA / MANDARINES I PERAS / MANDARINES I PERAS / POMES MOSTRA D'ENTITATS |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1445 | 14/05/2018 | 1 84660 | 14/05/2018 | 82,97 | Comptabilitzada | B60422128 | GRAFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLES, S.L. | *Y-XAPES CONSELL D'INFANCIA |
| F/2018/1446 | 14/05/2018 | 01 2018 | 14/05/2018 | 625,00 | Comptabilitzada | G66330747 | ASSOCIACIO MUSICARGENTONA | Rect. 1 2018 / CERCAVILA DE LA BANDA A LA FESTA DELS 3 TOMBS D'ARGENTONA |
| F/2018/1447 | 14/05/2018 | 086161730190 0627 P1M801N0571996 | 20/04/2018 | 607,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (URB SANT MIQUEL DEL CROS-C2 BXS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / GAS |
| F/2018/1448 | 14/05/2018 | 7A59743M | 13/04/2018 | 315,79 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | Mantenimiento periodo 15-01-18 a 31-01-18 FORA CONTRACTE |
| F/2018/1449 | 14/05/2018 | 736/2018 | 14/05/2018 | 254,10 | Comptabilitzada | F65284556 | CLARABOIA AUDIOVISUAL, SCCL | 1/2 JORNADA D'OPERADOR DE CÀMERA (SENSE EQUIP). PLE MAIG 2018 / HORA EXTRA TÈCNIC |
| F/2018/1450 | 15/05/2018 | 086161714679 0377 P1M801N0572060 | 20/04/2018 | 718,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (DE JOSEP DOMINGO BELLALTA I CO 1 LOC-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / gas |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1451 | 15/05/2018 | 086161730338 0382 P1M801N0572000 | 20/04/2018 | 1.892,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) /GAS |
| F/2018/1452 | 15/05/2018 | 086161730298 0363 P1M801N0571998 | 20/04/2018 | 828,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / GAS |
| F/2018/1453 | 15/05/2018 | 086161730319 0378 P1M801N0571999 | 20/04/2018 | 721,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) GAS |
| F/2018/1454 | 15/05/2018 | 086161714626 0461 P1M801N0572059 | 20/04/2018 | 1.209,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (AVDA DEL MEDITERRANI- BAJO;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / GAS |
| F/2018/1455 | 15/05/2018 | 086161730357 0378 P1M801N0572001 | 20/04/2018 | 882,59 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (CARRETERA DE VILASSAR-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) /GAS |
| F/2018/1456 | 15/05/2018 | 183197 | 30/04/2018 | 1.608,88 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 3837 ID: 3837 - RICOH MPC401ZSP Serie: G076P300301 Ubicació: INTERVENCIO Període comptadors 31/03/2018 - 30/04/2018 / B |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1457 | 15/05/2018 | 0001 2018 | 14/01/2018 | 625,00 | Anul·lada | G66330747 | ASSOCIACIO MUSICARGENT ONA | Rect. 001 2018 / cercavila festa 3 tombs |
| F/2018/1458 | 15/05/2018 | 7A59744M | 13/04/2018 | 575,84 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | Mantenimiento periodo 01-02-18 a 28- 02-18 FORA CONTRACTE |
| F/2018/1459 | 15/05/2018 | 7A60944M | 02/05/2018 | 352,92 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | Mantenimiento periodo 01-03-18 a 19- 03-18 FORA DE CONTRACTE |
| F/2018/1460 | 15/05/2018 | 7A60945M | 02/05/2018 | 245,16 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | Mantenimiento periodo 20-03-18 a 31- 03-18 |
| F/2018/1461 | 15/05/2018 | 7A59541M | 30/04/2018 | 633,36 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | Mantenimiento periodo 01-04-18 a 30- 04-18 |
| F/2018/1462 | 15/05/2018 | 201803109 | 14/05/2018 | 2.150,78 | Comptabilitzada | G08546665 | INSTITUT DE LA TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE | ACTUALIZACIÓN TCQ A 5.2 / ACTUALIZACIÓN TCQ A 5.2 / PRESUPUESTOS PROFESIONAL 5.2 / ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 5.2 / B |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1463 | 15/05/2018 | 0088 | 15/05/2018 | 2.400,64 | Comptabilitzada | 77616077R | MARIO JIMÉNEZ RUBIO | ESPECTACLE TMD Grease Reloaded 06/05/18 18 h A LA SALA |
| F/2018/1464 | 15/05/2018 | 0089 | 15/05/2018 | 1.500,00 | Comptabilitzada | 77616077R | MARIO JIMÉNEZ RUBIO | CONTRACTACIÓ TMD 2n PASSI GREASE RELOADED A LA SALA a les 20h- EXP 142-2018 SSPP |
| F/2018/1465 | 15/05/2018 | Em- 43 | 15/05/2018 | 135,00 | Anul·lada | G08477788 | HOSPITAL DE SANT JAUME I STA. MAGDALENA | Atenció psicològica (Tractament Suport Psicològic a JPR mes d'abril) |
| F/2018/1466 | 15/05/2018 | FA 6092 | 14/05/2018 | 221,62 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | LONA 1 CARA 4,00x1,00m CONFECCIÓ AMB ULLETS / LONA 1 CARA 1,00x2,00m CONFECCIÓ AMB ULLETS / VINIL MON. 40x60 LAM UV MAT |
| F/2018/1467 | 16/05/2018 | 05000CJ 3087347 | 15/05/2018 | 3,32 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1468 | 16/05/2018 | CI0909563534 | 01/05/2018 | 1.274,31 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1469 | 16/05/2018 | CI0909555469 | 01/05/2018 | 55,24 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://efact.eacat.cat/busti a/?emisorId=163) |
| F/2018/1470 | 16/05/2018 | 69000088222503C 0613 | 01/05/2018 | 1.219,19 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8430900002368 Recibo: 690000882225 F.Efect.Rbo: 16/05/2018 F.Vto.Rcb: 16/05/2019 Riesgo: AJUNTAMENT NOU |
| F/2018/1471 | 16/05/2018 | 2018/II/10 | 16/05/2018 | 1.996,50 | Comptabilitzada | 43531392M | EDUARDO PERIZ GONZALEZ | Estudi arqueològic carrer Lladó- Estudi arqueològic plaça Montserrat |
| F/2018/1472 | 16/05/2018 | 18SM1807/100034 6 | 15/05/2018 | 1.200,51 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Ajuntament nou, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjudicaci |
| F/2018/1473 | 16/05/2018 | 18SM1807/100034 4 | 15/05/2018 | 3.097,43 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Sant Miquel del Cros, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons |
| F/2018/1474 | 16/05/2018 | 18SM1807/100034 9 | 15/05/2018 | 6.526,89 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l' ESCOLA D'ARGENTONA, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjud |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1475 | 16/05/2018 | 18SM1807/1000356 | 15/05/2018 | 776,78 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'escola Bressol Cargol Treu Banyà en el decurs del mes de MAIG de 2018, |
| F/2018/1476 | 16/05/2018 | 18SM1807/1000347 | 15/05/2018 | 1.051,96 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Centre Infantil l'Esquirol, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons |
| F/2018/1477 | 16/05/2018 | 18SM1807/1000350 | 15/05/2018 | 145,83 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del nou cementiri municipal Vell de Clarà, en el decurs del mes de MAIG de 2 |
| F/2018/1478 | 16/05/2018 | 18SM1807/1000355 | 15/05/2018 | 649,66 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Consultori Sant Miquel del Cros/Oficines, en el decurs del mes de MAIG d |
| F/2018/1479 | 16/05/2018 | 18SM1807/1000345 | 15/05/2018 | 202,55 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Ràdio Municipal, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjudica |
| F/2018/1480 | 16/05/2018 | 18SM1807/1000351 | 15/05/2018 | 3.263,24 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Bernat Riudemeia, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adju |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1481 | 16/05/2018 | 18SM1807/100035 7 | 15/05/2018 | 1.703,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels serveis de neteja de la Nova Escola Bressol Municipal EL BOSQUET durant el mes de MAIG de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1482 | 16/05/2018 | 18SM1807/100035 4 | 15/05/2018 | 393,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Casa Gòtica, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1483 | 16/05/2018 | 18SM1807/100034 3 | 15/05/2018 | 1.212,25 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del camp de futbol de Sant Crist, en el decurs del mes de MAIG de 2018, sego |
| F/2018/1484 | 16/05/2018 | 18SM1807/100035 2 | 15/05/2018 | 756,03 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'antic de l'Ajuntament, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adj |
| F/2018/1485 | 16/05/2018 | 18SM1807/100034 8 | 15/05/2018 | 5.825,33 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Les Fonts, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjudicació |
| F/2018/1486 | 16/05/2018 | 18SM1807/100034 2 | 15/05/2018 | 2.715,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Poliesportiu Municipal, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adj |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1487 | 16/05/2018 | 18SM1807/100035 3 | 15/05/2018 | 675,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'edifici Velcro, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjudicaci |
| F/2018/1488 | 16/05/2018 | □1/42 | 16/05/2018 | 690,06 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | sonorització plç nova fira d'entitats |
| F/2018/1489 | 16/05/2018 | 3 | 15/05/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 47913394R | CARLA FORNS ANGLADA | Taller Hip Hop Institut |
| F/2018/1490 | 16/05/2018 | IIIVX-37101 | 16/05/2018 | 399,30 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | PC6 - Fuente alimentación PC / PC70 - Cambio de placa base H81M-P33 |
| F/2018/1491 | 16/05/2018 | 1113 | 01/03/2018 | 59,77 | Comptabilitzada | 77615205A | MONTSE CASTAÑE COMAS | 5 BAG IN BOX DE VI NEGRE BARREJA PER ACTES CARNESTOLTES |
| F/2018/1492 | 16/05/2018 | 1114 | 05/05/2018 | 126,00 | Comptabilitzada | 77615205A | MONTSE CASTAÑE COMAS | 420 AMPOLLES D'AIGUA PER LA SALA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1493 | 17/05/2018 | 84 | 17/05/2018 | 309,76 | Comptabilitzada | 36503529E | MANEL MADRID LORES | Reparar marcador electr3nic pavell3 d' esports d' Argentona (Reparar marcador, substituir control pot3ncia i comprovar |
| F/2018/1494 | 17/05/2018 | IIIVX-37102 | 17/05/2018 | 3.115,75 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | Abril - Manteniment de l'equip informàtic, telefonía IP i Wimax |
| F/2018/1495 | 17/05/2018 | 180227 | 15/05/2018 | 755,19 | Anul·lada | B62293675 | TAPISSERIA TEIXIDÓ, S.L. | Fundas protectoras para columna de canasta, Escola del Cros |
| F/2018/1496 | 17/05/2018 | 180228 | 15/05/2018 | 5.655,13 | Anul·lada | B62293675 | TAPISSERIA TEIXIDÓ, S.L. | Substituci3 fundes protectores de columnes escola Les Fonts |
| F/2018/1497 | 18/05/2018 | 180228 | 15/05/2018 | 4.673,66 | Comptabilitzada | B62293675 | TAPISSERIA TEIXIDÓ, S.L. | Substituci3 fundes protectores de columnes escola Les Fonts |
| F/2018/1498 | 18/05/2018 | 180227 | 15/05/2018 | 624,12 | Comptabilitzada | B62293675 | TAPISSERIA TEIXIDÓ, S.L. | Fundas protectoras para columna de canasta, Escola del Cros |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|----------|---------------------------|-----------|---|--|
| F/2018/1499 | 18/05/2018 | 41 | 07/05/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | F63508410 | CANDELA ACCIÓ COMUNITÀRIA I FEMINISTA, SCCL | 2 tallers anomenats ""Que no t'agafi el masclisme! Prevenció de les violències de gènere en joves"" dirigits a l'alumnat d |
| F/2018/1500 | 19/05/2018 | Emit-187019A 679 | 14/05/2018 | 390,28 | Comptabilitzada | B65135410 | ZENON DIGITAL RADIO, SL | Fundes pels walkies model Sepura STP8000, REF. 300-00439 / Transport () |
| F/2018/1501 | 19/05/2018 | 2181894 | 18/05/2018 | 96,80 | Comptabilitzada | G58376872 | CEO DEL MARESME | Retirada de rusc ubicat en una farola |
| F/2018/1502 | 19/05/2018 | □5518 /05 | 19/05/2018 | 1.500,00 | Anul·lada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina |
| F/2018/1503 | 22/05/2018 | 84618 | 18/05/2018 | 299,20 | Comptabilitzada | J66328717 | LA TECA 2014, S.C.P. | xocolata desfeta / melindros Mostra d'entitats 2018 de dissabte 12 de maig |
| F/2018/1504 | 22/05/2018 | 2018 336 | 18/05/2018 | 4.007,13 | AB - Abonada import total | B59720987 | PROSEÑAL, S.L. | EXPEDIENT 832/2017 / SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE / MATERIAL DE SENYALITZACIÓ VIARIA / Relació valorada de |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1505 | 22/05/2018 | Emit 44 | 22/05/2018 | 135,17 | Comptabilitzada | G62235676 | NEXES INTERCULTURALS DE JOVE PER EUROPA | Prestació del servei d'assessoria presencial, recolzament i formació a joves i professionals, així com coordinació, gest |
| F/2018/1506 | 22/05/2018 | 2 | 07/05/2018 | 20,00 | Anul·lada | G60703303 | FUNDACIO PRIVADA DEL MARESME PRO PERSONES DISMIN | Assistència a la 24 Jornada del Cdiap ""Família immigrada: entendre per atendre"". Assistents: Maria Rosell Moinguet i Isa |
| F/2018/1507 | 22/05/2018 | 18SM1807/100038 7 | 22/05/2018 | 233,59 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal d'Avis del Cros, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adju |
| F/2018/1508 | 22/05/2018 | 18SM1807/100038 4 | 22/05/2018 | 378,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de La Sala segons petició de l'Ajuntament en el decurs del mes de MAIG de 20 |
| F/2018/1509 | 22/05/2018 | 18SM1807/100038 5 | 22/05/2018 | 176,77 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina del Plà de Barris de St Miquel del Cros, mes de maig |
| F/2018/1510 | 22/05/2018 | 18SM1807/100038 8 | 22/05/2018 | 548,72 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes de MAIG de 2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1511 | 22/05/2018 | 18SM1807/100039 1 | 22/05/2018 | 98,62 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja del CARRER General Lauder,44 en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1512 | 22/05/2018 | 18SM1807/100039 2 | 22/05/2018 | 163,65 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina d'atenció al Ciutadà d'Argentona, en el decurs del mes de MAIG |
| F/2018/1513 | 22/05/2018 | 18SM1807/100038 6 | 22/05/2018 | 327,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de les dependències del Casal d'Avis de l'Avinguda Puig i Cadafalch 2-4, en el decurs del mes de MAIG de 2 |
| F/2018/1514 | 22/05/2018 | 18SM1807/100038 9 | 22/05/2018 | 1.350,52 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Biblioteca Municipal, en el decurs del mes de MAIG de 2018, segons adj |
| F/2018/1515 | 22/05/2018 | 18SM1807/100039 0 | 22/05/2018 | 337,63 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal de Joves/Aula Estudi del Cros, en el decurs del mes de MAIG de 201 |
| F/2018/1516 | 23/05/2018 | 05000CJ 3268103 | 22/05/2018 | 3,68 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|--|
| F/2018/1517 | 23/05/2018 | 05000CJ 3268101 | 22/05/2018 | 1,09 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1518 | 23/05/2018 | 05000CJ 3252106 | 22/05/2018 | 3,55 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1519 | 23/05/2018 | A 180372 | 25/04/2018 | 13.968,42 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | Columpio Basic Asientos Plano y Cuna (Ref:1500J472PC) / Muelle Vis a Vis (Ref:1500J858A) / Juego Combinado Dißbol |
| F/2018/1520 | 23/05/2018 | A/405 | 19/05/2018 | 495,00 | Comptabilitzada | B60820750 | FLECA CASAS, S.L. | picnics dpto. participació berenar per la Gimscape |
| F/2018/1521 | 23/05/2018 | Emit- 8 | 23/05/2018 | 955,90 | Comptabilitzada | G58628918 | CLUB HIPIC DEL MARESME | Policia Local pràctiques de TIR OBLIGATÒRIES 1R SEMESTRE 2018 |
| F/2018/1522 | 23/05/2018 | A 180395 | 30/04/2018 | 1.082,95 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | Cuota Mantenimient mensual DE LES ÀREES DE JOCS DE LA VILA abril (Ref:3400000050) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------|-------------------------------|---|
| F/2018/1523 | 24/05/2018 | 05000CJ 3290830 | 23/05/2018 | 1,63 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1524 | 24/05/2018 | 05000CJ 3268102 | 23/05/2018 | 2,54 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1525 | 24/05/2018 | 05000CJ 3268100 | 23/05/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1526 | 17/05/2018 | F-91 | 17/05/2018 | 40,00 | Comptabilitzada | 44018988R | MAURICI CENTELLES PUGES | ENTREPANS CARNESTOLTES |
| F/2018/1527 | 17/05/2018 | F-88 | 12/05/2018 | 200,00 | Comptabilitzada | 44018988R | MAURICI CENTELLES PUGES | CATERING PEL JURAT DE LA TARDA DE L'ESPORT |
| F/2018/1528 | 24/05/2018 | □2018-07 | 23/05/2018 | 60,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | FLORS PER DEFUNCIÓ MARE REGIDOR A. P. |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1529 | 24/05/2018 | FA 6125 | 24/05/2018 | 433,39 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUEA PI | DÍPTICS JORNADES DE DANSA 14,8x21cm QUADRICROMIA 2 CARES 135gr EST. SEMI-MAT (300 U) / POSTERS 29,2x42 QUADR. 1 |
| F/2018/1530 | 24/05/2018 | 18 344 | 24/05/2018 | 3.383,60 | Comptabilitzada | B60950748 | SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. | ALBARA 0463 DEL DIA 13-03-2018 / EQUIP DE PRESSIÓ PER LA NETEJA DE TUBERIES / PRIMERA HORA TREBALL I DESPLAÇAMENT / HORE |
| F/2018/1531 | 24/05/2018 | 7A59734 M | 30/04/2018 | 15,35 | Anul·lada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24-03-2018/31-03-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/1532 | 24/05/2018 | 7A59735 M | 30/04/2018 | 57,57 | Anul·lada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-04-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/1533 | 24/05/2018 | 08009-2018-05-1-N | 24/05/2018 | 440,49 | Comptabilitzada | Q2866001G | CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL ARGENTONA ORRIUS DOSRIUS | SERVEIS CREU ROJA MOSTRA D'ENTITATS 2018 |
| F/2018/1534 | 24/05/2018 | 21001141 | 24/05/2018 | 40,12 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | BERENAR CELIACS I FARINA GIMSCAPE CONSELL D'INFÀNCIA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1535 | 24/05/2018 | A-70/2018 | 24/05/2018 | 290,40 | Comptabilitzada | B60261971 | ATICS GESTIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I HISTORIC | ESTUDI ARQUEOLÒGIC PEL PROJECTE DELS HORTS COMUNITARIS |
| F/2018/1536 | 24/05/2018 | 54/2018 | 22/05/2018 | 266,20 | Comptabilitzada | B65959348 | NATURA LOCAL, SL | Autorització Despesa 22018001776 / Disseny e impressió de flyers de promoció, APP SENDERS |
| F/2018/1537 | 25/05/2018 | 05000CJ 3321677 | 24/05/2018 | 11,25 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1538 | 28/05/2018 | 05000CJ 3321678 | 25/05/2018 | 0,81 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1539 | 28/05/2018 | 05000CJ 3321676 | 25/05/2018 | 22,51 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1540 | 28/05/2018 | 2181904 | 25/05/2018 | 5.440,56 | Comptabilitzada | G58376872 | CEO DEL MARESME | Manteniment z.ajardinada Argentona maig 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1541 | 28/05/2018 | 60-E898-011479 | 28/05/2018 | 1.189,79 | Comptabilitzada | A82018474 | TELFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2018 a |
| F/2018/1542 | 17/05/2018 | F-89 | 14/05/2018 | 165,00 | Comptabilitzada | 44018988R | MAURICI CENTELLES PUGES | 11 MENÚS MÚSICS MOSTRA D'ENTITATS 2018 |
| F/2018/1543 | 28/05/2018 | Emit-287 381 | 28/05/2018 | 36.410,14 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual maig ebm el bosquet |
| F/2018/1544 | 28/05/2018 | Emit-287 382 | 28/05/2018 | 2.987,30 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars maig ebm el bosquet / total berenars maig ebm el bosquet |
| F/2018/1545 | 28/05/2018 | Emit-287 383 | 28/05/2018 | 14.319,24 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual maig ebm cargol treu banya |
| F/2018/1546 | 28/05/2018 | Emit-287 384 | 28/05/2018 | 508,42 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars maig ebm cargol treu banya / total berenars maig ebm cargol treu banya |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------------|---|
| F/2018/1547 | 28/05/2018 | A301111 | 28/05/2018 | 1.350,00 | Comptabilitzada | G17734948 | ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE | ACTUACIÓ REALITZADA PEL GRUP DE MUSICA TRADICIONAL I POPULAR CATALANA ""LA COIXINERA"" EL DIA 25 DE MAIG DE 20 |
| F/2018/1548 | 29/05/2018 | FA 6133 | 28/05/2018 | 47,24 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | IMPRESSIÓ ROLL UP 0,85x2,10m / CANVI IMPRESSIO ROLL UP / SRA3 COLOR 130gr |
| F/2018/1549 | 29/05/2018 | FA 6134 | 28/05/2018 | 43,43 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | IMPRESSIÓ ROLL UP 0,85x2,10m / CANVI IMPRESSIO ROLL UP |
| F/2018/1550 | 29/05/2018 | FA 6136 | 29/05/2018 | 77,44 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | M2 VINIL MON. LAM UV MAT (0,82x0,97m) / HORES PREPARACIÓ I COL·LOCACIÓ VINIL / SRA3 COLOR 130gr |
| F/2018/1551 | 29/05/2018 | A301145 | 29/05/2018 | 883,50 | Comptabilitzada | G17734948 | ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE | IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR CATALANA REALITZADA PER "" BRASS THE GITANO BAND"" EL DIA 12 DE MAIG |
| F/2018/1552 | 29/05/2018 | FA 6137 | 29/05/2018 | 11,30 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | MARC PER ENMARCAR CERTIFICAT INFOPARTICIPA 2017 PF NEW LIFESTYLE 21x29,7cm |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|--|
| F/2018/1553 | 29/05/2018 | A/408 | 22/05/2018 | 74,80 | Comptabilitzada | B60820750 | FLECA CASAS, S.L. | piscolabis saló de Pedra pres. llibre L'Aixernador Sr. Pannon |
| F/2018/1554 | 30/05/2018 | 05000CJ 3430221 | 29/05/2018 | 0,56 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1555 | 30/05/2018 | 05000CJ 3401181 | 29/05/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1556 | 30/05/2018 | 253 | 30/05/2018 | 3.363,80 | Comptabilitzada | B59383596 | ABS INFORMATICA SL | Instal·lació, configuració i posada en marxa dels connectors Mux i enotum, i del registre d'entrades i sortides. Expedie |
| F/2018/1557 | 30/05/2018 | FER2018A01 389 | 30/05/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE TURISME (220180003670) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/1558 | 30/05/2018 | FER2018A01 390 | 30/05/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PATRIMONI (22018001667) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/1559 | 30/05/2018 | FER2018A010 323 | 30/05/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE TURISME (220180003670) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/1560 | 30/05/2018 | FER2018A010 324 | 30/05/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PATRIMONI (220180004293) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/1561 | 30/05/2018 | FL18-0511955 | 28/05/2018 | 2.385,90 | Comptabilitzada | A79216651 | EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE | Essencial Plus / Welcome Pack / Memento Administraciones Locales / Memento Administrativo / Memento Empleado Público / M |
| F/2018/1562 | 31/05/2018 | 18SM1627/100121 7 | 31/05/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. Durant el mes MAIG |
| F/2018/1563 | 28/05/2018 | □2/2018 | 25/05/2018 | 250,00 | Comptabilitzada | 35074661Y | JORDI GINEBRA SERRABOU | CONFERÈNCIA POMPEU FABRA PER SANT JORDI 2018- |
| F/2018/1564 | 28/05/2018 | JLV-11.18 | 22/05/2018 | 484,00 | Comptabilitzada | 38857051T | JORDI LÓPEZ VILA | DISSENY I CREACIÓ IMATGE I ADAPTACIÓ ELEMENTS COMUNICACIÓ DIADA DE LA FLOR 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------|--|
| F/2018/1565 | 29/05/2018 | □2018-08 | 29/05/2018 | 60,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | CENTRE PLANTES PER UN NAIXEMENT FILLA LOCUTORA RÀDIO |
| F/2018/1566 | 29/05/2018 | 1 000572 | 28/05/2018 | 291,72 | Comptabilitzada | 77611044M | TONI MATAS OLIVERAS | BERENAR ALUMNES ESCOLES D'ARGENTONA PARTICIPANTS A LA CANTATA VEUS COM CANTO |
| F/2018/1567 | 29/05/2018 | 2018-13 | 29/05/2018 | 90,75 | Comptabilitzada | 38870813P | CAROLINA DEBAT TAPIAS | MAIG 2018 3H SESSIONS DE IOGA CASAL GENT GRAN |
| F/2018/1568 | 30/05/2018 | 2018000163 | 29/05/2018 | 14,80 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERS PER TALLERS ESPAI JOVE |
| F/2018/1569 | 31/05/2018 | 12185T0012 | 31/05/2018 | 7.923,17 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI INSTAT ARGENTONA I H. DE MATARÓ.MAIG-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES PO |
| F/2018/1570 | 31/05/2018 | 3058028 | 31/05/2018 | 1.016,67 | Comptabilitzada | B35664879 | MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL | Servicio Integral de Control Horario MAIG |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1571 | 31/05/2018 | 018 030984 | 30/05/2018 | 468,16 | Comptabilitzada | F08668824 | CORMA SCCL | ROSA HYBRIDA (Arbustivo) / ROSA HYBRIDA (Arbustivo) DIADA DE LA FLOR |
| F/2018/1572 | 31/05/2018 | 267 | 31/05/2018 | 4.210,18 | Registrada | B59383596 | ABS INFORMATICA SL | Formacions de reforç Gestor d'expedients web a l'Ajuntament d'Argentona. |
| F/2018/1573 | 31/05/2018 | 268 | 31/05/2018 | 4.522,99 | Registrada | B59383596 | ABS INFORMATICA SL | Formacions i suport implantació simplifica 3.0. |
| F/2018/1574 | 31/05/2018 | 7A60912 M | 31/05/2018 | 633,36 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2018/31-05-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/1575 | 31/05/2018 | 0210482588 | 29/05/2018 | 2.012,47 | Comptabilitzada | B59987529 | FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. | MI valla CHAMBERI 3000x400 hierro per parterres Plaça Nova |
| F/2018/1576 | 31/05/2018 | 1492 | 31/05/2018 | 2.010,22 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA- SEGUR | Exp. nº 177/2012 Partida 112- 920-22799 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixadors i exutor |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1577 | 31/05/2018 | 48102 | 31/05/2018 | 258,64 | Comptabilitzada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | Hosting del web municipal maig 2018 |
| F/2018/1578 | 31/05/2018 | PUB 803136 | 30/05/2018 | 619,12 | Comptabilitzada | A17374547 | EL PUNT - HERMES COMUNICACIO NS, S.A. | El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són capitals quota maig |
| F/2018/1579 | 31/05/2018 | 18-00741 | 31/05/2018 | 2.774,84 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMÀFOR, PILONA i CONTROL ENERGÈTIC AL TERME MUNICIPAL D'ARGENT |
| F/2018/1580 | 01/06/2018 | 012MSC | 30/05/2018 | 661,71 | Comptabilitzada | 43687705X | MARIA TERESA SANCHEZ CALVO | ASSESSORAMENT I SUPORT A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA I EXECUCIÓ RUTESGUIADES 29 HORES (maig) |
| F/2018/1581 | 02/06/2018 | 18 417 | 31/05/2018 | 1.798,06 | Comptabilitzada | B55160071 | ID WASTE, SL | CONTENIDOR DE 60 LITRES MARRO (- Capacitat : 60 litres - Fabricat amb polietilè d'alta densitat - Fabricats segons la n |
| F/2018/1582 | 02/06/2018 | 18A 003677 | 31/05/2018 | 1.324,95 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 3305 JGK FIAT SCUDO FURGÓN ATESTADOS (Alquiler del 01/05/2018 al 31/05/2018) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|---|
| F/2018/1583 | 02/06/2018 | 18A 003679 | 31/05/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/05/2018 al 31/05/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/1584 | 02/06/2018 | 18A 003678 | 31/05/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/05/2018 al 31/05/2018) / 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/1585 | 02/06/2018 | Emit- 68 | 31/05/2018 | 275,47 | Comptabilitzada | B60676988 | GRUES ALT MARESME, SL | 400516 05/05/18 07:42 Hyundai Coupe 3611-HBC Carrer Cabanyes, 10, 08310 Argentona, Barcelona, E #Hora=08:01 #Loc=Carrer |
| F/2018/1586 | 02/06/2018 | 2018068230100001 893 | 18/05/2018 | 371,76 | Comptabilitzada | A14010342 | BANKIA SAU | FINCA : URBANIZACION SANT MIQUEL DEL CROS 4 PB 6 ,ARGENTONA , PERIODO : Renta periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018 |
| F/2018/1587 | 02/06/2018 | 183 180508183005612 | 08/05/2018 | 981,84 | Comptabilitzada | A80292667 | ALD AUTOMOTIVE, SAU | Cuota Alquiler - VEHICLE 1961JTZ NISSAN QASHQAI POLICIA LOCAL Periodo: 01/05/2018 - 31/05/2018 |
| F/2018/1588 | 02/06/2018 | 05000CJ 4680940 | 01/06/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|--|
| F/2018/1589 | 02/06/2018 | 13 | 31/05/2018 | 385,00 | Comptabilitzada | 46990736B | JUDITH BAYLACH AMAT | MFG1. Aux. d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals codi curs mes de Maig 2017-2018 PFI- PIP- AG01 / |
| F/2018/1590 | 02/06/2018 | 14 | 31/05/2018 | 616,00 | Comptabilitzada | 46990736B | JUDITH BAYLACH AMAT | MFG1. Aux. de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis codi curs, mes de Maig 2017-2018 PFI- EEO1 / MFG2 |
| F/2018/1591 | 02/06/2018 | 15 | 31/05/2018 | 577,50 | Comptabilitzada | 46990736B | JUDITH BAYLACH AMAT | MFG1. Aux. de pastisseria i fleca codi curs, mes de Maig 2017-2018 PFI i IA01 / MFG2. Aux. de pastisseria i fleca codi |
| F/2018/1592 | 02/06/2018 | 9 | 31/05/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | 77620280H | CINTIA OSUNA GARCÍA | PREPARACIÓ DELS CONVENIS I SEGUIMENT DE FCT CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 |
| F/2018/1593 | 02/06/2018 | 10 | 31/05/2018 | 1.232,00 | Comptabilitzada | 77620280H | CINTIA OSUNA GARCÍA | MFP3133 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA. Maig CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 / MFP3070 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA |
| F/2018/1594 | 02/06/2018 | 54/2018 | 19/05/2018 | 191,05 | Comptabilitzada | 43434571Z | EVA GONZALEZ ASENSIO | En concepte de la realització d'un taller pel foment de la lectura amb el conte: ¿els sons robats¿, col·laboració previs |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1595 | 02/06/2018 | 199 | 31/05/2018 | 496,48 | Comptabilitzada | B60856994 | TRANSPORTS I EXCAVACIONS JOCAR, S.L. | ARREGLAR CAMINS |
| F/2018/1596 | 02/06/2018 | 18/0357 | 25/05/2018 | 723,48 | Comptabilitzada | B62505987 | SERVISSET-PLAGAS, S.L. | Servei de control de plagues control de plagues corresponent al treball del mes Maig 2018. |
| F/2018/1597 | 02/06/2018 | 120-2018 | 01/06/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Lloguer juny 2018 BIBLIOTECA |
| F/2018/1598 | 02/06/2018 | 1 18/01/005236 | 31/05/2018 | 23,72 | Comptabilitzada | B64421639 | GRESS ARGENTONA, SL | SACO MORTERO M-5B CON CAL 25KG / SACO MORTERO M-5B CON CAL 25KG |
| F/2018/1599 | 02/06/2018 | 05 | 31/05/2018 | 965,25 | Comptabilitzada | 35096373Y | ESTER MATEO MOLINS | CLASSES D'ALFABETITZACIÓ PERSONES ADULTES MAIG |
| F/2018/1600 | 03/06/2018 | A 2018/A/236 | 31/05/2018 | 135,88 | Comptabilitzada | B63378178 | MISSATGERS SANT VALENTÍ, SL | 1055 SERVEI A BARCELONA MOTO 1/2 DIA / 7005 RETORN / 7004 SERVEI ARGENTONA-BCN |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--|
| F/2018/1601 | 03/06/2018 | 10/18/Ed | 31/05/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | 38823580V | RAQUEL ROMERO MORENO | Activitats associades a la formació dels PFI 2017/2018 Especialitat Aux d'activitats d'oficina i en serveis administrati |
| F/2018/1602 | 03/06/2018 | 09/18/Ed | 31/05/2018 | 1.617,00 | Comptabilitzada | 38823580V | RAQUEL ROMERO MORENO | MFP3003 Aux d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals curs 2017-2018 Codi curs :PFI-PIP-AG01 Maig 2018 |
| F/2018/1603 | 04/06/2018 | □A 06/18 | 01/06/2018 | 3.904,04 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ARRENDAMENT LOCALS DE NEGOCIS AVDA.PUIG I CADAFALCH, 2 i 4, MES DE JUNY DE 2018 |
| F/2018/1604 | 04/06/2018 | 508 | 04/06/2018 | 1.815,00 | Comptabilitzada | 77604107Z | DOMINGO GINESTA SERRA. | REPARTIR SORRA I TERRA VEGETAL DIADA DE LA FLOR 2018 |
| F/2018/1605 | 04/06/2018 | 509 | 04/06/2018 | 1.391,50 | Comptabilitzada | 77604107Z | DOMINGO GINESTA SERRA. | RETIRAR SORRA I RESTES DE CATIFES DIADA DE LA FLOR 2018 |
| F/2018/1606 | 04/06/2018 | 18F00 77 | 04/06/2018 | 788,16 | Comptabilitzada | J03951951 | SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C. | PERIODO MAYO 2018 / 546 HORES DE MONITORATGE DELS EQUIPS DE L'EEA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1607 | 04/06/2018 | 1 84671 | 04/06/2018 | 230,93 | Comptabilitzada | B60422128 | GRAFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLES, S.L. | *Y-SOBRES BLANCOS |
| F/2018/1608 | 04/06/2018 | A 13 | 31/05/2018 | 423,50 | Comptabilitzada | 46720376Q | CRISTINA MOTOS CABELLO | MAIG MFG3 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA, CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 / MAIG MFG4 AUX. DE PASTISSERIA I FLECA, C |
| F/2018/1609 | 04/06/2018 | A 15 | 31/05/2018 | 924,00 | Comptabilitzada | 46720376Q | CRISTINA MOTOS CABELLO | MAIG MFG3 AUX. DE MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS, CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-EE01 |
| F/2018/1610 | 04/06/2018 | A 14 | 31/05/2018 | 1.116,50 | Comptabilitzada | 46720376Q | CRISTINA MOTOS CABELLO | MAIG MFG3 AUX. D'ACTIVITATS D'OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS, CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-AG01 / MAI |
| F/2018/1611 | 04/06/2018 | STF/C 1809 | 01/06/2018 | 2.002,50 | Comptabilitzada | B65863912 | STF EXPORTS, SL | Curs agents cívics i mediambientals . Reunions amb empreses i alumnes, tutories, seguiment i avaluacions de pràctiques.. |
| F/2018/1612 | 04/06/2018 | 870 | 04/06/2018 | 80,00 | Comptabilitzada | J66328717 | LA TECA 2014, S.C.P. | xocolata desfeta / gots DIADA DE LA FLOR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1613 | 04/06/2018 | 52/77 | 01/06/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | 38747209Y | MÁXIMO MORENO MASEGOSA | LLOGUER LOCAL C/ GRAL. LLAUDER, 44 JUNY |
| F/2018/1614 | 04/06/2018 | F000177688 | 31/05/2018 | 1.246,20 | Comptabilitzada | B60195534 | FERRETERIA INDUSTRIAL MATARÓ 92, S.L. | TOR.DIN-VLOX MADERRA AVELL.BICROMATA 3.5x40 (ESCOLA BERNAT RIUDEME) / TOR.DIN-VLOX MADERRA AVELL.BICROMATA 4.5x60 (ESCOLA |
| F/2018/1615 | 04/06/2018 | 311226 | 31/05/2018 | 1.608,00 | Comptabilitzada | B66241472 | SOLUTIA GLOBAL HELTH SOLUTIONS, SL. | SERVICIO FISIOTERAPIA ""SI SORTIM MILLOREM"" MAYO. |
| F/2018/1616 | 04/06/2018 | 1828178 | 31/05/2018 | 347,51 | Comptabilitzada | B65258188 | GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA SL | PLATAFORMA BRAZO S/CAMIÓN 18 Mts N-002 / Propuesta despesa 31333852199 ACF ALTRES SUBMINIS. DIADA FLO / Suplemento de co |
| F/2018/1617 | 05/06/2018 | T18 512 | 04/06/2018 | 59,05 | Comptabilitzada | B60339546 | GRANADOS AUTOMOBILS, S.L. | SUSTITUIR LAMPARAS CRUCE / LAMPARA H7 vehicle 5992HZR |
| F/2018/1618 | 05/06/2018 | A/180479 | 31/05/2018 | 792,55 | Comptabilitzada | B62030754 | GRUAS Y CONTENEDOR ES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, SL | Camión 8m3 sauló / Camión 5m3 de mezcla / Camion 5m3 de sauló |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|----------------|---|
| F/2018/1619 | 05/06/2018 | A/2018/000082926 4 | 31/05/2018 | 44,00 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N VEHICLE Matrícula 1209-BRR |
| F/2018/1620 | 05/06/2018 | A/2018/000082926 9 | 31/05/2018 | 456,55 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / LAVADOS / COMISION AUTOPISTAS VEHICLES POLICIA |
| F/2018/1621 | 05/06/2018 | A/2018/000082927 0 | 31/05/2018 | 437,61 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / COMISION AUTOPISTAS VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS |
| F/2018/1622 | 05/06/2018 | 22 | 04/06/2018 | 87,12 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE instal·lació quadre de protecció i planxes protectores de cables |
| F/2018/1623 | 05/06/2018 | 23 | 04/06/2018 | 58,08 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | INSTAL·LACIÓ QUADRE ELÈCTRIC PER EQUIP DE SO PROJECTE FEM DANSA DIA 7 |
| F/2018/1624 | 05/06/2018 | 24 | 04/06/2018 | 116,16 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | JORNADES DE DANSA 4-5-6 / INSTAL·LACIO ALLARGADOR PLAÇA DE VENDRE |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1625 | 05/06/2018 | 025 | 04/06/2018 | 508,20 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | iNSTAL.LACIÓ QUADRE PER MOSTRA D'ENTITATS / INSTAL.LACIÓ ALLARGADOR FINS CARPA AJUNTAMENT / LEGALITZACIO INSTALACIÓ |
| F/2018/1626 | 05/06/2018 | 026 | 04/06/2018 | 58,08 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | PUNT DE LLUM PLAÇA NOVA PER SANT JORDI |
| F/2018/1627 | 05/06/2018 | 1 | 29/05/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | 35038194V | TERESA ORTA RAMÍREZ | assessorament juridic mes abril |
| F/2018/1628 | 05/06/2018 | A/2018/000071660 8 | 31/05/2018 | 285,33 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N / EFITEC 95 N 1961-JTZ, 7008-KFS, 7004-KFS VEHICLES POLICIA |
| F/2018/1629 | 06/06/2018 | 00004FACT180014 | 31/05/2018 | 445,62 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº RC 22018000805 / GESTIÓ DEIXALLERIA MÒBIL maig |
| F/2018/1630 | 06/06/2018 | 00012FACT180010 | 31/05/2018 | 47.766,37 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA VILA D' ARGENTONA / MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS MAIG |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1631 | 06/06/2018 | 00012FACT180009 | 31/05/2018 | 36.723,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA VILA D'ARGENTONA MAIG |
| F/2018/1632 | 06/06/2018 | 00003FACT180142 | 31/05/2018 | 838,99 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS A DOMICILI I A CARRER / Nº RC 22018000806 / DILLUNS / DILLUNS MAIG |
| F/2018/1633 | 06/06/2018 | 4002296637 | 31/05/2018 | 1.398,65 | Comptabilitzada | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS, S.A | Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Cart |
| F/2018/1634 | 06/06/2018 | T18-000088 | 05/06/2018 | 6,66 | Comptabilitzada | B61950127 | SERVEIS D INTERNET JAVAJAN, SL | -Liquidació venda d'entrades: Enotast del 03-06-2018. -Comissió entrada internet: 0,55€ x 10 entrades = 5,5 euros. |
| F/2018/1635 | 06/06/2018 | 01 00000355 | 31/05/2018 | 276,53 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm. 01-5854: Altres feines corresponents als Equipaments Municipals d'Argentona. / 729: |
| F/2018/1636 | 06/06/2018 | 01 00000356 | 31/05/2018 | 9.253,08 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm. 01-5418: Pressupost referent a altres feines amb PCs de l'Ajuntament d'Argentona. / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1637 | 06/06/2018 | 743/2018 | 05/06/2018 | 211,75 | Comptabilitzada | F65284556 | CLARABOIA AUDIOVISUAL, SCCL | 1/2 JORNADA D'OPERADOR DE CÀMERA (SENSE EQUIP). PLE JUNY 2018 / HORA EXTRA TÈCNIC |
| F/2018/1638 | 06/06/2018 | CR 0018CR000810 | 31/05/2018 | 99,00 | Comptabilitzada | B59776658 | ARRIBAS CENTER SL | DYMONDIA maragretae M-11 / REF: PLAÇA NOVA |
| F/2018/1639 | 06/06/2018 | 01 00000357 | 31/05/2018 | 7.554,64 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Contracte del Servei de Manteniment Instal·lacions dels Equipaments Municipals i Control Energètic MAIG |
| F/2018/1640 | 06/06/2018 | Emit1 3854541 | 31/05/2018 | 199,96 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | 0090/2018-220180002125 / CINTA CORRECTORA DEQUA 5mmX12m / MARCADOR PIZARRA CONICA VERD / MARCADOR PERMANENTE PUNTA CONI |
| F/2018/1641 | 06/06/2018 | 97 | 05/06/2018 | 5.714,24 | Comptabilitzada | 38835650N | JOSE ANTONIO DURAN LANCHO | Subministre i col·locació de marc i porta de dimensions aproximades 153x249,8 amb fixe lateral, amb tubulars de 50x50x1, |
| F/2018/1642 | 06/06/2018 | IIIVX-37265 | 05/06/2018 | 6.374,28 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMatico S SA. | PC78 - Lector Tarjetas / PC8 - Ordinador Core i5xxx/8Gb RAM/500 Gb/ Teclat i ratolí / PC90 - Monitor LCD S-Line 22 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------|---------------------------------|---|
| F/2018/1643 | 07/06/2018 | 2912902 | 05/06/2018 | 47,66 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | 7051/02/0000000200 7051+7030+7031 Referencia cliente : MANTENIMIENTO Dirección instalación: AJUNTAMENT D'ARGENTONA CALL |
| F/2018/1644 | 07/06/2018 | 05000CJ 4958490 | 05/06/2018 | 21,78 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1645 | 07/06/2018 | 05000CJ 4958488 | 05/06/2018 | 3,44 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1646 | 07/06/2018 | 19 | 06/03/2018 | 235,41 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Formatge / Tonyina / Llaunes de tomaca / Cobertura de xocola |
| F/2018/1647 | 07/06/2018 | 21 | 05/06/2018 | 534,00 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Classes pràctiques de pastisseria i fleca. Hores corresponents al mes de febrer |
| F/2018/1648 | 07/06/2018 | 20 | 05/06/2018 | 534,00 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | HORES CORRESPONENTS AL MES DE GENER LOT 4 AUX PASTISSERIA I FLECA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------|---|
| F/2018/1649 | 07/06/2018 | 22 | 05/06/2018 | 289,79 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Material corresponent al mes de gener / Farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Farina ""bizcocho"" / |
| F/2018/1650 | 07/06/2018 | 23 | 05/06/2018 | 400,50 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | hores març LOT 4 AUX PASTISSERIA I FLECA |
| F/2018/1651 | 07/06/2018 | 24 | 05/06/2018 | 534,00 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | Classes pràctiques de pastisseria i fleca. Hores corresponents al mes d'abril LOT 4 |
| F/2018/1652 | 07/06/2018 | 25 | 05/06/2018 | 400,50 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | hores maig LOT 4 AUX PASTISSERIA I FLECA |
| F/2018/1653 | 07/06/2018 | 9 | 05/06/2018 | 1.617,00 | Comptabilitzada | 46756086F | PERE ALTISENCH BARBEITO | MFP3013 AUXILIAR DE MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELECROTÈCNiques EN EDIFICIS CURS 2017-2018. CODI CURS: PFI- PIP-EE01. MAIG |
| F/2018/1654 | 07/06/2018 | 101 | 05/06/2018 | 360,00 | Comptabilitzada | 46756086F | PERE ALTISENCH BARBEITO | Seguiment de la Formació als Centres de Treball. FCT. Auxiliar de muntatges d'Instal·lacions electrotècniques en edifici |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/1655 | 07/06/2018 | A 2017096 | 17/05/2017 | 266,04 | Anul·lada | B64545502 | FORT CENTER BILLARS, SL | VARIS |
| F/2018/1656 | 07/06/2018 | 48/2018 | 01/06/2018 | 217,80 | Comptabilitzada | J66187204 | CLAYMANIA, S.C.P. | Taller de la Flor ""Abella"" a la Biblioteca |
| F/2018/1657 | 07/06/2018 | □1/49 | 06/06/2018 | 212,96 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | Servei tècnic i sonorització a la presentació del llibre l'Aixernador. RC 220180005575 |
| F/2018/1658 | 07/06/2018 | 18 172 | 31/05/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | Disseny de cartells, flyers, díptics.. Jornades de Dansa. |
| F/2018/1659 | 07/06/2018 | 18 180 | 31/05/2018 | 60,80 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | RC:22018001897.Distribució cartells diada de la flor. / - Recollida comanda. |
| F/2018/1660 | 07/06/2018 | 18 181 | 31/05/2018 | 775,61 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | Suport tallers i activitats diada de la flor. RC:22018001899: |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------|--|
| F/2018/1661 | 07/06/2018 | T 2018/00000013 | 06/06/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES DE JUNY, DEL LOCAL SITUAT A ARGENTONA, AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. 22, |
| F/2018/1662 | 07/06/2018 | 21001149 | 06/06/2018 | 28,35 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | PATATES FREGIDES EL ABUELO / OLIVA FARCIDA ESPLANADA / GAL.SALADA COALIMENT / ESPETEC TARRADELLAS / FANTA 2 L. LLIMONA I |
| F/2018/1663 | 07/06/2018 | ORG52 | 06/06/2018 | 99,70 | Comptabilitzada | B08073264 | ARMERIA RAVELL, S.L. | Cargador HK P30 / Despeses enviament |
| F/2018/1664 | 08/06/2018 | 05000CJ 4981832 | 05/06/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1665 | 08/06/2018 | 05000CJ 4958489 | 06/06/2018 | 37,05 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1666 | 08/06/2018 | 05000CJ 4958487 | 06/06/2018 | 6,63 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|---|---|
| F/2018/1667 | 08/06/2018 | 2018/174 | 24/05/2018 | 192,61 | Comptabilitzada | B64958838 | PUNTUAJOCS, SL | Planificació i dinamització de les sessions del Consell d'Infància de l'Ajuntament d'Argentona del mes de maig de 2018. |
| F/2018/1668 | 08/06/2018 | 00004FACT180015 | 31/05/2018 | 16.892,38 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA D'ARGENTONA MAIG |
| F/2018/1669 | 04/06/2018 | □005/2018 | 01/05/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 23152393H | ANTONIO CARREÑO MORENO | MAIG 2018 LLOGUER LOCAL 12 i 13 BLOC 4 VEÏNAT DEL CROS, ESPAI PER ALS JOVES |
| F/2018/1670 | 06/06/2018 | 2018 0021 | 31/05/2018 | 180,05 | Comptabilitzada | 38879969X | HECTOR CABALLERO ORTEGA | Adquisició i estampació de samarretes Diada de la Flor 2018 |
| F/2018/1671 | 07/06/2018 | 2018000178 | 05/06/2018 | 22,70 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERSPER TALLERS ESPAI JOVE- |
| F/2018/1672 | 09/06/2018 | 184004 | 31/05/2018 | 1.907,98 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 1491 ID: 7645 - RICOH MP301SP Serie: W904P500923 Ubicació: ALCALDIA Període comptadors 30/04/2018 - 31/05/2018 / BN 150 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1673 | 09/06/2018 | FC18-1605 | 08/06/2018 | 270,53 | Comptabilitzada | B66898909 | L'EQUIP, SL | 48.4406 - GRAPA 530/14MM CAIXA 5000 UND / 15422001 - MOSQUETO BOMBER CINCAT DIN5299 5X50 MM / 10342760 DIADA DE LA FLOR |
| F/2018/1674 | 09/06/2018 | 01800138779 | 01/06/2018 | 1.397,94 | Comptabilitzada | A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5992-HZR JUNY |
| F/2018/1675 | 09/06/2018 | 2 | 07/06/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | 35038194V | TERESA ORTA RAMÍREZ | assessorament jurídic maig 2018 |
| F/2018/1676 | 09/06/2018 | A 15557 | 08/06/2018 | 59,77 | Comptabilitzada | Q0801175A | CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE | CPISR-1 C Francisco Castañer Burgada (Ordinaria) / Almudena Ncungu Masip - DNI 77613429K (SIG) (Ordinaria) |
| F/2018/1677 | 09/06/2018 | A 18176 | 31/05/2018 | 145,20 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | Recollida i trasllat 13424 / Recollida i trasllat 10680 / Recollida i trasllat 13453 / N. Operació: 220180001012 |
| F/2018/1678 | 10/06/2018 | 01.18.106 | 04/06/2018 | 885,50 | Comptabilitzada | 33903627V | MONICA BEDÓS BALSACH | introducció adalies til·lers i lagerstroemies |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1679 | 11/06/2018 | 18 176 | 08/06/2018 | 2.714,94 | Comptabilitzada | B62282561 | JARDINERIA SALA DALMAU, S.L. | Subministrament travessa ecològica / 200x12x22 |
| F/2018/1680 | 11/06/2018 | IBI 01/18 | 11/06/2018 | 368,71 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | IBI LOCAL 1 (Fraccionat) / IBI LOCAL 2 (Fraccionat) |
| F/2018/1681 | 11/06/2018 | A 20244 | 31/05/2018 | 77,97 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ALB.30318 VIRUTA FLOC NET CLASSIC 350 L. / ALB.30333 SERRADURES / ALB.30334 VIRUTA FLOC NET CLASSIC 350 L. DIADA FLOR |
| F/2018/1682 | 11/06/2018 | FC-027934 | 31/05/2018 | 1.290,32 | Comptabilitzada | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITA RIOS SL | SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)maig |
| F/2018/1683 | 11/06/2018 | Emit- 1815 | 15/05/2018 | 330,37 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/002296 F:03/05/2018 / PLAS.CYMA P-500 PYMA IS BL 1 L / A:2018/01/002298 F:03/05/2018 / REC.MINI CORRO ESCUMA 5 |
| F/2018/1684 | 11/06/2018 | Emit- 1817 | 31/05/2018 | 300,24 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/002681 F:22/05/2018 / ESM.ANTIOX.OXYTE BLANC BR.750C / A:2018/01/002699 F:23/05/2018 / DILUENT UNIVERSAL PYMA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|--|
| F/2018/1685 | 12/06/2018 | 2018 27 | 08/06/2018 | 13.964,61 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | SALA D'ARGENTONA MAIG. Factura corresponent als serveis prestats. Manteniment i fiscalització de La Sala del 1 al 31 de |
| F/2018/1686 | 13/06/2018 | 082014477876 0656 P1M801N0790282 | 05/06/2018 | 494,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (CARRETERA DE VILASSAR 701 BXS CAMP F ZE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Potència Període P1 |
| F/2018/1687 | 13/06/2018 | 082014492191 0451 P1M801N0793805 | 05/06/2018 | 129,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/1688 | 13/06/2018 | 082014480891 0637 P1M801N0772591 | 04/06/2018 | 217,18 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE JOSEF DOMINGO BELLALTA I CO S/N ESC. BOSQUET;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Facturació Potència Per |
| F/2018/1689 | 13/06/2018 | 082014478369 0637 P1M801N0772588 | 04/06/2018 | 498,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI 1 ESC. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (AVDA |
| F/2018/1690 | 13/06/2018 | 082014497223 0525 P1M801N0793811 | 05/06/2018 | 191,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Pe |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1691 | 13/06/2018 | 082014485701 0698 P1M801N0795595 | 06/06/2018 | 318,15 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/1692 | 13/06/2018 | 082014510414 0656 P1M801N0772599 | 04/06/2018 | 37,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/1693 | 13/06/2018 | 082014497812 0455 P1M801N0799204 | 06/06/2018 | 239,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/1694 | 13/06/2018 | 082014497029 0491 P1M801N0793809 | 05/06/2018 | 185,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG MARINA JULIA 12 DAVANT-N-21 BXS-3 QUADRE G;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fact |
| F/2018/1695 | 13/06/2018 | 082014492761 0681 P1M801N0790287 | 05/06/2018 | 62,46 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1696 | 13/06/2018 | 082014508274 0525 P1M801N0793813 | 05/06/2018 | 123,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Perí |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1697 | 13/06/2018 | 082014507739 0451 P1M801N0804783 | 07/06/2018 | 112,13 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI AP-CT. 10329 QUADRE CD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP |
| F/2018/1698 | 13/06/2018 | 082014480547 0641 P1M801N0815245 | 11/06/2018 | 303,25 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA DE L'ESGLÉSIA 4 CASA GOTICA;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLAC |
| F/2018/1699 | 13/06/2018 | 082014497223 0510 P1M808N0013966 | 25/05/2018 | 207,48 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/1700 | 13/06/2018 | 082014491426 0447 P1M808N0013959 | 25/05/2018 | 217,75 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1701 | 13/06/2018 | 082014507739 0447 P1M808N0015459 | 25/05/2018 | 118,99 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI AP-CT. 10329 QUADRE CD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Factura |
| F/2018/1702 | 13/06/2018 | 082014492191 0447 P1M808N0013958 | 25/05/2018 | 143,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1703 | 13/06/2018 | 082014500334 0506 P1M808N0013970 | 25/05/2018 | 221,12 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/1704 | 13/06/2018 | 082014509001 0421 P1M808N0013974 | 25/05/2018 | 134,92 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AV DELS PAÏSOS CATALANS 700-LDO COL.LEGI BXS QUADRE D;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/1705 | 13/06/2018 | 082014488415 0626 P1M808N0013954 | 25/05/2018 | 239,45 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Perío |
| F/2018/1706 | 13/06/2018 | 082014481215 0641 P1M801N0802530 | 07/06/2018 | 221,96 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum S1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1 EDIFICI LOC-2 CASAL A. CEN;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA |
| F/2018/1707 | 13/06/2018 | 082014493096 0582 P1M801N0793808 | 05/06/2018 | 144,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/1708 | 13/06/2018 | 082014509998 0738 P1M801N0790289 | 05/06/2018 | 62,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC- C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fa |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1709 | 13/06/2018 | 082014508844 0455 P1M801N0786682 | 04/06/2018 | 216,29 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/1710 | 13/06/2018 | 082014487595 0801 P1M801N0790286 | 05/06/2018 | 106,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1711 | 13/06/2018 | 082014508274 0510 P1M808N0013969 | 25/05/2018 | 130,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Perí |
| F/2018/1712 | 13/06/2018 | 082014491620 0447 P1M808N0013957 | 25/05/2018 | 219,45 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/1713 | 13/06/2018 | 082014493096 0578 P1M808N0013962 | 25/05/2018 | 146,86 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/1714 | 13/06/2018 | 082014498738 0373 P1M801N0723076 | 22/05/2018 | 476,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA AP-ESCAL.ESGLES QUADRE-U;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1715 | 13/06/2018 | 082014498037 0369 P1M801N0723450 | 22/05/2018 | 108,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 61 BXS-1 QUADRE Q;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (G |
| F/2018/1716 | 13/06/2018 | 082014485361 0341 P1M801N0717000 | 21/05/2018 | 409,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI-SN QUADRE CB;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/1717 | 13/06/2018 | 082014494771 0373 P1M801N0716300 | 21/05/2018 | 361,92 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (RONDA PONENT ENLLPUBLIC-EL CROS QUADRE CE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/1718 | 13/06/2018 | 082014474438 0470 P1M801N0742915 | 25/05/2018 | 36,99 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (RONDA DE LLEVANT 58-ESCORNADOR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (RONDA DE LLEVANT 58-ESCORN |
| F/2018/1719 | 13/06/2018 | 082014480264 0660 P1M801N0772590 | 04/06/2018 | 989,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARES 25 BXS-1 VELCRO;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE LES P |
| F/2018/1720 | 13/06/2018 | 082014479607 0597 P1M801N0790284 | 05/06/2018 | 393,72 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 61-DUP BXS-1 AJUNT VELL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 61-D |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1721 | 13/06/2018 | 082014474818 0544 P1M801N0795911 | 06/06/2018 | 34,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |
| F/2018/1722 | 13/06/2018 | 082014509303 0559 P1M801N0790545 | 05/06/2018 | 28,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR- RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/1723 | 13/06/2018 | 082014509001 0436 P1M801N0799206 | 06/06/2018 | 105,96 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AV DELS PAÏSOS CATALANS 700-LDO COL.LEGI BXS QUADRE D;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/1724 | 13/06/2018 | 082009064986 0768 P1M801N0790272 | 05/06/2018 | 173,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLI ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1725 | 13/06/2018 | 082014473871 0656 P1M801N0790524 | 05/06/2018 | 4,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC- PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ZONA FONT PICANT ENLLP |
| F/2018/1726 | 13/06/2018 | 082014493744 0590 P1M801N0790536 | 05/06/2018 | 278,46 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS- 1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1727 | 13/06/2018 | 082014483018 0943 P1M801N0795912 | 06/06/2018 | 91,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14 LA SALA SOS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/1728 | 13/06/2018 | 082014479246 0660 P1M801N0790531 | 05/06/2018 | 1.032,01 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 1 AJUNTAME NOU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/1729 | 13/06/2018 | 082014490901 0451 P1M801N0799200 | 06/06/2018 | 247,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1730 | 13/06/2018 | 082014478198 0675 P1M801N0790283 | 05/06/2018 | 616,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PASSATGE DE LES ESCOLES 1 ESC RIUDEMIA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/1731 | 13/06/2018 | 082014494085 0447 P1M808N0013963 | 25/05/2018 | 35,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI ENLLPUBLIC-CARRER-B QUADRE CC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / |
| F/2018/1732 | 13/06/2018 | 082014492911 0466 P1M808N0013961 | 25/05/2018 | 46,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS ENLLPUBLIC-PKM. 2,8 QUADRE AP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1733 | 13/06/2018 | 082014500334 0510 P1M801N0793814 | 05/06/2018 | 203,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/1734 | 13/06/2018 | 082014491859 0432 P1M808N0013960 | 25/05/2018 | 105,32 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BADALONA-PL.GEGANTERS BXS QUADRE AI;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1735 | 13/06/2018 | 082014497812 0440 P1M808N0013967 | 25/05/2018 | 246,77 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/1736 | 13/06/2018 | 082014497029 0485 P1M808N0013965 | 25/05/2018 | 215,28 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG MARINA JULIA 12 DAVANT-N-21 BXS-3 QUADRE G;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fact |
| F/2018/1737 | 13/06/2018 | 086161730319 0382 P1M801N0698935 | 16/05/2018 | 625,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CATAL |
| F/2018/1738 | 13/06/2018 | 086161730190 0631 P1M801N0698785 | 16/05/2018 | 334,34 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (URB SANT MIQUEL DEL CROS-C2 BXS;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / TERME FIXE GAS (URB SANT MIQUEL DEL CR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1739 | 13/06/2018 | 086161730264 0386 P1M801N0698934 | 16/05/2018 | 590,08 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CA |
| F/2018/1740 | 13/06/2018 | 082014483776 0392 P1M801N0710169 | 18/05/2018 | 33,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-QUADRE FESTE S.G. COM;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |
| F/2018/1741 | 13/06/2018 | 082014484201 0491 P1M801N0710048 | 18/05/2018 | 58,46 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (ARGENTONA) CEMENTIRI NOU;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;08310;AR |
| F/2018/1742 | 13/06/2018 | 086161730298 0378 P1M801N0698786 | 16/05/2018 | 535,32 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310; |
| F/2018/1743 | 13/06/2018 | 082014492527 0470 P1M808N0015458 | 25/05/2018 | 80,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2707 BXS QUADRE AK;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/1744 | 13/06/2018 | 082014491620 0451 P1M801N0799201 | 06/06/2018 | 207,45 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Co |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1745 | 13/06/2018 | 999418430067 0493 P1M801N0710665 | 18/05/2018 | 365,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (LG VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 5 BXS-1 CAMP F. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potènci |
| F/2018/1746 | 13/06/2018 | 082014473092 0506 P1M801N0716470 | 21/05/2018 | 25,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE LLADO 6 BXS-1 CASA LLADO;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potència (DE LLADO 6 BXS-1 CASA L |
| F/2018/1747 | 13/06/2018 | 082014509696 0369 P1M801N0723457 | 22/05/2018 | 251,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SANT SEBASTIA DE BAIX ENLLPUBLIC-QUADRE R;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/1748 | 13/06/2018 | 082014474121 0320 P1M801N0710166 | 18/05/2018 | 113,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (LLOC VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 4 LOC-6 CASAL CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència |
| F/2018/1749 | 13/06/2018 | 082034447969 0407 P1M801N0736677 | 24/05/2018 | 76,06 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |
| F/2018/1750 | 13/06/2018 | 082014493419 0316 P1M801N0736135 | 24/05/2018 | 433,64 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN NADAL ENLLPUBLIC-BARRI CIRES QUADRE BA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturaci |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1751 | 13/06/2018 | 082010014636 0720 P1M801N0742253 | 25/05/2018 | 524,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR FARRERO ENLLPUBLIC- S/N QUADRE F;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1752 | 13/06/2018 | 082025510864 0284 P1M801N0710692 | 18/05/2018 | 244,76 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI 3- ESCALA LOC- 12;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Potència (AVDA DEL MEDI |
| F/2018/1753 | 13/06/2018 | 999418443591 0645 P1M801N0751254 | 28/05/2018 | 579,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DE CATALUNYA 9999 BXS-1 QUADRE M;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/1754 | 13/06/2018 | 082014479892 0675 P1M801N0772589 | 04/06/2018 | 240,74 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costs Consum (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC CEN OBERT CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Potència Període P |
| F/2018/1755 | 13/06/2018 | 082035014449 0344 P1M801N0782498 | 04/06/2018 | 194,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |
| F/2018/1756 | 13/06/2018 | 082014475961 0373 P1M801N0710168 | 18/05/2018 | 21,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N REG CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potència (AVDA DEL MEDITERR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1757 | 13/06/2018 | 082014483396 0681 P1M801N0790285 | 05/06/2018 | 54,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-DTE BAR LORO CON MEDIC CR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA |
| F/2018/1758 | 13/06/2018 | 082014475636 0559 P1M801N0790525 | 05/06/2018 | 10,31 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/1759 | 13/06/2018 | 082014475275 0451 P1M801N0793803 | 05/06/2018 | 11,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |
| F/2018/1760 | 13/06/2018 | 082014491859 0447 P1M801N0793806 | 05/06/2018 | 93,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BADALONA-PL.GEGANTERS BXS QUADRE AI;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1761 | 13/06/2018 | 082008557722 0598 P1M801N0796411 | 06/06/2018 | 299,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/1762 | 13/06/2018 | 082024926374 0352 P1M801N0799437 | 06/06/2018 | 50,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL PI GROS S/N BOMBEIG 1 CV;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL PI GROS S/N BOMBEI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1763 | 13/06/2018 | 082014498489 0681 P1M801N0795596 | 06/06/2018 | 229,79 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/1764 | 13/06/2018 | 999375290950 1065 P1M801N0802683 | 07/06/2018 | 369,49 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum S1 (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Costo Consum |
| F/2018/1765 | 13/06/2018 | 082014494085 0451 P1M801N0786680 | 04/06/2018 | 24,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI ENLLPUBLIC-CARRER-B QUADRE CC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / |
| F/2018/1766 | 13/06/2018 | 082024926374 0348 P1M808N0015125 | 25/05/2018 | 52,85 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL PI GROS S/N BOMBEIG 1 CV;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL PI GROS S/N BOMBEI |
| F/2018/1767 | 13/06/2018 | 086161714626 0474 P1M801N0698828 | 16/05/2018 | 603,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DEL MEDITERRANI-BAJO;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DEL MEDITERRANI-BAJO;08 |
| F/2018/1768 | 13/06/2018 | 086161714679 0381 P1M801N0698829 | 16/05/2018 | 482,80 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE JOSEP DOMINGO BELLALTA I CO 1 LOC-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / TERME FIXE GAS (DE JOSEP DOMING |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/1769 | 13/06/2018 | 086161730357 0382 P1M801N0698788 | 16/05/2018 | 564,09 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (CARRETERA DE VILASSAR-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (CARRETERA DE VILASSAR-L |
| F/2018/1770 | 13/06/2018 | 086161713753 0455 P1M801N0698827 | 16/05/2018 | 216,41 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08 |
| F/2018/1771 | 13/06/2018 | 082014475275 0447 P1M808N0013953 | 25/05/2018 | 10,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |
| F/2018/1772 | 13/06/2018 | 082014508844 0440 P1M808N0013971 | 25/05/2018 | 241,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fa |
| F/2018/1773 | 13/06/2018 | 082014488415 0630 P1M801N0793804 | 05/06/2018 | 230,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fac |
| F/2018/1774 | 13/06/2018 | 082014779521 0372 P1M801N0794513 | 05/06/2018 | 331,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | PASSEIG DE BURRIAC ENLLPUBLIC-JTO.CT.72138 QUADRE E;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Fac |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1775 | 13/06/2018 | 082014491426 0451 P1M801N0799202 | 06/06/2018 | 199,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1776 | 13/06/2018 | 082018135184 0623 P1M801N0796960 | 06/06/2018 | 150,42 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS 10 LOC-1 CASETA E;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/1777 | 13/06/2018 | 082014499537 0466 P1M801N0793838 | 05/06/2018 | 335,79 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/1778 | 13/06/2018 | 082017235249 0436 P1M801N0799180 | 06/06/2018 | 194,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA-INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factur |
| F/2018/1779 | 13/06/2018 | 082014508580 0432 P1M808N0013972 | 25/05/2018 | 122,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR ANDREU VINT 700-CERCA URB MA BJO-1 QUADRE Z;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / |
| F/2018/1780 | 13/06/2018 | 999418500725 0664 P1M801N0794217 | 05/06/2018 | 255,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT-ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1781 | 13/06/2018 | 082014471952 0320 P1M801N0710163 | 18/05/2018 | 241,06 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-17 LLEI BARRIS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA DE |
| F/2018/1782 | 13/06/2018 | 082014492911 0470 P1M801N0793807 | 05/06/2018 | 41,15 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS ENLLPUBLIC-PKM. 2,8 QUADRE AP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/1783 | 13/06/2018 | 082014489174 0603 P1M801N0790535 | 05/06/2018 | 198,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (POLIGON INDUSTRIAL DEL NORD 700-ET.70524-1 QUADRE AC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/1784 | 13/06/2018 | 082014478603 0827 P1M801N0790529 | 05/06/2018 | 888,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DEL DOCTOR FARRERO S/N ESC. FONTS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DEL |
| F/2018/1785 | 13/06/2018 | 082017235249 0421 P1M808N0013926 | 25/05/2018 | 213,24 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA-INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factur |
| F/2018/1786 | 13/06/2018 | 999418447482 0892 P1M801N0797437 | 06/06/2018 | 227,12 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T-5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1787 | 13/06/2018 | 082014470809 0373 P1M801N0735040 | 24/05/2018 | 64,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV |
| F/2018/1788 | 13/06/2018 | 082014471631 0373 P1M801N0716469 | 21/05/2018 | 62,41 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (URB VEÏNAT MADA 701 CAMP F.MADA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (URB VEÏNAT MADA 701 |
| F/2018/1789 | 13/06/2018 | 082014482510 0660 P1M801N0773472 | 04/06/2018 | 1.293,48 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14-LA SALA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14-LA |
| F/2018/1790 | 13/06/2018 | 082035014512 0291 P1M801N0782500 | 04/06/2018 | 383,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11-C T BXS-2;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11-C T BXS- |
| F/2018/1791 | 13/06/2018 | 082014478831 0675 P1M801N0790530 | 05/06/2018 | 892,29 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS S/N ESC. BURNIOL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/1792 | 13/06/2018 | 082035014546 0310 P1M801N0801453 | 07/06/2018 | 112,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS-3;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1793 | 13/06/2018 | 999418446723 1000 P1M801N0791973 | 05/06/2018 | 209,32 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / F |
| F/2018/1794 | 13/06/2018 | 082014481804 0694 P1M801N0790533 | 05/06/2018 | 1.174,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- POLIESPORTIU;08310;ARGENTON A;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/1795 | 13/06/2018 | 082014473611 0335 P1M801N0710165 | 18/05/2018 | 37,55 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (DE SANT FERRAN 23 1-1 CASA MUSEU;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Impost Electricitat (DE SANT FERRAN 23 1- |
| F/2018/1796 | 13/06/2018 | 082014508580 0447 P1M801N0793815 | 05/06/2018 | 109,75 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR ANDREU VINT 700- CERCA URB MA BJO-1 QUADRE Z;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / |
| F/2018/1797 | 13/06/2018 | 082035014571 0310 P1M801N0792805 | 05/06/2018 | 40,87 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/1798 | 13/06/2018 | 082014472158 0335 P1M801N0710164 | 18/05/2018 | 123,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC- 18 AAVV CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1799 | 13/06/2018 | 082014492527 0485 P1M801N0819098 | 11/06/2018 | 95,69 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR-CGP 2707 BXS QUADRE AK;08310;ARGENTONA;BARCELO |
| F/2018/1800 | 13/06/2018 | 082014499537 0451 P1M808N0014252 | 25/05/2018 | 328,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/1801 | 13/06/2018 | 082014477272 0622 P1M801N0802529 | 07/06/2018 | 597,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum S1 (DE RAMON PAR 4 POLICI LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Costo Consum |
| F/2018/1802 | 13/06/2018 | 082014490901 0447 P1M808N0013955 | 25/05/2018 | 254,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/1803 | 13/06/2018 | 082014497447 0447 P1M801N0793812 | 05/06/2018 | 113,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL CAMI DEL MAL PAS 3-LDO ET- 70505-1 QUADRE L;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/1804 | 13/06/2018 | 999418500725 0651 P1M808N0015091 | 25/05/2018 | 249,74 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT- ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------|--|
| F/2018/1805 | 13/06/2018 | 086161730338 0397 P1M801N0698787 | 16/05/2018 | 1.348,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARC |
| F/2018/1806 | 13/06/2018 | 082035014487 0314 P1M801N0782499 | 04/06/2018 | 175,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |
| F/2018/1807 | 13/06/2018 | 180062 | 16/02/2018 | 559,65 | Comptabilitzada | 36981981M | LAURA REMENTERIA SEPULVEDA | ENTREGADO EN POLIDEPORTIVO BOLSA INDUST90X110 C/24 RX 10 U / BOLSA DOMESTICA NEGRA / SECAMANOS MECHA 2/C CEL 150M / QUAN |
| F/2018/1808 | 13/06/2018 | □5518 /05 | 12/06/2018 | 1.500,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina RC 220180005986 |
| F/2018/1809 | 13/06/2018 | 180128 | 12/06/2018 | 19,99 | Comptabilitzada | B63974703 | CLASS WAGEN, S.L. | NETEJA VEHICLES POLICIAIS MES MARÇ / 5992HZR (22/03/2018) / 1961 JTZ (28/03/2018) |
| F/2018/1810 | 13/06/2018 | 180129 | 12/06/2018 | 46,98 | Comptabilitzada | B63974703 | CLASS WAGEN, S.L. | NETEJA VEHICLES POLICIAIS MES ABRIL / 3305JGK (20/04/2018) / 5992HZR (24/04/2018) / 7008KFS (24/04/2018) / 3305JGK (24/0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|---|
| F/2018/1811 | 13/06/2018 | 180130 | 12/06/2018 | 29,98 | Comptabilitzada | B63974703 | CLASS WAGEN, S.L. | NETEJA VEHICLES POLICIALS MES MAIG / 5992HZR (23/05/2018) / 3305JGK (23/05/2018) / 7478JJG (28/05/2018) |
| F/2018/1812 | 13/06/2018 | 2018 / 193 | 12/06/2018 | 1.960,49 | Comptabilitzada | B66003344 | ZIP ZAP SOCIAL PR, SL | Execució del Pla de comunicació de QuatreRibes |
| F/2018/1813 | 13/06/2018 | FA 6192 | 13/06/2018 | 844,95 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | VINIL AIRFREE 1,00x0,44m LAM UV MAT / VINIL MON. 1,00x0,44m LAMINAT TERRA / VINIL 30cm diàm. + TALL AMB FORMA |
| F/2018/1814 | 13/06/2018 | 05000CJ 5180123 | 12/06/2018 | 3,55 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1815 | 13/06/2018 | 05000CJ 5180122 | 12/06/2018 | 3,79 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1816 | 13/06/2018 | 10_2018 | 10/06/2018 | 900,00 | Comptabilitzada | 38833842K | INMA ROVIRA I PRAT | Accions formatives tant a nivell individual com grupals durant el mes de maigl. RC 220180005984 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1817 | 14/06/2018 | 05000CJ 5224973 | 13/06/2018 | 1,36 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1818 | 14/06/2018 | 00003FACT180177 | 11/06/2018 | 2.615,29 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº OPERACIÓ:220180005339 / RETIRADA DE RESIDUS I ANDRÒMINES DE L'EDIFICI DE LA VELCRO |
| F/2018/1819 | 14/06/2018 | Emit- 117 | 13/06/2018 | 2.051,62 | Comptabilitzada | A08255861 | CABRE- JUNQUERAS,S A. | TREBALLS PALETA NÍNXL ARGENTONA / 5 UNTS. X 235,11 / CARMEN SÁNCHEZ HINOJOSA / JOSEFA MIRALLES ROLDÓS / MONTSERRAT MO |
| F/2018/1820 | 14/06/2018 | 18-FACT-000680 15 | 13/06/2018 | 341,91 | Anul·lada | P0812000H | AJUNTAMENT DE MATARÓ | Deute pendent préstecs concertats període 2018 |
| F/2018/1821 | 14/06/2018 | FACTURA 21801227 | 11/06/2018 | 145,00 | Comptabilitzada | A46186821 | EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A | Subscripcio anual EL TEMPS (Corresponent al any 2017Periode revista: De 1740 a 179125372 BIBLIOTECA MUNICIPAL) |
| F/2018/1822 | 14/06/2018 | V08-180658 | 08/06/2018 | 206,91 | Comptabilitzada | B64345150 | ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | SERVICIOS DE VIGILANCIA DIADA DE LA FLOR 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1823 | 14/06/2018 | 18 178 | 11/06/2018 | 5.073,59 | Comptabilitzada | B62282561 | JARDINERIA SALA DALMAU, S.L. | DIADA DE LA FLOR / RC. 220180006289 / Montar jardí mostra. / Plàstic galga 1000 per estany. / Claus rosca 0.24 / Gramini |
| F/2018/1824 | 14/06/2018 | Emit- 129 | 14/06/2018 | 191,24 | Comptabilitzada | B58390220 | XALABARDÉ, SL | REPARAR AVERIA EN GRUA HIAB. PILOTO GALIBO AMBAR. TULIPA LATERAL (MATRICULA 9908BZK REPARAR AVERIA ELECTRICA EN GRUA HI |
| F/2018/1825 | 14/06/2018 | Emit- 130 | 14/06/2018 | 912,67 | Comptabilitzada | B58390220 | XALABARDÉ, SL | REPARAR ARRANQUE VEHICULO. SUSTITUIR ALTERNADOR. COMPROBAR BATERIA (MATRICULA 6522BFS. DESPLAZARNOS PARA REPARAR ARRANQ |
| F/2018/1826 | 14/06/2018 | 029 | 14/06/2018 | 261,36 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | INSTAL·LACIÓ ELÈTRICA PER ACTIVITATS DE LA DIADA DE LA FLOR |
| F/2018/1827 | 14/06/2018 | IIIVX-37310 | 14/06/2018 | 3.115,75 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | Manteniment de l'equip informàtic, telefonía IP i Wimax - Mes Maig |
| F/2018/1828 | 14/06/2018 | R416 | 30/05/2018 | 303,18 | Comptabilitzada | B62462510 | FONTDEGLÒRI A, SL | GRUP HONDA EC5000 GX390 REPARAT N°8301559 / FILTRE HONDA GX390 17210-ZE3505 02066 / SILEMBLOC EGAÑA 40X40 / CARBURADOR H |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|---|--|
| F/2018/1829 | 15/06/2018 | Rect-Emit- 185 | 06/06/2018 | 1.911,00 | Anul·lada | J63598817 | AL-SOL VESTUARI LABORAL S.C.P. | . |
| F/2018/1830 | 15/06/2018 | 05000CJ 5240582 | 13/06/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1831 | 11/06/2018 | □18/06 | 17/05/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | X5919782L | FOTEINI TRIGONAKI | TALLER DE DANSA I MÚSIQUES GREGUES DINS LES XX V JORNADES DE DANSA DIA 06.05.18 DE 12 A 14H |
| F/2018/1832 | 12/06/2018 | 2018-14 | 12/06/2018 | 60,50 | Comptabilitzada | 38870813P | CAROLINA DEBAT TAPIAS | JUNY 2018 ACTIVITAT PREVENTIVA PROMOCIÓ DE LA SALUT SESSIONS DE IOGA CASAL GENT GRAN - |
| F/2018/1833 | 14/06/2018 | 2018000185 | 11/06/2018 | 95,25 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL DIVERS PEL CASAL DE JOVES- |
| F/2018/1834 | 16/06/2018 | □20180101805138 | 01/06/2018 | 6.149,00 | Comptabilitzada | B63458947 | VILASSAR IMPORT ASSOCIATS, SL | BOUQUET SISAL BLANC / BOUQUET SISAL TARONJA / BOUQUET VARIAT / CLAVELL BLANC / CLAVELL GROC / CLAVELL STANDARD GROC / CL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/1835 | 16/06/2018 | 2018 29 | 14/06/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES - DIADA DE FLOR. NUMERO OPERACIO 2201800005626. ENGALAMENT DELS CARRERS PER LA DIADA DE |
| F/2018/1836 | 19/06/2018 | 05000CJ 5358696 | 18/06/2018 | 3,18 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1837 | 19/06/2018 | 2 | 18/06/2018 | 726,00 | Comptabilitzada | 36571108G | PAU MIRACLE FERNÁNDEZ | CONCERT DIA DE LA MUSICA |
| F/2018/1838 | 19/06/2018 | 16 | 18/06/2018 | 400,00 | Comptabilitzada | G66762741 | BELLÀNIMA, ESPAI D'EXPRESSION PER A LA VELLESA | Taller de moviment per a persones grans JORNADES DE DANSA |
| F/2018/1839 | 19/06/2018 | Emit- 185 | 06/06/2018 | 1.911,00 | Comptabilitzada | J63598817 | AL-SOL VESTUARI LABORAL S.C.P. | samarreta / armilla / pantalon multi a/v / polo m/c / samarretes aç7v / camisa m/c celeste / pantalon multibutxaques (a |
| F/2018/1840 | 19/06/2018 | 21001162 | 19/06/2018 | 71,03 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | TALLER CUINA ESPAI JOVE / SINDRIA FASION / LLONGANISA ESPUÑA / PIT GALL DINDI CAMPOFRIO / FORMATGE TENDRE NAVIDUL / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------------|------------|---|--|
| F/2018/1841 | 19/06/2018 | A 180509 | 31/05/2018 | 1.082,95 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | Cuota Mantenimient mensual DE LES ÀREES DE JOCS DE LA VILA Maig (Ref:3400000050) |
| F/2018/1842 | 20/06/2018 | APSN000201800002006 | 18/06/2018 | 3.395,00 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800002006 |
| F/2018/1843 | 20/06/2018 | FA 6208 | 20/06/2018 | 179,73 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | TRÍPTICS 10x21cm QUADR. 2 CARES 135gr EST. SEMI-MAT (500 U) / POSTERS 29,2x42 QUADR. 1 CARA 135gr ESTUCAT SEMI MAT (75 U |
| F/2018/1844 | 20/06/2018 | 18217 | 20/06/2018 | 1.089,00 | Comptabilitzada | B62425236 | ALTIPLA SERVEIS TOPOGRAFICS SLP | Instal·lació dianes i 1a observació 25-maig / 2a observació - 1-juny / 3a observació - 15-juny |
| F/2018/1845 | 20/06/2018 | 2020847 | 20/06/2018 | 314,60 | Comptabilitzada | B64833585 | TANIT DIDACTICA I DIFUSIO CULTURAL, S.L | Rutes guiades Argentina 2018 - Història 20 de maig (amb materials) - Font a Font 17 de juny Segons pressupost PR09/2 |
| F/2018/1846 | 18/06/2018 | 2018000196 | 18/06/2018 | 292,60 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL PER DECORACIÓ DIADA DE LA FLOR 2018- |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1847 | 18/06/2018 | □2018-12 | 31/05/2018 | 56,56 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | BERENARS SALUDABLES AL CASAL DE JOVES- |
| F/2018/1848 | 18/06/2018 | 2018-13 | 31/05/2018 | 120,12 | Comptabilitzada | 38846640P | GUADALUPE BENITO RODRIGUEZ (FRUITES EL CÀNTIR) | FRUITA I FRUITS SECS PER ACTIVITAT BERENARS SALUDABLES-A L'ESPAI JOVE |
| F/2018/1849 | 20/06/2018 | 810 | 20/06/2018 | 2.767,13 | Comptabilitzada | 38768458A | SION ARENAS PONSA | COMPRA DE REVISTES I LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA Ref.22018000414 |
| F/2018/1850 | 21/06/2018 | FA 6211 | 20/06/2018 | 43,43 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | IMPRESSIÓ ROLL UP 0,85x2,10m / CANVI IMPRESSIO ROLL UP DIFUSIÓ DOCUMENTAL DEL MES |
| F/2018/1851 | 21/06/2018 | FA 6212 | 20/06/2018 | 164,43 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | LONA 1 CARA 3,10x1,00m CONFECCIÓ AMB BEINES / IMPRESSIÓ ROLL UP 0,85x2,10m /DIADA DE LA FLOR |
| F/2018/1852 | 21/06/2018 | CI0910200693 | 01/06/2018 | 1.255,80 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|--------|-----------------|-----------|----------------------------|---|
| F/2018/1853 | 21/06/2018 | CI0910193174 | 01/06/2018 | 52,09 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://efact.eacat.cat/busti a/?emisorId=163) |
| F/2018/1854 | 21/06/2018 | FC18-1658 | 21/06/2018 | 775,92 | Comptabilitzada | B66898909 | L'EQUIP, SL | 26106004 - CLIMATITZADOR ESTIU FM CL-200 DIPOSIT 6LT PELS VESTUARIS DEL TEATRE LA SALA |
| F/2018/1855 | 21/06/2018 | F1 F180002308 | 20/06/2018 | 216,70 | Comptabilitzada | B17982166 | ALKIRENT SERVI, S.L. | LLOGUER WC DIA INTERN DE LA MÚSICA [Devuelto 15/06/2018] / . [Devuelto 15/06/2018] / POLY JOHN - WC |
| F/2018/1856 | 21/06/2018 | □5/1 | 31/05/2018 | 162,90 | Comptabilitzada | 77284697M | JOAN CASALS SALLENT | TARGETES DE TRANSPORT PERSONAL AJUNTAMENT- |
| F/2018/1857 | 21/06/2018 | □4/1 | 31/05/2018 | 120,75 | Comptabilitzada | 77284697M | JOAN CASALS SALLENT | TÍTOLS DE TRANSPORT SORTIDA EXTERNA ALUMNES PFI- |
| F/2018/1858 | 21/06/2018 | 0092 | 15/06/2018 | 544,50 | Comptabilitzada | 77616077R | MARIO JIMÉNEZ RUBIO | TALLERS DE DANSA EL 04.05.18A L'IES DINS LES XXV JORNADES DE DANSA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|----------------------|-----------|--|---|
| F/2018/1859 | 22/06/2018 | 1118 | 25/05/2018 | 57,04 | Comptabilitzada | 77615205A | MONTSE CASTAÑE COMAS | CATERING PRESENTACIÓ LLIBRE L'AIXERNADOR-MONTSE CASTAÑÉ COMAS |
| F/2018/1860 | 22/06/2018 | 18SM1807/100044 3 | 22/06/2018 | 1.212,25 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del camp de futbol de Sant Crist, en el decurs del mes de JUNY de 2018, sego |
| F/2018/1861 | 22/06/2018 | 18SM1807/100044 2 | 22/06/2018 | 2.715,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Poliesportiu Municipal, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adj |
| F/2018/1862 | 22/06/2018 | 05000CJ 5659307 | 21/06/2018 | 3,30 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1863 | 22/06/2018 | D18266 | 14/06/2018 | 3.806,66 | Abonada import total | B82869959 | ASES XXI S.L. | ¿Inspecció, diagnòstic de les àrees de joc Municipals d¿Argentona¿ - - - - - - - - -: Inspección, informe de situación |
| F/2018/1864 | 23/06/2018 | 05000CJ 5659306 | 22/06/2018 | 2,54 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1865 | 23/06/2018 | Reb- 1000746609 | 22/06/2018 | 4.440,25 | Anul·lada | B58265240 | FERRER OJEDA CORREDURÍA DE SEGUROS, SL | AIG EUROPE LIMITED:EA18FA1010 RESP CIVIL - DELS CÀRRECS ELECTES |
| F/2018/1866 | 25/06/2018 | 18SM1807/100046 4 | 25/06/2018 | 327,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de les dependències del Casal d'Avis de l'Avinguda Puig i Cadafalch 2-4, en el decurs del mes de JUNY de 2 |
| F/2018/1867 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 2 | 25/06/2018 | 756,03 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'antic de l'Ajuntament, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adj |
| F/2018/1868 | 25/06/2018 | 18SM1807/100046 0 | 25/06/2018 | 1.703,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels serveis de neteja de la Nova Escola Bressol Municipal EL BOSQUET durant el mes de JUNY de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1869 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 7 | 25/06/2018 | 649,66 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Consultori Sant Miquel del Cros/Oficines, en el decurs del mes de JUNY d |
| F/2018/1870 | 25/06/2018 | 18SM1807/100044 8 | 25/06/2018 | 5.825,33 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Les Fonts, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjudicació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1871 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 4 | 25/06/2018 | 675,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'edifici Velcro, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjudicaci |
| F/2018/1872 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 1 | 25/06/2018 | 3.263,24 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Bernat Riudemeia, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adju |
| F/2018/1873 | 25/06/2018 | 18SM1807/100046 1 | 25/06/2018 | 378,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de La Sala segons petició de l'Ajuntament en el decurs del mes de JUNY de 20 |
| F/2018/1874 | 25/06/2018 | 18SM1807/100046 2 | 25/06/2018 | 176,77 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina del Plà de Barris de St Miquel del Cros, en mes de juny |
| F/2018/1875 | 25/06/2018 | 18SM1807/100044 9 | 25/06/2018 | 6.526,89 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l' ESCOLA D'ARGENTONA, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjud |
| F/2018/1876 | 25/06/2018 | 18SM1807/100046 6 | 25/06/2018 | 548,72 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes de JUNY de 2 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1877 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 5 | 25/06/2018 | 393,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Casa Gòtica, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1878 | 25/06/2018 | 18SM1807/100044 7 | 25/06/2018 | 1.051,96 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Centre Infantil l'Esquirol, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons |
| F/2018/1879 | 25/06/2018 | 18SM1807/100046 5 | 25/06/2018 | 233,59 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal d'Avis del Cros, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adju |
| F/2018/1880 | 25/06/2018 | 18SM1807/100044 5 | 25/06/2018 | 202,55 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Ràdio Municipal, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjudica |
| F/2018/1881 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 8 | 25/06/2018 | 776,78 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'escola Bressol Cargol Treu Banya en el decurs del mes de JUNY de 2018, |
| F/2018/1882 | 25/06/2018 | 18SM1807/100044 6 | 25/06/2018 | 1.200,51 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Ajuntament nou, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjudicaci |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1883 | 25/06/2018 | 18SM1807/100045 0 | 25/06/2018 | 145,83 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del nou cementiri municipal Vell de Clarà, en el decurs del mes de JUNY de 2 |
| F/2018/1884 | 25/06/2018 | 18SM1807/100044 4 | 22/06/2018 | 3.097,43 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Sant Miquel del Cros, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons |
| F/2018/1885 | 25/06/2018 | 2182506 | 25/06/2018 | 1.813,52 | Comptabilitzada | G58376872 | CEO DEL MARESME | Manteniment z.ajardinada Argentona del 1 a l'11 de juny |
| F/2018/1886 | 25/06/2018 | Reb- 1000746609b | 25/06/2018 | 4.440,00 | Comptabilitzada | B58265240 | FERRER OJEDA CORREDURÍA DE SEGUROS, SL | AIG EUROPE LIMITED:EA18FA1010 RESP CIVIL - DELS CÀRRECS ELECTES |
| F/2018/1887 | 25/06/2018 | AZJD- 216 | 25/06/2018 | 312,77 | Comptabilitzada | A28007748 | ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 15926085 (PÓLIZA: 15926085 RECIBO: 672422949 RAMO ALLIANZ VEHICULO COMERCIAL E5215BBY) |
| F/2018/1888 | 25/06/2018 | 44 | 25/06/2018 | 2.790,00 | Comptabilitzada | G63240998 | TEATRE DEL BUI | Formació Civisme, Vigilància i Medi Ambient. Formació per un treball en Competències i d'Inserció Laboral. Activa't. Dat |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1889 | 26/06/2018 | 18-FACT-000680 18 | 26/06/2018 | 341,91 | Comptabilitzada | P0812000H | AJUNTAMENT DE MATARÓ | Liquidació exercici 2018 de les obligacions econòmiques reconegudes període de participació en el dissolt Consorci Digit |
| F/2018/1890 | 26/06/2018 | 18SM1807/100047 6 | 25/06/2018 | 163,65 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina d'atenció al Ciutadà d'Argentona, en el decurs del mes de JUNY |
| F/2018/1891 | 26/06/2018 | 18SM1807/100047 3 | 25/06/2018 | 337,63 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal de Joves/Aula Estudi del Cros, en el decurs del mes de JUNY de 201 |
| F/2018/1892 | 26/06/2018 | 18SM1807/100046 9 | 25/06/2018 | 1.350,52 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Biblioteca Municipal, en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adj |
| F/2018/1893 | 26/06/2018 | 18SM1807/100047 5 | 25/06/2018 | 98,62 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja del CARRER General Llauder,44 en el decurs del mes de JUNY de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/1894 | 26/06/2018 | 2918 | 22/06/2018 | 217,80 | Comptabilitzada | 43681729Z | NÚRIA CLEMARES ROCA | Ruta de Llegendes d'Argentona amb l'Ona argentona"" 27 de maig |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1895 | 26/06/2018 | 18/0448 | 25/06/2018 | 723,48 | Comptabilitzada | B62505987 | SERVISET- PLAGAS, S.L. | Servei de control de plagues control de plagues corresponent al treball del mes Juny 2018. |
| F/2018/1896 | 26/06/2018 | □010/2018 | 25/06/2018 | 701,80 | Comptabilitzada | B66574617 | XAVIER MARTIN SPACES & SENSATIONS | GRAFISME MOSTRA D'ENTITAS 2018 |
| F/2018/1897 | 26/06/2018 | □2018-10 | 20/06/2018 | 70,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | CENTRE FLORS DEFUNCIÓ PARE M.P. |
| F/2018/1898 | 27/06/2018 | 18 281 | 26/06/2018 | 2.894,93 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | ESCUDO PECHO PL04 ARGENTONA N/MOD. / COSIR ESCU PIT COSER ESCUDO PECHO / COSIR NUMERO FELTRE / NÚMERO FELTRE PL 04 DECR |
| F/2018/1899 | 27/06/2018 | 18 280 | 26/06/2018 | 2.877,99 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | ESCUDO PECHO PL04 ARGENTONA N/MOD. / COSIR ESCU PIT COSER ESCUDO PECHO / COSIR NUMERO FELTRE / NÚMERO FELTRE PL 04 DECR |
| F/2018/1900 | 27/06/2018 | 18 279 | 26/06/2018 | 86,88 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | ESCU BROADAT GORRA PL 04 ARGENTONA NOU MODEL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1901 | 27/06/2018 | 18 278 | 26/06/2018 | 245,03 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | ESCUDO BRAZO PL04 ARGENTONA N/MOD. |
| F/2018/1902 | 27/06/2018 | 18 277 | 26/06/2018 | 166,98 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | FAJA ELASTICA VEGA HOLSTER 2ET01 DIESTRO / FAJA ELASTICA VEGA HOLSTER 2ET01 ZURDO |
| F/2018/1903 | 27/06/2018 | 18 289 | 27/06/2018 | 13,55 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | DISTINTIU PIT PL INSPECTOR CAP DECRET DISTINTIVO PECHO PL INSPECTOR CAP DECRETO / DISTINTIU PIT PL INSPECTOR CAP DECRET |
| F/2018/1904 | 27/06/2018 | 18 283 | 27/06/2018 | 74,29 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | ESCUDO GORRA PL 04 ARGENTONA N/MOD. / COSIR ESCU T GORRA COSER ESCUDO GORRA |
| F/2018/1905 | 27/06/2018 | 18 286 | 27/06/2018 | 41,53 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | PORTAPLACA PIT CUIR AMB CADENA AG-6 PORTAPLACA PECHO CUERO CON CADENA |
| F/2018/1906 | 27/06/2018 | 18 285 | 27/06/2018 | 302,85 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | J/.HOMBRERAS PL 04 INSPECTOR CON ESCUDO ARGENTONA / J/.ESPATLLERES BRODADES SERGENT MOD.04 / GORRA PLAT HIVERN PL VISER |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1907 | 27/06/2018 | 18 287 | 27/06/2018 | 180,29 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | CARTERA POLICIA LOCAL MOD.PN. LLIBRE |
| F/2018/1908 | 27/06/2018 | 18 284 | 27/06/2018 | 154,93 | Comptabilitzada | A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA. | ESCUDO GORRA PL 04 ARGENTONA N/MOD. / ARREGLOS / COSIR ESCUT GORRA COSER ESCUDO GORRA / GORRA ALEX MOD.GUB HIVERN SENSE |
| F/2018/1909 | 27/06/2018 | 2018068230100002 501 | 16/06/2018 | 371,76 | Comptabilitzada | A14010342 | BANKIA SAU | FINCA : URBANIZACION SANT MIQUEL DEL CROS 4 PB 6 ,ARGENTONA , PERIODO : Renta periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 |
| F/2018/1910 | 27/06/2018 | FA06555 | 27/06/2018 | 626,78 | Comptabilitzada | B64338874 | LOGIC MOBILITY SERVICES, SL | JUNY 2018 LLOGUER 2 MOTOS POLICIA LOCAL UH 200ABS - 7004KFS / UH 200ABS - 7008KFS |
| F/2018/1911 | 28/06/2018 | 60-F898-011475 | 28/06/2018 | 1.217,68 | Comptabilitzada | A82018474 | TELEFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2018 a |
| F/2018/1912 | 28/06/2018 | 11 | 28/06/2018 | 960,00 | Comptabilitzada | 77620280H | CINTIA OSUNA GARCÍA | PREPARACIÓ DELS CONVENIS I SEGUIMENT DE FCT CURS 2017- 2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/1913 | 28/06/2018 | 12 | 28/06/2018 | 231,00 | Comptabilitzada | 77620280H | CINTIA OSUNA GARCÍA | TUTORIA AUX. DE PASTISSERIA I FLECA. Juny CURS 2017-2018 CODI CURS: PFI-PIP-IA01 |
| F/2018/1914 | 28/06/2018 | 016309045 | 13/06/2018 | 614,06 | Comptabilitzada | A93460038 | NOVA PINMAT, SA | P.COLOR 21x29,7 GUALDA 100h. / P.COLOR 21x29,7 NARANJA1 100h. / HOJA EVA 40x60 PURPURA FAIBO / HOJA EVA 40x60 NARANJA FA |
| F/2018/1915 | 28/06/2018 | FA06432 | 28/06/2018 | 626,78 | Comptabilitzada | B64338874 | LOGIC MOBILITY SERVICES, SL | MAIG 2018 LLOGUER DUES MOTOS POLICIA LOCAL UH200ABS - 7004KFS / UH200ABS - 7008KFS |
| F/2018/1916 | 28/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 600,00 | Comptabilitzada | 38829924J | BLAI MASO I ILLAMOLA | EXP SP 945 -2018 CONTRACTACIÓ GRUP JOSEP BENÍTEZ TRIO DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA 16/06/18 |
| F/2018/1917 | 29/06/2018 | Emit-287 385 | 29/06/2018 | 36.410,14 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual juny ebm el bosquet |
| F/2018/1918 | 29/06/2018 | Emit-287 386 | 29/06/2018 | 3.719,00 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars juny ebm el bosquet / total berenars juny ebm el bosquet |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1919 | 29/06/2018 | Emit-287 387 | 29/06/2018 | 14.319,24 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual juny ebm cargol treu banya |
| F/2018/1920 | 29/06/2018 | Emit-287 388 | 29/06/2018 | 617,26 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars juny ebm cargol treu banya / total berenars juny ebm cargol treu banya |
| F/2018/1921 | 29/06/2018 | F1 F180002619 | 25/06/2018 | 216,70 | Comptabilitzada | B17982166 | ALKIRENT SERVI, S.L. | LLOGUR WC PER SANT JOAN . [Devuelto 24/06/2018] / NETEJA FINAL LLOGUER . [Devuelto 24/06/2018] / POLY JOHN - WC |
| F/2018/1922 | 29/06/2018 | 1756 | 29/06/2018 | 2.286,91 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA- SEGUR | Exp. nº 177/2012 Partida 112-920-22799 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixadors i exutor |
| F/2018/1923 | 29/06/2018 | FSC2018255 | 29/06/2018 | 921,20 | Comptabilitzada | G61878831 | FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT | Tallers Igualtat: ""El sexisme també surt de festa - Observatori Noctambul@s"" Dies 11 i 13 de juny'18 / Viatges Barcelona |
| F/2018/1924 | 29/06/2018 | 06 | 28/06/2018 | 858,00 | Comptabilitzada | 35096373Y | ESTER MATEO MOLINS | CLASSES D'ALFABETITZACIÓ I CATALÀ D'ADULTS DEL MES DE JUNY |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/1925 | 30/06/2018 | 18-00900 | 30/06/2018 | 537,02 | Comptabilitzada | A08522955 | ETRA BONAL SA | CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMÀFOR, PILONA i CONTROL ENERGÈTIC AL TERME MUNICIPAL D'ARGENT |
| F/2018/1926 | 30/06/2018 | 18SM1627/1001490 | 30/06/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona mes de JUNY |
| F/2018/1927 | 30/06/2018 | 2018/096 | 30/06/2018 | 108,90 | Comptabilitzada | B64209208 | ANTEQUEM SL | 10/06/2018 Ruta El Modernisme d'Estiueig d'Argentona |
| F/2018/1928 | 01/07/2018 | 111 | 30/06/2018 | 1.001,00 | Comptabilitzada | 46756086F | PERE ALTISENCH BARBEITO | MFP3013 AUXILIAR DE MUNTATGES D'INSTAL·LACIONS ELECROTÈCNiques EN EDIFICIS CURS 2017-2018. CODI CURS: PFI-PIP-EE01. JUNY |
| F/2018/1929 | 01/07/2018 | 121 | 30/06/2018 | 960,00 | Comptabilitzada | 46756086F | PERE ALTISENCH BARBEITO | Seguiment de la Formació als Centres de Treball. FCT. Auxiliar de muntatges d'Instal·lacions electrotècniques en edifici |
| F/2018/1930 | 01/07/2018 | Emit- 85 | 30/06/2018 | 787,08 | Comptabilitzada | B60676988 | GRUES ALT MARESME, SL | 400577 02/06/18 09:03 Seat Toledo 0838-BYS Carrer ngel Guimerà, 70, 08310 Argentona, Barcelo #Hora=09:32 #Loc=Carrer |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1931 | 02/07/2018 | □006/2018 | 01/06/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 23152393H | ANTONIO CARREÑO MORENO | JUNY 2018 LLOGUER LOCAL 12 i 13 BLOC 4 VEÏNAT DEL CROS, ESPAI PER ALS JOVES |
| F/2018/1932 | 02/07/2018 | 014MSC | 29/06/2018 | 816,04 | Comptabilitzada | 43687705X | MARIA TERESA SANCHEZ CALVO | ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC ACCIONS TURISME: RUTES GUIADES2018 |
| F/2018/1933 | 02/07/2018 | A 2018/A/294 | 30/06/2018 | 350,23 | Comptabilitzada | B63378178 | MISSATGERS SANT VALENTÍ, SL | 7002 SERVEI EXTRARRADI MOTO / 7005 RETORN / 1055 SERVEI A BARCELONA MOTO 1/2 D |
| F/2018/1934 | 02/07/2018 | FAV-18100 1965 | 30/06/2018 | 776,08 | Comptabilitzada | B41632332 | SAGE AYTOS, SL | Mantenimiento SIGEP. Del 01/04/2018 al 30/06/2018. (Mantenimiento SIGEP. Del 01/04/2018 al 30/06/2018.) |
| F/2018/1935 | 02/07/2018 | 3058461 | 30/06/2018 | 1.016,67 | Comptabilitzada | B35664879 | MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL | Servicio Integral de Control Horario juny |
| F/2018/1936 | 02/07/2018 | 18 274 | 30/06/2018 | 7.206,46 | Comptabilitzada | B60759644 | CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIO- LABORAL, SL. | DEL 9 AL 30 DE JUNY MANTENIMENT I NETEJA PATIS I ESPAIS OBERTS,JARDINERIA I NETEJA ESPAIS OBERTS DE ZONES VERDES / I P |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/1937 | 02/07/2018 | 18F00 94 | 02/07/2018 | 426,67 | Comptabilitzada | J03951951 | SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C. | PERIODO DEL 1 AL 21 DE JUNIO DE 2018 / 546 HORES DE MONITORATGE DELS EQUIPS DE L'EEA |
| F/2018/1938 | 02/07/2018 | 69000162690503C0613 | 01/07/2018 | 6.344,75 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8420800002381 Recibo: 690001626905 F.Efect.Rbo: 01/07/2018 Riesgo: ASSEGUANÇA DE LA SALA PC NOVA |
| F/2018/1939 | 02/07/2018 | 05000CJ 6675553 | 30/06/2018 | 0,79 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1940 | 02/07/2018 | 05000CJ 5953396 | 29/06/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/1941 | 02/07/2018 | 5 | 29/06/2018 | 600,00 | Comptabilitzada | 38816282X | OLGA VALLS JUANA | Gestió tècnica d'accions d'orientació a alumnes de batxillerat |
| F/2018/1942 | 02/07/2018 | 11/18/Ed | 30/06/2018 | 885,50 | Comptabilitzada | 38823580V | RAQUEL ROMERO MORENO | MFP3003 Aux d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals curs 2017-2018 Codi curs :PFI-PIP-AG01 Juny 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/1943 | 02/07/2018 | 12/18/Ed | 30/06/2018 | 1.296,00 | Comptabilitzada | 38823580V | RAQUEL ROMERO MORENO | Activitats associades a la formació dels PFI 2017/2018 Especialitat Aux d'activitats d'oficina i en serveis administrati |
| F/2018/1944 | 02/07/2018 | F 03-2018 | 02/07/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | 47656485W | GEMMA MAJÓ CRESPO | Tallers per la Diada de la flor 2018 d'Argentona |
| F/2018/1945 | 02/07/2018 | 21001171 21001171 | 02/07/2018 | 44,23 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | AIGUA RIBES 1,500 L. PACK.6 / CLEMENTINA / PLATANS |
| F/2018/1946 | 02/07/2018 | □5518 /06 | 02/07/2018 | 1.200,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina RC 220180005986 |
| F/2018/1947 | 02/07/2018 | A/180629 | 30/06/2018 | 154,00 | Comptabilitzada | B62030754 | GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, SL | Contenedor 5m3 runa limpia |
| F/2018/1948 | 02/07/2018 | □18/01/006450 | 30/06/2018 | 66,86 | Comptabilitzada | B64421639 | GRESS ARGENTONA, SL | SACA HORMIGON SECO HS-25 1000KG / PALET FIASA / TACO QUIMICO CEYS POLYESTER 300ml / TACO QUIMICO CEYS POLYESTER 300ml |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1949 | 02/07/2018 | □A 07/18 | 02/07/2018 | 3.904,04 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ARRENDAMENT LOCALS DE NEGOCIS AVDA.PUIG I CADAFALCH, 2 i 4, MES DE JULIOL DE 2018 |
| F/2018/1950 | 02/07/2018 | 48113 | 29/06/2018 | 258,64 | Comptabilitzada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | Hosting del web municipal juny 2018 |
| F/2018/1951 | 02/07/2018 | 145-2018 | 01/07/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Lloguer juliol 2018 BIBLIOTECA |
| F/2018/1952 | 02/07/2018 | PUB 803858 | 29/06/2018 | 619,12 | Comptabilitzada | A17374547 | EL PUNT - HERMES COMUNICACIONS, S.A. | El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són capitals quota juny |
| F/2018/1953 | 02/07/2018 | 9030245741 | 30/06/2018 | 502,09 | Comptabilitzada | F08226714 | ABACUS S.COOP. C.L. | MATERIAL FUNGIBLE CURS DE FORMACIÓ INTEGRADA AGENT CÍVICS I MEDIAMBIENTALS TREBALLS ALS BARRIS |
| F/2018/1954 | 03/07/2018 | 202/18 | 21/06/2018 | 4.235,00 | Comptabilitzada | Q5856358F | CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA | Representació "" Cantània. Partícules"" el passat 13 de maig al Testre Monumental de Mataró |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|--------|-----------------|-----------|------------------------|--|
| F/2018/1955 | 03/07/2018 | 64/77 | 01/07/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | 38747209Y | MÁXIMO MORENO MASEGOSA | LLOGUER JULIOL LOCAL C/GRAL. LLAUDER, 44 |
| F/2018/1956 | 03/07/2018 | 116 | 30/06/2018 | 414,16 | Comptabilitzada | A08161465 | MAYMÍ GERMANS SA | PAL TORNEJAT TRACTAT 300X0,80 CM (Informacion adicional de la factura) / PLATINA TUB 100 MM (Informacion adicional de |
| F/2018/1957 | 03/07/2018 | A4188 6 | 03/07/2018 | 42,00 | Comptabilitzada | 77085700G | M ROSA ARGEMI ALSINA | Plaques Homenatge grup Fonts d'Argentona i jubilació C:T: |
| F/2018/1958 | 03/07/2018 | Rect-A4187 5 | 07/06/2018 | 89,00 | Comptabilitzada | 77085700G | M ROSA ARGEMI ALSINA | Rect. A4187 5 / Plaques Homenatge |
| F/2018/1959 | 03/07/2018 | 18A 004508 | 30/06/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/06/2018 al 30/06/2018) / 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/1960 | 03/07/2018 | 18A 004509 | 30/06/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/06/2018 al 30/06/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1961 | 03/07/2018 | 18A 004507 | 30/06/2018 | 1.324,95 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 3305 JGK FIAT SCUDO FURGÓN ATESTADOS (Alquiler del 01/06/2018 al 30/06/2018) |
| F/2018/1962 | 03/07/2018 | AA 071813 | 01/07/2018 | 1.249,63 | Comptabilitzada | B87240602 | WIACCESS TECHNOLOGIE S SOLUTIONS, S.L. | PLATAFORMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES DE LA POLICÍA LOCAL D'ARGENTONA |
| F/2018/1963 | 03/07/2018 | 65/77 | 03/07/2018 | 761,53 | Comptabilitzada | 38747209Y | MÁXIMO MORENO MASEGOSA | CONTRIBUCIO URBANA LOCAL GRAL. LLAUDER,44 |
| F/2018/1964 | 03/07/2018 | 4 | 03/07/2018 | 168,92 | Comptabilitzada | 78074797D | JOAN RAMON NORÓ I FARRAN | Programació exterior per a Ràdio Argentona. Assistència tècnica |
| F/2018/1965 | 03/07/2018 | F000178947 | 30/06/2018 | 3.889,25 | Comptabilitzada | B60195534 | FERRETERIA INDUSTRIAL MATARÓ 92, S.L. | SILICONA NEUTRA TRANS.KRAFFT (ESPORTS) / TOR.DIN7982 ZINC 63,5x19 (ESPORTS) / MPG4 125 NYL4-FD / SPRAY LUBRICANTE WD-40 |
| F/2018/1966 | 03/07/2018 | 00507 | 29/05/2018 | 646,14 | Comptabilitzada | B61814257 | PACO LOPEZ, SL | Lote 2.500 Adhesivos impresos 4 tintas. Redondos 9x9cm (500 unidadesx5modelos) entregado el 11- 05 / Vinilos impresos 4 t |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------|---|
| F/2018/1967 | 03/07/2018 | 8235 | 27/06/2018 | 476,10 | Comptabilitzada | B62818844 | TATARANA, S.L. | Biblioteca municipal: subministrament audiovisual |
| F/2018/1968 | 03/07/2018 | FA06668 | 03/07/2018 | 626,78 | Comptabilitzada | B64338874 | LOGIC MOBILITY SERVICES, SL | JULIOL 2018 LLOGUER DUES MOTOS POLICIA LOCAL UH200ABS - 7004KFS / UH200ABS - 7008KFS |
| F/2018/1969 | 03/07/2018 | □2/67 | 03/07/2018 | 1.452,00 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | Sonoritzacio activitats dia internacional de la música, operacio 0090/2018-220180006387 |
| F/2018/1970 | 03/07/2018 | □1/67 | 03/07/2018 | 1.452,00 | Anul·lada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | Sonoritzacio activitats dia internacional de la música, operacio 0090/2018-220180006387 |
| F/2018/1971 | 03/07/2018 | □1/68 | 03/07/2018 | 484,00 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | Sonoritzacio ball per revetlla de sant Joan Operacio 0090/2018 - 220180007386 |
| F/2018/1972 | 03/07/2018 | A303898 | 28/05/2018 | 242,00 | Comptabilitzada | F17459991 | MÚSICS DE GIRONA, SCCL | IMPORT DELS TREBALLS MUSICALS REALITZATS PER DANIEL ÀLVAREZ EL DIA 25 DE MAIG DE 2018. nº RC 220180005464 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/1973 | 03/07/2018 | 752/2018 | 03/07/2018 | 254,10 | Comptabilitzada | F65284556 | CLARABOIA AUDIOVISUAL, SCCL | 1/2 JORNADA D'OPERADOR DE CÀMERA (SENSE EQUIP). PLE JULIOL 2018 / HORA EXTRA TÈCNIC |
| F/2018/1974 | 03/07/2018 | 79 | 03/07/2018 | 410,00 | Comptabilitzada | J66289570 | EDUKEM-NOS, SCP | Tallers d'Estiu al Casal de Joves al Cros 8 hores, repartides del 25 al 28 de juny |
| F/2018/1975 | 03/07/2018 | 1830211 | 30/06/2018 | 363,97 | Comptabilitzada | B65258188 | GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA SL | LLOGUER PLATAFORMA BRAZO S/CAMIÓN 18 Mts N-002 /PER DECORACIÓ DIADA DE LA FLOR |
| F/2018/1976 | 05/07/2018 | 00003FACT180186 | 30/06/2018 | 838,99 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS A DOMICILI I A CARRER / Nº RC 22018000806 / DILLUNS / DILLUNS |
| F/2018/1977 | 05/07/2018 | 00002FACT180007 | 30/06/2018 | 440,44 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº OPERACIÓ: 220180005662 / MANTENIMENT D'UNA ZONA DE LA COBERTURA DE L'AJUNTAMENT VELL |
| F/2018/1978 | 05/07/2018 | 00004FACT180017 | 30/06/2018 | 445,62 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº RC 22018000805 / GESTIÓ DEIXALLERIA MÒBIL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/1979 | 05/07/2018 | 00012FACT180011 | 30/06/2018 | 36.723,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA VILA D'ARGENTONA JUNY |
| F/2018/1980 | 05/07/2018 | 00012FACT180012 | 30/06/2018 | 47.766,37 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA VILA D'ARGENTONA / MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETE |
| F/2018/1981 | 05/07/2018 | 00004FACT180019 | 30/06/2018 | 110,95 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº RC 22018000807 / IMPRESSIÓ TARGETES DEIXALLERIA |
| F/2018/1982 | 05/07/2018 | FC18-1745 | 30/06/2018 | 18,15 | Comptabilitzada | B66898909 | L'EQUIP, SL | 22699029 - LAMPARA QUINQUE PER OLI ALUMINI 24 CM / 23044055 - OLI PARAFINA AMB CITRONELA 1LT |
| F/2018/1983 | 05/07/2018 | A/2018/000100137 5 | 30/06/2018 | 123,06 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1984 | 05/07/2018 | A/2018/000100137 6 | 30/06/2018 | 30,00 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|---------------------------------|---|
| F/2018/1985 | 05/07/2018 | A/2018/000100138 2 | 30/06/2018 | 1,76 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1986 | 05/07/2018 | A/2018/000100138 3 | 30/06/2018 | 554,90 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / LAVADOS / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1987 | 05/07/2018 | A/2018/000100138 5 | 30/06/2018 | 0,88 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1988 | 05/07/2018 | A/2018/000100138 4 | 30/06/2018 | 30,00 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N |
| F/2018/1989 | 05/07/2018 | A/2018/000100138 6 | 30/06/2018 | 618,52 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS |
| F/2018/1990 | 05/07/2018 | 29 | 04/07/2018 | 267,00 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | hores juny CLASSES PFI LOT 4 AUXILIAR DE PASTISSERIA I FLECA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|---------------------------------|--|
| F/2018/1991 | 05/07/2018 | 30 | 04/07/2018 | 274,92 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | material corresponent al mes de febrer / Farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Farina ""bizcocho"" / |
| F/2018/1992 | 05/07/2018 | 31 | 04/07/2018 | 166,05 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | MARÇ farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / decoracions pastisseria / Cobertura de xocolata |
| F/2018/1993 | 05/07/2018 | 32 | 04/07/2018 | 227,93 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | material corresponent al mes d'abril / Farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Farina |
| F/2018/1994 | 05/07/2018 | 33 | 04/07/2018 | 205,62 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | material corresponent al mes de maig / Farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Sucre glass / Bosses |
| F/2018/1995 | 05/07/2018 | 34 | 04/07/2018 | 150,21 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | JUNY farina / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Formatge / Tonyina / Llaunes de tomaca / Cobertura |
| F/2018/1996 | 05/07/2018 | 35 | 04/07/2018 | 414,49 | Comptabilitzada | 38828238Y | MARIA ISABEL CAVA VENTURA | JULIOL MATERIAL CLOENDA / Mantega / Ous / Ampolles d'aigüa / Paper de forn / Formatge / Tonyina / Llaunes de tomaca |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|---|
| F/2018/1997 | 05/07/2018 | 3 | 04/07/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | 35038194V | TERESA ORTA RAMÍREZ | assessorament jurídic mes de juny 2018 |
| F/2018/1998 | 05/07/2018 | 14_2018 | 03/07/2018 | 1.337,50 | Comptabilitzada | 38833842K | INMA ROVIRA I PRAT | Accions formatives tant a nivell individual com grupals durant el mes de juny. RC 220180005984 |
| F/2018/1999 | 05/07/2018 | A/419 | 21/06/2018 | 60,06 | Comptabilitzada | B60820750 | FLECA CASAS, S.L. | peçes full REFRIGERI RODA PREMSA ALCALDES QUATRE RIBES |
| F/2018/2000 | 05/07/2018 | F0039-18 | 30/06/2018 | 3.112,73 | Comptabilitzada | B65469330 | ARVISA OBRES I PROJECTES, SL. | REPARACIONS D'URGÈNCIA DELS CLOTS DEL PAVIMENT DEL ROCAR D'EN SERRA |
| F/2018/2001 | 05/07/2018 | A/2018/000089042 3 | 30/06/2018 | 384,78 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N |
| F/2018/2002 | 05/07/2018 | 2918803 | 04/07/2018 | 47,66 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | 7051/02/0000000200 7051+7030+7031 Referencia cliente : MANTENIMIENTO Dirección instalación: AJUNTAMENT D'ARGENTONA CALL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2003 | 05/07/2018 | 00004FACT180021 | 30/06/2018 | 18.280,91 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | JUNY 2018 / GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA D'ARGENTONA |
| F/2018/2004 | 05/07/2018 | B - 16 / 2018 | 04/07/2018 | 992,20 | Comptabilitzada | 34759915S | PAU LLONCH MÉNDEZ | Taller de rap de Versembrant per l'Espai Jove d'Argentona. 4 sessions, els dies 25, 26, 27 i 28 de juny. / Enregistrame |
| F/2018/2005 | 03/07/2018 | M/18082 | 02/07/2018 | 217,80 | Comptabilitzada | 38821034R | MARTA PALLARES NAVARRO | LONES DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA- |
| F/2018/2006 | 05/07/2018 | FA 6257 | 05/07/2018 | 434,47 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | VINIL MON. 2,00x1,00m LAM UV MAT / HORES COL·LOCACIÓ VINILS + RETIRADA DELS ANTICS / LONA 1 CARA 3,10x1,00m CONFECCIÓ AM |
| F/2018/2007 | 05/07/2018 | 18 218 | 30/06/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | Referència:22018001935. Disseny cartells Sant Joan. |
| F/2018/2008 | 05/07/2018 | 18 219 | 30/06/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | Referència:22018001947. Disseny cartells dia de la Música |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2009 | 05/07/2018 | 00012FACT180013 | 30/06/2018 | 5.817,48 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº OPERACIÓ: 220180007345 / DESINFECCIÓ I ASSAIG DE LABORATORI CONTROL LEGIONEL-LA MÀQUINES NETEJA VIÀRIA |
| F/2018/2010 | 05/07/2018 | 2018/269 | 30/06/2018 | 194,36 | Comptabilitzada | B64958838 | PUNTAJOCES, SL | Planificació i dinamització de les sessions del Consell d'Infància de l'Ajuntament d'Argentona del mes de juny de 2018. |
| F/2018/2011 | 06/07/2018 | 4002330204 | 30/06/2018 | 1.858,95 | Comptabilitzada | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS, S.A | Carta(I) 51 -100 gr ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - |
| F/2018/2012 | 06/07/2018 | Emit - 3855290 | 30/06/2018 | 14,27 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | COLA UHU CREATIVE 40g / N OPERACIO: 220180005583 |
| F/2018/2013 | 06/07/2018 | Emit - 3855291 | 30/06/2018 | 186,18 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | CALAIXERES SOBRETAULA / N OP. 2201800055884 |
| F/2018/2014 | 06/07/2018 | Emit - 3855288 | 30/06/2018 | 18,15 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | VINIL / RC-220180005581 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/2015 | 06/07/2018 | Emit - 3855289 | 30/06/2018 | 110,47 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | PIZARRA BLANCA CON ACERO VITRI / IMANES REDONDOS 30MM / RC-220180005603 |
| F/2018/2016 | 06/07/2018 | Emit - 4807345 | 30/06/2018 | 945,25 | Registrada | B64267826 | MOBLES OFICINA MATARÓ SL | N OP:0090/2018-220180005091 / MESA NEW PANO 160X80 ARCE / ALA NEW PANO 100X60 ARCE / CAJONERA TENDENCIAS 3 CAJ.ARCE |
| F/2018/2017 | 06/07/2018 | 01 00000474 | 30/06/2018 | 503,83 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura corresponent al servei de manteniment de l'enllumenat públic de CAN RAIMI del període 07-06-2018 al 30-06-2018: |
| F/2018/2018 | 06/07/2018 | 18 246 | 30/06/2018 | 204,49 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | - Suport activitats revetlla San Joan.(18:00 a 03:00h) |
| F/2018/2019 | 06/07/2018 | Emit- 1819 | 15/06/2018 | 298,42 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/003228 F:14/06/2018 / PAPER DOB.ENCINT.ROLUX 0,9X45M / PLAST.FENIX P-350 PYMA IN 15 L / ESPROTEC CLASSIC MAT B |
| F/2018/2020 | 06/07/2018 | Emit- 1821 | 30/06/2018 | 299,55 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | A:2018/01/003450 F:25/06/2018 / PALETINA TRIPLE ENVERN.Nº18 / AGUAPLAST PLOMA 750 CC. / ESMALT SINT.BRILL.PYMA TR 4 L. / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2021 | 06/07/2018 | 1800141 | 06/07/2018 | 3.999,92 | Comptabilitzada | B62554035 | EUROCATALAN A OBRES I SERVEIS, S.L. | Certificació n.º 2 Ploma ARRANJAMENT ZONA ESPORTIVA RAUL PALOMA. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SORRA PEL SORRAL |
| F/2018/2022 | 04/07/2018 | 559 | 05/05/2018 | 133,10 | Comptabilitzada | 38839082V | DANIEL DÍAZ HEREDIA | REPARACIÓ I REFORÇ PORTA D'ENTRADA AL GIMNÀS DE L'ESCOLA ARGENTONA |
| F/2018/2023 | 04/07/2018 | 569 | 07/06/2018 | 72,60 | Comptabilitzada | 38839082V | DANIEL DÍAZ HEREDIA | SUBSTITUCIÓ CINTA PERSIANA ESCOLA ARGENTONA- |
| F/2018/2024 | 06/07/2018 | 01 00000423 | 26/06/2018 | 9.010,62 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm. 01-5952: Altres feines corresponents al mes de Maig als Equipaments Municipals d'Arg |
| F/2018/2025 | 06/07/2018 | 01 00000426 | 27/06/2018 | 3.334,81 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura corresponent al pressupost núm.01-6040: referent a altres feines amb PCs de l'Ajuntament d'Argentona. / Revisió |
| F/2018/2026 | 06/07/2018 | 01 00000427 | 27/06/2018 | 709,82 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm. 01-6039: Altres feines corresponents al mes de Juny als Equipaments Municipals d'Arg |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------|--|
| F/2018/2027 | 06/07/2018 | 01 00000449 | 30/06/2018 | 7.554,64 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Contracte del Servei de Manteniment Instal·lacions dels Equipaments Municipals i Control Energètic JUNY |
| F/2018/2028 | 06/07/2018 | 01 00000473 | 30/06/2018 | 8.329,17 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura corresponent al servei de manten enllumenat públic, semafors, piona i control energètic del període 07 a 30/06 |
| F/2018/2029 | 06/07/2018 | 1148 | 15/06/2018 | 99,22 | Comptabilitzada | B62462510 | FONTDEGLÒRI A, SL | FS10SA LIJADORA ORBITAL HITACHI / LIJADORA FS10SA HITACHI SENSE REPARAR MOTIU: LIJADORA CREMADA, COST EXCESIU DE LA REPA |
| F/2018/2030 | 06/07/2018 | A 18217 | 30/06/2018 | 290,40 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | Recollida i trasllat 13508 / Recollida i trasllat 13523 / Recollida i trasllat 10697 / Recollida i trasllat 10505 / R |
| F/2018/2031 | 09/07/2018 | 7A62142 M | 30/06/2018 | 633,36 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2018/30-06-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/2032 | 09/07/2018 | 530 | 05/07/2018 | 603,06 | Comptabilitzada | B58178922 | GRAFQUES IGBO, S.L. | 2.500 Díptics CONSELLS DE SEGURETAT A LA LLAR, A/5, imp. color. |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| F/2018/2033 | 09/07/2018 | 3542 | 06/07/2018 | 161,37 | Comptabilitzada | X1962945X | KARIN KONKLE | Taller d'autodefensa, Casal de Joves / 18 - 21 h |
| F/2018/2034 | 09/07/2018 | □2018-11 | 06/07/2018 | 60,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | CIOXÍ FLORS PER DEFUNCIÓ PARE AGENT DE POLICIA O.P. |
| F/2018/2035 | 09/07/2018 | 12186T0035 | 30/06/2018 | 7.923,17 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI INSTAT ARGENTONA I H. DE MATARÓ.JUNY-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES PO |
| F/2018/2036 | 09/07/2018 | D18289 | 04/07/2018 | 3.146,00 | Comptabilitzada | B82869959 | ASES XXI S.L. | ¿ Inspecció, diagnòstic de les àrees de joc Municipals d¿Argentona¿ - - - - - : Inspecció, informe de situació y |
| F/2018/2037 | 09/07/2018 | FER2018A01 593 | 09/07/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE TURISME (220180003670) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/2038 | 09/07/2018 | FER2018A01 591 | 27/06/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE TURISME (220180003670) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2039 | 09/07/2018 | FER2018A01 592 | 27/06/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PATRIMONI (22018001667) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/2040 | 09/07/2018 | FER2018A01 590 | 09/07/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PATRIMONI (22018001667) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA-MATARÓ |
| F/2018/2041 | 10/07/2018 | T 2018/00000014 | 10/07/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES DE JULIOL, DEL LOCAL SITUAT A ARGENTONA, AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. 22 |
| F/2018/2042 | 10/07/2018 | A 180634 | 29/06/2018 | 1.082,95 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | Cuota Manteniment mensual DE LES ÀREES DE JOCS DE LA VILA JUNY (Ref:3400000050) |
| F/2018/2043 | 10/07/2018 | A 16072 | 10/07/2018 | 209,21 | Comptabilitzada | Q0801175A | ROSO CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE | Eusebi Traby Ysalgue - DNI 46014678G (AUT) (Ordinaria) / Juan Fco Fragoso Escribano - DNI 38835803G (AUT) (Ordinaria) |
| F/2018/2044 | 10/07/2018 | FA 6267 | 10/07/2018 | 217,42 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | LONA 1 C. 3,10x1,00m LONA 1 CARA 1,00x2,90m CONFECCIÓ ANB ULLETS, REVETLLA DE SANT JOAN |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2045 | 10/07/2018 | FC-028296 | 30/06/2018 | 1.271,48 | Comptabilitzada | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITA RIOS SL | SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA) |
| F/2018/2046 | 10/07/2018 | 2018061 | 10/07/2018 | 11.035,20 | Comptabilitzada | B66761933 | OBRES I SERVEIS D'ARGENTONA, SL | RC:220180005384 REPARACIÓ I PINTAT DE LES CORNISES DE FORMIGÓ DE LA COBERTA DE L'ESCOLA ARGENTONA -OBRES I SERVEIS D' AR |
| F/2018/2047 | 12/07/2018 | Emit - 3855292 | 30/06/2018 | 53,25 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | SELLO ASSABENTAT / N OP. 220180005582 PÒLICIA LOCAL |
| F/2018/2048 | 12/07/2018 | 082014475275 0466 P0Z808Y0010227 | 21/06/2018 | 23,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |
| F/2018/2049 | 12/07/2018 | 082014510414 0681 P1M801N0933713 | 04/07/2018 | 32,22 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2050 | 12/07/2018 | 082014508580 0451 P0Z808Y0010276 | 21/06/2018 | 301,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR ANDREU VINT 700- CERCA URB MA BJO-1 QUADRE Z;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2051 | 12/07/2018 | 082014508274 0531 P0Z808Y0010275 | 21/06/2018 | 328,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Perí |
| F/2018/2052 | 12/07/2018 | 082014491620 0485 P1M801N0950207 | 05/07/2018 | 183,57 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2053 | 12/07/2018 | 082014491620 0466 P0Z808Y0010240 | 21/06/2018 | 458,74 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fact. Cons. L |
| F/2018/2054 | 12/07/2018 | 082014507739 0485 P1M801N0911304 | 29/06/2018 | 87,81 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI AP-CT. 10329 QUADRE CD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Factura |
| F/2018/2055 | 12/07/2018 | 082014491859 0451 P0Z808Y0010242 | 21/06/2018 | 245,35 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BADALONA-PL.GEGANTERS BXS QUADRE AI;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/2056 | 12/07/2018 | 082014494085 0466 P0Z808Y0010251 | 21/06/2018 | 212,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI ENLLPUBLIC-CARRER-B QUADRE CC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2057 | 12/07/2018 | 082014494085 0485 P1M801N0940426 | 04/07/2018 | 22,25 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI ENLLPUBLIC-CARRER-B QUADRE CC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / |
| F/2018/2058 | 12/07/2018 | 082014480547 0656 P1M801N0943276 | 05/07/2018 | 325,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA DE L'ESGLÉSIA 4 CASA GOTICA;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLAC |
| F/2018/2059 | 12/07/2018 | 082014497447 0451 P0Z808Y0010259 | 21/06/2018 | 137,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL CAMI DEL MAL PAS 3-LDO ET- 70505-1 QUADRE L;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/2060 | 12/07/2018 | 082014509001 0440 P0Z808Y0010280 | 21/06/2018 | 302,55 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AV DELS PAÏSOS CATALANS 700-LDO COL.LEGI BXS QUADRE D;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/2061 | 12/07/2018 | 082014508274 0559 P1M801N0940429 | 04/07/2018 | 107,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Perí |
| F/2018/2062 | 12/07/2018 | 082014490901 0466 P0Z808Y0010238 | 21/06/2018 | 542,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2063 | 12/07/2018 | 082014492191 0485 P1M801N0940422 | 04/07/2018 | 116,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/2064 | 12/07/2018 | 082014498489 0715 P1M801N0943278 | 05/07/2018 | 206,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/2065 | 12/07/2018 | 082014485361 0354 P0Z808Y0010229 | 21/06/2018 | 157,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI-SN QUADRE CB;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/2066 | 12/07/2018 | 082014475471 0700 P1M801N0933708 | 04/07/2018 | 6,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;B ARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2067 | 12/07/2018 | 082014479607 0603 P1M801N0933702 | 04/07/2018 | 488,78 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 61-DUP BXS- 1 AJUNT VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 61-D |
| F/2018/2068 | 12/07/2018 | 082014480264 0675 P1M801N0933704 | 04/07/2018 | 972,77 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARRES 25 BXS-1 VELCRO;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE LES P |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2069 | 12/07/2018 | 082014479246 0675 P1M801N0934182 | 04/07/2018 | 1.110,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 1 AJUNTAME NOU;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/2070 | 12/07/2018 | 082014478831 0681 P1M801N0934181 | 04/07/2018 | 788,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS S/N ESC. BURNIOL;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/2071 | 12/07/2018 | 082014478369 0641 P1M801N0933701 | 04/07/2018 | 441,96 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI 1 ESC. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (AVDA |
| F/2018/2072 | 12/07/2018 | 082009064986 0791 P1M801N0933684 | 04/07/2018 | 155,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLI ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2073 | 12/07/2018 | 082014482510 0675 P1M801N0934187 | 04/07/2018 | 2.684,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14- LA SALA;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14-LA |
| F/2018/2074 | 12/07/2018 | 082014493744 0626 P1M801N0934192 | 04/07/2018 | 251,50 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS- 1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2075 | 12/07/2018 | 082014489174 0618 P1M801N0934190 | 04/07/2018 | 176,35 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (POLIGON INDUSTRIAL DEL NORD 700-ET.70524-1 QUADRE AC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/2076 | 12/07/2018 | 082014473871 0681 P1M801N0934173 | 04/07/2018 | 4,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC-PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ZONA FONT PICANT ENLLP |
| F/2018/2077 | 12/07/2018 | 082014499537 0491 P1M801N0940475 | 04/07/2018 | 303,33 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2078 | 12/07/2018 | 082014481215 0656 P1M801N0938342 | 04/07/2018 | 270,76 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1 EDIFICI LOC-2 CASAL A. CEN;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència |
| F/2018/2079 | 12/07/2018 | 082014478603 0831 P1M801N0943557 | 05/07/2018 | 807,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DEL DOCTOR FARRERO S/N ESC. FONTS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DEL |
| F/2018/2080 | 12/07/2018 | 082014491426 0485 P1M801N0950208 | 05/07/2018 | 177,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2081 | 12/07/2018 | 082014488415 0664 P1M801N0940420 | 04/07/2018 | 200,59 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/2082 | 12/07/2018 | 082014509001 0461 P1M801N0950209 | 05/07/2018 | 100,09 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AV DELS PAÏSOS CATALANS 700-LDO COL.LEGI BXS QUADRE D;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / F |
| F/2018/2083 | 12/07/2018 | 082014497812 0489 P1M801N0958429 | 06/07/2018 | 206,76 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2084 | 12/07/2018 | 082014491859 0470 P1M801N0940423 | 04/07/2018 | 82,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BADALONA-PL.GEGANTERS BXS QUADRE AI;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2085 | 12/07/2018 | 082014499537 0470 P0Z808Y0010267 | 21/06/2018 | 606,27 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2086 | 12/07/2018 | 082014472158 0341 P0Z808Y0010192 | 21/06/2018 | 106,09 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-18 AAVV CROS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2087 | 12/07/2018 | 082014494771 0388 P0Z808Y0010254 | 21/06/2018 | 102,85 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (RONDA PONENT ENLLPUBLIC-EL CROS QUADRE CE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2088 | 12/07/2018 | 082014483018 0958 P1M801N0953687 | 06/07/2018 | 94,50 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14 LA SALA SOS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 1 |
| F/2018/2089 | 12/07/2018 | 082014474121 0335 P0Z808Y0010199 | 21/06/2018 | 85,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (LLOC VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 4 LOC-6 CASAL CR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència |
| F/2018/2090 | 12/07/2018 | 082014492761 0694 P0Z808Y0010245 | 21/06/2018 | 72,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2091 | 12/07/2018 | 082014498738 0388 P0Z808Y0010266 | 21/06/2018 | 63,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA AP-ESCAL.ESGLES QUADRE-U;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2092 | 12/07/2018 | 082014473871 0660 P0Z808Y0010226 | 21/06/2018 | 4,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC-PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ZONA FONT PICANT ENLLP |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2093 | 12/07/2018 | 082014474438 0485 P0Z808Y0010200 | 21/06/2018 | 5,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (RONDA DE LLEVANT 58- ESCORXADOR;08310;ARGENTONA ;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (RONDA DE LLEVANT 58- ESCOR |
| F/2018/2094 | 12/07/2018 | 082014470809 0388 P0Z808Y0010186 | 21/06/2018 | 12,34 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV |
| F/2018/2095 | 12/07/2018 | 082014475961 0388 P0Z808Y0010205 | 21/06/2018 | 5,48 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (AVDA DEL MEDITERRANI S/N REG CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Lloguer D'Equips (AVDA DEL MEDITERRANI S |
| F/2018/2096 | 12/07/2018 | 082014509998 0742 P0Z808Y0010283 | 21/06/2018 | 77,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC- C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fa |
| F/2018/2097 | 12/07/2018 | 082014497029 0506 P0Z808Y0010256 | 21/06/2018 | 483,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG MARINA JULIA 12 DAVANT-N-21 BXS-3 QUADRE G;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fact |
| F/2018/2098 | 12/07/2018 | 082014510414 0660 P0Z808Y0010285 | 21/06/2018 | 57,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Consum Pe |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2099 | 12/07/2018 | 082014475471 0675 P1M801N0821283 | 12/06/2018 | 6,18 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2100 | 12/07/2018 | 082014498037 0373 P0Z808Y0010263 | 21/06/2018 | 25,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 61 BXS-1 QUADRE Q;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (G |
| F/2018/2101 | 12/07/2018 | 082014471952 0335 P0Z808Y0010189 | 21/06/2018 | 166,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-17 LLEI BARRIS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (AVDA DE |
| F/2018/2102 | 12/07/2018 | 082014473356 0320 P1M801N0868254 | 19/06/2018 | 96,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (DE BADALONA 2 LOC-1 GEGANTERS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / FACTURACIÓ DE |
| F/2018/2103 | 12/07/2018 | 082014470809 0409 P0Z801Y0209215 | 21/06/2018 | 57,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV |
| F/2018/2104 | 12/07/2018 | 082014473356 0335 P0Z808Y0010196 | 21/06/2018 | 73,34 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació cosum lect. Reals (DE BADALONA 2 LOC-1 GEGANTERS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació cosum lect. Re |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2105 | 12/07/2018 | 082014471631 0388 P0Z808Y0010187 | 21/06/2018 | 47,71 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (URB VEÏNAT MADA 701 CAMP F.MADA;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Potència (URB VEÏNAT MADA 701 |
| F/2018/2106 | 12/07/2018 | 082014472430 0354 P0Z808Y0010193 | 21/06/2018 | 17,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA DE VENDRE 5 BXS-5 MERCAT;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Potència (PLACA DE VENDRE 5 BX |
| F/2018/2107 | 12/07/2018 | 082014473611 0341 P0Z808Y0010198 | 21/06/2018 | 8,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (DE SANT FERRAN 23 1-1 CASA MUSEU;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Impost Electricitat (DE SANT FERRAN 23 1- |
| F/2018/2108 | 12/07/2018 | 082014486120 0485 P1M801N0879676 | 21/06/2018 | 1.077,52 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (CAN BARRAU CANTONADA- LLADO QUADRE P;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Factura |
| F/2018/2109 | 12/07/2018 | 082014472430 0341 P1M801N0873726 | 20/06/2018 | 45,85 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (PLACA DE VENDRE 5 BXS-5 MERCAT;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / FACTURACIÓ D |
| F/2018/2110 | 12/07/2018 | 082014493419 0320 P0Z808Y0010248 | 21/06/2018 | 273,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN NADAL ENLLPUBLIC-BARRI CIRES QUADRE BA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturaci |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2111 | 12/07/2018 | 082014474438 0506 P0Z801Y0209324 | 21/06/2018 | 33,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (RONDA DE LLEVANT 58- ESCORXADOR;08310;ARGENTONA ;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (RONDA DE LLEVANT 58- ESCOR |
| F/2018/2112 | 12/07/2018 | 082014494771 0409 P0Z801Y0209819 | 21/06/2018 | 391,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (RONDA PONENT ENLLPUBLIC-EL CROS QUADRE CE;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2113 | 12/07/2018 | 082014472430 0373 P0Z801Y0209256 | 21/06/2018 | 57,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA DE VENDRE 5 BXS-5 MERCAT;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Potència (PLACA DE VENDRE 5 BX |
| F/2018/2114 | 12/07/2018 | 082014483776 0428 P0Z801Y0209427 | 21/06/2018 | 30,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-QUADRE FESTE S.G. COM;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |
| F/2018/2115 | 12/07/2018 | 082014498738 0409 P0Z801Y0209967 | 21/06/2018 | 616,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (DE BERNAT DE RIUDEMEIA AP- ESCAL.ESGLES QUADRE- U;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fact. C |
| F/2018/2116 | 12/07/2018 | 082014475961 0409 P0Z801Y0209365 | 21/06/2018 | 18,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (AVDA DEL MEDITERRANI S/N REG CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Lloguer D'Equips (AVDA DEL MEDITERRANI S |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2117 | 12/07/2018 | 082014473611 0369 P0Z801Y0209297 | 21/06/2018 | 33,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (DE SANT FERRAN 23 1-1 CASA MUSEU;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Impost Electricitat (DE SANT FERRAN 23 1- |
| F/2018/2118 | 12/07/2018 | 082014473092 0531 P0Z801Y0209267 | 21/06/2018 | 29,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE LLADO 6 BXS-1 CASA LLADO;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potència (DE LLADO 6 BXS-1 CASA L |
| F/2018/2119 | 12/07/2018 | 082014485701 0723 P0Z801Y0209620 | 21/06/2018 | 378,78 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2120 | 12/07/2018 | 082014498037 0392 P0Z801Y0209918 | 21/06/2018 | 113,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 61 BXS-1 QUADRE Q;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Període P3 (G |
| F/2018/2121 | 12/07/2018 | 082014473092 0510 P0Z808Y0010194 | 21/06/2018 | 7,03 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE LLADO 6 BXS-1 CASA LLADO;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Potència (DE LLADO 6 BXS-1 CASA L |
| F/2018/2122 | 12/07/2018 | 082014474818 0559 P0Z808Y0010203 | 21/06/2018 | 33,64 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2123 | 12/07/2018 | 082014476971 0694 P0Z808Y0010208 | 21/06/2018 | 5,89 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (DE RAMON PAR 4 EDIFICI POLICIA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / BONIFICACIÓ SUBMINISTRAMENT SOCORS (DE |
| F/2018/2124 | 12/07/2018 | 082014475636 0563 P0Z808Y0010204 | 21/06/2018 | 46,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/2125 | 12/07/2018 | 082010014636 0754 P0Z801Y0209539 | 21/06/2018 | 728,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR FARRERO ENLLPUBLIC-S/N QUADRE F;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2126 | 12/07/2018 | 082014509696 0392 P0Z801Y0210087 | 21/06/2018 | 278,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SANT SEBASTIA DE BAIX ENLLPUBLIC-QUADRE R;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2127 | 12/07/2018 | 082014476971 0715 P0Z801Y0209382 | 21/06/2018 | 18,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència (DE RAMON PAR 4 EDIFICI POLICIA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / BONIFICACIÓ SUBMINISTRAMENT SOCORS (DE |
| F/2018/2128 | 12/07/2018 | 082034447969 0451 P1M801N0908106 | 28/06/2018 | 87,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / FACTURACIÓ DEL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2129 | 12/07/2018 | 082014480891 0641 P1M801N0933705 | 04/07/2018 | 191,16 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE JOSET DOMINGO BELLALTA I CO S/N ESC. BOSQUET;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Facturació Potència Per |
| F/2018/2130 | 12/07/2018 | 082014481804 0700 P1M801N0934184 | 04/07/2018 | 1.076,85 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- POLIESPORTIU;08310;ARGENTON A;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/2131 | 14/07/2018 | 01 00000479 | 30/06/2018 | 89,19 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | N. operació: 220180005660 / Factura corresponent al camió cistella per penjar estelada a la Rotonda entrada poble. |
| F/2018/2132 | 14/07/2018 | 01 00000478 | 30/06/2018 | 138,62 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | N. operació: 220180005391 / Factura corresponent a: / Servei de camió cistella per penjar bandera a la Rotonda entrada |
| F/2018/2133 | 14/07/2018 | AZJD- 350 | 11/07/2018 | 354,36 | Comptabilitzada | A28007748 | ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 41856700 (PÓLIZA: 41856700 RECIBO: 689278557 RAMO 1231- ASSEGUANÇA VEHICLE E- 5488BCL |
| F/2018/2134 | 14/07/2018 | 082014478198 0681 P1M801N0933700 | 04/07/2018 | 534,29 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PASSATGE DE LES ESCOLES 1 ESC RIUDEMIA;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2135 | 14/07/2018 | 082014509303 0582 P1M801N0934267 | 04/07/2018 | 27,36 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR- RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2136 | 14/07/2018 | 082035014512 0306 P1M801N0936980 | 04/07/2018 | 326,81 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11- C T BXS- 2;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11-C T BXS- |
| F/2018/2137 | 14/07/2018 | 082014492761 0715 P1M801N0933710 | 04/07/2018 | 54,81 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2138 | 14/07/2018 | 082014477272 0637 P1M801N0938341 | 04/07/2018 | 678,31 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 4 POLICI LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/2139 | 14/07/2018 | 999375290950 1071 P1M801N0938581 | 04/07/2018 | 435,76 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 3 BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENT |
| F/2018/2140 | 14/07/2018 | 082014475275 0485 P1M801N0940419 | 04/07/2018 | 8,53 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2141 | 14/07/2018 | 082014497029 0525 P1M801N0940427 | 04/07/2018 | 164,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG MARINA JULIA 12 DAVANT-N-21 BXS-3 QUADRE G;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fact |
| F/2018/2142 | 14/07/2018 | 082014497223 0559 P1M801N0940428 | 04/07/2018 | 172,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2143 | 14/07/2018 | 082035014449 0378 P1M801N0936978 | 04/07/2018 | 181,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |
| F/2018/2144 | 14/07/2018 | 082014500334 0544 P1M801N0940430 | 04/07/2018 | 177,54 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturac |
| F/2018/2145 | 14/07/2018 | 082014508580 0470 P1M801N0940432 | 04/07/2018 | 95,25 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR ANDREU VINT 700-CERCA URB MA BJO-1 QUADRE Z;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / |
| F/2018/2146 | 14/07/2018 | 999418447482 0909 P1M801N0945116 | 05/07/2018 | 197,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T-5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2147 | 14/07/2018 | 082024926374 0386 P1M801N0950406 | 05/07/2018 | 51,28 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL PI GROS S/N BOMBEIG 1 CV;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (DEL PI GROS S/N BOMBEI |
| F/2018/2148 | 14/07/2018 | 082035014546 0325 P1M801N0946134 | 05/07/2018 | 122,28 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS- 3;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/2149 | 14/07/2018 | 999418500725 0679 P1M801N0940642 | 04/07/2018 | 230,42 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT- ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació |
| F/2018/2150 | 14/07/2018 | 082008557722 0604 P0Z808Y0010219 | 21/06/2018 | 397,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2151 | 14/07/2018 | 082035014546 0331 P0Z808Y0011222 | 10/07/2018 | 136,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS- 3;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/2152 | 14/07/2018 | 999418447482 0913 P0Z808Y0011224 | 10/07/2018 | 254,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T- 5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2153 | 14/07/2018 | 082014509303 0563 P0Z808Y0010281 | 21/06/2018 | 28,57 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR- RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2154 | 14/07/2018 | 082014483396 0694 P0Z808Y0010210 | 21/06/2018 | 69,08 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-DTE BAR LORO CON MEDIC CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (AVDA |
| F/2018/2155 | 14/07/2018 | 082014493096 0597 P0Z808Y0010247 | 21/06/2018 | 165,02 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/2156 | 14/07/2018 | 082017235249 0440 P0Z808Y0010287 | 21/06/2018 | 473,96 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA- INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Factur |
| F/2018/2157 | 14/07/2018 | 082014497223 0531 P0Z808Y0010258 | 21/06/2018 | 492,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2158 | 14/07/2018 | 082014497812 0461 P0Z808Y0010260 | 21/06/2018 | 529,27 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fact. Cons. Lec. Re |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2159 | 14/07/2018 | 999418443591 0651 P0Z808Y0010305 | 22/06/2018 | 85,08 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DE CATALUNYA 9999 BXS-1 QUADRE M;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2160 | 14/07/2018 | 082035014571 0325 P0Z808Y0010303 | 22/06/2018 | 40,44 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/2161 | 14/07/2018 | 082014507739 0466 P0Z808Y0010273 | 21/06/2018 | 281,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI AP-CT. 10329 QUADRE CD;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2162 | 14/07/2018 | 999418500725 0683 P0Z808Y0011228 | 10/07/2018 | 639,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT-ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/2163 | 14/07/2018 | 082014493744 0607 P0Z808Y0010249 | 21/06/2018 | 358,41 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS-1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2164 | 14/07/2018 | 082034447969 0411 P0Z808Y0010216 | 21/06/2018 | 27,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2165 | 14/07/2018 | 082010014636 0735 P0Z808Y0010223 | 21/06/2018 | 99,78 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR FARRERO ENLLPUBLIC- S/N QUADRE F;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2166 | 14/07/2018 | 082014483776 0409 P0Z808Y0010211 | 21/06/2018 | 9,01 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-QUADRE FESTE S.G. COM;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (AVDA DEL |
| F/2018/2167 | 14/07/2018 | 082024926374 0367 P0Z808Y0010213 | 21/06/2018 | 100,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL PI GROS S/N BOMBEIG 1 CV;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (DEL PI GROS S/N BOMBEI |
| F/2018/2168 | 14/07/2018 | 082014509696 0373 P0Z808Y0010282 | 21/06/2018 | 62,23 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SANT SEBASTIA DE BAIX ENLLPUBLIC-QUADRE R;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2169 | 14/07/2018 | 082014498489 0694 P0Z808Y0010265 | 21/06/2018 | 294,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/2170 | 14/07/2018 | 082018135184 0638 P1M801N0944642 | 05/07/2018 | 142,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS 10 LOC-1 CASETA E;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2171 | 14/07/2018 | 082014492527 0491 P0Z808Y0010244 | 21/06/2018 | 241,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2707 BXS QUADRE AK;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/2172 | 14/07/2018 | 999418446723 1015 P0Z808Y0010307 | 22/06/2018 | 288,72 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / F |
| F/2018/2173 | 14/07/2018 | 082014475636 0582 P1M801N0934176 | 04/07/2018 | 17,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/2174 | 14/07/2018 | 082014508844 0461 P0Z808Y0010278 | 21/06/2018 | 544,22 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fa |
| F/2018/2175 | 14/07/2018 | 082014509998 0761 P1M801N0933712 | 04/07/2018 | 56,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC- C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fa |
| F/2018/2176 | 14/07/2018 | 082014483396 0715 P1M801N0933706 | 04/07/2018 | 98,24 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-DTE BAR LORO CON MEDIC CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (AVDA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2177 | 14/07/2018 | 082014479892 0681 P1M801N0933703 | 04/07/2018 | 217,79 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC CEN OBERT CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Potència Període P |
| F/2018/2178 | 14/07/2018 | 082014485701 0742 P1M801N0943277 | 05/07/2018 | 250,89 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2179 | 14/07/2018 | 082017235249 0461 P1M801N0950178 | 05/07/2018 | 175,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA- INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Factur |
| F/2018/2180 | 14/07/2018 | 082014492911 0506 P1M801N0940424 | 04/07/2018 | 32,32 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS ENLLPUBLIC- PKM. 2,8 QUADRE AP;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació |
| F/2018/2181 | 14/07/2018 | 082014487595 0835 P1M801N0933707 | 04/07/2018 | 94,45 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2182 | 14/07/2018 | 082014508844 0489 P1M801N0940431 | 04/07/2018 | 190,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fa |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2183 | 14/07/2018 | 082014474818 0578 P1M801N0943556 | 05/07/2018 | 33,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |
| F/2018/2184 | 14/07/2018 | 082014490901 0485 P1M801N0950206 | 05/07/2018 | 215,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/2185 | 14/07/2018 | 082035014487 0329 P0Z808Y0010289 | 21/06/2018 | 75,78 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |
| F/2018/2186 | 14/07/2018 | 082035014449 0359 P0Z808Y0010288 | 21/06/2018 | 246,25 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |
| F/2018/2187 | 14/07/2018 | 082014779521 0387 P0Z808Y0010286 | 21/06/2018 | 380,59 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG DE BURRIAC ENLLPUBLIC-JTO.CT.72138 QUADRE E;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Fac |
| F/2018/2188 | 14/07/2018 | 082014475471 0681 P0Z808Y0010228 | 21/06/2018 | 6,34 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;B ARCELONA;ESP) / Facturació Consum |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2189 | 14/07/2018 | 082014488415 0645 P0Z808Y0010236 | 21/06/2018 | 547,02 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/2190 | 14/07/2018 | 082014487595 0816 P0Z808Y0010234 | 21/06/2018 | 138,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2191 | 14/07/2018 | 082014500334 0525 P0Z808Y0010269 | 21/06/2018 | 503,92 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturac |
| F/2018/2192 | 14/07/2018 | 082014492911 0485 P0Z808Y0010246 | 21/06/2018 | 111,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS ENLLPUBLIC-PKM. 2,8 QUADRE AP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/2193 | 14/07/2018 | 082014485361 0373 P0Z801Y0209590 | 21/06/2018 | 645,87 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI-SN QUADRE CB;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/2194 | 14/07/2018 | 082014484201 0525 P0Z801Y0209448 | 21/06/2018 | 52,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CEMENTIRI NOU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Lloguer D'Equips (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;08310;AR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2195 | 14/07/2018 | 082034447969 0430 P0Z801Y0209488 | 21/06/2018 | 70,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |
| F/2018/2196 | 14/07/2018 | 082014476971 0681 P1M801N0873712 | 20/06/2018 | 20,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència S1 (DE RAMON PAR 4 EDIFICI POLICIA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència |
| F/2018/2197 | 14/07/2018 | 082014485701 0704 P0Z808Y0010232 | 21/06/2018 | 321,42 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2198 | 14/07/2018 | 082014492191 0466 P0Z808Y0010243 | 21/06/2018 | 356,48 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/2199 | 14/07/2018 | 082014493096 0618 P1M801N0940425 | 04/07/2018 | 128,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/2200 | 14/07/2018 | 082009064986 0772 P0Z808Y0010222 | 21/06/2018 | 224,81 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLI ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2201 | 14/07/2018 | 999418446723 1034 P1M801N0936045 | 04/07/2018 | 187,89 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / F |
| F/2018/2202 | 14/07/2018 | 082035014487 0348 P1M801N0936979 | 04/07/2018 | 173,07 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |
| F/2018/2203 | 15/07/2018 | 082008557722 0623 P1M801N0970456 | 10/07/2018 | 296,89 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2204 | 15/07/2018 | 082035014571 0344 P1M801N0936981 | 04/07/2018 | 38,71 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/2205 | 15/07/2018 | 082014491426 0466 P0Z808Y0010239 | 21/06/2018 | 481,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/2206 | 15/07/2018 | 082014484201 0506 P0Z808Y0010212 | 21/06/2018 | 16,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;083 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2207 | 15/07/2018 | 999418443591 0679 P0Z801Y0210420 | 22/06/2018 | 638,43 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DE CATALUNYA 9999 BXS-1 QUADRE M;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2208 | 15/07/2018 | 082014477876 0660 P1M801N0943275 | 05/07/2018 | 388,80 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (CARRETERA DE VILASSAR 701 BXS CAMP FZE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 |
| F/2018/2209 | 15/07/2018 | 086161730357 0397 P1M801N0862583 | 18/06/2018 | 429,08 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (CARRETERA DE VILASSAR-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / TERME FIXE GAS (CARRETERA DE VILASSAR-L |
| F/2018/2210 | 15/07/2018 | 086161713753 0461 P1M801N0862600 | 18/06/2018 | 117,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / TERME FIXE GAS (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08 |
| F/2018/2211 | 15/07/2018 | 086161730338 0403 P1M801N0862582 | 18/06/2018 | 886,20 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (PLACA NOVA-LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / TERME FIXE GAS (PLACA NOVA-LOCAL;08310;ARGENTONA;BARC |
| F/2018/2212 | 15/07/2018 | 086161730190 0646 P1M801N0862578 | 18/06/2018 | 229,92 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (URB SANT MIQUEL DEL CROS-C2 BXS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / TERME FIXE GAS (URB SANT MIQUEL DEL CR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2213 | 15/07/2018 | 086161730416 0213 P1M801N0862924 | 18/06/2018 | 46,17 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE CAN NADAL- LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (DE CAN NADAL-LOCAL 01;08310;ARGE |
| F/2018/2214 | 15/07/2018 | 086161730298 0382 P1M801N0862580 | 18/06/2018 | 474,28 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310; |
| F/2018/2215 | 15/07/2018 | 086161730264 0390 P1M801N0862579 | 18/06/2018 | 390,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CA |
| F/2018/2216 | 15/07/2018 | 086161714679 0396 P1M801N0862602 | 18/06/2018 | 442,86 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE JOSEP DOMINGO BELLALTA I CO 1 LOC- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / TERME FIXE GAS (DE JOSEP DOMING |
| F/2018/2217 | 15/07/2018 | 086161730319 0397 P1M801N0862581 | 18/06/2018 | 543,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CATAL |
| F/2018/2218 | 15/07/2018 | 086161714626 0489 P1M801N0862601 | 18/06/2018 | 338,78 | Registrada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DEL MEDITERRANI- BAJO;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DEL MEDITERRANI-BAJO;08 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2219 | 15/07/2018 | 01800165932 | 01/07/2018 | 1.397,94 | Comptabilitzada | A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5992-HZR JULIOL 2018 |
| F/2018/2220 | 15/07/2018 | 05000CK 0593654 | 11/07/2018 | 3,28 | Anul-lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2221 | 15/07/2018 | 05000CK 0674779 | 13/07/2018 | 1,37 | Anul-lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2222 | 15/07/2018 | 05000CK 0632727 | 13/07/2018 | 9,33 | Anul-lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2223 | 15/07/2018 | 05000CK 0632726 | 13/07/2018 | 3,79 | Anul-lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2224 | 15/07/2018 | APSRN000201800 000055 | 12/07/2018 | 3.430,00 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | Rect. APSN000201800001665 / TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSRN000201800000055 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|----------------------------|---|
| F/2018/2225 | 15/07/2018 | A 2017096 | 17/05/2017 | 266,04 | Registrada | B64545502 | FORT CENTER BILLARS, SL | PALES PING-POMG GOMA PUNTS / CAPSES (6) PILOTES PING-PONG CORNIELLEAU / JC BOLES POOL VENTURA 57.2 mm. / TACS POOL- RAMIN |
| F/2018/2226 | 15/07/2018 | 2017114 | 26/06/2018 | 177,56 | Comptabilitzada | B65441867 | COIMAR ARGENTONA, SL | PUBLICITAT I PROPAGANDA SANT JOAN |
| F/2018/2227 | 15/07/2018 | 2017102 | 28/06/2018 | 324,76 | Comptabilitzada | B65441867 | COIMAR ARGENTONA, SL | PUBLICITAT I PROPAGANDA DIA DE LA MÚSICA |
| F/2018/2228 | 15/07/2018 | 2017113 | 31/05/2018 | 257,73 | Comptabilitzada | B65441867 | COIMAR ARGENTONA, SL | Flyers 500 unitats A5 4+4 135 grs brillant / Cartells A3 MOSTRA D'ENTITATS 2018 |
| F/2018/2229 | 15/07/2018 | F 81724 | 30/04/2018 | 988,51 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | SACA HORMIGON SECO HA-25 1000KG / SACA HORMIGON SECO HA-25 1000KG / JUEGO TORNILLOS SUJECION INODORO VERT / SACA HORMIGO |
| F/2018/2230 | 15/07/2018 | F 82028 | 31/05/2018 | 138,76 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | BOLSA BASURA PITO-200 85X105 / M2 BLANCO MATE 20X20 AZULEJO (1M2) / WEBER.COL FLEX BLANCO FLEX2 MULTI 25KG / N-CANTO PVC |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2231 | 15/07/2018 | F 82490 | 30/06/2018 | 237,69 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | ZAPATO ASTYLOS S1P M.FREE AZUL T-41 / TUBO SIKAFLEX 11FC 300ML GRIS / TUBO SIKAFLEX 11FC 300ML BLANCO / ESTROPAJOS FIBRA |
| F/2018/2232 | 15/07/2018 | F 82027 | 31/05/2018 | 11,71 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | BRIDA NYLON NEGRA 100U 78380 / BRIDA NYLON NEGRA 100U 78381 |
| F/2018/2233 | 12/07/2018 | 1122 | 21/06/2018 | 29,43 | Comptabilitzada | 77615205A | MONTSE CASTAÑE COMAS | REFRIGERI ACTE PROTOCOLARI RODA DE PREMSA QUATRE RIBES |
| F/2018/2234 | 12/07/2018 | 1119 | 03/06/2018 | 117,03 | Comptabilitzada | 77615205A | MONTSE CASTAÑE COMAS | 52 TAPES PER L' ENOTATS |
| F/2018/2235 | 12/07/2018 | □6/1 | 09/07/2018 | 43,20 | Comptabilitzada | 77284697M | JOAN CASALS SALLENT | TARGETES DE TRANSPORT EN AUTOBÚS PELS ADOLESCENTS DE L'ESPAI JOVE DEL CROS PER ACTIVITATS ESTIU |
| F/2018/2236 | 16/07/2018 | 184837 | 29/06/2018 | 1.691,83 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 3837 ID: 3837 - RICOH MPC401ZSP Serie: G076P300301 Ubicació: INTERVENCIO Període comptadors 31/05/2018 - 30/06/2018 / B |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---|
| F/2018/2237 | 16/07/2018 | 2 2018 | 14/06/2018 | 625,00 | Comptabilitzada | G66330747 | ASSOCIACIO MUSICARGENT ONA | Taller poètic i musical per la celebració de Sant Jordi i la mostra literària |
| F/2018/2238 | 16/07/2018 | 552 | 12/07/2018 | 680,14 | Comptabilitzada | B58178922 | GRAFiques IGBO, S.L. | 50 Talonaris denúncies, 50 jocs duplicats, químic, encol. en jocs, tipus reserva còpia, taladrats, num. del 20.101 al 22 |
| F/2018/2239 | 16/07/2018 | A 18224 | 16/07/2018 | 4.202,33 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | Captura de gats. / Esterilització mascles. / Esterilització femelles. / Test. / dies d'estada de 1 gat fins al 19/04 |
| F/2018/2240 | 17/07/2018 | 05000CK 0717743 | 16/07/2018 | 12,34 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2241 | 18/07/2018 | 05000CK 0731520 | 17/07/2018 | 3,29 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2242 | 18/07/2018 | 05000CK 0717742 | 17/07/2018 | 23,60 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2243 | 17/07/2018 | 3461 | 17/07/2018 | 2.613,60 | Comptabilitzada | 38789326X | SERRA CARBONES, JOAN | SUBMINISTRAMENT DE 24 UNITATS DENOMINACIÓ DE PLAQUES DE CARRER |
| F/2018/2244 | 18/07/2018 | CI0910813426 | 01/07/2018 | 1.205,35 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://efact.eacat.cat/busti a/?emisorId=163) |
| F/2018/2245 | 18/07/2018 | CI0910806074 | 01/07/2018 | 38,12 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://efact.eacat.cat/busti a/?emisorId=163) |
| F/2018/2246 | 18/07/2018 | 1180340942 | 26/06/2018 | 966,56 | Comptabilitzada | G28029643 | SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D'ESPANYA | 0003010780 RADIO ARGENTONA LES PARES 21 , 9 ARGENTONA 08310 RADIODIFUSION 01/01/2017 31/12/2017 / 0003010780 RADIO ARGE |
| F/2018/2247 | 18/07/2018 | 4 | 18/07/2018 | 1.161,60 | Anul·lada | 47913394R | CARLA FORNS ANGLADA | STREET DANCE ESTIU 2018 ARGENTONA / STREET DANCE ESTIU 2018 EL CROS |
| F/2018/2248 | 18/07/2018 | F00229/18 | 26/06/2018 | 1.597,20 | Comptabilitzada | B65699324 | DE LA CRUZ ADVOCATS URBANISTES, S.L.P. | Honoraris professionals per la nostra representació lletrada en la defensa de l'Ajuntament d'Argentona, en el recurs ord |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|------------|--|--|
| F/2018/2249 | 19/07/2018 | E2018- 20 | 19/07/2018 | 900,00 | Comptabilitzada | B59531723 | CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, S.L. | Por el diseño, realización y elaboración de la acción formativa: Nombre de la acción formativa: CURS DE MANIPULADOR D'AL |
| F/2018/2250 | 19/07/2018 | 218 035 | 19/07/2018 | 2.740,65 | Comptabilitzada | B61994489 | NAGRANTES, SL | Festa Holi Dolly / Bosses de pols Holi Dolly, JOVENTUT |
| F/2018/2251 | 19/07/2018 | APSN00020180000 2459 | 18/07/2018 | 3.325,00 | Registrada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800002459 |
| F/2018/2252 | 19/07/2018 | 18545 | 19/07/2018 | 850,56 | Comptabilitzada | B61789491 | TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS, SL | Pel pagament final per a la gestió del programa ""Anem al teatre"" de la Diputació de Barcelona, curs 2017-18 |
| F/2018/2253 | 19/07/2018 | AB/1809306 | 18/07/2018 | 327,60 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | Taxa urgent DOGC 18.192.128 Bases reguladores del procés selectiu per la creació de borsa d'un/a tècnic d'administració |
| F/2018/2254 | 19/07/2018 | 2018000190 | 23/06/2018 | 83,50 | Comptabilitzada | X04056962S | BASAR REGAL (SRA. XIAN YU CHEN) | MATERIAL PER REVETLLA DE SANT JOAN |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2255 | 19/07/2018 | 05000CJ 5953396 | 29/06/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2256 | 19/07/2018 | 0132_2018 | 19/07/2018 | 654,61 | Comptabilitzada | 79270449Y | JORDI PUJOL CASALS | Disseny Bossa i Punt llibre per departament Turisme Aj. d'Argentona |
| F/2018/2257 | 19/07/2018 | 2018/047 | 19/07/2018 | 6.714,29 | Comptabilitzada | B43943620 | MARTÍNEZ ORANTES ABOGADOS, S.L.P | ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL |
| F/2018/2258 | 20/07/2018 | 2018110 | 19/07/2018 | 284,35 | Comptabilitzada | B65441867 | COPIMAR ARGENTONA, SL | TALONARIS REBUTS FESTA MAJOR 2018 |
| F/2018/2259 | 20/07/2018 | 05000CK 0776190 | 19/07/2018 | 0,81 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA |
| F/2018/2260 | 20/07/2018 | L 054228 | 18/07/2018 | 653,40 | Comptabilitzada | B24301871 | PRODUCCIONE S MIC, SL. | ARGENTONA SERVEIS DE MAQUETACIO / CAP DE CREUS N 149 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2261 | 20/07/2018 | 440 | 02/07/2018 | 2.420,00 | Comptabilitzada | F64074982 | SÀPIENS, S.C.C.L. | SAP0002432 - Publicitat Institucional - 1.- Publicitat Institucional (juliol) .- Presència destacada i publicitat en rev |
| F/2018/2262 | 20/07/2018 | Emit- 134 | 20/07/2018 | 917,57 | Comptabilitzada | B58390220 | XALABARDÉ, SL | AVERIA SISTEMA INYECCION GAS- OIL (MATRICULA9908BZK. REPARAR AVERIA EN SISTEMA INYECCION GAS-OIL. DESBLOQUEAR FRENOS VEH |
| F/2018/2263 | 20/07/2018 | □2018-002 | 20/07/2018 | 150,00 | Comptabilitzada | 77608739T | GLORIA FARRES FAMADAS | TALLER DE FOMENT LECTURA CLÀSSICS DE LA LITERATURA UNIVERSAL A LA BIBLIOTECA |
| F/2018/2264 | 20/07/2018 | 81287 | 01/06/2018 | 319,00 | Comptabilitzada | B60779170 | FLORS NOE GERMANS, SL | FLORS PER LA DIADA DE LA FLOR (GERBERA SEGONES) |
| F/2018/2265 | 20/07/2018 | 572 | 20/07/2018 | 125,72 | Comptabilitzada | B58178922 | GRAFQUES IGBO, S.L. | 200 Cartells A/3 imp. digital color ARGENTAST |
| F/2018/2266 | 21/07/2018 | 829 | 21/07/2018 | 20,57 | Comptabilitzada | 38768458A | SION ARENAS PONSA | CARTOLINES DIPLOMES GUANYADORS XXXV MOSTRA LITERARIA / N. OPERACIO 220180006727 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2267 | 23/07/2018 | 183 180601183014896 | 01/06/2018 | 981,84 | Comptabilitzada | A80292667 | ALD AUTOMOTIVE, SAU | Cuota Alquiler - JUNY C.R.: 001 C.C: Vehículo: 1961JTZ NISSAN QASHQ Conductor: A designar por la E |
| F/2018/2268 | 23/07/2018 | 183 180701183014742 | 01/07/2018 | 981,84 | Comptabilitzada | A80292667 | ALD AUTOMOTIVE, SAU | Cuota Alquiler - JULIOL C.R.: 001 C.C: Vehículo: 1961JTZ NISSAN QASHQ Conductor: A designar por la E |
| F/2018/2269 | 23/07/2018 | 2920187 | 20/07/2018 | 1.173,76 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | WOP817 Recycled Classic A4 500h 80g (500 SH 297,000 210,000) / WOP817 Recycled Classic A3 500h 80g (500 SH 420,000 29 |
| F/2018/2270 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 6 | 20/07/2018 | 327,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de les dependències del Casal d'Avis de l'Avinguda Puig i Cadafalch 2-4, en el decurs del mes de JULIOL de |
| F/2018/2271 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 9 | 20/07/2018 | 1.350,52 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Biblioteca Municipal, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons a |
| F/2018/2272 | 23/07/2018 | 18SM1807/100051 8 | 19/07/2018 | 2.715,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Poliesportiu Municipal, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons a |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2273 | 23/07/2018 | 18SM1807/100054 2 | 20/07/2018 | 163,65 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina d'atenció al Ciutadà d'Argentona, en el decurs del mes de JULI |
| F/2018/2274 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 9 | 20/07/2018 | 675,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'edifici Velcro, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adjudica |
| F/2018/2275 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 7 | 20/07/2018 | 233,59 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal d'Avis del Cros, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons ad |
| F/2018/2276 | 23/07/2018 | 18SM1807/100051 9 | 19/07/2018 | 1.212,25 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del camp de futbol de Sant Crist, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, se |
| F/2018/2277 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 8 | 20/07/2018 | 756,03 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'antic de l'Ajuntament, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons a |
| F/2018/2278 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 4 | 20/07/2018 | 5.825,33 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Les Fonts, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adjudicac |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2279 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 0 | 19/07/2018 | 3.097,43 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Sant Miquel del Cros, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segon |
| F/2018/2280 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 2 | 20/07/2018 | 1.200,51 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Ajuntament nou, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adjudica |
| F/2018/2281 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 1 | 20/07/2018 | 202,55 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Ràdio Municipal, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adjudici |
| F/2018/2282 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 1 | 20/07/2018 | 649,66 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Consultori Sant Miquel del Cros/Oficines, en el decurs del mes de JULIOL |
| F/2018/2283 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 6 | 20/07/2018 | 145,83 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del nou cementiri municipal Vell de Clarà, en el decurs del mes de JULIOL de |
| F/2018/2284 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 0 | 20/07/2018 | 393,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Casa Gòtica, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adjudicaci |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2285 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 3 | 20/07/2018 | 1.051,96 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Centre Infantil l'Esquirol, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, sego |
| F/2018/2286 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 7 | 20/07/2018 | 3.263,24 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Bernat Riudemeia, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons ad |
| F/2018/2287 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 5 | 20/07/2018 | 176,77 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina del Pla de Barris de St Miquel del Cros, en el decurs del mes d |
| F/2018/2288 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 4 | 20/07/2018 | 378,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de La Sala segons petició de l'Ajuntament en el decurs del mes de JULIOL de |
| F/2018/2289 | 23/07/2018 | 18SM1807/100054 0 | 20/07/2018 | 337,63 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències del Casal de Joves/Aula Estudi del Cros, en el decurs del mes de JULIOL de 2 |
| F/2018/2290 | 23/07/2018 | 18SM1807/100052 5 | 20/07/2018 | 6.526,89 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l' ESCOLA D'ARGENTONA, en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adj |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2291 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 3 | 20/07/2018 | 1.703,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels serveis de neteja de la Nova Escola Bressol Municipal EL BOSQUET durant el mes de JULIOL de 2018, segons adjudicaci |
| F/2018/2292 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 2 | 20/07/2018 | 776,78 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de l'escola Bressol Cargol Treu Bany a en el decurs del mes de JULIOL de 201 |
| F/2018/2293 | 23/07/2018 | 18SM1807/100053 8 | 20/07/2018 | 548,72 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes de JULIOL de |
| F/2018/2294 | 23/07/2018 | 18SM1807/100054 1 | 20/07/2018 | 98,62 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja del CARRER General Llauder,44 en el decurs del mes de JULIOL de 2018, segons adjudicació. |
| F/2018/2295 | 20/07/2018 | □7/1 | 20/07/2018 | 109,60 | Comptabilitzada | 77284697M | JOAN CASALS SALLEN | 4 TARGETES INTEGRADES DE TRANSPORT DE TRES ZONES ALUMNES CURS DE CARRETONERS |
| F/2018/2296 | 23/07/2018 | 820 | 23/07/2018 | 157,00 | Comptabilitzada | 38797890H | RIERA MASJUAN, ENRIC | CIRI DE 11,5* 80 PINTAT , OFICI FESTA MAJOR SANT DOMINGO 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------|------------------------|--|
| F/2018/2297 | 23/07/2018 | 2018000023 | 18/07/2018 | 82,75 | Comptabilitzada | X4051865R | XUMAO YE | MATERIAL PER ELABORAR APARADORS CULTURALS A LA BIBLIOTECA |
| F/2018/2298 | 23/07/2018 | Emit- 9 | 23/07/2018 | 423,50 | E - Registrada | G58628918 | CLUB HIPIC DEL MARESME | AOC:47377926 Policia Local reciclatge formació en mesures de seguretat i autoprotecció |
| F/2018/2299 | 24/07/2018 | 05000CK 0856727 | 23/07/2018 | 5,45 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | AOC:47406480 COMISIONES IVA |
| F/2018/2300 | 24/07/2018 | 038 | 23/07/2018 | 87,12 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | AOC:47401495 DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA INSTAL·LACIÓ SUBQUADRE |
| F/2018/2301 | 24/07/2018 | 039 | 23/07/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | AOC:47401533 GARLANDA SOPAR POPULAR REVETLLA DE SANT JOAN |
| F/2018/2302 | 24/07/2018 | 037 | 23/07/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | AOC:47401665 realització butlletins actes Plaça Vendre Dia Internacional de la Música |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2303 | 24/07/2018 | □1/79 | 23/07/2018 | 726,00 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | AOC:47409000 Sonorització concert final curs casals d'estiu d'Argentona a l'escola B. de Riudemeia |
| F/2018/2304 | 24/07/2018 | E2018- 21 | 23/07/2018 | 2.040,00 | Comptabilitzada | B59531723 | CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, S.L. | AOC:47426773 Por el diseño, realización y elaboración de la acción formativa: Nombre de la acción formativa: CURS D'OPER |
| F/2018/2305 | 24/07/2018 | 300 | 23/07/2018 | 944,73 | Comptabilitzada | B60856994 | TRANSPORTS I EXCAVACIONS JOCAR, S.L. | AOC:47434404 Arreglar camins del Bosc Arreglar Pipi Can Rasa de llum i drenatge. Formació de forats |
| F/2018/2306 | 24/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 181,50 | Comptabilitzada | B64462278 | SILENCE ELECTROACUS TICA, S.L. | AOC:47432388 Lloguer de Màquina de fum revetlla Sant Joan |
| F/2018/2307 | 25/07/2018 | 05000CK 0440263 | 09/07/2018 | 7,37 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | AOC:47515653 COMISIONES IVA |
| F/2018/2308 | 25/07/2018 | 05000CK 0440265 | 09/07/2018 | 39,39 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | AOC:47515661 COMISIONES IVA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/2309 | 25/07/2018 | FC18000953 | 25/07/2018 | 108,90 | Comptabilitzada | B61055745 | MINORISA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE GESTION, S.L. | AOC:47509120 Hosting pack bàsic Quota 1 any |
| F/2018/2310 | 25/07/2018 | 6 | 24/07/2018 | 580,80 | Comptabilitzada | 47913394R | CARLA FORNS ANGLADA | AOC:47443846 STREET DANCE ESTIU 2018 ARGENTONA AL CROS |
| F/2018/2311 | 25/07/2018 | 50365 | 25/07/2018 | 2.250,00 | Comptabilitzada | B08954505 | CENTRO INFORMATICA PROFESIONAL SL | AOC:47515677 Curso mòdulo Introducci3n SAP Business One 30 horas Referencia 22018002118 codi despesa/projecte: 2018 3 O |
| F/2018/2312 | 25/07/2018 | A20182017 | 19/07/2018 | 6.050,00 | Comptabilitzada | B58671710 | FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL | AOC:47430009 Import de la facturaci3 - Honoraris professionals acreditats per a l'elaboraci3 d'un informe de control fin |
| F/2018/2313 | 25/07/2018 | Emit- 205 | 25/07/2018 | 120,05 | Comptabilitzada | J63598817 | AL-SOL VESTUARI LABORAL S.C.P. | AOC:47523940 ARMILLES AV / MOTLLE / ESTMAPATS / BRODATS, PER LA BRIGADA D'AGENTS CÍVICS I MEDIAMBIENTALS |
| F/2018/2314 | 25/07/2018 | 21001179 | 25/07/2018 | 95,74 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | AOC:47531823 MELO / GEL / REIM / CIRERA / CRISPETES, GANXITOS / PATATES FREGIDES / COCTEL FRIT RAVICH / SURTIT APERITIU / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2315 | 25/07/2018 | 31 | 25/07/2018 | 54,45 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | AOC:47525518 Disseny de Cartell Argentast 2018 |
| F/2018/2316 | 26/07/2018 | FA 6302 | 26/07/2018 | 1.125,57 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | LONA 1 CARA 1,50x4,00m CONFECCIÓ AMB ULLETS / LONA 1 CARA 1,50x4,00m PUBLICITAT FESTA MAJOR D'ESTIU |
| F/2018/2317 | 26/07/2018 | 383561 | 23/07/2018 | 1.922,69 | Comptabilitzada | B17207945 | IMPREMTA PAGES, SL. | BUTLLETI MUNICIPAL CAP DE CREUS N.149 Pàgines 32 Format acabat: 210 x 297 mm Suport: Estucat mate dues cares de 90 g Imp |
| F/2018/2318 | 26/07/2018 | Emit-287 389 | 26/07/2018 | 36.410,14 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual juliol ebm el bosquet AOC:47570714 |
| F/2018/2319 | 26/07/2018 | Emit-287 390 | 26/07/2018 | 2.402,58 | Anul·lada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars juliol ebm el bosquet / total berenars juliol ebm el bosquet (al total de berenars, 386, se li han descomp |
| F/2018/2320 | 26/07/2018 | Emit-287 391 | 26/07/2018 | 14.319,24 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual juliol ebm cargol tru banya AOC:47570976 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2321 | 26/07/2018 | Emit-287 392 | 26/07/2018 | 392,60 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | total dinars juliol ebm cargol treu banya / total berenars juliol ebm cargol treu banya AOC:47571005 |
| F/2018/2322 | 26/07/2018 | 7 | 26/07/2018 | 580,80 | Comptabilitzada | 47913394R | CARLA FORNS ANGLADA | STREET DANCE ESTIU 2018 AOC:47566130 |
| F/2018/2323 | 27/07/2018 | 32 | 27/07/2018 | 732,05 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | SERVEI D'ADAPTACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS DE COMUNICACIÓ PER LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2018 AOC:47642825 |
| F/2018/2324 | 27/07/2018 | A305616 | 27/07/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | F17459991 | MÚSICS DE GIRONA, SCCL | IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PEL GRUP ""ROLEGUITA & BOQUERON"" EL DIA 20 DE JULIOL DE 2018. AOC:47642251 |
| F/2018/2325 | 27/07/2018 | 18485 | 26/07/2018 | 4.377,20 | Comptabilitzada | G63316475 | ASSOCIACIÓ DINAMIC | Servei D'atenció a l'EBM El Bosquet, del 2 al 24 de juliol de 2018 a la tarda. AOC:47604681 |
| F/2018/2326 | 27/07/2018 | 18486 | 26/07/2018 | 2.273,15 | Comptabilitzada | G63316475 | ASSOCIACIÓ DINAMIC | Servei D'atenció a l'EBM El Cargol treu Banya, del 2 al 24 de juliol de 2018 a la tarda. AOC:47605115 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/2327 | 27/07/2018 | 18/0539 | 25/07/2018 | 723,48 | Comptabilitzada | B62505987 | SERVISET- PLAGAS, S.L. | Servei de control de plagues control de plagues corresponent al treball del mes Juliol 2018. AOC:47674722 |
| F/2018/2328 | 27/07/2018 | Reb- 1000762982 | 27/07/2018 | 14.470,50 | Comptabilitzada | B58265240 | FERRER OJEDA CORREDURÍA DE SEGUROS, SL | Zurich Insurance PLC en España:87290284 RESP. CIVIL AJUNTAMENT D'ARGENTONA AOC:47663990 |
| F/2018/2329 | 28/07/2018 | □02-03- 18 | 27/07/2018 | 150,04 | Comptabilitzada | 35010142W | MERCE ZAZURCA CODOLA | Honorarios conferencia ""la rehabilitacio de la casa Puig continua provocant"" AOC:47681503 |
| F/2018/2330 | 28/07/2018 | 60-G898-011314 | 28/07/2018 | 1.258,13 | Comptabilitzada | A82018474 | TELFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2018 a |
| F/2018/2331 | 28/07/2018 | 05000CK 0969588 | 27/07/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:47694874 |
| F/2018/2332 | 28/07/2018 | APSN00020180000 2541 | 27/07/2018 | 749,03 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800002541 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA ASSEGURANÇA E.B.M. EL CARGOL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------|---|
| F/2018/2333 | 28/07/2018 | 2018068230100003 463 | 19/07/2018 | 371,76 | Comptabilitzada | A14010342 | BANKIA SAU | FINCA : URBANIZACION SANT MIQUEL DEL CROS 4 PB 6 ,ARGENTONA , PERIODO : Renta periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018 AOC:47 |
| F/2018/2334 | 25/07/2018 | 032-18 | 25/07/2018 | 946,80 | Comptabilitzada | 33919297R | JOSE MANUEL POVEA CANTOS | PRESERVATIVUS ACTIVITAT PREVENTIVA DINS FESTA MAJOR ENMARCADA DINS DEL PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES |
| F/2018/2335 | 25/07/2018 | 835 | 21/07/2018 | 900,00 | Comptabilitzada | 38768458A | SION ARENAS PONSA | LLIBRES PEL JURAT DEL PREMI BURRIAC 2017 (A.Z.B., R.T.B. i P.B.M.) |
| F/2018/2336 | 25/07/2018 | 834 | 21/07/2018 | 60,00 | Comptabilitzada | 38768458A | SION ARENAS PONSA | 200 SOBRES CEL·LOFANA PER SANT JORDI, ALCALDIA |
| F/2018/2337 | 26/07/2018 | 3462 | 26/07/2018 | 762,30 | Comptabilitzada | 38789326X | SERRA CARBONES, JOAN | SUBMINISTRAMENT DE 7 UNITATS PLAQUES DE DENOMINACIÓ DE CARRERS |
| F/2018/2338 | 26/07/2018 | 524 | 25/07/2018 | 326,70 | Comptabilitzada | 77604107Z | DOMINGO GINESTA SERRA. | RETIRADA RESTES ORGÀNIQUES(VÍCERES) ABOCADES A DIFERENTS INDRETS DEL MUNICIPI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/2339 | 26/07/2018 | 525 | 25/07/2018 | 726,00 | Comptabilitzada | 77604107Z | DOMINGO GINESTA SERRA. | ADEQUACIÓ I ARRANJAMENT DEL SOT DE CAN CALOPA PEL CASTELL DE FOCES DE LA F. MAJOR 2018 |
| F/2018/2340 | 26/07/2018 | □007/2018 | 01/07/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 23152393H | ANTONIO CARREÑO MORENO | JULIOL 2018 LLOGUER LOCAL 12 i 13 BLOC 4 VEÏNAT DEL CROS, ESPAI PER ALS JOVES |
| F/2018/2341 | 27/07/2018 | 016MSC | 27/07/2018 | 666,71 | Comptabilitzada | 43687705X | MARIA TERESA SANCHEZ CALVO | SUPORT TÈCNIC ACCIONS TURISME: I RUTES GUIADES 29 HORES |
| F/2018/2342 | 30/07/2018 | □2018-12 | 29/07/2018 | 60,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | RAM FLOR PER UN DIFUNT (D.G.S) |
| F/2018/2343 | 30/07/2018 | FA 6309 | 30/07/2018 | 129,40 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | PUNT DE LLIBRE 5,5x19cm QUADR. 2 CARES 350gr PLASTIFICAT 2 CARES (1000 U) AOC:47735712 |
| F/2018/2344 | 30/07/2018 | Rect-Emit-287 393 | 30/07/2018 | 2.180,08 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | Rect. Rect-Emit-287 393 / total dinars juliol ebm el bosquet / total berenars juliol ebm el bosquet (al total de berena |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2345 | 30/07/2018 | Emit-287 394 | 30/07/2018 | 222,50 | Registrada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | excedent del servei de menjador AOC:47728873 JULIOL |
| F/2018/2346 | 30/07/2018 | 2356 | 30/07/2018 | 198,08 | Comptabilitzada | B60514361 | LOPEZ VERAGUAS E HIJOS, S.L. | Horas camión contenedor / Hoja de seguimiento AOC:47749059 |
| F/2018/2347 | 30/07/2018 | IIIVX-37560 | 30/07/2018 | 3.115,75 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICO S SA. | Servei de Manteniment de Juny - Manteniment de l'equip informàtic, telefonía IP i Wimax AOC:47734667 |
| F/2018/2348 | 30/07/2018 | 2046 | 30/07/2018 | 1.660,53 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA- SEGUR | Exp. nº 177/2012 Partida 112-920- 22799 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixadors i exutor JULIOL |
| F/2018/2349 | 30/07/2018 | 48133 | 30/07/2018 | 258,64 | Comptabilitzada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | Hosting del web municipal juliol 2018 AOC:47718723 JULIOL. |
| F/2018/2350 | 30/07/2018 | 84285 | 26/07/2018 | 544,50 | Comptabilitzada | B60985066 | EL TOT MATARÓ SL | EDICIÓ 1831 PÀGINA + BANNER FESTA MAJOR D'ARGENTONA AOC:47734682 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|---|
| F/2018/2351 | 31/07/2018 | 18SM1627/1001668 | 31/07/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. mes de JULIOL |
| F/2018/2352 | 31/07/2018 | 12187T0010 | 31/07/2018 | 7.923,17 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI INSTAT ARGENTONA I H. DE MATARÓ.JULIOL-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES |
| F/2018/2353 | 31/07/2018 | 3058921 | 31/07/2018 | 1.016,67 | Comptabilitzada | B35664879 | MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL | Servicio Integral de Control Horario AOC:47808339 JULIOL |
| F/2018/2354 | 31/07/2018 | 69000170646503C0613 | 01/07/2018 | 327,36 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8240800002614 Recibo: 690001706465 F.Efect.Rbo: 11/07/2018 Riesgo: RESTAURANT LES GINESTERES (5070) AOC |
| F/2018/2355 | 31/07/2018 | 69000162821603C0613 | 01/07/2018 | 1.966,09 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8430900003608 Recibo: 690001628216 F.Efect.Rbo: 08/07/2018 F.Vto.Rcb: 08/07/2019 Riesgo: ESCOLA LES FONTS |
| F/2018/2356 | 31/07/2018 | 69000162822303C0613 | 01/07/2018 | 797,45 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8430900003610 Recibo: 690001628223 F.Efect.Rbo: 29/07/2018 F.Vto.Rcb: 29/07/2019 Riesgo: CASA DE CULTURA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|--|
| F/2018/2357 | 31/07/2018 | 11634FACT180002 | 31/07/2018 | 23.123,50 | Comptabilitzada | A79524054 | URBASER, SA | CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE L'ARBRAT DE LA VILA D'ARGENTONA. EXP. 1615/2016 AOC:47793757 |
| F/2018/2358 | 31/07/2018 | 139061 | 31/07/2018 | 831,05 | Comptabilitzada | A59090787 | GOMEZ BAREA, S.A. | Transport Abocament Visceres AOC:47808407 |
| F/2018/2359 | 31/07/2018 | 1800000 188 | 31/07/2018 | 1.742,40 | Comptabilitzada | G61612925 | FUNDACIÓ UAB | Avaluació de les condicions psicològiques per a la tinença i ús d'armes de foc de les |
| F/2018/2360 | 31/07/2018 | FDB20180050 2 | 16/07/2018 | 4.138,20 | Comptabilitzada | B64501158 | DBPLUS ACOUSTIC ADVISORS, SL | Barrera Fonica (Escola les Fonts Num operacio: 220180007327) AOC:47828942 |
| F/2018/2361 | 31/07/2018 | 05000CK 0440264 | 06/07/2018 | 3,39 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:47833946 |
| F/2018/2362 | 31/07/2018 | 05000CK 0440266 | 06/07/2018 | 23,93 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:47834005 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|--------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2363 | 31/07/2018 | 34 | 31/07/2018 | 121,00 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | Disseny d'èstand per a la Festa Major a partir del disseny de l'any anterior amb les modificacions del cartells i fotogr |
| F/2018/2364 | 31/07/2018 | 35 | 31/07/2018 | 181,50 | Comptabilitzada | 38826199Z | XAVIER RIERA ASENSIO | PUBLICITAT I PROPAGANDA - FESTA DE LA VELLESA AOC:47829480 |
| F/2018/2365 | 31/07/2018 | 18/0036 | 30/07/2018 | 980,00 | Comptabilitzada | J67020032 | ESTUDI I SERVEIS TEATRALS, ARTÍSTICS I DE REPRESENTAC IÓ, SCP | SUPORT PEDAGÒGIC QUINCENAL PER DINAMITZAR SESSIONS DINS EL PROJECTE ""FEM MEMÒRIA"" AL CASAL D'AVIS / Retenció de crèdit |
| F/2018/2366 | 01/08/2018 | FA 6315 | 01/08/2018 | 113,99 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | FLYERS 29,7x21cm QUADRI. 1 CARA 170gr EST.MAT (600 U) AOC:47931032 |
| F/2018/2367 | 01/08/2018 | Emit- 101 | 31/07/2018 | 787,14 | Comptabilitzada | B60676988 | GRUES ALT MARESME, SL | 500514 01/07/18 20:17 Rebault Laguna 3137-CBM Carrer Barcelona, 5, 08310 Argentona, Barcelona, E #Hora=20:38 #Loc=Carre |
| F/2018/2368 | 01/08/2018 | A 2018/A/1959 | 01/08/2018 | 356,95 | Comptabilitzada | B59395202 | DIFUSIONS MARESME, S.L. | Portada + Pàg. Color Dia sortida 26 de juliol Número operacio: 220180009004 Quedem a l'espera del seu ingrès a la nostr |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| F/2018/2369 | 01/08/2018 | 18 274 | 31/07/2018 | 53,85 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | N.Referencia:220018002285.Repartiment Cartells festa major d'estiu. / - Recollida comanda. AOC:47927074 |
| F/2018/2370 | 01/08/2018 | 183 180801183015992 | 01/08/2018 | 981,84 | Comptabilitzada | A80292667 | ALD AUTOMOTIVE, SAU | Cuota Alquiler - AGOST Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Vehículo: 1961JTZ NISSAN QASHQ Conductor: A designar |
| F/2018/2371 | 01/08/2018 | □5518 /07 | 01/08/2018 | 1.500,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina RC RC 22018005986 JULIOL AOC:47931814 |
| F/2018/2372 | 01/08/2018 | 17000245 | 31/07/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | A58518010 | INVERTEM, SA | MALLA SUPER NEGRA 2x50 / N°OPERACIO: 220180009262 AOC:47951814 |
| F/2018/2373 | 01/08/2018 | F000180116 | 31/07/2018 | 2.841,20 | Comptabilitzada | B60195534 | FERRETERIA INDUSTRIAL MATARÓ 92, S.L. | VALVULA PARA SIFON GOMA D.40 (ESCOLA ARGENTONA) / RETENEDOR DE PIE 11 CROMO MATE (ESCOLA ARGENTONA) / TORNILLO ABC SPAX- |
| F/2018/2374 | 01/08/2018 | FA06869 | 01/08/2018 | 626,78 | Comptabilitzada | B64338874 | LOGIC MOBILITY SERVICES, SL | AGOST 2018 LLOGUER DUES MOTOS POLICIA LOCAL UH200ABS - 7004KFS / UH200ABS - 7008KFS AOC:47944668 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--|
| F/2018/2375 | 01/08/2018 | □A 08/18 | 01/08/2018 | 3.904,04 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ARRENDAMENT LOCALS DE NEGOCIS AVDA.PUIG I CADAFALCH, 2 i 4, MES D'AGOST DE 2018 AOC:47915762 |
| F/2018/2376 | 01/08/2018 | F0056-18 | 31/07/2018 | 9.977,79 | Comptabilitzada | B65469330 | ARVISA OBRES I PROJECTES, SL. | TREBALLS DE MILLORA D'ACCÉS A L'ÀREA DE JOCS DE LA ZONA ESPORTIVA RAUL PALOMA AOC:47953487 |
| F/2018/2377 | 02/08/2018 | 05000CK 1921858 | 31/07/2018 | 0,79 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:47969833 |
| F/2018/2378 | 02/08/2018 | 05000CK 1921857 | 31/07/2018 | 0,67 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:47969834 |
| F/2018/2379 | 02/08/2018 | 05000CK 1068656 | 31/07/2018 | 3,59 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:47969864 |
| F/2018/2380 | 02/08/2018 | 2018 36 | 30/07/2018 | 12.067,33 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | SALA D'ARGENTONA JUNY. Manteniment i fiscalització de La Sala del 1 al 30 de Juny del 2018. Total 45 hores / SALA D'ARGE |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2381 | 02/08/2018 | 2018 37 | 30/07/2018 | 3.269,42 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | SALA D'ARGENTONA JULIOL. Factura corresponent als serveis prestats. Manteniment i fiscalització de La Sala del 1 al 20 d |
| F/2018/2382 | 02/08/2018 | Emit-287 395 | 02/08/2018 | 36.410,14 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual agost ebm el bosquet AOC:47974761 |
| F/2018/2383 | 02/08/2018 | Emit-287 396 | 02/08/2018 | 14.319,24 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | cànon mensual agost ebm cargol treu banya AOC:47974802 |
| F/2018/2384 | 02/08/2018 | FER2018A01 675 | 30/07/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | 07/07/2018 SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE PATRIMONI (22018001667) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA |
| F/2018/2385 | 02/08/2018 | FER2018A01 676 | 30/07/2018 | 113,30 | Comptabilitzada | B59608083 | FERISBUS, S.L. | 07/07/2018 SERVEI DE PROMOCIÓ CIUTAT I COMERÇ DIRECCIÓ DE TURISME (220180003670) RUTA PUIG I CADAFALCH MATARÓ- ARGENTONA- |
| F/2018/2386 | 02/08/2018 | A 180757 | 31/07/2018 | 1.082,95 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | Cuota Manteniment mensual DE LES ÀREES DE JOCS DE LA VILA juliol (Ref:3400000050) AOC:47982245 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/2387 | 02/08/2018 | AB/1809859 | 01/08/2018 | 218,40 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | Taxa normal DOGC 18.206.123 Anunci aprovació Protocol contra agressions sexistes Argentona AOC:47978059 |
| F/2018/2388 | 02/08/2018 | 1/ 18104 | 02/08/2018 | 1.815,00 | Comptabilitzada | B63549091 | CARPAS JAMBE, S.L. | LLOGUER CARPA F. MAJOR 220180007505 - RC: 311.338.20300.22018002127 Festa Major de Sant Domingo 2018 LUGAR MONTAJE |
| F/2018/2389 | 02/08/2018 | 1/ 18105 | 02/08/2018 | 726,00 | Comptabilitzada | B63549091 | CARPAS JAMBE, S.L. | Nº Operación RC: 22018009396 - RC: 350.2313.20300.LLOGUER CARPA MONTAJE : L'ESCOLA D'ARGENTONA PER LA GARRINADA - |
| F/2018/2390 | 02/08/2018 | 01 00000494 | 31/07/2018 | 2.379,77 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm. 01-5870: Valoració danys Carrer Baró de Viver, 34 d'Argentona. / Unitat retirada de |
| F/2018/2391 | 02/08/2018 | 01 00000495 | 31/07/2018 | 7.554,64 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Contracte del Servei de Manteniment Instal·lacions dels Equipaments Municipals i Control Energètic JULIOL |
| F/2018/2392 | 02/08/2018 | 4 | 02/08/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | 35038194V | TERESA ORTA RAMÍREZ | assessorament jurídic juliol 2018 AOC:47984746 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| F/2018/2393 | 02/08/2018 | 16_2018 | 02/08/2018 | 1.075,00 | Comptabilitzada | 38833842K | INMA ROVIRA I PRAT | Accions formatives tant a nivell individual com grupals durant el mes de juliol. RC 220180005984 AOC:47988081 |
| F/2018/2394 | 02/08/2018 | PUB 804566 | 31/07/2018 | 619,12 | Comptabilitzada | A17374547 | EL PUNT - HERMES COMUNICACIO NS, S.A. | El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són capitals quota juliol AOC:47986861 |
| F/2018/2395 | 02/08/2018 | 3630 | 02/08/2018 | 306,26 | Comptabilitzada | 38791070Y | XEVI GALLEMÍ BRAVO | REPARACIONS MENORS DE SERRALLERIA ESCOLA LES FONTS |
| F/2018/2396 | 02/08/2018 | 3631 | 02/08/2018 | 90,75 | Comptabilitzada | 38791070Y | XEVI GALLEMÍ BRAVO | REPARACIÓ PORTA ARMARI COMPTADOR ELÈCTRIC CASA GÒTICA |
| F/2018/2397 | 02/08/2018 | FA 6321 | 02/08/2018 | 135,04 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | VINIL MON. 50x60cm LAM UV MAT + REBOARD BLANC 16mm AOC:48005615 F. MAJOR, TURISME |
| F/2018/2398 | 02/08/2018 | 2018 541 | 30/07/2018 | 3.413,05 | Comptabilitzada | B59720987 | PROSEÑAL, S.L. | EXPEDIENT 832/2017 / SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE / MATERIAL DE SENYALITZACIÓ VIARIA / Relació valorada de |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2399 | 02/08/2018 | 00012FACT180015 | 31/07/2018 | 47.766,37 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA VILA D'ARGENTONA / MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETE |
| F/2018/2400 | 02/08/2018 | 00012FACT180014 | 31/07/2018 | 36.723,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA VILA D'ARGENTONA AOC:48004066 JULIOL |
| F/2018/2401 | 02/08/2018 | 00002FACT180010 | 31/07/2018 | 9.890,02 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº OPERACIÓ: 220180001434 / ARRANJAMENT PARC DE GOSSOS DEL TURÓ DE SANT SEBASTIÀ AOC:48004063 |
| F/2018/2402 | 02/08/2018 | 00003FACT180219 | 31/07/2018 | 1.258,49 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS A DOMICILI I A CARRER / Nº RC 22018000806 / DILLUNS / DILLUNS / DILLUNS jullio:48004068 |
| F/2018/2403 | 02/08/2018 | 00004FACT180023 | 31/07/2018 | 222,81 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Nº RC 22018000805 / GESTIÓ DEIXALLERIA MÒBIL AOC:48004064 |
| F/2018/2404 | 03/08/2018 | 05000CK 2705752 | 01/08/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48045600 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2405 | 04/08/2018 | F- 803555 | 26/07/2018 | 113,74 | Comptabilitzada | B61747580 | ABN CAT SERVEIS S.L. | COL.LABORACIO PUBLICITARIA PANXING MARESME 2ºQUINZ.JUL.18 EDIC.119 RC 22018002307 AOC:47926254 |
| F/2018/2406 | 04/08/2018 | 18 319 | 31/07/2018 | 10.045,20 | Comptabilitzada | B60759644 | CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIO- LABORAL, SL. | JULIOL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA / NETEJA PATIS I ESPAIS OBERTS / JARDINERIA I NETEJA ESPAIS OBERTS DE ZONES |
| F/2018/2407 | 04/08/2018 | 18A 005331 | 31/07/2018 | 1.324,95 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 3305 JGK FIAT SCUDO FURGÓN ATESTADOS (Alquiler del 01/07/2018 al 31/07/2018) AOC:48076063 |
| F/2018/2408 | 04/08/2018 | 18A 005333 | 31/07/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/07/2018 al 31/07/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/2409 | 04/08/2018 | 18A 005332 | 31/07/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/07/2018 al 31/07/2018) / 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/2410 | 04/08/2018 | 00004FACT180024 | 31/07/2018 | 19.544,40 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA D'ARGENTONA AOC:48091086 JULIOL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/2411 | 04/08/2018 | 185621 | 31/07/2018 | 1.487,83 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFIC OS, S.L. | 1219 ID: 7080 - RICOH SP4310N Serie: T1129361472 Ubicació: P.B. - SECRETARIA Període comptadors 30/06/2018 - 31/07/2 |
| F/2018/2412 | 04/08/2018 | A 18257 | 31/07/2018 | 484,00 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | Recollida i trasllat 10596 / Recollida i trasllat 13316 / Recollida i trasllat 13326 / Recollida i trasllat 13325 / R |
| F/2018/2413 | 04/08/2018 | 01800192913 | 01/08/2018 | 1.397,94 | Comptabilitzada | A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5992-HZR AOC:48063177 AGOST 2018 |
| F/2018/2414 | 04/08/2018 | 21001185 | 03/08/2018 | 80,14 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | PISCOLABIS F. MAJOR DESPRÈS OFICI I VOT DEL POBLE CACOLA 2 L. / CERVESA XIBECA 1 L. / COCACOLA ZERO 2 L. / 1,500 L. |
| F/2018/2415 | 04/08/2018 | 1150249-C | 03/08/2018 | 400,81 | Comptabilitzada | A08016545 | BARDINET, SA | CAIXES ROM CREMAT PUJOL / número operació 220180007504 AOC:48082376 FESTA MAJOR D'ESTIU PEL CONCERT D'HAVANERES |
| F/2018/2416 | 04/08/2018 | 37 | 03/08/2018 | 453,67 | Comptabilitzada | A08725251 | NEUMÀTICOS MAYO, S.A. | TRAYAL 10 16.5 / S.I. GESTION NFU 20,01-50,00 KG / FIRESTONE 195/70 15 104R VANH2 / S.I. GESTION NFU FURGONETA / CAMARA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2417 | 04/08/2018 | A/180566 | 31/07/2018 | 377,52 | Comptabilitzada | B63292643 | SERVICIOS DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN PUBLICITARIA 2013, S.L. | ARGENTONA NUCLI / URBAS + CROS / COMERÇOS AOC:48084473 REPARTIMENT PROGRAMAS F. MAJOR |
| F/2018/2418 | 04/08/2018 | IBI 02/18 | 02/08/2018 | 368,71 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARIA D'ARGENTONA, S.C.C.L. | IBI LOCAL 1 (Fraccionat) / IBI LOCAL 2 (Fraccionat) AOC:48071073 |
| F/2018/2419 | 04/08/2018 | 05000CK 2737476 | 03/08/2018 | 45,15 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48123661 |
| F/2018/2420 | 04/08/2018 | 05000CK 2737475 | 03/08/2018 | 9,39 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48123662 |
| F/2018/2421 | 04/08/2018 | ACT 8850 | 04/08/2018 | 1.815,00 | Comptabilitzada | B65758427 | ACTURA 12, SL | Actuación Sidral Brass Band 04/08/2018 AOC:48132313 |
| F/2018/2422 | 05/08/2018 | 4002347261 | 31/07/2018 | 2.489,31 | Comptabilitzada | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS, S.A | Carta(l) 0 - 50 gr ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(l) 51 -100 gr ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|------------------------|---|
| F/2018/2423 | 06/08/2018 | A/2018/000117504 2 | 31/07/2018 | 78,39 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS AOC:48168392 |
| F/2018/2424 | 06/08/2018 | A/2018/000117504 6 | 31/07/2018 | 593,18 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / LAVADOS / COMISION AUTOPISTAS AOC:48168390 |
| F/2018/2425 | 06/08/2018 | A/2018/000117504 7 | 31/07/2018 | 30,00 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N AOC:48168393 |
| F/2018/2426 | 06/08/2018 | A/2018/000117504 8 | 31/07/2018 | 507,28 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / COMISION AUTOPISTAS AOC:48168410 |
| F/2018/2427 | 06/08/2018 | A/2018/000106401 8 | 31/07/2018 | 322,82 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N / EFITEC 95 N / LAVADOS AOC:48168029 |
| F/2018/2428 | 06/08/2018 | 01-20440 533 | 03/08/2018 | 307,00 | Comptabilitzada | A08874661 | EMILIO SEGARRA S.A. | CARPETA CON CLIP / PESTAÑAS REPOSICIONABLES IMPRIMIBLES / PACK 4 VARILLAS METALICAS / PACK DOS BANDEJAS TRANSPARENTES / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---|
| F/2018/2429 | 06/08/2018 | 01 00000531 | 31/07/2018 | 203,39 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | N. Operació: 220180008945 / Factura referent al pressupost núm. 01-6104: corresponent al servei camió-cistella per poder |
| F/2018/2430 | 06/08/2018 | 2923772 | 03/08/2018 | 47,66 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | 7051/02/0000000200 7051+7030+7031 Referencia cliente : MANTENIMIENTO Dirección instalación: AJUNTAMENT D'ARGENTONA CALL |
| F/2018/2431 | 06/08/2018 | 4 2018 | 06/08/2018 | 625,00 | Comptabilitzada | G66330747 | ASSOCIACIO MUSICARGENT ONA | Cercavila banda amb gegants 4 d'agost en motiu festa major 2018 AOC:48175197 |
| F/2018/2432 | 06/08/2018 | 1263 | 03/08/2018 | 1.558,48 | Comptabilitzada | 53121534K | MARCEL ALEMANY QUINTANA | Disseny fulletó 4 cares pressupost participatiu 2018. Proposta nou format per tal d'incorporar 20 projectes enlloc de 10 |
| F/2018/2433 | 06/08/2018 | 96 | 03/08/2018 | 620,73 | Comptabilitzada | B08910366 | PUBLICITAT FERMALLI MARESME,SL. | SUBMINISTRAMENT DE 600 UNITATS DE BOSSES PAPER KRAFT, IMPRESSES EN SERIGRAFIA A DUES CARES, A UNA TINTA. "ARGENTONA" / CÀ |
| F/2018/2434 | 06/08/2018 | 2018 142 | 03/08/2018 | 1.893,65 | Comptabilitzada | B62436001 | GLOBAL LEGAL DATA, SL | Adaptació RGPD / DPD 20 juny-20 juliol AOC:48057527 SERVEI DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PER CUMPLIR NOU REGLAMENT |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2435 | 06/08/2018 | 172018 | 05/08/2018 | 1.400,00 | Comptabilitzada | G55168280 | ASSOCIACIÓ DE FOMENT DE LES HAVANERES I CANT DE TAVERNA ELS | Actuació dels Cremats realitzada festa major d'Argentona el 5 d'agost de 2018 AOC:48183311 |
| F/2018/2436 | 06/08/2018 | 1 1 | 15/07/2018 | 263,18 | Comptabilitzada | Y0191964C | KIMBERLY JORDAN | Taller Teórico y Práctico Twerk & Booty Dance de 2.5 horas el día 29 de Junio del 2018 en el horario de 18-2030h AOC:481 |
| F/2018/2437 | 06/08/2018 | ACT 8961 | 06/08/2018 | 2.500,01 | Comptabilitzada | B65758427 | ACTURA 12, SL | Actuació Repicatruges Sound Sistema 06/08/2018 AOC:48207830 A CAN DORO |
| F/2018/2438 | 06/08/2018 | A0349 | 06/08/2018 | 6.225,99 | Comptabilitzada | B12361812 | PIROTECNIA TOMAS, SL | ESPECTACLE PIROTÈCNIC CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS DIA 4-8-2018 PER LA FESTA MAJOR D'ESTIU AOC:48184943 |
| F/2018/2439 | 06/08/2018 | A302138 | 06/08/2018 | 900,00 | Comptabilitzada | G17734948 | ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE | IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PEL GRUP D'ANIMACIÓ INFANTIL "" LA TRESCA I LA VERDESCA"" EL DIA 5 D'AGOST DE 2018 A LA XE |
| F/2018/2440 | 06/08/2018 | 2183250 | 06/08/2018 | 342,36 | Comptabilitzada | G58376872 | CEO DEL MARESME | Servei de neteja del sot de Can Calopa després de la festa Major d'estiu AOC:48197498 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2441 | 07/08/2018 | 01 00000539 | 31/07/2018 | 10.411,46 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura corresponent al servei de manteniment de l'enllumenat públic, semafors, piona i control energètic mes JULIOL |
| F/2018/2442 | 07/08/2018 | 01 00000540 | 31/07/2018 | 629,79 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Servei de manteniment de l'enllumenat públic de CAN RAIMÍ, durant el mes de JULIOL 2018. (Contracte des de 07-06-2018 a |
| F/2018/2443 | 07/08/2018 | 9 | 07/08/2018 | 1.815,00 | Comptabilitzada | G17674474 | ASSOCIACIÓ CULTURAL ORELLA ACTIVA | Orelles de Xocolata. Espectacle Funky, Funky AOC:48253093 |
| F/2018/2444 | 07/08/2018 | 485 | 07/08/2018 | 700,00 | Anul·lada | H59669234 | COMUNITAT PROPIETARIS C/ GRAN 3-5 | concert de gospel Festa Major AOC:48245835 |
| F/2018/2445 | 07/08/2018 | 0002 0000037819 | 03/08/2018 | 842,73 | Comptabilitzada | B08958209 | ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA, S.L. | RC 22018002324 / COMANDA MATINADES / 12 VOLADORES N ° 8 / ANTORCHA PARAFINA 90 MINUTOS / TRACA CHE 20 METROS / 1 MECHA Y |
| F/2018/2446 | 07/08/2018 | A/180770 | 31/07/2018 | 523,93 | Comptabilitzada | B62030754 | GRUAS Y CONTENEDOR ES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, SL | CAMIÓN 8 MTS DE SAULÓ / SACO DE ARENA FINA STA. COLOMA / 1/2 SACO ARENA FINA STA. COLOMA AOC:48257848 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| F/2018/2447 | 08/08/2018 | 05000CK 2898701 | 07/08/2018 | 2,21 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48274478 |
| F/2018/2448 | 08/08/2018 | 2018 18 | 07/08/2018 | 750,00 | Comptabilitzada | B65486110 | LA INTRUSA DANZA SL | Representació de l'espectacle BILLIE JEAN el 5 d'agost dins la programació de Festa Major AOC:48257676 |
| F/2018/2449 | 08/08/2018 | 7A69864 M | 31/07/2018 | 633,36 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2018/31-07-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/2450 | 08/08/2018 | 18 27 | 08/08/2018 | 1.079,93 | Comptabilitzada | B17753039 | COP DE CLOWN, SL | RC220180009021. Representació de ""Micro-Shakespeare"" a Argentona el 6/8/18 AOC:48286033 |
| F/2018/2451 | 08/08/2018 | 044 | 08/08/2018 | 4.720,75 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | FESTA MAJOR 2018 AOC:48286442 servei per cubrir les diferents necessitats elèctriques |
| F/2018/2452 | 08/08/2018 | 045 | 08/08/2018 | 1.452,00 | Comptabilitzada | J66364290 | 121 ENERGY SCP | BUTLLETINS ELÈCTRICS AOC:48286550 legalització de les instal·lacions elèctriques Festa Major 2018 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2453 | 08/08/2018 | 29 | 06/08/2018 | 1.080,00 | Comptabilitzada | B25648122 | FADUNITO PRODUCCIONS , SL | Espectacle +75 el 6 d'agost de 2018 en motiu de la festa major AOC:48279598 |
| F/2018/2454 | 08/08/2018 | 8 | 08/08/2018 | 2.000,00 | Comptabilitzada | B65959579 | THE BEAT BROWN PRODUCTIONS , SL | Actuació de l'espectacle FLOTADOS a la FEsta MAJor d'Argenotona el 6 d'Agost AOC:48287404 |
| F/2018/2455 | 08/08/2018 | 63E/2018 | 07/08/2018 | 1.040,60 | Comptabilitzada | G64841638 | ASSOCIACIÓ DE CIRC CRONOPIS | Taller de circ Festes Majors Argentona AOC:48259697 |
| F/2018/2456 | 09/08/2018 | 3 | 08/08/2018 | 700,00 | Comptabilitzada | G65163149 | ASSOCIACIÓ ARGENTONA COR DE GOSPEL | CONCERT DE GOSPEL PER FESTA MAJOR AOC:48315124 |
| F/2018/2457 | 08/08/2018 | 2018-13 | 03/08/2018 | 150,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | FLORS PER A L'ESGLÉSIA OFICI FESTA MAJOR |
| F/2018/2458 | 09/08/2018 | A 180855 | 06/08/2018 | 302,50 | Comptabilitzada | B55029177 | MUSTRAMIT, SL | Actuació/n / Sol. Num. 180804095831 / Carles Belda Valls - 34744819F / Data de cotització - Fecha de cotización / 06/08/ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|---|
| F/2018/2459 | 09/08/2018 | Emit- 2018000504 | 09/08/2018 | 574,75 | Comptabilitzada | J63048029 | TST SO I LLUMS, SCP | Limitador Equip de So Garrinada 2018 AOC:48341121 |
| F/2018/2460 | 09/08/2018 | L 2018/L/2544 | 09/08/2018 | 169,40 | Comptabilitzada | A58484494 | CASA GAY, S.A. | LLoguer tauletes pel concert de la Plaça Nova - SERVICIO DE ALQUILER periodo entre el 03/08/2018 y el 07/08/2018 |
| F/2018/2461 | 09/08/2018 | Emit 11269-2018 | 09/08/2018 | 6.967,53 | Comptabilitzada | B59987933 | SAFIS SPORTS, S.L. | REALITZACIO DELS SERVEIS DURANT LA FESTA MAJOR 2017. SEGONS PRESSUPOST 078/2018N. OPERACIO: 220180009294 AOC:48361152 |
| F/2018/2462 | 09/08/2018 | □18/007 | 09/08/2018 | 8.500,00 | Comptabilitzada | G60703279 | DIABLES D ARGENTONA | Actes de Diables d'Argentona per la Festa Major d'Estiu 2018 d'Argentona AOC:48353317 |
| F/2018/2463 | 09/08/2018 | CI0911398336 | 01/08/2018 | 1,09 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | Total sevicio AOC:48353160 |
| F/2018/2464 | 09/08/2018 | 5518 /07.R | 09/08/2018 | 1.500,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina juliol RC 220180005986 AOC:48375336 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2465 | 09/08/2018 | 2 | 09/08/2018 | 187,84 | Comptabilitzada | 40227138T | M VERGES VERDAGUER | FALDA MEDIEVAL ADULTO / PAÑUELO CUADROS T/G / DELANTAL CUADROS FARCELL /Disfresses ambientació revetlla S. Joan |
| F/2018/2466 | 09/08/2018 | 105/18 | 04/08/2018 | 1.000,00 | Comptabilitzada | B43697291 | BATALL PRODUCCIONS , S.L. | Actuació de Guillem Roma a Argentona el dia 4 d'agost, en el marc de la Festa Major AOC:48350773 |
| F/2018/2467 | 09/08/2018 | 107/18 | 06/08/2018 | 8.000,00 | Comptabilitzada | B43697291 | BATALL PRODUCCIONS , S.L. | Actuació de Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet (espectacle Quico - Maria del Mar) a Argentona el dia 6 d'agost, |
| F/2018/2468 | 09/08/2018 | 2018/0597 | 03/08/2018 | 3.267,00 | Comptabilitzada | B60731767 | ARTS MANAGERS, S.L. | Per l'actuació del grup BOCAMOLLS el dia 03 d'agost de 2018 a la localitat de Argentona AOC:48368174 |
| F/2018/2469 | 09/08/2018 | 2018/0598 | 03/08/2018 | 4.840,00 | Comptabilitzada | B60731767 | ARTS MANAGERS, S.L. | Per l'actuació del grup LA GLAMOUR BAND + AMPLIACIO EQUIPS el dia 03 d'agost de 2018 a la localitat de Argentona AOC:483 |
| F/2018/2470 | 09/08/2018 | 1995-18 | 09/08/2018 | 726,00 | Comptabilitzada | B64822422 | AYMERICH SERVIMUSICA INTEGRAL, SL | LLoguer, transport, 2 afinacions i recollida de nit d'un piano de 1/2 cua Yamaha C3 el dia 6 d'agost per al concert de l |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2471 | 09/08/2018 | 180491 | 07/08/2018 | 707,85 | Comptabilitzada | B66477027 | FITOPATOLOGIA I NATURA, S.L. | Per realitzar un tractament fitosanitari pel control del tigre del plàtan (Corythuca ciliata say) i oïdi a 250 unitats a |
| F/2018/2472 | 09/08/2018 | A 16562 | 09/08/2018 | 185,52 | Comptabilitzada | Q0801175A | CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE | Segell Organ Ajuntament d'Argentona (Ordinaria) / Monica Bertran Garcia - DNI 38821863W (AUT) (Ordinaria) AOC:48341358 |
| F/2018/2473 | 09/08/2018 | FC-028605 | 31/07/2018 | 1.270,72 | Comptabilitzada | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL | SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA) juliol AOC:48351499 |
| F/2018/2474 | 10/08/2018 | 05000CK 2958722 | 08/08/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48389593 |
| F/2018/2475 | 10/08/2018 | 278 | 09/08/2018 | 880,00 | Comptabilitzada | G25061201 | CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA | Factura corresponent a l'actuació realitzada amb l'espectacle Hathi dins la programació de la FM d'estiu, el dia 4 d'ago |
| F/2018/2476 | 10/08/2018 | Emit- 127 | 08/08/2018 | 55,00 | Comptabilitzada | A08255861 | CABRE-JUNQUERAS, S A. | PRESTACIONS PRÒPIES : / CENTRE DE FLORS NATURALS / ""AJUNTAMENT D'ARGENTONA"" / TOTAL PRESTACIONS PRÒPIES : / TRAMITACIÓ I |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2477 | 10/08/2018 | A302324 | 10/08/2018 | 9.000,00 | Comptabilitzada | F17678640 | MUSICS DE CATALUNYA, S.C.C.C.L. | IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA "" MARAVELLA"" EL DIA 4 D'AGOST DE 2018. RC: 220180009363 AOC:48396592 |
| F/2018/2478 | 10/08/2018 | 34 | 10/08/2018 | 1.439,90 | Comptabilitzada | 52164199S | MARÇAL CALVET VIÑETS | Espectacle Flou Papagayo- Mumusic circus a la festa major AOC:48416622 |
| F/2018/2479 | 10/08/2018 | V08-180981 | 09/08/2018 | 1.190,64 | Comptabilitzada | B64345150 | ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | SERVICIOS DE VIGILANCIA FERIA DE ARTESANIA AOC:48408649 |
| F/2018/2480 | 10/08/2018 | V08-180986 | 09/08/2018 | 3.063,42 | Comptabilitzada | B64345150 | ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA FESTA FM - PLAZA NOVA / SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA FESTA FM- CANDORO / SERVICI |
| F/2018/2481 | 10/08/2018 | V08-180985 | 09/08/2018 | 1.956,57 | Comptabilitzada | B64345150 | ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | SERVICIOS DE AUXILIARES PARKING FESTA MAJOR AOC:48412274 |
| F/2018/2482 | 11/08/2018 | 05000CK 3006608 | 10/08/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48438884 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2483 | 11/08/2018 | 05000CK 3006607 | 10/08/2018 | 3,79 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48438885 |
| F/2018/2484 | 11/08/2018 | 00354CU 0420076 | 10/08/2018 | 21,78 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:48438948 |
| F/2018/2485 | 11/08/2018 | □7520180957320 | 10/08/2018 | 199,01 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":05518801 26190 "RECIBO":8083473073 "RI ESGO": 001SUMAS GRUPOS AOC:48440485 |
| F/2018/2486 | 11/08/2018 | □7520180957365 | 10/08/2018 | 160,00 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":05518801 39107 "RECIBO":8085130038 "RI ESGO": 001SUMAS GRUPOS AOC:48440507 |
| F/2018/2487 | 11/08/2018 | □7520180957381 | 10/08/2018 | 239,20 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":05518801 25848 "RECIBO":8083436632 "RI ESGO": 001SUMAS GRUPOS AOC:48440533 |
| F/2018/2488 | 13/08/2018 | 08000-2018-08- 6156-N | 10/08/2018 | 97,00 | Comptabilitzada | Q2866001G | GRUP ASSEMBLEA LOCAL ARGENTONA ORRIUS DOSRIUS | INTERVENCIÓ TIPUS I - DEMANDA 94/18 FESTA MAJOR AOC:48445541 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--|
| F/2018/2489 | 13/08/2018 | 311448 | 31/07/2018 | 1.407,00 | Comptabilitzada | B66241472 | SOLUTIA GLOBAL HELTH SOLUTIONS, SL. | SERVICIO FISIOTERAPIA ""SI SORTIM MILLOREM"" JULIO. AOC:48446065 |
| F/2018/2490 | 13/08/2018 | 1196688 | 10/08/2018 | 153,31 | Comptabilitzada | A08472276 | WÜRTH ESPAÑA, S.A. | EXPOSITOR PAPEL LIMPIEZA PARED / PAPEL LIMPIEZA 1 ROLLO 800 SERVICIOS AOC:48446678 |
| F/2018/2491 | 13/08/2018 | 082014481804 0715 P1M801N1089910 | 03/08/2018 | 958,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- POLIESPORTIU;08310;ARGENTON A;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/2492 | 13/08/2018 | 082014477272 0641 P1M801N1085905 | 02/08/2018 | 806,57 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 4 POLICI LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/2493 | 13/08/2018 | 082014499537 0506 P1M801N1095389 | 03/08/2018 | 719,89 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2494 | 13/08/2018 | 082014478831 0694 P1M801N1089908 | 03/08/2018 | 581,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS S/N ESC. BURNIOL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2495 | 13/08/2018 | 082014479607 0618 P1M801N1074028 | 02/08/2018 | 675,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 61-DUP BXS-1 AJUNT VELL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 61-D |
| F/2018/2496 | 13/08/2018 | 082014480264 0681 P1M801N1074031 | 02/08/2018 | 909,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARRES 25 BXS-1 VELCRO;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE LES P |
| F/2018/2497 | 13/08/2018 | 082014479246 0681 P1M801N1074840 | 02/08/2018 | 1.346,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 1 AJUNTAME NOU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/2498 | 13/08/2018 | 082014482510 0681 P1M801N1074843 | 02/08/2018 | 2.519,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14-LA SALA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14-LA |
| F/2018/2499 | 13/08/2018 | 999418443591 0698 P1M801N1047629 | 25/07/2018 | 466,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (AVDA DE CATALUNYA 9999 BXS-1 QUADRE M;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factu |
| F/2018/2500 | 13/08/2018 | 082014481215 0660 P1M801N1085906 | 02/08/2018 | 371,57 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1 EDIFICI LOC-2 CASAL A. CEN;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2501 | 13/08/2018 | 082014508274 0563 P1M801N1095366 | 03/08/2018 | 192,28 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Perí |
| F/2018/2502 | 13/08/2018 | 082009064986 0808 P1M801N1089629 | 03/08/2018 | 165,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLI ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2503 | 13/08/2018 | 999418447482 0932 P1M801N1099170 | 06/08/2018 | 209,20 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T- 5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2504 | 13/08/2018 | 082014779521 0408 P1M801N1095988 | 03/08/2018 | 318,23 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG DE BURRIAC ENLLPUBLIC-JTO.CT.72138 QUADRE E;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Fac |
| F/2018/2505 | 13/08/2018 | 082014478603 0846 P1M801N1089907 | 03/08/2018 | 432,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DEL DOCTOR FARRERO S/N ESC. FONTS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DEL |
| F/2018/2506 | 13/08/2018 | 082014493096 0622 P1M801N1095361 | 03/08/2018 | 217,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2507 | 13/08/2018 | 999418500725 0704 P1M801N1095716 | 03/08/2018 | 363,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT-ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/2508 | 13/08/2018 | 082018135184 0642 P1M801N1098860 | 06/08/2018 | 143,94 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS 10 LOC-1 CASETA E;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació |
| F/2018/2509 | 13/08/2018 | 082014478369 0656 P1M801N1100899 | 06/08/2018 | 328,13 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI 1 ESC. CROS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (AVDA |
| F/2018/2510 | 13/08/2018 | 082014490901 0491 P1M801N1103396 | 06/08/2018 | 389,86 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/2511 | 13/08/2018 | 082014478198 0694 P1M801N1089638 | 03/08/2018 | 380,75 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PASSATGE DE LES ESCOLES 1 ESC RIUDEMIA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/2512 | 13/08/2018 | 082017235249 0474 P1M801N1103380 | 06/08/2018 | 205,07 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA-INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factur |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2513 | 13/08/2018 | 082014493744 0630 P1M801N1089913 | 03/08/2018 | 291,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS-1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2514 | 13/08/2018 | 999418446723 1049 P1M801N1091305 | 03/08/2018 | 211,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / F |
| F/2018/2515 | 13/08/2018 | 999375290950 1084 P1M801N1086139 | 02/08/2018 | 450,13 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENT |
| F/2018/2516 | 13/08/2018 | 082014497223 0563 P1M801N1095364 | 03/08/2018 | 204,16 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2517 | 13/08/2018 | 082014488415 0679 P1M801N1095357 | 03/08/2018 | 366,74 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/2518 | 13/08/2018 | 082035014546 0359 P1M801N1099910 | 06/08/2018 | 145,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS-3;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2519 | 13/08/2018 | 082014497812 0493 P1M801N1103400 | 06/08/2018 | 315,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2520 | 14/08/2018 | □7520180957452 | 13/08/2018 | 160,00 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ASSEGURANÇA ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":05518801 39037 Holy Party |
| F/2018/2521 | 14/08/2018 | 999418430067 0501 P1M801N1012794 | 18/07/2018 | 261,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (LG VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 5 BXS-1 CAMP F. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE L |
| F/2018/2522 | 14/08/2018 | 082035014449 0382 P1M801N1092123 | 03/08/2018 | 186,28 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |
| F/2018/2523 | 14/08/2018 | 082014485701 0757 P1M801N1097881 | 06/08/2018 | 246,53 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2524 | 14/08/2018 | 082014498738 0428 P1M801N1019036 | 19/07/2018 | 364,46 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA AP-ESCAL.ESGLES QUADRE- U;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2525 | 14/08/2018 | 082014493419 0341 P1M801N1035598 | 23/07/2018 | 340,92 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (DE CAN NADAL ENLLPUBLIC- BARRI CIRES QUADRE BA;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) |
| F/2018/2526 | 14/08/2018 | 082025510864 0299 P1M801N1008464 | 17/07/2018 | 192,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (AVDA DEL MEDITERRANI 3- ESCALA LOC- 12;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / FACTU |
| F/2018/2527 | 14/08/2018 | 082014494771 0428 P1M801N1007669 | 17/07/2018 | 287,59 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (RONDA PONENT ENLLPUBLIC- EL CROS QUADRE CE;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / F |
| F/2018/2528 | 14/08/2018 | 082014480891 0656 P1M801N1074032 | 02/08/2018 | 177,86 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Coste Consum (DE SOBRI DOMINGO BELLALTA I CO S/N ESC. BOSQUET;08310;ARGENTONA;BA RCELONA;ESP) / Facturació Potència Per |
| F/2018/2529 | 14/08/2018 | 082014472158 0369 P1M801N1008144 | 17/07/2018 | 135,81 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-18 AAVV CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / F |
| F/2018/2530 | 14/08/2018 | 082014500334 0559 P1M801N1095367 | 03/08/2018 | 180,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2531 | 14/08/2018 | 082014485361 0392 P1M801N1013017 | 18/07/2018 | 329,20 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (AVDA DEL MEDITERRANI-SN QUADRE CB;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturaci |
| F/2018/2532 | 14/08/2018 | 082010014636 0773 P1M801N1041071 | 24/07/2018 | 402,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (DEL DOCTOR FARRERO ENLLPUBLIC-S/N QUADRE F;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / |
| F/2018/2533 | 14/08/2018 | 082014479892 0694 P1M801N1074029 | 02/08/2018 | 213,72 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC CEN OBERT CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació Potència Període P |
| F/2018/2534 | 14/08/2018 | 082008557722 0638 P1M801N1098465 | 06/08/2018 | 213,75 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fact. Cons. |
| F/2018/2535 | 14/08/2018 | 082035014512 0310 P1M801N1092124 | 03/08/2018 | 370,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11- C T BXS- 2;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11-C T BXS- |
| F/2018/2536 | 14/08/2018 | 082014477876 0675 P1M801N1089637 | 03/08/2018 | 357,66 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (CARRETERA DE VILASSAR 701 BXS CAMP F ZE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Potència Període P1 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2537 | 14/08/2018 | 082014489174 0622 P1M801N1089912 | 03/08/2018 | 194,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (POLIGON INDUSTRIAL DEL NORD 700-ET.70524-1 QUADRE AC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/2538 | 14/08/2018 | 082014480547 0660 P1M801N1074030 | 02/08/2018 | 492,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA DE L'ESGLÉSIA 4 CASA GOTICA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLAC |
| F/2018/2539 | 14/08/2018 | 082014491620 0491 P1M801N1103397 | 06/08/2018 | 205,00 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2540 | 14/08/2018 | 082014498489 0721 P1M801N1126169 | 10/08/2018 | 216,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/2541 | 14/08/2018 | 082014491426 0491 P1M801N1103398 | 06/08/2018 | 201,15 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/2542 | 14/08/2018 | 082014509696 0413 P1M801N1026517 | 20/07/2018 | 196,71 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (SANT SEBASTIA DE BAIX ENLLPUBLIC-QUADRE R;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / F |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2543 | 14/08/2018 | 082014483018 0962 P1M801N1098085 | 06/08/2018 | 295,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14 LA SALA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 1 |
| F/2018/2544 | 14/08/2018 | 082014471952 0354 P1M801N1008143 | 17/07/2018 | 192,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (AVDA DEL MEDITERRANI S/N LOC-17 LLEI BARRIS;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / |
| F/2018/2545 | 14/08/2018 | 082014483396 0721 P1M801N1089640 | 03/08/2018 | 111,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (AVDA DEL MEDITERRANI-DTE BAR LORO CON MEDIC CR;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (AVDA |
| F/2018/2546 | 14/08/2018 | 082014509998 0776 P1M801N1089645 | 03/08/2018 | 59,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC- C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Fa |
| F/2018/2547 | 14/08/2018 | 082014492761 0721 P1M801N1074033 | 02/08/2018 | 58,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2548 | 14/08/2018 | 082014484201 0578 P1M801N1008099 | 17/07/2018 | 55,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència S1 (ARGENTONA-CEMENTIRI NOU;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|------------------------|--|
| F/2018/2549 | 14/08/2018 | A 18001496 | 13/08/2018 | 982,06 | Registrada | B65328213 | PISCINES ARGENTONA, SL | S/ RETENCIO DE CREDIT AMB Nº 220170010079 / 02.02-MA D¿OBRA MUNTATGE 1 ELECTRODE (Piscina gran) AOC:48507402 |
| F/2018/2550 | 14/08/2018 | 082014474121 0354 P1M801N1008146 | 17/07/2018 | 93,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (LLOC VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS 4 LOC-6 CASAL CR;08310;ARGENTONA;BARCELON |
| F/2018/2551 | 14/08/2018 | 082014471631 0409 P1M801N1008142 | 17/07/2018 | 58,54 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (URB VEÏNAT MADA 701 CAMP F.MADA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / FACTURACIÓ |
| F/2018/2552 | 14/08/2018 | 082014498037 0413 P1M801N1019719 | 19/07/2018 | 83,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 S1 (GRAN 61 BXS-1 QUADRE Q;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2553 | 14/08/2018 | 082014470809 0428 P1M801N1034660 | 23/07/2018 | 55,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (ROSINYOL S/N BOMBEIG 2 CV;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / FACTURACIÓ DEL CO |
| F/2018/2554 | 14/08/2018 | 082034447969 0464 P1M801N1036048 | 23/07/2018 | 53,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2555 | 14/08/2018 | 082014492527 0525 P1M801N1121393 | 09/08/2018 | 98,12 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2707 BXS QUADRE AK;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/2556 | 14/08/2018 | 082014492191 0491 P1M801N1095358 | 03/08/2018 | 81,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |
| F/2018/2557 | 14/08/2018 | 082035014571 0359 P1M801N1083428 | 02/08/2018 | 44,93 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/2558 | 14/08/2018 | 082014487595 0841 P1M801N1089641 | 03/08/2018 | 100,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2559 | 14/08/2018 | 082014497447 0470 P1M801N1095365 | 03/08/2018 | 7,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL CAMI DEL MAL PAS 3-LDO ET- 70505-1 QUADRE L;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturac |
| F/2018/2560 | 14/08/2018 | 082014475471 0715 P1M801N1104770 | 07/08/2018 | 6,36 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE L'ESGLÉSIA 15 BXS-1 CAMPANAR;08310;ARGENTONA;B ARCELONA;ESP) / Facturació Consum |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|-------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2561 | 14/08/2018 | 082014473871 0694 P1M801N1104936 | 07/08/2018 | 5,35 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC-PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Per |
| F/2018/2562 | 14/08/2018 | 082014509303 0597 P1M801N1089924 | 03/08/2018 | 28,19 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR-RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2563 | 14/08/2018 | 082014475636 0597 P1M801N1089903 | 03/08/2018 | 12,77 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/2564 | 14/08/2018 | 082014474818 0582 P1M801N1098084 | 06/08/2018 | 34,58 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |
| F/2018/2565 | 14/08/2018 | 082014508844 0493 P1M801N1095368 | 03/08/2018 | 4,97 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/2566 | 14/08/2018 | 082014475961 0428 P1M801N1008147 | 17/07/2018 | 20,68 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (AVDA DEL MEDITERRANI S/N REG CROS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / FACTURACI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|-------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2567 | 14/08/2018 | 082014473092 0559 P1M801N1008145 | 17/07/2018 | 24,31 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (DE LLADO 6 BXS-1 CASA LLADO;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / FACTURACIÓ DEL |
| F/2018/2568 | 14/08/2018 | 082014474438 0525 P1M801N1047011 | 25/07/2018 | 35,22 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència S1 (RONDA DE LLEVANT 58- ESCORXADOR;08310;ARGENTONA ;BARCELONA;ESP) / Potència |
| F/2018/2569 | 14/08/2018 | 082014483776 0447 P1M801N1008148 | 17/07/2018 | 31,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 (AVDA DEL MEDITERRANI- QUADRE FESTE S.G. COM;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / |
| F/2018/2570 | 14/08/2018 | 082014473611 0388 P1M801N1013853 | 18/07/2018 | 34,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Potència S1 (DE SANT FERRAN 23 1-1 CASA MUSEU;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Potència |
| F/2018/2571 | 14/08/2018 | 082014510414 0694 P1M801N1074035 | 02/08/2018 | 32,65 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2572 | 14/08/2018 | 082014475275 0491 P1M801N1095356 | 03/08/2018 | 19,07 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2573 | 14/08/2018 | 086161730298 0397 P1M801N1000359 | 16/07/2018 | 326,34 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) /gas e. les fonts |
| F/2018/2574 | 14/08/2018 | 086161730357 0403 P1M801N1000362 | 16/07/2018 | 301,04 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | gas Camp de Futb S1 (CARRETERA DE VILASSAR-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Preu Energia |
| F/2018/2575 | 14/08/2018 | A302295 | 14/08/2018 | 1.000,00 | Comptabilitzada | G17734948 | ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE | IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA ""SANT JORDI"" EL DIA 6 D'AGOST DE 2018 AL PARC DE LA FONT PICANT DINS ELS AC |
| F/2018/2576 | 14/08/2018 | 086161714679 0402 P1M801N1000402 | 16/07/2018 | 335,98 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (DE JOSEP DOMINGO BELLALTA I CO 1 LOC- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Preu |
| F/2018/2577 | 14/08/2018 | 086161730338 0418 P1M801N1000361 | 16/07/2018 | 464,23 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia S1 (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) /gas Sala |
| F/2018/2578 | 14/08/2018 | 086161713753 0474 P1M801N1021207 | 19/07/2018 | 81,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | TERME FIXE GAS S1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 27;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------------|---|
| F/2018/2579 | 14/08/2018 | 086161730264 0407 P1M801N1021082 | 19/07/2018 | 115,46 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | TERME FIXE GAS S1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FI |
| F/2018/2580 | 15/08/2018 | 086161730319 0403 P1M801N1000360 | 16/07/2018 | 415,21 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | gas poliesportiu (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Preu Energi |
| F/2018/2581 | 17/08/2018 | □1/97 | 17/08/2018 | 5.687,00 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | Sonorització de la Festa Major d'Argentona, del dia 2 d'Agost al 6 d'Agost 2018 AOC:48628185 |
| F/2018/2582 | 17/08/2018 | A/422 | 01/08/2018 | 160,05 | Comptabilitzada | B60820750 | FLECA CASAS, S.L. | Piscolabis festa majo AOC:48638001 |
| F/2018/2583 | 20/08/2018 | 0 0017 | 16/08/2018 | 2.904,00 | Comptabilitzada | 38559921F | JOAQUIN ZANGO LOPEZ | Actuació del grup MALA VIDA / a la Festa Major d'Argentona 05/08/2018 / CODIS DIR: L01080095 / ATT.: Srta. Isabel Sierra |
| F/2018/2584 | 20/08/2018 | 01 00000552 | 20/08/2018 | 143,95 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | N.operació 220180009015 / Factura referent al pressupost núm. 01-6146: corresponent al servei de camió-grúa, per penjar |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------|---|
| F/2018/2585 | 20/08/2018 | 01 00000553 | 20/08/2018 | 89,19 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | N. Operació: 220180007388 / Factura corresponent a: camió cistella per reposar banderes entrada poble. AOC:48688751 |
| F/2018/2586 | 20/08/2018 | 812 2 | 13/08/2018 | 1.000,00 | Comptabilitzada | 38151217J | FRANCESC CHAPARRO BERTRAN | concert APRES MINUIT a la festa major d'Argentona 2018 (Concert del grup ""Apres Minuit"" a l'espai Can Doru el dia 5 d'a |
| F/2018/2587 | 20/08/2018 | 1800500127 | 13/08/2018 | 338,80 | Comptabilitzada | B17851346 | LLOGUERS DEL TER SLU | CONSUMIBLE NO RETORNAT AL RETORN GRUP 60 KVA AOC:48453111 |
| F/2018/2588 | 20/08/2018 | 180170 | 06/08/2018 | 9,99 | Comptabilitzada | B63974703 | CLASS WAGEN, S.L. | NETEJA VEHICLES POLICIALS ME JULIOL / 3305JGK (30/07/2018) AOC:48675151 |
| F/2018/2589 | 20/08/2018 | 180169 | 06/08/2018 | 19,99 | Comptabilitzada | B63974703 | CLASS WAGEN, S.L. | NETEJA VEHICLES POLICIALS MES JUNY / 1961JTZ (12/06/2018) / 3305JGK (18/06/2018) AOC:48675168 |
| F/2018/2590 | 20/08/2018 | A198 | 16/08/2018 | 332,75 | Comptabilitzada | B64109663 | XAMOSIA SL | Ref RC: 311.338.22799.22018002284 - N° Operación : 220180008943 (Certificado de montaje del ingeniero para el pabellón |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---|
| F/2018/2591 | 20/08/2018 | A199 | 16/08/2018 | 332,75 | Comptabilitzada | B64109663 | XAMOSIA SL | Ref RC: 350.2313.22609.22018002397 - N° Operación : 220180009397 (Certificado de montaje del ingeniero para el pabellón |
| F/2018/2592 | 20/08/2018 | 1104 | 20/08/2018 | 1.500,00 | Comptabilitzada | B65688301 | ARTGEST SERVEIS INTEGRALS PER LA CULTURA | Actuació del grup: ""Héctor i Esmeralda"" el dia 12/08/18. RC 220180009003 AOC:48684110 |
| F/2018/2593 | 20/08/2018 | 2018-0846 | 20/08/2018 | 174,24 | Comptabilitzada | B66350471 | GLOBAL SOLUTIONS 2014, SL | LANYARDS AOC:48672103 IIDENTIFICADORS PERSONALS PER ACTES FESTA MAJOR D'ESTIU |
| F/2018/2594 | 20/08/2018 | 2018-0845 | 20/08/2018 | 2.620,13 | Comptabilitzada | B66350471 | GLOBAL SOLUTIONS 2014, SL | SAMARRETES FESTA MAJOR AOC:48672361 |
| F/2018/2595 | 20/08/2018 | 2018-0844 | 20/08/2018 | 471,90 | Comptabilitzada | B66350471 | GLOBAL SOLUTIONS 2014, SL | BARRETS FESTA MAJOR AOC:48672390 |
| F/2018/2596 | 21/08/2018 | A 2018/A/348 | 31/07/2018 | 121,25 | Comptabilitzada | B63378178 | MISSATGERS SANT VALENTÍ, SL | 1055 SERVEI A BARCELONA MOTO 1/2 DIA / 7005 RETORN / 1055 SERVEI A BARCELONA M |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2597 | 21/08/2018 | APSN00020180000 2807 | 20/08/2018 | 3.325,00 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800002807 AOC:48706960 |
| F/2018/2598 | 21/08/2018 | Emit 3855998 | 31/07/2018 | 138,93 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | CAIXA CARTRO 35x26x15 NORMAL / NUM.OP.220180008981 AOC:48713832 |
| F/2018/2599 | 21/08/2018 | Emit 3855997 | 31/07/2018 | 10,26 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | BOBINA APLI TELA BL 0.80x10m / NUM. OP.220180008965 AOC:48713831 |
| F/2018/2600 | 21/08/2018 | A 2018/A/1418 | 02/08/2018 | 1.754,50 | Comptabilitzada | X1984349R | KAROLIEN GREENACRE | V Concert de Gospel Barcelona Soul Choir 2 Agost, Festa Major d'Argentona AOC:48724114 |
| F/2018/2601 | 22/08/2018 | T 2018/00000015 | 22/08/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES D'AGOST, DEL LOCAL SITUAT A ARGENTONA, AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. 22, |
| F/2018/2602 | 22/08/2018 | Emit 1 3855996 | 31/07/2018 | 31,62 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | TRODAT 4913 AOC:48754662 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2603 | 23/08/2018 | □2/2018 | 01/08/2018 | 300,00 | Comptabilitzada | 37385823J | ROGER SANTIAGO I CASASSES | Xerrada sobre l'obtenció de la signatura digital per a les entitats de la població AOC:48781505 |
| F/2018/2604 | 24/08/2018 | 69000190070403C 0613 | 01/08/2018 | 604,09 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 8211000011820 Recibo: 690001900704 F.Efect.Rbo: 24/08/2018 F.Vto.Rcb: 24/08/2019 Riesgo: CL RAMON PAR 4 08310 AR |
| F/2018/2605 | 27/08/2018 | F1 F180003518 | 23/08/2018 | 216,70 | Comptabilitzada | B17982166 | ALKIRENT SERVI, S.L. | TAXA D¿ELIMINACIÓ DE RESIDUS . [Devuelto 02/08/2018] / NETEJA FINAL LLOGUER . [Devuelto 02/08/2018] / SATELLITE - WC |
| F/2018/2606 | 27/08/2018 | F1 F180003527 | 24/08/2018 | 1.697,08 | Comptabilitzada | B17982166 | ALKIRENT SERVI, S.L. | *EXTRA: BUIDAT, NETEJA, REPOSICIÓ PAPER I LÍQUID . [Devuelto 08/08/2018] / TAXA D¿ELIMINACIÓ DE RESIDUS . [Devuelto 0 |
| F/2018/2607 | 27/08/2018 | 161-2018 | 01/08/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Lloguer agost 2018 AOC:48854612 |
| F/2018/2608 | 27/08/2018 | 181139 | 20/08/2018 | 742,31 | Comptabilitzada | B62935051 | GRAFICAS SAN SADURNI, SL | CUADRIPTICOS SENDEROS DE ARGENTONA / PUNTS DE LLIBRE FIRES I FESTES / PUNTS DE LLIBRE MODERNISME AOC:48860330 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2609 | 27/08/2018 | 28/2018 | 27/08/2018 | 1.785,00 | Comptabilitzada | G65862781 | ASSOCIACIÓ MUSICAL ZEBRASS | Formació per actuació ZeBRASS festa major 2018 Argentona. AOC:48864550 |
| F/2018/2610 | 27/08/2018 | 000548 | 31/07/2018 | 290,40 | Comptabilitzada | B66217019 | MALALTS DE BUSTIA, SL | DISTRIBUCIÓ PER BUSTIES ""CAP DE CREUS"" N° 149 JULIOL 2018 / POBLACIO: Argentona |
| F/2018/2611 | 27/08/2018 | F 05-2018 | 27/08/2018 | 535,00 | Comptabilitzada | 47656485W | GEMMA MAJÓ CRESPO | Tallers per a la festa Major 2018 a la Font picant d'Argentona el dia 6 d'agost AOC:48876539 |
| F/2018/2612 | 28/08/2018 | 60-H898-011339 | 28/08/2018 | 1.225,96 | Comptabilitzada | A82018474 | TELEFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2018 a |
| F/2018/2613 | 28/08/2018 | MV 1378 | 28/08/2018 | 1.101,71 | Registrada | B59383596 | ABS INFORMATICA SL | M1023500 - MANTENIMIENTO ACUERDOS RESOLUCIONES web con firma () / . - Contracte vigent desde el dia / . - 01-08-2018 |
| F/2018/2614 | 28/08/2018 | 18SM1807/1000590 | 22/08/2018 | 1.350,52 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | Pels treballs de neteja de les dependències de la Biblioteca Municipal, en el decurs del mes d'AGOST de 2018, segons adj |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2615 | 29/08/2018 | 2018 586 | 27/08/2018 | 4.382,58 | Comptabilitzada | B59720987 | PROSEÑAL, S.L. | EXPEDIENT 832/2017 / SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE / MATERIAL DE SENYALITZACIÓ VIARIA / Relació valorada t |
| F/2018/2616 | 29/08/2018 | 2018 585 | 27/08/2018 | 6.610,22 | Comptabilitzada | B59720987 | PROSEÑAL, S.L. | EXPEDIENT 832/2017 / SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE / MATERIAL DE SENYALITZACIÓ VIARIA / Relació valorada t |
| F/2018/2617 | 29/08/2018 | 01 00000573 | 27/08/2018 | 2.255,11 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura referent al pressupost núm. 01-6242: Altres feines corresponents el mes de Juliol i Agost dels equipaments Munic |
| F/2018/2618 | 29/08/2018 | 01 00000572 | 27/08/2018 | 4.075,86 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | Factura corresponent al pressupost núm. 01-2425: referent a la instal·lació d'un filtre de partícules i un bypass en el |
| F/2018/2619 | 29/08/2018 | 208 | 29/08/2018 | 3.500,00 | Comptabilitzada | B55639645 | BYMEDIO SUBMARINO INTERNATIONAL, SL | Actuació del grup musical Pepet i Marieta el dia 4 d'agost al municipi d'Argentona. AOC:48944748 |
| F/2018/2620 | 29/08/2018 | 2268 | 29/08/2018 | 1.660,53 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA- SEGUR | Agost 2018 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixadors i exutor |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| F/2018/2621 | 30/08/2018 | F0059-18 | 30/08/2018 | 5.545,25 | Comptabilitzada | B65469330 | ARVISA OBRES I PROJECTES, SL. | TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT EXISTENT AL HORT DE L'ESCOLA BRESSOL DEL CROSS D'ARGENTONA. AOC:49002720 |
| F/2018/2622 | 30/08/2018 | PUB 805191 | 30/08/2018 | 619,12 | Comptabilitzada | A17374547 | EL PUNT - HERMES COMUNICACIO NS, S.A. | El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són capitals quota agost AOC:49019683 |
| F/2018/2623 | 31/08/2018 | 18SM1627/100202 2 | 31/08/2018 | 2.550,06 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | FACTURA PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS RIEGOS DE ARGENTONA AOC:49056737 |
| F/2018/2624 | 31/08/2018 | 18SM1627/100202 1 | 31/08/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. Durant el mes d' AG |
| F/2018/2625 | 31/08/2018 | 3059350 | 31/08/2018 | 1.016,67 | Comptabilitzada | B35664879 | MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL | Servicio Integral de Control Horario AOC:49085397 AGOST |
| F/2018/2626 | 31/08/2018 | 12188T0013 | 31/08/2018 | 1.130,84 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI ESPECIAL LA GARRINADA AGOST-2018 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES POBLACION |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2627 | 31/08/2018 | 12188T0012 | 31/08/2018 | 7.923,17 | Comptabilitzada | A61333654 | CINGLES BUS, SA | SERVEI INSTAT ARGENTONA I H. DE MATARÓ.AGOST-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES P |
| F/2018/2628 | 31/08/2018 | 18 370 | 31/08/2018 | 10.045,20 | Comptabilitzada | B60759644 | CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL, SL. | AGOST 2018 SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA PATIS I ESPAIS OBERTS RDINERIA I NETEJA ESPAIS OBERTS DE ZONES VERDE I PAR |
| F/2018/2629 | 31/08/2018 | 180186 | 31/08/2018 | 29,98 | Comptabilitzada | B63974703 | CLASS WAGEN, S.L. | NETEJA VEHICLES POLICIALS MES AGOST / 1961JTZ (03/08/2018) / 3305JGK (27/08/2018) / 5992HZR (27/08/2018) AOC:49090705 |
| F/2018/2630 | 02/09/2018 | 05000CK 3639248 | 31/08/2018 | 1,57 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | COMISIONES IVA AOC:49144559 |
| F/2018/2631 | 03/09/2018 | FA 6336 | 03/09/2018 | 242,00 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | LONA 1 CARA 3,10x1,00m CONFECCIÓ AMB BEINES AOC:49164984 |
| F/2018/2632 | 03/09/2018 | A 2018/A/414 | 31/08/2018 | 66,93 | Comptabilitzada | B63378178 | MISSATGERS SANT VALENTÍ, SL | 1055 SERVEI A BARCELONA MOTO 1/2 DIA / 7005 RETORN / 7004 SERVEI ARGENTONA-BCN |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2633 | 03/09/2018 | PYL-18-PAU- 14 | 03/09/2018 | 1.331,00 | Comptabilitzada | B61285425 | AMB VECTORS, SL | OPERACIÓ: 0090/2018 - 220180009012 (REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ FESTA MAJOR I GARRINADA) AOC:49171145 |
| F/2018/2634 | 03/09/2018 | 18000418 | 03/09/2018 | 18.029,00 | Comptabilitzada | B17456690 | INICIATIVES CATALANES I SERVEIS, S.L. | MUNTATGE I ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA I GASTRONOMIA 2018 AOC:49176156 |
| F/2018/2635 | 03/09/2018 | 18 625 | 01/09/2018 | 770,00 | Anul·lada | B60950748 | SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. | ALBARA 2011 DEL DIA 05-08-2018 / EQUIP DE PRESSIÓ PER FESTA DE L'ESCUMA / PREU PRESSUPOSTAT / EQUIP DE PRESSIÓ PER RUIXA |
| F/2018/2636 | 03/09/2018 | 69000231400303C 0613 | 01/09/2018 | 1.686,13 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Poliza: 3021600222122 Recibo: 690002314003 F.Efect.Rbo: 01/09/2018 F.Vto.Rcb: 01/09/2019 Riesgo: 9908BZK VOLVO CAMION RI |
| F/2018/2637 | 03/09/2018 | 05000CK 4530038 | 03/09/2018 | 1,82 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | DEVOLUCION AOC:49163454 |
| F/2018/2638 | 03/09/2018 | 64 | 20/07/2018 | 669,74 | Comptabilitzada | B62321617 | IDEES PUBLICITAT A TRAVÉS DE L'OBJECTE, S.L.U. | 158 Samarretes purple estampades en fucsia p.1915C. Ref. ""gimnàstica"" AOC:49175746 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2639 | 03/09/2018 | □18/01/008344 | 31/08/2018 | 458,47 | Comptabilitzada | B64421639 | GRESS ARGENTONA, SL | saco arena fina 0-4 25kg / palet t2 1000x1000 arids catalunya / sacco arena fina 0-4 25kg / palet t2 1000x1000 arids cata |
| F/2018/2640 | 03/09/2018 | □A 09/18 | 03/09/2018 | 3.904,04 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | ARRENDAMENT LOCALS DE NEGOGIS AVDA.PUIG I CADAFALCH, 2 i 4, MES DE SETEMBRE DE 2018 AOC:49160429 |
| F/2018/2641 | 03/09/2018 | 760/2018 | 03/09/2018 | 169,40 | Comptabilitzada | F65284556 | CLARABOIA AUDIOVISUAL, SCCL | 1/2 JORNADA D'OPERADOR DE CÀMERA (SENSE EQUIP). PLE EXTRAORDINARI 31 JULIOL 2018 AOC:49167936 |
| F/2018/2642 | 03/09/2018 | 175-2018 | 01/09/2018 | 1.573,00 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Lloguer setembre 2018 AOC:49156058 |
| F/2018/2643 | 03/09/2018 | 185-2018 | 03/09/2018 | 141,05 | Comptabilitzada | G08169823 | FUNDACIÓ ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL | Taxa residus comercials 2018 AOC:49156249 BIBLIOTECA |
| F/2018/2644 | 03/09/2018 | 5110005443 | 31/08/2018 | 217,80 | Comptabilitzada | B65258261 | EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL | Oficial 2x2 - Aprovar inicialment el protocol contra les agressions Sexistes Festes - Majors AOC:49156764 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| F/2018/2645 | 03/09/2018 | F000180706 | 31/08/2018 | 501,18 | Comptabilitzada | B60195534 | FERRETERIA INDUSTRIAL MATARÓ 92, S.L. | ROLLO CINTA INOX 03012857 (REF:BRIGADA SR.ANTONIO) / CIERRE CINTA INOX 03012814 (REF:BRIGADA SR.ANTONIO) / COPIA LLAVE S |
| F/2018/2646 | 04/09/2018 | 18A 006163 | 31/08/2018 | 1.324,95 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 3305 JGK FIAT SCUDO FURGÓN ATESTADOS (Alquiler del 01/08/2018 al 31/08/2018) AOC:49210498 |
| F/2018/2647 | 04/09/2018 | 18A 006164 | 31/08/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/08/2018 al 31/08/2018) / 5651 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/2648 | 04/09/2018 | 18A 006165 | 31/08/2018 | 711,48 | Comptabilitzada | A46063814 | TRANSTEL SA | 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (Alquiler del 01/08/2018 al 31/08/2018) / 5620 JWR RENAULT MASTER DCI 110 (FURGÓ PER |
| F/2018/2649 | 04/09/2018 | 2018 39 | 03/09/2018 | 484,00 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | Escenari font de Sant Domingo. Lloguer de un escenari de 3x2x0,80 amb barana i escala per el dia 4 d'Agost del 2018. / E |
| F/2018/2650 | 04/09/2018 | 2018 40 | 03/09/2018 | 2.964,50 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | FESTA MAJOR 2018. Muntatge guirnaldes Plaça Nova Festa Major AOC:49224712 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------------------------------|---|
| F/2018/2651 | 04/09/2018 | 2018 41 | 03/09/2018 | 266,20 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | FESTA MAJOR 2018. Lloguer tanca antiavalots festa major (garrinada) AOC:49225727 |
| F/2018/2652 | 04/09/2018 | 2018 42 | 03/09/2018 | 3.605,80 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | FESTA MAJOR 2018. Muntatge il·luminacio i so Plaça Nova Festa Major. AOC:49226989 |
| F/2018/2653 | 04/09/2018 | 2018 43 | 03/09/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | FESTA MAJOR 2018. Lloguer de un escenari de 10x8 a 1,20, amb barana perimetral i escala (tipus truss) a la Plaça Nova. A |
| F/2018/2654 | 04/09/2018 | 2018 44 | 03/09/2018 | 1.149,50 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | FESTA MAJOR 2018. Muntatge de material (altaveus, microfonia, focus) per tapapous festa major. AOC:49229631 |
| F/2018/2655 | 04/09/2018 | 2018 45 | 03/09/2018 | 1.415,70 | Comptabilitzada | B61175121 | FABRES SERVEIS INTEGRALS, SL | Inspecció tècnica escenari plaça Nova i guirnaldes ASUME. AOC:49230130 |
| F/2018/2656 | 04/09/2018 | 183 180901183016322 | 01/09/2018 | 981,84 | Comptabilitzada | A80292667 | ALD AUTOMOTIVE, SAU | Vehículo: 1961JTZ NISSAN QASHQ Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la E |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|
| F/2018/2657 | 04/09/2018 | 356 | 31/08/2018 | 2.874,91 | Comptabilitzada | B60856994 | TRANSPORTS I EXCAVACIONS JOCAR, S.L. | P.O. Susana Cami Transports de diferents materials AOC:49220688 |
| F/2018/2658 | 04/09/2018 | 48136 | 30/08/2018 | 258,64 | Comptabilitzada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | Hosting del web municipal agost 2018 AOC:49224022 |
| F/2018/2659 | 04/09/2018 | A/2018/000123879 1 | 31/08/2018 | 372,73 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / LAVADOS AOC:49233414 |
| F/2018/2660 | 04/09/2018 | A/2018/000134941 0 | 31/08/2018 | 657,84 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS AOC:49237956 |
| F/2018/2661 | 04/09/2018 | A/2018/000134940 5 | 31/08/2018 | 43,00 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | Diesel e+ N AOC:49238201 |
| F/2018/2662 | 04/09/2018 | A/2018/000134940 4 | 31/08/2018 | 2,82 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS AOC:49238332 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2663 | 04/09/2018 | A/2018/000134941 1 | 31/08/2018 | 402,23 | Comptabilitzada | A79707345 | SOLRED SA | AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS AOC:49238334 |
| F/2018/2664 | 04/09/2018 | 7A71209 M | 31/08/2018 | 633,36 | Comptabilitzada | B61465332 | ACRESA CARDELLACH, SL | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2018/31-08-2018 PEL SERVEI DE MANTENIMENT DURANT EL PE |
| F/2018/2665 | 04/09/2018 | 01800209280 | 01/09/2018 | 1.397,94 | Comptabilitzada | A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | SETEMBRE 2018 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5992-HZR AOC:49258510 |
| F/2018/2666 | 04/09/2018 | 88/77 | 01/09/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | 38747209Y | MÁXIMO MORENO MASEGOSA | LLOGUER SETEMBRE LOCAL C/ GRAL. LLAUDER AOC:49235385 |
| F/2018/2667 | 05/09/2018 | CR 0018CR001488 | 31/08/2018 | 227,80 | Comptabilitzada | B59776658 | ARRIBAS CENTER SL | TAGETE PATULA M-11 GROC / TIERRA UNIVERSAL 50L / REF: DAVID AOC:49288896 |
| F/2018/2668 | 05/09/2018 | Emit- 121 | 31/08/2018 | 2.698,17 | Comptabilitzada | B60676988 | GRUES ALT MARESME, SL | 600123 01/08/18 07:48 Chevrole Lacetti 5317-FMW Avinguda de Puig i Cadafalch, 23, 08310 Argentona, #Hora=08:27 #Loc=Avi |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------|--|
| F/2018/2669 | 05/09/2018 | 05000CK 4701950 | 05/09/2018 | 1,38 | Comptabilitzada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | PRESENTACION AOC:49303698 |
| F/2018/2670 | 05/09/2018 | T 2018/00000016 | 05/09/2018 | 1.100,00 | Comptabilitzada | A58528076 | AIGUES D ARGENTONA, S.A. | EN CONCEPTE DE SOTSARRENDAMENT, DURANT EL MES DE SETEMBRE, DEL LOCAL SITUAT A ARGENTONA, AL CARRER MONTSERRAT ROIG NÚM. |
| F/2018/2671 | 05/09/2018 | □5518 /08 | 02/09/2018 | 500,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina RC 220180008992 AOC:49296006 |
| F/2018/2672 | 05/09/2018 | 00280 | 27/07/2018 | 880,88 | Comptabilitzada | B61814257 | PACO LOPEZ, SL | Carteles impresos 4 tintas, tamaño 47x31cm Ref: Espai Salut Gimnàstica. Entregado:10-07-2018 / Carteles impresos 4 tinta |
| F/2018/2673 | 05/09/2018 | 18/0624 | 27/08/2018 | 723,48 | Comptabilitzada | B62505987 | SERVISSET- PLAGAS, S.L. | Servei de control de plagues control de plagues corresponent al treball del mes Setembre 2018. AOC:49316481 |
| F/2018/2674 | 06/09/2018 | 2927671 | 05/09/2018 | 47,66 | Comptabilitzada | A28122125 | CANON ESPAÑA, S.A | 7051/02/0000000200 7051+7030+7031 Referencia cliente : MANTENIMIENTO Dirección instalación: AJUNTAMENT D'ARGENTONA CALL |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2675 | 06/09/2018 | A/180647 | 31/08/2018 | 283,75 | Comptabilitzada | B63292643 | SERVICIOS DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN PUBLICITARIA 2013, S.L. | ARGENTONA NUCLI URBA / URBANITZACIONS + CROS AOC:49356382 |
| F/2018/2676 | 06/09/2018 | 00004FACT180026 | 31/08/2018 | 222,81 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Agost 2018 / Nº RC 22018000805 / GESTIÓ DEIXALLERIA MÒBIL AOC:49366848 |
| F/2018/2677 | 06/09/2018 | 00003FACT180256 | 31/08/2018 | 838,99 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Agost 2018 / RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS A DOMICILI I A CARRER / Nº RC 22018000806 / DILLUNS / DILLUNS AOC:49366849 |
| F/2018/2678 | 06/09/2018 | 00012FACT180017 | 31/08/2018 | 47.766,37 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Agost 2018 / RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA VILA D¿ARGENTONA / MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RE |
| F/2018/2679 | 06/09/2018 | 00004FACT180027 | 31/08/2018 | 18.709,69 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Agost 2018 / GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA D'ARGENTONA AOC:49366847 |
| F/2018/2680 | 06/09/2018 | 00012FACT180016 | 31/08/2018 | 36.723,24 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | Agost 2018 / SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA VILA D¿ARGENTONA AOC:49366850 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2681 | 06/09/2018 | 80397259 | 23/08/2018 | 468,00 | Comptabilitzada | B59723049 | GERMANS BARRI S.L. | SANDIA NEGRA CAL. 3 CARTON AOC:49367750 |
| F/2018/2682 | 06/09/2018 | FA07014 | 06/09/2018 | 626,78 | Comptabilitzada | B64338874 | LOGIC MOBILITY SERVICES, SL | SETEMBRE 2018- ARRENDAMENT 2 POTOS POLICIA UH200ABS - 7004KFS / UH200ABS - 7008KFS AOC:49399983 |
| F/2018/2683 | 06/09/2018 | 180584 | 05/09/2018 | 1.076,90 | Comptabilitzada | B66477027 | FITOPATOLOGIA I NATURA, S.L. | Tractament fitosanitari pel control del tigre del plàtan i oïdi a realitzar als plàtans situats a les zones indicades en |
| F/2018/2684 | 07/09/2018 | 1800002417 | 13/08/2018 | 1.075,70 | Comptabilitzada | B17851346 | LLOGUERS DEL TER SLU | TRANSPORT D'ENTREGA / GRUP ELECTROGEN 60 KVA TRIF. SUPER INSONORITZAT 3 DIES X 77.50€ + 50% DTE / SEGURO DEL 01/08/2018 |
| F/2018/2685 | 07/09/2018 | 186207 | 31/08/2018 | 912,90 | Comptabilitzada | B08909004 | SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFICOS, S.L. | 1259 ID: 7175 - RICOH MPC305SP Serie: W803P501124 Ubicació: P-1 SERVEIS SOCIALS Període comptadors 31/07/2018 - 31/08 |
| F/2018/2686 | 07/09/2018 | 4002363830 | 31/08/2018 | 861,71 | Comptabilitzada | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS, S.A | Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Cart |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| F/2018/2687 | 07/09/2018 | 21001205 | 07/09/2018 | 11,95 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | ROTLLE CUINA COALIMENT GEGANT AOC:49481084 |
| F/2018/2688 | 07/09/2018 | IIIVX-37837 | 05/09/2018 | 3.115,75 | Comptabilitzada | A60553955 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS SA. | Servei de Manteniment de Juliol - Manteniment de l'equip informàtic, telefonía IP i Wimax AOC:49468277 |
| F/2018/2689 | 08/09/2018 | APSN000201800002944 | 07/09/2018 | 125,35 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800002944 AOC:49492739 |
| F/2018/2690 | 11/09/2018 | □7520180958015 | 10/09/2018 | 497,27 | Anul·lada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":0551780025386 "RECIBO":8082200151 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS AOC:49551904 |
| F/2018/2691 | 11/09/2018 | □7520180958016 | 10/09/2018 | 497,27 | Anul·lada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":0551780025375 "RECIBO":8082200093 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS AOC:49551921 |
| F/2018/2692 | 11/09/2018 | □7520180958017 | 10/09/2018 | 438,86 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":0551780025373 ASSEGURANÇA AULA OBERTA (pràctiques empreses) |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|---|
| F/2018/2693 | 11/09/2018 | □7520180958018 | 10/09/2018 | 292,57 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":0551780025396 "RECIBO":8082201309 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS AOC:49551962 |
| F/2018/2694 | 12/09/2018 | 082014486120 0491 P1M801N1160993 | 17/08/2018 | 851,63 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CAN BARRAU CANTONADA-LLADO QUADRE P;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2695 | 12/09/2018 | 082014491426 0506 P1M801N1255985 | 06/09/2018 | 230,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 8 QUADRE AG;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2696 | 12/09/2018 | 082014490901 0506 P1M801N1255983 | 06/09/2018 | 198,38 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LADO CT 5 QUADRE AE;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2697 | 12/09/2018 | 082014509001 0489 P1M801N1255990 | 06/09/2018 | 128,47 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AV DELS PAÏSOS CATALANS 700-LDO COL.LEGI BXS QUADRE D;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / F |
| F/2018/2698 | 12/09/2018 | 082014480891 0660 P1M801N1259102 | 07/09/2018 | 97,54 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Coste Consum (DE BOQUET DOMINGO BELLALTA I CO S/N ESC. BOSQUET;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Per |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2699 | 12/09/2018 | 082014491620 0506 P1M801N1255984 | 06/09/2018 | 218,83 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO PARCEL-4 QUADRE AH;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2700 | 12/09/2018 | 082014497812 0501 P1M801N1255987 | 06/09/2018 | 225,39 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE SANT JULIA 7 ENLLPUBLIC QUADRE O;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2701 | 12/09/2018 | 082014507739 0506 P1M801N1266075 | 07/09/2018 | 135,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI AP-CT. 10329 QUADRE CD;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2702 | 12/09/2018 | 082014481215 0675 P1M801N1271640 | 10/09/2018 | 461,78 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1 EDIFICI LOC-2 CASAL A. CEN;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència |
| F/2018/2703 | 12/09/2018 | 082014478198 0700 P1M801N1267734 | 10/09/2018 | 353,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PASSATGE DE LES ESCOLES 1 ESC RIUDEMIA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/2704 | 12/09/2018 | 082014479607 0622 P1M801N1267735 | 10/09/2018 | 411,07 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 61-DUP BXS-1 AJUNT VELL;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 61-D |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2705 | 12/09/2018 | 082014477876 0681 P1M801N1267733 | 10/09/2018 | 401,64 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (CARRETERA DE VILASSAR 701 BXS CAMP F ZE;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Potència Període P1 |
| F/2018/2706 | 12/09/2018 | 082014477272 0656 P1M801N1271639 | 10/09/2018 | 992,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 4 POLICI LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/2707 | 12/09/2018 | 082009064986 0812 P1M801N1239856 | 05/09/2018 | 187,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL MOLI ENLLPUBLIC-PLAÇA-1 QUADRE N;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum |
| F/2018/2708 | 12/09/2018 | 082014508844 0501 P1M801N1236880 | 04/09/2018 | 224,16 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (MARGARIDA ABRIL I GONZALEZ AP-AL LADO N°30 QUADRE AL;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Fa |
| F/2018/2709 | 12/09/2018 | 082014491859 0491 P1M801N1247356 | 05/09/2018 | 54,09 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BADALONA-PL.GEGANTERS BXS QUADRE AI;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consu |
| F/2018/2710 | 12/09/2018 | 082014492911 0525 P1M801N1247357 | 05/09/2018 | 62,88 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS ENLLPUBLIC- PKM. 2,8 QUADRE AP;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2711 | 12/09/2018 | 082014488415 0683 P1M801N1247354 | 05/09/2018 | 224,61 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GARROFER 28-DUP LOC-1 QUADRE AA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període |
| F/2018/2712 | 12/09/2018 | 082014475275 0506 P1M801N1247353 | 05/09/2018 | 8,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (GRAN 106 HERMITA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (GRAN 10 |
| F/2018/2713 | 12/09/2018 | 082014509998 0780 P1M801N1239875 | 05/09/2018 | 66,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PS DE GALLIFA BALLOT ENLLPUBLIC-C/BURRIACH QUADRE BC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/2714 | 12/09/2018 | 082014493096 0637 P1M801N1247358 | 05/09/2018 | 152,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CAN CIRES 25-1 QUADRE B;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/2715 | 12/09/2018 | 082014497029 0544 P1M801N1247360 | 05/09/2018 | 189,34 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PASSEIG MARINA JULIA 12 DAVANT-N-21 BXS-3 QUADRE G;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fact |
| F/2018/2716 | 12/09/2018 | 082014500334 0563 P1M801N1247365 | 05/09/2018 | 218,33 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOS DE MAIG ENLLPUBLIC-CT 70557-1 QUADRE X;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturac |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2717 | 12/09/2018 | 082014508274 0578 P1M801N1247364 | 05/09/2018 | 181,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL PARE NONELL 5 BXS-1 QUADRE W;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Consum Perí |
| F/2018/2718 | 12/09/2018 | 082014478369 0660 P1M801N1250444 | 06/09/2018 | 290,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DEL MEDITERRANI 1 ESC. CROS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (AVDA |
| F/2018/2719 | 12/09/2018 | 082014480264 0694 P1M801N1250445 | 06/09/2018 | 708,37 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE LES PARRES 25 BXS-1 VELCRO;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE LES P |
| F/2018/2720 | 12/09/2018 | 082014485701 0761 P1M801N1250446 | 06/09/2018 | 278,80 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR SAMSO 25 ENLLPUBLIC QUADRE H;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Cons |
| F/2018/2721 | 12/09/2018 | 082014498489 0734 P1M801N1250447 | 06/09/2018 | 217,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Fact. Cons. Lec. Reals Punta (PLACA PAU CASALS 2 BXS-1 QUADRE T;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Fact. Cons. Lec. Real |
| F/2018/2722 | 12/09/2018 | 082014508580 0491 P1M801N1247366 | 05/09/2018 | 118,11 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DEL DOCTOR ANDREU VINT 700- CERCA URB MA BJO-1 QUADRE Z;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2723 | 12/09/2018 | 082014510414 0700 P1M801N1223250 | 04/09/2018 | 35,73 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PEONS CAMINERS 4 BXS-1 QUADRE MOPU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2724 | 12/09/2018 | 082014492761 0734 P1M801N1223248 | 04/09/2018 | 67,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (D'ORRIUS ENLLPUBLIC-UNITAT ACTUA QUADRE AM;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2725 | 12/09/2018 | 082014497223 0578 P1M801N1247361 | 05/09/2018 | 204,84 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA DE BALLOT-S/N BXS-1 QUADRE J;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Pe |
| F/2018/2726 | 12/09/2018 | 082014499537 0510 P1M801N1247404 | 05/09/2018 | 357,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE CRISTOFOR COLOM 1 BXS-1 QUADRE V;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum P |
| F/2018/2727 | 12/09/2018 | 082017235249 0489 P1M801N1255960 | 06/09/2018 | 204,10 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PLACA LES GINESTERES CABINA-INFORMACIO QUADRE AD;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factur |
| F/2018/2728 | 12/09/2018 | 082014494085 0506 P1M801N1236875 | 04/09/2018 | 97,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (PG INDUSTRIAL CAN NEGOCI ENLLPUBLIC-CARRER-B QUADRE CC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2729 | 12/09/2018 | 082014473871 0700 P1M801N1240221 | 05/09/2018 | 5,20 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (ZONA FONT PICANT ENLLPUBLIC-PLAÇA;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (ZONA FONT |
| F/2018/2730 | 12/09/2018 | 082014481804 0721 P1M801N1240227 | 05/09/2018 | 862,92 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS-POLIESPORTIU;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (|
| F/2018/2731 | 12/09/2018 | 082014509303 0603 P1M801N1240240 | 05/09/2018 | 28,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE RAMON Y CAJAL 33 SEMAFOR-RDA LLEVANT SEMAFOR;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Factura |
| F/2018/2732 | 12/09/2018 | 082014489174 0637 P1M801N1240229 | 05/09/2018 | 225,18 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (POLIGON INDUSTRIAL DEL NORD 700-ET.70524-1 QUADRE AC;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Fa |
| F/2018/2733 | 12/09/2018 | 082008557722 0642 P1M801N1250971 | 06/09/2018 | 407,67 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE BERNAT DE RIUDEMEIA 1-LDO N-3 QUADRE AB;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2734 | 12/09/2018 | 082014493744 0645 P1M801N1240230 | 05/09/2018 | 364,54 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (CARRETERA DE VILASSAR 24 BXS-1 QUADRE C;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Cons |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2735 | 12/09/2018 | 082014480547 0675 P1M801N1267737 | 10/09/2018 | 442,11 | Registrada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA DE L'ESGLÉSIA 4 CASA GOTICA;08310;ARGENTONA;BARC ELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLAC |
| F/2018/2736 | 12/09/2018 | 082014478831 0700 P1M801N1240225 | 05/09/2018 | 677,56 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS S/N ESC. BURNIOL;08310;ARGENTONA;BAR CELONA;ESP) / Facturació Potència Període |
| F/2018/2737 | 12/09/2018 | 082014478603 0850 P1M801N1267865 | 10/09/2018 | 485,91 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DEL DOCTOR FARRERO S/N ESC. FONTS;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DEL |
| F/2018/2738 | 12/09/2018 | 082014479246 0694 P1M801N1267866 | 10/09/2018 | 1.197,85 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (DE RAMON PAR 1 AJUNTAME NOU;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (DE RAMON P |
| F/2018/2739 | 12/09/2018 | 082014483018 0977 P1M801N1250628 | 06/09/2018 | 341,29 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14 LA SALA SOS;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 1 |
| F/2018/2740 | 12/09/2018 | 082014474818 0597 P1M801N1250627 | 06/09/2018 | 34,73 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL DOS DE MAIG 700 BXS CEMENTI VELL;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Potència (DEL DOS DE MAI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2741 | 12/09/2018 | 082014475636 0603 P1M801N1259235 | 07/09/2018 | 27,24 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA NOVA 2-ACC BXS-1 Q. F. CEN.;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (PLACA NOVA 2-ACC |
| F/2018/2742 | 12/09/2018 | 082014472430 0392 P1M801N1154002 | 16/08/2018 | 38,14 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (PLACA DE VENDRE 5 BXS-5 MERCAT;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (PLACA DE VENDRE 5 BX |
| F/2018/2743 | 12/09/2018 | 082014473356 0354 P1M801N1154003 | 16/08/2018 | 87,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DE BADALONA 2 LOC-1 GEGANTERS;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DE BADALONA 2 LOC-1 G |
| F/2018/2744 | 12/09/2018 | 999375290950 1099 P1M801N1272044 | 10/09/2018 | 497,82 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (GRAN 3 BXS-1;08310;ARGENT |
| F/2018/2745 | 12/09/2018 | 082034447969 0479 P1M801N1201885 | 28/08/2018 | 86,30 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL GENERAL LLAUDER 44 BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Potència (DEL GENERAL LLAUDER 44 |
| F/2018/2746 | 12/09/2018 | 082035014449 0397 P1M801N1232630 | 04/09/2018 | 209,26 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11 108 BXS-1 DUP;08310;ARGENTONA;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11 108 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2747 | 12/09/2018 | 082035014571 0363 P1M801N1232632 | 04/09/2018 | 47,72 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DIECISIETE 37 BXS-2 DUP;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Consum Període P3 (|
| F/2018/2748 | 12/09/2018 | 999418446723 1053 P1M801N1242223 | 05/09/2018 | 245,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT 23 AP-CT 71564 QUADRE K;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / F |
| F/2018/2749 | 12/09/2018 | 999418447482 0947 P1M801N1251629 | 06/09/2018 | 236,03 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB LES GINESTERES-LDO E-T-5294 QUADRE AF;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Facturació Co |
| F/2018/2750 | 12/09/2018 | 999418500725 0719 P1M801N1247571 | 05/09/2018 | 279,36 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DEL MEDITERRANI DAVANT- ESCOLA QUADRE CA;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Facturació |
| F/2018/2751 | 12/09/2018 | 082018135184 0657 P1M801N1268275 | 10/09/2018 | 558,63 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS 10 LOC-1 CASETA E;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació |
| F/2018/2752 | 12/09/2018 | 082035014487 0367 P1M801N1243547 | 05/09/2018 | 211,40 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS-1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|---|
| F/2018/2753 | 12/09/2018 | 082035014512 0325 P1M801N1232631 | 04/09/2018 | 414,64 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (11- C T BXS- 2;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (11-C T BXS- |
| F/2018/2754 | 12/09/2018 | 082035014487 0352 P1M801N1141672 | 14/08/2018 | 173,70 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (SEIS 130-DUP BXS- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 (SEIS |
| F/2018/2755 | 12/09/2018 | 082014487595 0854 P1M801N1239874 | 05/09/2018 | 113,35 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (URB CAN SERRA LLADO 1-25 MTS ET-1 QUADRE A;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació C |
| F/2018/2756 | 12/09/2018 | 082024926374 0407 P1M801N1256214 | 06/09/2018 | 48,06 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | FACTURACIÓ DEL CONSUM (DEL PI GROS S/N BOMBEIG 1 CV;08310;ARGENTONA;BARCELO NA;ESP) / Potència (DEL PI GROS S/N BOMBEI |
| F/2018/2757 | 12/09/2018 | 082035014546 0363 P1M801N1252261 | 06/09/2018 | 144,16 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (TRES (CAN RAIMI) 165 BXS- 3;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / Facturació Consum Període P3 |
| F/2018/2758 | 12/09/2018 | 082014492191 0506 P1M801N1247355 | 05/09/2018 | 76,80 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Facturació Consum Període P1 (DE MARIA AURELIA CAPMANY I FAR- CGP 2714 BXS QUADRE AJ;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / F |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| F/2018/2759 | 12/09/2018 | 082014482510 0694 P1M801N1224069 | 04/09/2018 | 1.724,95 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Costo Consum (PLACA NOVA 14- LA SALA;08310;ARGENTONA;BARCEL ONA;ESP) / Facturació Potència Període P1 (PLACA NOVA 14-LA |
| F/2018/2760 | 12/09/2018 | 429 | 20/07/2018 | 583,00 | Comptabilitzada | A58468380 | INSCLIMA S.A. | SUBSTITUCIÓ ARMARI DEL GAS AOC:49580321 |
| F/2018/2761 | 12/09/2018 | 086161730298 0403 P1M801N1162464 | 17/08/2018 | 272,60 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (DE L'ABAT ESCARRE- LOCAL;08310; |
| F/2018/2762 | 12/09/2018 | 086161730319 0418 P1M801N1162517 | 17/08/2018 | 440,23 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CATAL |
| F/2018/2763 | 12/09/2018 | 086161730338 0422 P1M801N1162465 | 17/08/2018 | 472,24 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARCE LONA;ESP) / TERME FIXE GAS (PLACA NOVA- LOCAL;08310;ARGENTONA;BARC |
| F/2018/2764 | 12/09/2018 | 086161730357 0418 P1M801N1162466 | 17/08/2018 | 254,41 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (CARRETERA DE VILASSAR-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS (CARRETERA DE VILASSAR-L |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2765 | 12/09/2018 | 086161714679 0417 P1M801N1162491 | 17/08/2018 | 287,05 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | Preu Energia (DE JOSEP DOMINGO BELLALTA I CO 1 LOC- 1;08310;ARGENTONA;BARCELONA ;ESP) / TERME FIXE GAS (DE JOSEP DOMING |
| F/2018/2766 | 12/09/2018 | 086161730416 0228 P1M801N1148368 | 14/08/2018 | 14,27 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | TERME FIXE GAS S1 (DE CAN NADAL-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / TERME FIXE GAS |
| F/2018/2767 | 12/09/2018 | 086161730264 0411 P1M801N1162738 | 17/08/2018 | 115,20 | Comptabilitzada | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | TERME FIXE GAS (AVDA DELS PAÏSOS CATALANS-LOCAL 01;08310;ARGENTONA;BARCELON A;ESP) / Lloguer equips mesura gas (AVDA D |
| F/2018/2768 | 12/09/2018 | FC-028911 | 31/08/2018 | 1.261,06 | Comptabilitzada | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITA RIOS SL | SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA) AOC:49608262 |
| F/2018/2769 | 13/09/2018 | F0060-18 | 13/09/2018 | 3.267,00 | Comptabilitzada | B65469330 | ARVISA OBRES I PROJECTES, SL. | Instal·lació de barana metàl·lica per a protecció de desnivell a l'aparcament de la zona Esportiva. AOC:49640236 |
| F/2018/2770 | 13/09/2018 | 18 293 | 31/08/2018 | 148,83 | Comptabilitzada | G08668733 | CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ | AOC:49654739 Feines de càrrega i descàrrega festa major. |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|--|
| F/2018/2771 | 14/09/2018 | 01 00000582 | 31/08/2018 | 10.411,46 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | AOC:49717860 Factura corresponent al servei de manteniment de l'enllumenat públic, semàfors, pilona i control AGOST |
| F/2018/2772 | 14/09/2018 | 01 00000583 | 31/08/2018 | 629,79 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | AOC:49717923 Servei de manteniment de l'enllumenat públic de CAN RAIMÍ, durant el mes d'AGOST 2018. (Contracte des de 07 |
| F/2018/2773 | 14/09/2018 | 01 00000581 | 31/08/2018 | 7.554,64 | Comptabilitzada | B62145503 | ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | AOC:49717938 Contracte del Servei de Manteniment Instal·lacions dels Equipaments Municipals i Control Energètic AGOST |
| F/2018/2774 | 14/09/2018 | Emit- 1824 | 15/07/2018 | 52,83 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | AOC:49715607 A:2018/01/003676 F:04/07/2018 / CINTA ADH.KREPP ROLUX 36MM.45M / ACRILIC PROFESSION.PYMA BL.15L |
| F/2018/2775 | 14/09/2018 | Emit- 1825 | 15/07/2018 | 45,41 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | AOC:49715621 A:2018/01/003854 F:12/07/2018 / ACRILIC PROFESSION.PYMA BL.15L / MASSILLA ACRIL.PYMA-022 310 CC |
| F/2018/2776 | 14/09/2018 | Emit- 1826 | 31/07/2018 | 95,53 | Comptabilitzada | B08452799 | CIVIT, S.L. | AOC:49715622 A:2018/01/004090 F:23/07/2018 / ACRILIC PROFESSION.PYMA BL.15L / A:2018/01/004154 F:25/07/2018 / DILUENT UN |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|---|
| F/2018/2777 | 14/09/2018 | 82945 | 31/07/2018 | 18,15 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | AOC:49718779 MARCO TAPA HIDRAULICA FUND. 30X30 B-125 |
| F/2018/2778 | 14/09/2018 | 83176 | 31/08/2018 | 324,92 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | AOC:49719175 escuadra angulo punta recta / brida nylon negra (100 un) / brida nylon blanca (100 un) / brida nylon negra |
| F/2018/2779 | 14/09/2018 | AB/1810721 | 27/08/2018 | 218,40 | Comptabilitzada | S5800004C | ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC. | AOC:49712148 Taxa normal DOGC 18.232.015 BASES REGULADORES CONCESSIÓ AJUTS ""ARGENTONA IMPULS "" 2018 |
| F/2018/2780 | 17/09/2018 | 335 | 31/07/2018 | 945,05 | Comptabilitzada | B60856994 | TRANSPORTS I EXCAVACIONS JOCAR, S.L. | AOC:49797692 Moure new jerseys, arreglar terres, cargar material de Cardedeu a Argentona |
| F/2018/2781 | 17/09/2018 | □ 18/008 | 17/09/2018 | 900,00 | Comptabilitzada | G60703279 | DIABLES D ARGENTONA | AOC:49826328 Espectacle de Foc i Pirotecnia dintre els actes programats per l'Ajuntament per la Diada Nacional de Catalu |
| F/2018/2782 | 18/09/2018 | 41 | 13/09/2018 | 6.050,00 | Anul·lada | F66707514 | COL·LECTIU PUNT 6, SCCL PI | AOC:49687656 Protocols d'actuació davant l'assetjament sexual en espais públics i d'oci |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------|--|
| F/2018/2783 | 18/09/2018 | 27 | 11/09/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 36524421F | GERARD MARQUES DE LA CALVA | AOC:49637810 Sessió DJ Surda Diada Nacional 2018 |
| F/2018/2784 | 18/09/2018 | F18J01874 | 13/09/2018 | 175,68 | Comptabilitzada | 37683522T | FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT | AOC:49819109 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / TESTIMONIOS Y DESGLOSE PODER / ARTICULO 3 RD 1373/03 / APELACION RECURSO CON |
| F/2018/2785 | 25/06/2018 | □3-18 | 15/06/2018 | 1.000,00 | Comptabilitzada | 38749199H | COLOMER I ROVIRA, MARGARIDA | TREBALL DE RECERCA SOBRE ""MORTS I DESAPAREGUTS DURANT LA GUERRA CIVIL A LA POSTGUERRA A ARGENTONA |
| F/2018/2786 | 13/08/2018 | 2018000049 | 08/08/2018 | 26,80 | Comptabilitzada | X4051865R | XUMAO YE | VENTILADOR DE TAULA |
| F/2018/2787 | 16/08/2018 | □8/1 | 25/07/2018 | 54,80 | Comptabilitzada | 77284697M | JOAN CASALS SALLEN | 19 TARGETES TRANSPORT |
| F/2018/2788 | 22/08/2018 | 17/2018 | 09/08/2018 | 1.730,30 | Comptabilitzada | 77615119D | JORDI VILLARET SAYAGO | Honoraris tècnics de comprovació estructures escenaris festa major d'estiu |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------|---|
| F/2018/2789 | 30/08/2018 | □008/2018 | 01/08/2018 | 363,00 | Comptabilitzada | 23152393H | ANTONIO CARREÑO MORENO | AGOST 2018-LLOGUER LOCAL 12 I 13 BLOC 4 ESPAI JOVE |
| F/2018/2790 | 13/09/2018 | 2018-14 | 11/09/2018 | 70,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | 1 COIXÍ DE FLOR NATURAL PER L'11 DE SETEMBRE 2018 |
| F/2018/2791 | 14/09/2018 | □10/18 | 10/09/2018 | 226,23 | Comptabilitzada | 77611027B | MONTSERRAT VELLVE PINART | DIVERS DROGUERIA PER A CASAL JOVES |
| F/2018/2792 | 18/09/2018 | 2018-20 | 16/09/2018 | 60,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | 1 COIXÍ FLORS DEFUNCIÓ EXREGIDOR E.U |
| F/2018/2793 | 18/09/2018 | 19 | 15/09/2018 | 48,40 | Comptabilitzada | 38797592L | JAUME SERRAT | CONFECCIÓ CAMISA TRAGINER |
| F/2018/2794 | 18/09/2018 | 2018-19 | 15/09/2018 | 330,00 | Comptabilitzada | 77601486S | NURIA MONTASELL RIERA | TREBALLS FLORALS FESTA VELLESA |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2795 | 18/09/2018 | 1/ 18110 | 18/09/2018 | 2.722,50 | Comptabilitzada | B63549091 | CARPAS JAMBE, S.L. | AOC:49862730 Àrea Alcaldia N° Operación: 220180009016 Festa de la Vellesa 2018 LUGAR MONTAJE : PLAÇA NOVA, S/N ¿ ARGE |
| F/2018/2796 | 18/09/2018 | 1/116 BIS | 17/09/2018 | 1.210,00 | Comptabilitzada | B66421090 | COMPANYIA ELECTRICA LTKR, SL | AOC:49849942 Servei tècnic i sonorització del concert de la vigilia a la Diada Nacional de Catalunya 2018. Num: 22018001 |
| F/2018/2797 | 18/09/2018 | 763/2018 | 18/09/2018 | 169,40 | Comptabilitzada | F65284556 | CLARABOIA AUDIOVISUAL, SCCL | AOC:49859591 1/2 JORNADA D'OPERADOR DE CÀMERA (SENSE EQUIP). PLE SETEMBRE 2018 |
| F/2018/2798 | 19/09/2018 | APSN00020180000 3022 | 18/09/2018 | 3.360,00 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | AOC:49907865 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800003022 |
| F/2018/2799 | 19/09/2018 | M04118 | 10/08/2018 | 1.288,00 | Comptabilitzada | F65057028 | COOPDECIRC, SCCL | AOC:49912739 Una actuació de la companyia Amer i Àfrica Circ cia amb l¿espectacle ENVÀ el dia 2 de agost de 2018 a la fe |
| F/2018/2800 | 19/09/2018 | Emit- 14482 | 03/09/2018 | 392,36 | Comptabilitzada | B65837726 | NEW VETERINARY GROUP, SL | AOC:49940417 RC220180011683 / CIRUGÍA GATA COLONIA EMBARAZADA / CIRUGÍA ESTERILIZACIÓN GATA COLONIA / INYECTABLE CONVENI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|------------|--------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2801 | 19/09/2018 | 08009-2018-09-3-N | 19/09/2018 | 874,99 | Comptabilitzada | Q2866001G | GREU ROSA ASSEMBLEA LOCAL ARGENTONA ORRIUS DOSRIUS | AOC:49921020 FESTA MAJOR ARGENTONA |
| F/2018/2802 | 19/09/2018 | 08009-2018-09-1-N | 19/09/2018 | 874,99 | Comptabilitzada | Q2866001G | GREU ROSA ASSEMBLEA LOCAL ARGENTONA ORRIUS DOSRIUS | AOC:49921022 FESTA MAJOR ARGENTONA |
| F/2018/2803 | 19/09/2018 | 08009-2018-09-2-N | 19/09/2018 | 874,99 | Comptabilitzada | Q2866001G | GREU ROSA ASSEMBLEA LOCAL ARGENTONA ORRIUS DOSRIUS | AOC:49921021 FESTA MAJOR ARGENTONA |
| F/2018/2804 | 19/09/2018 | 08009-2018-09-4-N | 19/09/2018 | 874,99 | Comptabilitzada | Q2866001G | GREU ROSA ASSEMBLEA LOCAL ARGENTONA ORRIUS DOSRIUS | AOC:49921059 FESTA MAJOR ARGENTONA |
| F/2018/2805 | 19/09/2018 | □2018-005 | 19/09/2018 | 695,75 | Comptabilitzada | 38814163F | ANGEL PEÑA FERNANDEZ | AOC:49921154 REPARACIÓN DE ACERA EN CALLE CANIGÓ |
| F/2018/2806 | 19/09/2018 | 82944 | 31/07/2018 | 79,86 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | AOC:49940146 GUANTE NYLON+ESPUMA ULTRAFINA T10 KAPATAZ / GUANTE NYLON+ESPUMA ULTRAFINA T09 KAPATAZ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2807 | 19/09/2018 | 83175 | 31/08/2018 | 16,46 | Comptabilitzada | B65856254 | MARESMEGRE SS, S.L. | AOC:49940145 BERMUDA ALGODON TOP GRIS T/46-48 MAT. RETIRADO POR ANTONIO SANTIAGO |
| F/2018/2808 | 19/09/2018 | 1 | 19/09/2018 | 84,00 | Comptabilitzada | G58962754 | FUTBOL CLUB ARGENTONA | AOC:49941166 Dietes artistes i tècnics de so-llums dels concerts de la Diada 11S (FCA) |
| F/2018/2809 | 20/09/2018 | Emit- 3856325 | 31/08/2018 | 266,41 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | AOC:49975160 RIBBON CARD YMCKO ZXP 1 / 220180008497 / PRESSUPOST NUMERO - 16839 / REFERENCIA - 22018002253 |
| F/2018/2810 | 20/09/2018 | CI0911944240 | 01/09/2018 | 1,09 | Comptabilitzada | A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | AOC:49986298 Total sevicio |
| F/2018/2811 | 20/09/2018 | 289 | 20/09/2018 | 1.815,00 | Comptabilitzada | B55639645 | BYMEDIO SUBMARINO INTERNATIONAL, SL | AOC:49967531 Actuació del grup musical Porto Bello el dia 10 de setembre al municipi d'Argentona. |
| F/2018/2812 | 20/09/2018 | FA 6371 | 20/09/2018 | 1.359,92 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | AOC:49992772 LONA 1 CARA 3,50x4,50m CONFECCIÓ AMB ULLETS / LONA 1 CARA 3,10x1,00m CONFECCIÓ AMB BEINES / LONA 1 CARA 3,1 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--|
| F/2018/2813 | 21/09/2018 | 05000CK 5147029 | 19/09/2018 | 0,67 | Anul·lada | A08663619 | CAIXABANK, SA. | AOC:50011665 COMISIONES IVA |
| F/2018/2814 | 21/09/2018 | F1 F180003523 | 24/08/2018 | 1.405,80 | Comptabilitzada | B17982166 | ALKIRENT SERVI, S.L. | AOC:50023906 EXTRA: BUIDAT, NETEJA, REPOSICIÓ PAPER I LÍQUID (dies 5 i 6 agost) . [Devuelto 07/08/2018] / TAXA D'ELIMI |
| F/2018/2815 | 21/09/2018 | A 180847 | 31/08/2018 | 1.082,95 | Comptabilitzada | A58620808 | HPC IBERICA, SA | AOC:50016678 Cuota Mantenimient mensual DE LES ÀREES DE JOCS DE LA VILA Agost (Ref:3400000050) |
| F/2018/2816 | 21/09/2018 | IBI 03/18 | 21/09/2018 | 368,71 | Comptabilitzada | F58232471 | AGROPECUARI A D'ARGENTONA, S.C.C.L. | AOC:50020045 IBI LOCAL 1 (Fraccionat) / IBI LOCAL 2 (Fraccionat) |
| F/2018/2817 | 21/09/2018 | 1-18337 | 13/09/2018 | 205,78 | Comptabilitzada | J60173093 | ALEPH 70 SCP | AOC:49948019 FLYER I CARTELLS CURSOS GESTIÓ EMPRESARIAL |
| F/2018/2818 | 21/09/2018 | 1-18349 | 19/09/2018 | 145,93 | Comptabilitzada | J60173093 | ALEPH 70 SCP | AOC:49948213 SENYALÈTICA PUNT D'ATENCIÓ A L'EMPREDOR |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2819 | 21/09/2018 | 2018068230100005 551 | 15/09/2018 | 371,76 | Comptabilitzada | A14010342 | BANKIA SAU | AOC:50043881 FINCA : URBANIZACION SANT MIQUEL DEL CROS 4 PB 6 ,ARGENTONA , PERIODO : Renta periodo de 01/09/2018 a 30/0 |
| F/2018/2820 | 22/09/2018 | A 18290 | 31/08/2018 | 278,30 | Comptabilitzada | B62788021 | HELP GUAU, S.L. | AOC:50067566 Recollida i trasllat 14032 / Recollida i trasllat 14034 / Recollida i trasllat 13376 / Serveis negati |
| F/2018/2821 | 24/09/2018 | 00002FACT180017 | 24/09/2018 | 1.379,16 | Comptabilitzada | B61517439 | L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIÓ, SLU | AOC:50119932 Setembre 2018 / N° OPERACIÓ: 220180011586 / INSTAL·LACIÓ DE L¿ESCOMESA D¿AIGUA DE LA FONT DE L¿AV. DE L¿AIX |
| F/2018/2822 | 24/09/2018 | 69000216354203C 0613 | 01/09/2018 | 332,95 | Comptabilitzada | A78520293 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | AOC:50110207 Poliza: 3020800252891 Recibo: 690002163542 F.ASEGUARANÇA OPEL ASTRA B0615SN |
| F/2018/2823 | 24/09/2018 | 150 | 20/09/2018 | 351,00 | Comptabilitzada | 35037224J | MAYRA PAHISA SOLÉ | AOC:50035831 DISSENY PUBLICITAT FORMACIÓ GESTIÓ EMPRESARIAL |
| F/2018/2824 | 24/09/2018 | Emit 807695 | 24/09/2018 | 679,58 | Comptabilitzada | B63596100 | PAPERERIA CASABELLA OFFICE MATARO SL | AOC:50127161 COMANDA CENTRE PFI / BOLSA BASURA COMUNIDAD NG 10u / SECAMANS pack 6 ROTLLE GOFRAT / AGENDA SIGMA SEMANA VI |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2825 | 24/09/2018 | 18SM1807/100066 0 | 24/09/2018 | 2.715,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137588 Pels treballs de neteja de les dependències del Poliesportiu Municipal, en el decurs del mes de SETEMBRE de |
| F/2018/2826 | 24/09/2018 | 18SM1807/100066 9 | 24/09/2018 | 3.263,24 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137595 Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Bernat Riudemeia, en el decurs del mes de SETEMBRE de |
| F/2018/2827 | 24/09/2018 | 18SM1807/100066 3 | 24/09/2018 | 202,55 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137587 Pels treballs de neteja de les dependències de la Ràdio Municipal, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2018 |
| F/2018/2828 | 24/09/2018 | 18SM1807/100067 1 | 24/09/2018 | 675,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137596 Pels treballs de neteja de les dependències de l'edifici Velcro, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2018, |
| F/2018/2829 | 24/09/2018 | 18SM1807/100066 6 | 24/09/2018 | 5.825,33 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137591 Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Les Fonts, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2018, s |
| F/2018/2830 | 25/09/2018 | 18SM1807/100066 4 | 24/09/2018 | 1.200,51 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137599 Pels treballs de neteja de les dependències de l'Ajuntament nou, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2018, |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2831 | 25/09/2018 | 18SM1807/100066 8 | 24/09/2018 | 145,83 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137593 Pels treballs de neteja de les dependències del nou cementiri municipal Vell de Clarà, en el decurs del mes |
| F/2018/2832 | 25/09/2018 | 18SM1807/100066 2 | 24/09/2018 | 3.097,43 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137597 Pels treballs de neteja de les dependències del CEIP Sant Miquel del Cros, en el decurs del mes de SETEMBRE |
| F/2018/2833 | 25/09/2018 | 18SM1807/100066 1 | 24/09/2018 | 1.212,25 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137589 Pels treballs de neteja de les dependències del camp de futbol de Sant Crist, en el decurs del mes de SETEM |
| F/2018/2834 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 0 | 24/09/2018 | 756,03 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137590 Pels treballs de neteja de les dependències de l'antic de l'Ajuntament, en el decurs del mes de SETEMBRE de |
| F/2018/2835 | 25/09/2018 | 18SM1807/100066 7 | 24/09/2018 | 6.526,89 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137594 Pels treballs de neteja de les dependències de l' ESCOLA D'ARGENTONA, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2 |
| F/2018/2836 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 2 | 24/09/2018 | 393,00 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137598 Pels treballs de neteja de les dependències de la Casa Gòtica, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2018, se |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---|--|
| F/2018/2837 | 25/09/2018 | 18SM1807/100066 5 | 24/09/2018 | 1.051,96 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50137613 Pels treballs de neteja de les dependències del Centre Infantil l'Esquirol, en el decurs del mes de SETEMBR |
| F/2018/2838 | 25/09/2018 | 18/0693 | 25/09/2018 | 723,48 | Comptabilitzada | B62505987 | SERVISSET- PLAGAS, S.L. | AOC:50176002 Servei de control de plagues control de plagues corresponent al treball del mes Setembre 2018. |
| F/2018/2839 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 7 | 24/09/2018 | 176,77 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187724 Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina del Plà de Barris de St Miquel del Cros, en el dec |
| F/2018/2840 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 3 | 24/09/2018 | 649,66 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187723 Pels treballs de neteja de les dependències del Consultori Sant Miquel del Cros/Oficines, en el decurs del |
| F/2018/2841 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 9 | 24/09/2018 | 233,59 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187733 Pels treballs de neteja de les dependències del Casal d'Avis del Cros, en el decurs del mes de SETEMBRE de |
| F/2018/2842 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 4 | 24/09/2018 | 776,78 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187738 Pels treballs de neteja de les dependències de l'escola Bressol Cargol Treu Banyà en el decurs del mes de S |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2843 | 25/09/2018 | 18SM1807/100068 1 | 24/09/2018 | 1.350,52 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187742 Pels treballs de neteja de les dependències de la Biblioteca Municipal, en el decurs del mes de SETEMBRE de |
| F/2018/2844 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 5 | 24/09/2018 | 1.703,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187739 Pels serveis de neteja de la Nova Escola Bressol Municipal EL BOSQUET durant el mes de SETEMBRE de 2018, se |
| F/2018/2845 | 25/09/2018 | 18SM1807/100068 0 | 24/09/2018 | 548,72 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187740 Pels treballs de neteja de les dependències de la Nova Comissaria de la Policia Local, en el decurs del mes |
| F/2018/2846 | 25/09/2018 | 18SM1807/100068 3 | 24/09/2018 | 98,62 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187741 Pels treballs de neteja del CARRER General Llauder,44 en el decurs del mes de SETEMBRE de 2018, segons adju |
| F/2018/2847 | 25/09/2018 | 18SM1807/100068 2 | 24/09/2018 | 337,63 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187765 Pels treballs de neteja de les dependències del Casal de Joves/Aula Estudi del Cros, en el decurs del mes d |
| F/2018/2848 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 8 | 24/09/2018 | 327,26 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187763 Pels treballs de les dependències del Casal d'Avis de l'Avinguda Puig i Cadafalch 2-4, en el decurs del mes |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|------------|--------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2849 | 25/09/2018 | 18SM1807/100067 6 | 24/09/2018 | 378,84 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187764 Pels treballs de neteja de les dependències de La Sala segons petició de l'Ajuntament en el decurs del mes |
| F/2018/2850 | 25/09/2018 | 18SM1807/100068 4 | 24/09/2018 | 163,65 | Comptabilitzada | A08350621 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. | AOC:50187762 Pels treballs de neteja de les dependències de l'Oficina d'atenció al Ciutadà d'Argentona, en el decurs de |
| F/2018/2851 | 25/09/2018 | 21001214 | 25/09/2018 | 6,60 | Comptabilitzada | J63497424 | AUTOSERVEIS PERARNAU, SCP | AOC:50191612 AIGUA FONT VELLA 50 C.C., policia local |
| F/2018/2852 | 26/09/2018 | 7520180958486 | 25/09/2018 | 159,84 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | AOC:50202890 ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA":0551880180923 "RECIBO":8092521562 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS "CONCEPTO-AD |
| F/2018/2853 | 26/09/2018 | A4312 12 | 26/09/2018 | 67,76 | Comptabilitzada | 77085700G | M ROSA ARGEMI ALSINA | AOC:50213354 Plaques Homenatge |
| F/2018/2854 | 26/09/2018 | Emit- 142 | 26/09/2018 | 175,47 | Comptabilitzada | B58390220 | XALABARDÉ, SL | AOC:50233451 AVERIA ELECTRICA LUCES (MATRICULA 6522BFS. REPARAR AVERIA EN LUCES DEL VEHICULO. CAMBIAR PILOTO COMPLETO C |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------|--|
| F/2018/2855 | 26/09/2018 | F18J01952 | 23/09/2018 | 1.765,31 | Comptabilitzada | 37683522T | FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT | AOC:50224551 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / TESTIMONIO Y DESGLOSE PODER (ART 88 RD 1373/03) / DERECHOS JUICIO PRIMER PERIO |
| F/2018/2856 | 26/09/2018 | F18J01922 | 23/09/2018 | 275,88 | Comptabilitzada | 37683522T | FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT | AOC:50225583 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / TESTIMONIO Y DESGLOSE PODER (ART 88 RD 1373/03) / ARTICULO 3 RD 1373/03 / DERE |
| F/2018/2857 | 27/09/2018 | APSN00020180000 3095 | 26/09/2018 | 75,84 | Comptabilitzada | A28119220 | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, | AOC:50257089 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800003095 |
| F/2018/2858 | 27/09/2018 | 48149 | 27/09/2018 | 258,64 | Comptabilitzada | F60516135 | AMPLE 24, SCCL | AOC:50266990 Hosting del web municipal setembre 2018 |
| F/2018/2859 | 27/09/2018 | 2018068230100005 958 | 25/09/2018 | 371,76 | Comptabilitzada | A14010342 | BANKIA SAU | AOC:50283452 FINCA : URBANIZACION SANT MIQUEL DEL CROS 4 PB 6 ,ARGENTONA , PERIODO : Renta periodo de 01/08/2018 a 31/0 |
| F/2018/2860 | 28/09/2018 | FA 6384 | 27/09/2018 | 63,16 | Comptabilitzada | 38806892G | ALBERT BURGUERA PI | AOC:50295246 LONA 1 CARA 0,76x2,20m SENSE CONFECció |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2861 | 28/09/2018 | 18/151 | 24/09/2018 | 605,00 | Comptabilitzada | F63065593 | LA PAPARRA SCCL | AOC:50286962 Servei de Coordinació de la Nit de Tapapous el 03/08/18 - Associació sense Portes RC 2 |
| F/2018/2862 | 28/09/2018 | 1366952 | 27/09/2018 | 1.125,97 | Comptabilitzada | A08472276 | WÜRTH ESPAÑA, S.A. | AOC:50325838 ASFALTO EN FRIO 25 KG / DISPENSADOR CINTAS BALIZAR 500M / CINTA BALIZAR BLANCO-ROJO 500M |
| F/2018/2863 | 28/09/2018 | Emit-287 397 | 28/09/2018 | 47.427,01 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | AOC:50342056 CÀNON MENSUAL SETEMBRE EBM CARGOL TREU BANYA I EBM EL BOSQUET |
| F/2018/2864 | 28/09/2018 | Emit-287 398 | 28/09/2018 | 2.061,96 | Comptabilitzada | F08877961 | SOCIETAT COOP. CAT. EL GEGANT DEL PI | AOC:50342440 total dinars setembre ebm cargol treu banya / total dinars setembre ebm el bosquet / total bernars setembr |
| F/2018/2865 | 28/09/2018 | 18_2018 | 28/09/2018 | 1.200,00 | Comptabilitzada | 38833842K | INMA ROVIRA I PRAT | AOC:50357867 Accions formatives tant a nivell individual com grupals durant el mes de Setembre. RC 220180005984 |
| F/2018/2866 | 28/09/2018 | 2486 | 28/09/2018 | 1.791,11 | Comptabilitzada | B58319849 | PROTECCION E IMAGEN, S.L. PROTIMSA- SEGUR | Setembre 2018 Manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendi, ruixa |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|
| F/2018/2867 | 28/09/2018 | 60-1898-011386 | 28/09/2018 | 1.049,09 | Comptabilitzada | A82018474 | TELEFÓNICA, SDAD. OPER.SERV. TELECOM. SA | AOC:50342180 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: |
| F/2018/2868 | 29/09/2018 | 019MSC | 28/09/2018 | 1.034,55 | Comptabilitzada | 43687705X | MARIA TERESA SANCHEZ CALVO | AOC:50382766 Assessorament i suport a la promoció turística 2018. Suport a la promoció i ejecució de les Rutes Guiades |
| F/2018/2869 | 29/09/2018 | □5518 /09 | 29/09/2018 | 600,00 | Comptabilitzada | 38110041F | MONTSERRAT VAZQUEZ MORA | Setembre 2018 Formació i gestió tècnica d'accions del club de Feina |
| F/2018/2870 | 29/09/2018 | □18/01/009242 | 29/09/2018 | 172,40 | Comptabilitzada | B64421639 | GRESS ARGENTONA, SL | AOC:50418146 SACO MORTERO M-80 25KG FIASA / PALET FIASA / SACO WEBER.COL FLEX2 MULTI GRIS 25KG / SACA HORMIGON SECO HS-2 |
| F/2018/2871 | 29/09/2018 | □7520180958596 | 28/09/2018 | 146,01 | Comptabilitzada | A28229599 | MAPFRE VIDA, SA | AOC:50419248 ACCIDENTES COLECTIVOS ""P?LIZA"":05517800 25396 ""RECIBO"":8093402326 ""RIESGO"": 001SUMAS GRUPOS |
| F/2018/2872 | 30/09/2018 | 18SM1627/1002310 | 30/09/2018 | 17.966,15 | Comptabilitzada | A28037224 | FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS, SA | Setembre 18 Pels treballs corresponents del servei de conservació i manteniment de les zones verdes d'Argentona. |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|--------|-----------------|-----------|------------------------------|---|
| F/2018/3218 | 18/09/2018 | 2018000102 | 17/09/2018 | 140,45 | Registrada | X4051865R | XUMAO YE | VARIS SUBMINISTRAMENTS FESTA MAJOR 2018 |
| F/2018/3219 | 20/09/2018 | 19/2018 | 18/09/2018 | 242,00 | Comptabilitzada | 77615119D | JORDI VILLARET SAYAGO | Contractació del servei de certificació de muntatge d'estructures temporals per la Diada Nacional |
| F/2018/3225 | 30/07/2018 | 527 | 27/07/2018 | 272,25 | Comptabilitzada | 77604107Z | DOMINGO GINESTA SERRA. | RETIRADA DE NOUS PUNTS D'ABOCAMENT DE VÍSCERES CAMÍ DE LES AIGÜES |
| F/2018/3226 | 27/09/2018 | 44 | 11/07/2018 | 248,00 | Comptabilitzada | 53071308G | DIEGO TALAVERA HIGUERA | TALLER DE JAZZ STEPS AL JULIOL 2018 (2,4,9 i 11 DE JULIOL) TOTAL 6 HORAS CASAL DE JOVES |
| F/2018/3227 | 27/09/2018 | A933089/2018 | 27/09/2018 | 59,18 | Comptabilitzada | 35056992R | NÚRIA GUILLÉN I VIDAL | MATERIAL HIGIÈNIC ESCOLA LES FONTS |