

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	932,32 €	Gener 2017. Pels serveis de neteja de platges i litoral realitzats, en el Municipi de Mataró, d'acord l'adjudicació del Ple de l'Ajuntament amb data 21 de Juliol de 2014. (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	3.191,89 €	Gener 2017. Recollida Comercial . (AMORTITZACIONS) S'INCLOU: RECOLLIDA REBUIG 1.946, 64 - RECOLLIDA ORGÀNICA 359,52 - RECOLLIDA SELECTIVA 526,56- NETEJA MERCATS 69,00
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	5.896,13 €	Gener 2017. Pels serveis de neteja de platges i litoral del Municipi
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	16.413,41 €	Gener 2017. Pels serveis de Neteja Viaria realitzats (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	20.502,64 €	Gener 2017.Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	56.945,98 €	Gener 2017 - Recollida Domiciliaria. (AMORTITZACIONS) S'INCLOU: RECOLLIDA REBUIG - RECOLLIDA ORGÀNICA - RECOLLIDA SELECTIVA - RECOLLIDA VOLUMINOSOS
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	174.675,00 €	Gener 2017. Treballs de Recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-FEBR.-2017	Pagada	267.537,81 €	Gener 2017. Treballs de neteja viària.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	7.040,53 €	Febrer 2017. Serveis de neteja de platges i litoral en el Municipi de Mataró
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	37.575,92 €	Febrer 2017. Serveis realitzats de la recollida comercial inclou recollida de rebuig, orgànica, selectiva i neteja de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	56.945,98 €	Febrer 2017. Serveis de Recollida Domiciliaria (AMORTITZACIONS). Inclou recollida de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	260.867,87 €	Febrer 2017 Treballs de neteja viària en el Municipi de Mataró,
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-MARÇ -2017	Pagada	932,32 €	Febrer 2017. Serveis de neteja de platges i litoral. AMORTITZACIONS
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-MARÇ -2017	Pagada	3.191,89 €	Febrer 2017. Serveis de Recollida Comercial AMORTITZACIONS. Inclou recollida rebuig, orgànica, selectiva i neteja mercats
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-MARÇ -2017	Pagada	16.413,41 €	Febrer 2017. Serveis de Neteja Viaria.(AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	27-MARÇ -2017	Pagada	456,62 €	Revisió de preus aplicables al contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes durant el període de Juliol de 2016 fins al Febrer de 2017.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	27-MARÇ -2017	Pagada	10.656,54 €	Febrer 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-ABR. -2017	Pagada	35.984,58 €	Març 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	932,32 €	Pels serveis de neteja de platges i litoral realitzats durant el mes de MARÇ 2017 en el Municipi de Mataró, d'acord l'adjudicació del Ple de l'Ajuntament amb data 21 de Juliol de 2014. (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	3.191,89 €	Pels serveis de Recollida Comercial durant el mes de MARÇ 2017, en el Municipi de Mataró, d'acord l'adjudicació del Ple de l'Ajuntament amb data 21 de Juliol de 2014. (AMORTITZACIONS) S'INCLOU: RECOLLIDA REBUIG - 1.946,64 RECOLLIDA ORGÀNICA - 359,52 RECOLLIDA SELECTIVA - 526,56 NETEJA MERCATS - 69,00
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	5.896,13 €	Març 2017. Treballs de neteja de platges i litoral en el Municipi de Mataró
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	16.413,41 €	Pels serveis de Neteja Viaria realitzats durant el mes de MARÇ 2017 en el Municipi de Mataró, d'acord l'adjudicació del Ple de l'Ajuntament amb data 21 de Juliol de 2014.(AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	40.546,17 €	Març 2017.Serveis realitzats de la recollida comercial en el Municipi de Mataró: Recollida rebuig, d'orgànica, selectiva, mercats.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	56.945,98 €	Pels serveis de Recollida Domiciliària durant el mes de MARÇ 2017, en el Municipi de Mataró, d'acord l'adjudicació del Ple de l'Ajuntament amb data 21 de Juliol de 2014. (AMORTITZACIONS) S'INCLOU: RECOLLIDA REBUIG - 24.010,27 RECOLLIDA ORGÀNICA - 4.181,10 RECOLLIDA SELECTIVA - 22.345,15 RECOLLIDA VOLUMINOSOS - 1.232,54
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	173.938,41 €	Març 2017. Serveis de Recollida Domiciliària en el Municipi de Mataró. Recollida de rebuig, d'orgànica, selectiva i voluminosos
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-ABR. -2017	Pagada	285.318,03 €	Març 2017. Treballs de neteja viària en el Municipi de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	24-ABR. -2017	Pagada	50.919,33 €	Retribució per objectius corresponent al segon trimestre de l'any 2016 del servei de neteja viària
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	10-MAIG -2017	Pagada	159.139,50 €	Febrer 2017. Recollida domiciliària en el Municipi de Mataró. Recollida de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-MAIG -2017	Pagada	37.892,06 €	Abril 2017. Serveis de recollida comercial en el Municipi de Mataró. Inclou: Recollida de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-MAIG -2017	Pagada	40.635,60 €	Abril 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-MAIG -2017	Pagada	120.210,16 €	Abril 2017. Serveis de Neteja Viària realitzats (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-MAIG -2017	Pagada	181.785,04 €	Abril 2017. Serveis de Recollida Domiciliària. Inclou recollida de rebuig, d'orgànica, selectiva, voluminosos
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	12-MAIG -2017	Pagada	932,32 €	Abril 2017. Serveis de neteja de platges i litoral. (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	12-MAIG -2017	Pagada	3.191,89 €	Abril 2017. Amortització de vehicles per la recollida comercial del servei de rebuig, orgànica, selectiva i neteja mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	12-MAIG -2017	Pagada	7.058,83 €	Abril 2017. Treballs de neteja de platges.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	12-MAIG -2017	Pagada	56.945,98 €	Abril 2017. Amortització de vehicles per recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	12-MAIG -2017	Pagada	296.455,45 €	Abril 2017. Treballs de neteja viària .
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-JUNY -2017	Pagada	932,32 €	Maig 2017. Serveis de neteja de platges i litoral . (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-JUNY -2017	Pagada	2.929,35 €	Renovació i neteja del sauló dels patis de les escoles bressol, juny-17
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-JUNY -2017	Pagada	3.191,89 €	Maig 2017. Serveis de Recollida Comercial. Rebuig, Orgànica, selectiva i neteja mercats. (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-JUNY -2017	Pagada	16.413,41 €	Maig 2017. Serveis de Neteja viària .(AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-JUNY -2017	Pagada	54.322,60 €	Exp. 345/2013. Maig 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-JUNY -2017	Pagada	56.945,98 €	Maig 2017. Serveis de Recollida domiciliària. Rebuig, Orgànica, selectiva i voluminosos. (AMORTITZACIONS)
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-JUNY -2017	Pagada	34.747,57 €	Maig 2017. Serveis de neteja de platges i litoral en el Municipi de Mataró
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-JUNY -2017	Pagada	39.812,31 €	Maig 2017. Serveis realitzats de la recollida comercial. S'inclou rebuig, orgànica, selectiva i neteja de mercats
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-JUNY -2017	Pagada	199.723,41 €	Maig 2017. Serveis de Recollida domiciliària. Rebuig, Orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-JUNY -2017	Pagada	313.079,04 €	Maig 2015. Treballs de neteja viària.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-JUNY -2017	Pagada	47.405,79 €	Factura per a la retribució per objectius del servei de neteja viària del Municipi de Mataró corresponent al primer Trimestre del 2017.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	932,32 €	Juny 2017. Treballs de neteja de platges i litoral. AMORTITZACIONS

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	3.191,89 €	Juny 2017. Recollida comercial. Rebuig, orgànica, selectiva i neteja mercats. Amortitzacions	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	16.413,41 €	Juny 2017. Treballs de neteja varia. AMORTITZACIONS	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	34.928,73 €	Juny 2017. Serveis de neteja de platges i litoral	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	37.287,98 €	Juny 2017. Recollida comercial. Rebuig, orgànica, selectiva i neteja mercats.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	60.676,32 €	Juny 2017. Recollida domiciliaria . Rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos. Amortitzacions	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	184.790,09 €	Juny 2017. Servei de recollida domiciliaria. Rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	17-JUL. -2017	Pagada	333.341,25 €	Juny 2017. Treballs de neteja viària	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	21-JUL. -2017	Pagada	56.362,39 €	JUNY 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	932,32 €	Juliol 2017. Amortització pels treballs de neteja de platges i litoral.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	3.191,89 €	Juliol 2017. Amortització per la recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	16.413,41 €	Juliol 2017. Amortització pels treballs de neteja viària.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	35.920,92 €	Juliol 2017. Treballs de neteja de platges i litoral	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	38.954,94 €	Juliol 2017. Treballs de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	64.776,86 €	Juliol 2017. Amortització per la recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i de voluminosos.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-AG. -2017	Pagada	192.173,30 €	Juliol 2017. Treballs de recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i de voluminosos.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-AG. -2017	Pagada	53.576,63 €	Retribució per objectius del servei de neteja viària del Municipi de Mataró corresponent al segon Trimestre del 2017.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18-AG. -2017	Pagada	29.823,18 €	Juliol 2017. Treballs de conservació i manteniment de les zones verdes	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	13-SET. -2017	Pagada	345.005,64 €	Juliol 2017. Treballs de neteja viària.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	932,32 €	Agost 2017. Serveis de neteja de platges i litoral (AMORTITZACIONS)	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	3.191,89 €	Agost 2017. Recollida comercial. Recollida de rebuig, orgànica, selectiva i neteja de mercats. Amortitzacions.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	16.413,41 €	Agost 2017. Serveis de Neteja Viària.(AMORTITZACIONS)	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	35.440,10 €	Agost 2017. Serveis de neteja de platges i litoral.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	39.078,46 €	Gener 2017. Treballs de recollida Comercial . Rebuig, orgànica, selectiva i neteja de mercats	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	39.696,93 €	Agost 2017. Serveis realitzats de la recollida comercial. Recollida de rebuig, d'orgànica, selectiva, i neteja de mercats	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	60.770,92 €	Agost 2017. Serveis de Recollida domiciliaria. Orgànica, rRecollida, Recollia selectiva i recollida voluminosos. Amortitzacions	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	192.053,11 €	Agost 2017. Serveis de Recollida domiciliaria. De rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-SET. -2017	Pagada	307.137,18 €	Agost 2017. Treballs de neteja viària e	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-SET. -2017	Pagada	32.852,04 €	Agost 2017. Treballs de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.	
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	25-SET. -2017	Comptabilitzada	-	23.288,75 €	ABONAMENT CORRESPONENT ALS RESULTATS D'AUDIOTRIA REALITZADA SEGONS INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS AMB DATA 15 DE JUNY DE 2017.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-OCT. -2017	Pagada	188,02 €	Revisió de preus aplicable al contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes durant el període de Juliol i Agost del 2017.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-OCT. -2017	Pagada	29.563,43 €	Setembre 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	932,32 €	Setembre 2017. Amortització pels treballs de neteja platges i litoral.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	3.191,89 €	Setembre 2017. Amortització pels treballs de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	3.797,89 €	Setembre 2017. Treballs de reg amb bota de l'arbrat.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	4.557,77 €	Agost 2017. Treballs de reg amb bota de l'arbrat.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	16.413,41 €	Setembre 2017. Amortització pels treballs de neteja viària.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	22.444,73 €	Setembre 2017. Treballs de neteja de platges i litoral.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	39.359,79 €	Setembre 2017. Treballs de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i neteja de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	60.770,92 €	Setembre 2017. Amortització pels serveis de recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	187.377,43 €	Setembre 2017. Treballs de recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	23-OCT. -2017	Pagada	339.218,44 €	Setembre 2017. Treballs de neteja viària a la ciutat de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15-NOV. -2017	Pagada	24.280,60 €	Octubre 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	932,32 €	Octubre 2017. Amortització pel servei de neteja de platges i litoral.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	3.191,89 €	Octubre 2017. Amortització pel servei de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	4.304,55 €	Octubre 2017. Servei de reg amb bota de l'arbrat viari.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	6.039,28 €	Octubre 2017. Treballs de neteja de platges i litoral.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	17.929,30 €	Octubre 2017. Amortització pel servei de neteja viària.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	37.596,06 €	Octubre 2017. Servei realitzat de la recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	61.528,86 €	Octubre 2017. Amortització recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	168.501,91 €	Octubre 2017. Servei de recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	20-NOV. -2017	Pagada	297.318,77 €	Octubre 2017. Treballs de neteja viària en el Municipi de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-DES. -2017	Pagada	6.842,53 €	Desembre 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	11-DES. -2017	Pagada	6.842,53 €	Novembre 2017. Treballs corresponents al servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	932,32 €	Novembre 2017. Amortització treballs de neteja de platges i litoral.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	3.191,89 €	Novembre 2017. Amortització recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	5.161,66 €	Novembre 2017. Serveis de neteja de platges i litoral en el Municipi de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	16.413,41 €	Novembre 2017. Amortització pels treballs de neteja viària.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	38.653,67 €	Novembre 2017. Treballs de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	60.770,92 €	Novembre 2017. Amortització recollida domiciliària de rebuig, orgànica, selectiva i de voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	168.788,49 €	Novembre 2017. Serveis de recollida domiciliària en el Municipi de Mataró. Inclou_ Recollida de rebuig, d'orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	14-DES. -2017	Pagada	290.609,92 €	Novembre 2017. Treballs de neteja viària en el Municipi de Mataró.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	932,32 €	Desembre 2017. Amortitzacions pels serveis de neteja de platges i litoral
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	3.191,89 €	Desembre 2017. Amortització pel servei de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	6.181,98 €	Retribució d'objectius d'estat de neteja de les platges 2017.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	6.266,29 €	Desembre 2017. Serveis de neteja de platges i litoral.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	9.935,34 €	Factura per objectius ambientals 2017.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	16.413,41 €	Desembre 2017. Amortitzacions pels serveis de Neteja Viària
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	36.321,00 €	Desembre 2017. Treballs de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i de mercats.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	48.931,56 €	Retribució d'objectius d'estat de neteja i control de normes . 3r Trimestre 2017
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	60.770,92 €	Desembre 2017. Amortització pel servei de recollida comercial de rebuig, orgànica, selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	61.410,09 €	Retribució d'objectius d'estat de neteja i control de normes . 4art Trimestre 2017
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	82.794,04 €	Retribució d'objectius del manteniment i estat de neteja de la xarxa de contenidors 2017.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	163.166,44 €	Desembre 2017. Serveis de recollida domiciliària en el Municipi de Mataró. S'inclou: Recollida de rebuig, orgànica,selectiva i voluminosos.
A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	19-DES. -2017	Pagada	248.316,00 €	Desembre 2017. Treballs de neteja viària.
	<b>Total FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA</b>			8.169.262,29 €	
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	10-FEBR.-2017	Pagada	261.801,44 €	Neteja edificis i dependències municipals gener-17
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	22-MARÇ -2017	Pagada	267.326,63 €	Neteja edificis i dependències municipals febrer-17
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	19-ABR. -2017	Pagada	317.023,23 €	Neteja edificis i dependències municipals març-17.
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	10-MAIG -2017	Pagada	254.121,88 €	Neteja edificis i dependències municipals ABRIL 2017
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	14-JUNY -2017	Pagada	307.648,77 €	Neteja de les dependències i edificis municipals, maig-17
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	17-JUL. -2017	Pagada	296.346,51 €	Neteja de les dependències municipals durant el mes de juny-17
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	17-AG. -2017	Pagada	3.531,92 €	Factura treballs neteja dels moduls wc durant -Les Santes 2017-
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	12-SET. -2017	Pagada	260.648,27 €	Neteja de les dependències municipals durant el mes de JULIOL de 2017
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	21-SET. -2017	Pagada	94.817,10 €	Neteja de les dependències municipals durant el mes d'AGOST de 2017.
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	23-OCT. -2017	Pagada	286.019,58 €	Neteja de les dependències municipals durant el mes de SETEMBRE de 2017
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	17-NOV. -2017	Pagada	297.202,95 €	Neteja de les dependències municipals durant el mes d'octubre de 2017
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	14-DES. -2017	Pagada	297.071,50 €	Neteja de les dependències municipals durant el mes de novembre-17.
A08350621	SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA	19-DES. -2017	Pagada	207.780,20 €	Neteja de les dependències municipals durant desembre-2017
	<b>Total SERVICIOS ESPECIALES LIMPIEZA SA</b>			3.151.339,98 €	
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-FEBR.-2017	Pagada	849,09 €	Gener 2017. Transferència dels residus precedents de la recollida selectiva de vidre als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-FEBR.-2017	Pagada	913,36 €	Gener 2017. Transferència recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-FEBR.-2017	Pagada	2.714,18 €	Gener 2017. Traactament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedents de la recollida als industrials o comercials

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-FEBR.-2017	Pagada	8.097,60 €	Gener 2017. Tractament i eliminació de la Form procedent de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-FEBR.-2017	Pagada	57.601,16 €	Gener 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta procedent de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-FEBR.-2017	Pagada	2.547,77 €	Gener 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-FEBR.-2017	Pagada	2.739,69 €	Gener 2017. Transferència d'envasos procedents de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-FEBR.-2017	Pagada	10.855,98 €	Gener 2017 Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-FEBR.-2017	Pagada	24.288,90 €	Gener 2017. Transferència de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-FEBR.-2017	Pagada	133.798,26 €	Gener 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-MARÇ -2017	Pagada	608,42 €	Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-MARÇ -2017	Pagada	807,83 €	Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-MARÇ -2017	Pagada	2.628,67 €	Tractament de residus sòlids urbans . Tractament de voluminosos procedents de la recollida als industrials i comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-MARÇ -2017	Pagada	7.472,10 €	Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-MARÇ -2017	Pagada	54.213,15 €	Tractament de residus sòlids urbans, procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-MARÇ -2017	Pagada	1.825,87 €	Febrer 2017. Transferència de vida procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-MARÇ -2017	Pagada	2.423,58 €	Febrer 2017. Transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-MARÇ -2017	Pagada	10.513,97 €	Febrer 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-MARÇ -2017	Pagada	22.414,74 €	Febrer 2017. Transferència de Form
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-MARÇ -2017	Pagada	125.894,98 €	Febrer 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-ABR. -2017	Pagada	695,77 €	Març 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrials io comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-ABR. -2017	Pagada	1.052,79 €	Març 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-ABR. -2017	Pagada	3.102,59 €	FRA: 170/17
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-ABR. -2017	Pagada	8.648,84 €	Març 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	03-ABR. -2017	Pagada	57.981,78 €	Març 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	19-ABR. -2017	Abonament compensat	20.969,98 €	FRA: 208/17
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	19-ABR. -2017	Pagada	396,01 €	Liquidació 2016 del servei de gestió de la FORM.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	19-ABR. -2017	Pagada	2.087,66 €	Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	19-ABR. -2017	Pagada	12.411,31 €	Març 2017.Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	19-ABR. -2017	Pagada	25.944,27 €	Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	19-ABR. -2017	Pagada	134.686,01 €	Març 2017. Tractament i valorització de la brossa
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	808,65 €	Abril 2017.Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidres als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	857,86 €	Abril 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	2.923,95 €	Abril 2017. Tractament dels voluminosos procedents de la recollida selectiva de vidres als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	8.283,95 €	Abril 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	57.663,61 €	Abril 2017. Tractament de resta procedent de la recollida als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-MAIG -2017	Pagada	2.426,76 €	Abril 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-MAIG -2017	Pagada	2.573,69 €	Abril 2017. Transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-MAIG -2017	Pagada	11.695,65 €	Abril 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-MAIG -2017	Pagada	24.453,43 €	Abril 2017. Transferència de la FORM (Fracció orgànica de residus municipals)
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	17-MAIG -2017	Pagada	133.945,19 €	Abril 2017. Tractament i valorització de la brossa
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	644,55 €	Maig 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	923,01 €	Maig 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	3.226,73 €	Maig 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedents de la recollida als industrial o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	8.287,23 €	Maig 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	60.526,71 €	Maig 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta, jprocedent de la recollida als industrials o comerciala
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-JUNY -2017	Pagada	1.933,93 €	Maig 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-JUNY -2017	Pagada	2.769,14 €	Maig 2017. Transferència d'envasos procedents de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-JUNY -2017	Pagada	12.907,25 €	Maig 2017. Tractament i valorització de residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-JUNY -2017	Pagada	24.858,88 €	Maig 2017. Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-JUNY -2017	Pagada	140.623,20 €	Maig 2017. Tractament i valorització de la brossa (Resta)
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	30-JUNY -2017	Pagada	733,34 €	Juny 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	30-JUNY -2017	Pagada	907,63 €	Juny 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	30-JUNY -2017	Pagada	3.376,29 €	Juny 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedents de la recollida als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	30-JUNY -2017	Pagada	8.180,15 €	Juny 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	30-JUNY -2017	Pagada	61.330,80 €	Juny 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta i a la planta incineradora procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	14-JUL. -2017	Pagada	2.200,75 €	Juny 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	14-JUL. -2017	Pagada	2.722,49 €	Juny 2017. Transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	14-JUL. -2017	Pagada	13.503,94 €	Juny 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	14-JUL. -2017	Pagada	24.538,65 €	Juny 2017. Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	14-JUL. -2017	Pagada	142.499,22 €	Juny 2017. Tractament i valorització de la brossa
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-JUL. -2017	Pagada	790,86 €	Juliol 2017. Prestació del servei de transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-JUL. -2017	Pagada	927,18 €	Juliol 2017. Servei de transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-JUL. -2017	Pagada	3.850,14 €	Juliol 2017. Prestació del servei de tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedents de la recollida comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-JUL. -2017	Pagada	8.473,75 €	Juliol 2017. Servei de tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-AG. -2017	Pagada	62.004,48 €	Juliol 2017. Prestació del servei de tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta i a la planta incineradora procedents de la recollida comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-AG. -2017	Pagada	2.373,36 €	Juliol 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva .
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-AG. -2017	Pagada	2.781,64 €	Juliol 2017. Transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva .
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-AG. -2017	Pagada	15.400,87 €	Juliol 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-AG. -2017	Pagada	25.418,90 €	Juliol 2017. Tractament i gestió de la FORM.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	16-AG. -2017	Pagada	144.070,54 €	Juliol 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	680,86 €	Agost 2017. Servei de transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	834,41 €	Agost 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	3.745,74 €	Agost 2017. Servei de tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedent de la recollida comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	7.431,64 €	Agost 2017. Servei de tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	57.650,61 €	Agost 2017. Servei de tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta i a la planta incineradora.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-SET. -2017	Pagada	2.043,25 €	Agost 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-SET. -2017	Pagada	2.503,32 €	Agost 2017. Transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-SET. -2017	Pagada	14.981,63 €	Agost 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-SET. -2017	Pagada	22.292,33 €	Agost 2017. Transferència i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-SET. -2017	Pagada	133.914,45 €	Agost 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-OCT. -2017	Pagada	735,14 €	Setembre 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-OCT. -2017	Pagada	1.015,52 €	Setembre 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-OCT. -2017	Pagada	3.543,19 €	Setembre 2017. Tractament de voluminosos procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-OCT. -2017	Pagada	8.141,64 €	Setembre 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	02-OCT. -2017	Pagada	59.515,84 €	Setembre 2017. Tractament de residus sòlids urbans procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	18-OCT. -2017	Pagada	2.205,79 €	Setembre 2017. Transferència de vidre procedents de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	18-OCT. -2017	Pagada	3.046,15 €	Setembre 2017. Transferència d'envasos procedents de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	18-OCT. -2017	Pagada	14.171,37 €	Setembre 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans. Voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	18-OCT. -2017	Pagada	24.422,14 €	Setembre 2017. Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	18-OCT. -2017	Pagada	138.265,45 €	Setembre 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-OCT. -2017	Pagada	756,70 €	Octubre 2017. Servei de transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-OCT. -2017	Pagada	999,89 €	Octubre 2017. Servei de transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-OCT. -2017	Pagada	3.458,15 €	Octubre 2017. Servei de tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedents dels comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-OCT. -2017	Pagada	7.573,53 €	Octubre 2017. Servei del tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-OCT. -2017	Pagada	67.196,04 €	Octubre 2017. Servei de tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta i a la planta incineradora procedents de la recollida comercial.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-NOV. -2017	Pagada	2.270,51 €	Octubre 2017. Servei de transferència de vidre procedent de la recollida selectiva.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-NOV. -2017	Pagada	2.999,25 €	Octubre 2017. Servei de transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-NOV. -2017	Pagada	13.833,49 €	Octubre 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-NOV. -2017	Pagada	22.717,22 €	Octubre 2017. Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-NOV. -2017	Pagada	156.184,56 €	Octubre 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-DES. -2017	Pagada	656,41 €	Novembre 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-DES. -2017	Pagada	835,45 €	Novembre 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-DES. -2017	Pagada	3.067,75 €	Novembre 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de voluminosos procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-DES. -2017	Pagada	7.362,28 €	Novembre 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	01-DES. -2017	Pagada	57.934,13 €	Novembre 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la planta de tractament de resta i a la planta incineradora procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-DES. -2017	Pagada	1.969,89 €	Novembre 2017. Servei de transferència de vidre procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-DES. -2017	Pagada	2.505,93 €	Novembre 2017. Servei de transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-DES. -2017	Pagada	12.269,72 €	Novembre 2017. Servei corresponent al tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-DES. -2017	Pagada	22.083,51 €	Novembre 2017. Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	15-DES. -2017	Pagada	134.575,33 €	Novembre 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	218,55 €	Desembre 2017. Tractament i eliminació dels residus procedents de les palmeres afectades per la plaga de l'escarabat morrut vermell.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	807,04 €	Desembre 2017. Prestació del servei de transferència dels residus procedents de la recollida selectiva de vidre als industrial o comercials

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	855,26 €	Desembre 2017. Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva d'envasos als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	2.421,55 €	Desembre 2017. Transferència de vidre procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	2.565,87 €	Desembre 2017. Transferència d'envasos procedent de la recollida selectiva
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	2.722,44 €	Desembre 2017. Tractament de residus sòlids urbans, voluminosos, procedents de la recollida als industrials o comercials
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	7.214,76 €	Desembre 2017. Tractament i eliminació de la FORM procedent de la recollida als industrials o comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	10.890,66 €	Desembre 2017. Tractament i valorització dels residus sòlids urbans voluminosos
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	21.640,51 €	Desembre 2017. Tractament i gestió de la FORM
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	59.043,89 €	Desembre 2017. Tractament de residus sòlids urbans a la Planta de tractament de resta i a la Planta Incineradora procedent de la recollida als industrials i comercials.
P5812001E	CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME	31-DES. -2017	Pagada	137.164,53 €	Desembre 2017. Tractament i valorització de la brossa
	<b>Total CONSORCI PER AL TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DEL MARESME</b>			<b>3.037.539,93 €</b>	
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-GEN. -2017	Pagada	181,65 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-GEN. -2017	Pagada	234,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-GEN. -2017	Pagada	1.956,58 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	8,92 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	205,72 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	683,42 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	792,07 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	832,46 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	862,29 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	881,27 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	896,53 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.018,60 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.044,90 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.049,07 €	FACTURACION DEL CONSUMO P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.095,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.180,25 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.229,75 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.250,64 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.356,63 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.402,83 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.432,86 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.491,11 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.550,19 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.564,03 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.711,01 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.798,52 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.899,23 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	1.920,23 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	2.105,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	2.243,40 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	2.698,72 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	3.007,01 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	3.074,77 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	3.230,29 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-GEN. -2017	Pagada	5.503,59 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-GEN. -2017	Pagada	31,15 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-GEN. -2017	Pagada	60,16 €	Facturación Potencia Periodo 1 P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-GEN. -2017	Pagada	212,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, consumsnovembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-GEN. -2017	Pagada	351,72 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-GEN. -2017	Pagada	514,87 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-GEN. -2017	Pagada	894,90 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	39,53 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	160,57 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	274,43 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	275,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	298,79 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	364,36 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	391,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	419,54 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	478,48 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	480,84 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	485,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	503,12 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	519,03 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	555,72 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	591,11 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	597,63 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	675,14 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	693,71 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	743,79 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	773,21 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	853,99 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-GEN. -2017	Pagada	933,04 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	4,82 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	57,73 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	68,57 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	79,80 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	85,09 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	111,62 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	120,08 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	146,99 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums agost-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	149,59 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	164,84 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	242,63 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	242,98 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	246,37 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	251,85 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	255,75 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	258,32 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	279,81 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	290,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	303,77 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums març-15
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	308,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	339,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	341,89 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	345,65 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	346,88 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	355,50 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	366,55 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	368,86 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	372,46 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	381,49 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	389,29 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	392,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	418,06 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	428,44 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	433,77 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	440,37 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	465,58 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	492,14 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	497,07 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	506,95 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	520,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	551,45 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	560,23 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	593,48 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	596,23 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	605,96 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	620,67 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	634,55 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	645,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	650,06 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	688,90 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	745,24 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre14/febrer-15
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	789,88 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	893,38 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	921,54 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	1.036,10 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	1.058,04 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	1.158,04 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	1.307,30 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-GEN. -2017	Pagada	1.458,81 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-GEN. -2017	Pagada	57,61 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-GEN. -2017	Pagada	170,96 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-GEN. -2017	Pagada	218,10 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-GEN. -2017	Pagada	696,54 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	197,39 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	336,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	364,42 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	367,20 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	399,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	420,21 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	452,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	458,67 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	488,36 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	507,26 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	524,10 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	537,08 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	539,59 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	587,19 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	597,26 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	617,29 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	639,98 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	658,03 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	675,48 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	730,95 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	763,15 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	770,79 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	861,39 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	879,22 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	881,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	899,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-GEN. -2017	Pagada	1.042,15 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	3,85 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	30,58 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	33,70 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	34,42 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	36,89 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	65,09 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	69,87 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	77,85 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	83,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	85,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	85,87 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	85,97 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	92,47 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	95,89 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	97,99 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	108,98 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	114,21 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	143,11 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	163,43 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	164,25 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	165,96 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	184,26 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	190,66 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	196,37 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	198,46 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	224,25 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	238,03 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	248,84 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	265,64 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	273,00 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	295,97 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	304,65 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	327,68 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	330,58 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	360,86 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	367,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	367,89 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	372,60 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	380,38 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	401,66 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	402,39 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	423,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	434,08 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums agost/setembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	454,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	465,31 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	465,98 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	469,61 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	483,70 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	485,00 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	486,11 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	488,32 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	512,52 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	520,54 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	533,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	554,64 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	556,06 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	558,77 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	559,31 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	584,65 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	585,10 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	590,19 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	595,04 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	596,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	613,93 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	616,83 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	620,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	622,86 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	637,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	639,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	645,89 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	662,87 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	664,04 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	676,00 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	679,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	692,34 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	698,91 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	728,18 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	765,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	789,08 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	800,45 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	805,22 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	812,97 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	827,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	866,60 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	903,27 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	928,60 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	969,21 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	1.150,09 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	1.201,63 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	1.354,12 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	1.504,25 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-GEN. -2017	Pagada	1.604,02 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-GEN. -2017	Pagada	361,61 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums setembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-GEN. -2017	Pagada	405,69 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	32,39 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	82,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	83,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	105,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums setembre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	113,52 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	200,45 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	243,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	250,14 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	259,85 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	260,46 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	274,88 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	288,02 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	347,37 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	348,82 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	379,34 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	381,82 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	419,81 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	441,09 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	448,33 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	450,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	451,08 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	470,23 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	480,87 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	495,50 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	496,55 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	521,43 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	541,00 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	607,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	623,86 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	647,76 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	672,55 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	687,13 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	706,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	744,66 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	766,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	817,73 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	855,62 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	923,98 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	940,17 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	1.081,52 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-GEN. -2017	Pagada	1.538,93 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	146,35 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	179,03 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	234,09 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	251,51 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	252,71 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	500,06 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	637,00 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	741,62 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-GEN. -2017	Pagada	2.606,64 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-GEN. -2017	Pagada	11,30 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-GEN. -2017	Pagada	13,35 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-GEN. -2017	Pagada	172,95 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-GEN. -2017	Pagada	490,90 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-GEN. -2017	Pagada	59,98 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-GEN. -2017	Pagada	1.225,06 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-GEN. -2017	Pagada	201,61 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-GEN. -2017	Pagada	271,46 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-GEN. -2017	Pagada	375,64 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-GEN. -2017	Pagada	2.900,14 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-GEN. -2017	Pagada	106,09 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-GEN. -2017	Pagada	256,81 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums juliol-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-GEN. -2017	Pagada	975,54 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	77,45 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	81,69 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	91,13 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	92,95 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	98,39 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	101,94 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	129,22 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	132,85 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-GEN. -2017	Pagada	171,76 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	11,72 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums gener/març-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	12,44 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	36,81 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	125,68 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	236,76 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	285,64 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums maig-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	321,01 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums juliol/agost-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	365,02 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums juny/juliol-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	366,18 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	478,17 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	591,28 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-GEN. -2017	Pagada	841,08 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums abril-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-GEN. -2017	Pagada	151,79 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-GEN. -2017	Pagada	270,45 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-GEN. -2017	Pagada	776,74 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	43,89 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	45,17 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	54,80 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	87,02 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	96,38 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	141,90 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	291,42 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-GEN. -2017	Pagada	2.474,17 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	6,18 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	36,12 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	40,03 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	47,67 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	54,44 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	69,02 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	89,60 €	Despesa de gas, factura gener, consums gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	94,28 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	110,41 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	130,63 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	132,27 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	174,06 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	175,35 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	262,26 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	263,61 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	350,39 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	378,68 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	381,84 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	384,61 €	Despesa de gas, factura gener, consums novwembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	420,29 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	428,05 €	Despesa elèctrica, factura gener, desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	454,79 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	466,59 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	481,74 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	493,04 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	537,83 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	546,01 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	551,40 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	554,92 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	683,21 €	TDespesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	697,32 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	699,85 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	704,43 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	725,60 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	763,87 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	850,80 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	860,07 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	884,64 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	894,04 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	906,75 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	939,41 €	Despesa de gas, factura gener, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	1.022,03 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN. -2017	Pagada	1.039,64 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN.-2017	Pagada	1.046,59 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN.-2017	Pagada	1.047,12 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN.-2017	Pagada	1.124,86 €	Despesa de gas, factura gener, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-GEN.-2017	Pagada	2.208,72 €	Despesa de gas, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-GEN.-2017	Pagada	92,36 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-GEN.-2017	Pagada	98,19 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-GEN.-2017	Pagada	145,78 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-GEN.-2017	Pagada	159,31 €	Despesa elèctrica, factura gener, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	102,54 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	2.019,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	30,48 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	232,59 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	321,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	413,97 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	548,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	585,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	696,85 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	724,55 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	837,79 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	888,56 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.073,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.094,01 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.134,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.154,74 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.247,70 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.292,76 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.375,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.398,29 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.435,98 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.495,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.548,44 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.659,26 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.709,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	1.957,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	2.021,89 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	2.067,90 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	2.078,63 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	2.104,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	2.312,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	3.026,51 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	3.347,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	3.373,41 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	3.728,22 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-FEBR.-2017	Pagada	6.549,29 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	10,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/novembre-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	31,44 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	41,68 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	74,89 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	209,71 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	356,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	395,11 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	426,56 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	440,14 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	442,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	485,04 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	510,81 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	565,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	590,15 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	604,65 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	674,14 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	683,67 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	721,73 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	769,04 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	852,59 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	861,04 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	897,58 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	1.121,96 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-FEBR.-2017	Pagada	1.224,01 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Abonament compensat	-	363,06 € Abonament aplicat a fra. 473
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	11,12 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	43,10 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	60,62 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	248,67 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	301,44 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	345,09 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	376,52 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	404,13 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	408,85 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	473,68 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	492,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	546,67 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	611,49 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	959,41 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	993,48 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-FEBR.-2017	Pagada	1.446,49 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	37,00 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	38,97 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	39,00 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	78,01 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	85,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	101,68 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	146,91 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	155,29 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	165,38 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	208,31 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	225,06 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	306,55 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	326,94 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	333,44 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	335,48 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	378,43 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	378,65 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	396,86 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	452,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	456,75 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	482,94 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	504,99 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	549,95 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	562,20 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	637,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	638,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	684,39 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	694,70 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	1.061,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-FEBR.-2017	Pagada	1.410,74 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	160,26 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	191,63 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	315,22 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	353,32 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	405,31 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	418,97 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	447,83 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	504,17 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	520,81 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	524,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	548,61 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	725,07 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	754,33 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	1.151,33 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-FEBR.-2017	Pagada	1.417,95 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Abonament compensat	2.019,02 €	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACION POTENCIA PERIODOS SOBRE LA ELECTRICIDAD ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	75,95 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	85,61 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	124,59 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	171,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	180,80 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	222,42 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	278,45 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	290,25 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	296,61 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	351,51 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	351,65 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	358,21 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	375,22 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	381,57 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	481,57 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	536,79 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	544,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	554,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	554,79 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	555,08 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	584,88 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	624,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	627,52 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	714,81 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	733,39 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	801,82 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	838,42 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	846,36 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	907,04 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	919,30 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	931,30 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	1.003,11 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	1.207,80 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	1.260,49 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	1.345,44 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	1.469,47 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-FEBR.-2017	Pagada	1.918,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	60,77 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	62,10 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	153,38 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	183,56 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	263,13 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	279,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	290,21 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	293,49 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	299,08 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	321,88 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	376,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	390,31 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	409,38 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	416,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	429,88 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	431,05 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	450,83 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	456,62 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	523,95 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	537,34 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	549,10 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	549,70 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	549,92 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	569,18 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	573,48 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	582,99 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	622,67 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	629,47 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	630,35 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	638,67 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	675,47 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	676,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	678,12 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	712,33 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	714,43 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	763,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	791,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	1.019,47 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	1.156,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	1.405,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	1.560,04 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	43,86 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	59,00 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	121,92 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	178,85 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	351,29 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	382,05 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	389,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	400,52 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	401,76 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	418,14 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	419,95 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	438,78 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	473,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	475,87 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	493,11 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	503,48 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	514,93 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	530,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	584,07 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	617,28 €	Despesa elèctrica, factura desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	639,62 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	801,24 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	1.047,17 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-FEBR.-2017	Pagada	1.105,59 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	16,52 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	47,89 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	96,17 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	109,64 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	121,53 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	127,27 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	133,10 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	216,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	259,55 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	305,13 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	375,41 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	413,74 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	430,20 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	459,62 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	478,82 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	486,86 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	503,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	538,06 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	572,35 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	584,03 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	602,14 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	638,75 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	640,61 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	648,03 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	662,55 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	1.111,34 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-FEBR.-2017	Pagada	1.602,08 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	8,71 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	8,71 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	18,86 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	39,22 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	44,30 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	87,36 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	100,54 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	123,08 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	223,09 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	297,25 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	334,49 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	338,42 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	359,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	408,36 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	417,69 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	447,28 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	450,62 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-FEBR.-2017	Pagada	801,47 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	57,80 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	95,72 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	161,06 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	313,70 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	355,87 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	481,94 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-FEBR.-2017	Pagada	2.990,29 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-FEBR.-2017	Pagada	40,52 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-FEBR.-2017	Pagada	63,15 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-FEBR.-2017	Pagada	92,82 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	37,67 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	60,23 €	Despesa de gas, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	79,34 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	149,44 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	275,95 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	304,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	348,88 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	366,75 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	431,11 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	471,07 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	492,53 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	492,78 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	497,98 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	513,77 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	523,08 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	546,54 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	550,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	565,03 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	592,02 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	608,39 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	643,49 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	651,50 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	714,82 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	803,73 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	1.721,00 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	2.037,92 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-FEBR.-2017	Pagada	2.904,76 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	36,34 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	41,62 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	69,39 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	101,22 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	167,94 €	Despesa elèctric a, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	244,94 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	291,65 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	307,06 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	318,71 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	353,59 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums octubre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	359,89 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	441,86 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	539,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	629,72 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	767,82 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-FEBR.-2017	Pagada	1.146,05 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-FEBR.-2017	Pagada	442,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-FEBR.-2017	Pagada	1.043,72 €	Despesa elèctric a, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-FEBR.-2017	Pagada	2.597,02 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	68,67 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	69,79 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	100,85 €	Despesa de gas, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	629,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	722,84 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	1.076,00 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-FEBR.-2017	Pagada	1.214,08 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	21,53 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	300,09 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	335,76 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	365,83 €	Despesa de gas, factura gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	537,74 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	779,78 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	898,34 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-FEBR.-2017	Pagada	980,03 €	Despesa de gas, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	167,08 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	206,61 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	214,48 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	243,46 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	270,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	826,49 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-FEBR.-2017	Pagada	1.971,88 €	Despesa elèctric a, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Abonament compensat	-	TERMINO ENERGIA GAS P1 TERMINO FIJO GAS P1 Impto.HC general (#) P1

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	8,37 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	9,58 €	Despesa de gas, factura febrer, consums abril/juny-15
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	12,95 €	Despesa de gas, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	21,89 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	29,97 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	33,65 €	Despesa de gas, factura febrer, consums febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	48,79 €	Despesa de gas, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	89,75 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	103,25 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	112,94 €	Despesa de gas, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	114,88 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	135,19 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	155,58 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	205,14 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	230,30 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	250,26 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	274,27 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	322,28 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	328,53 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	341,38 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	375,40 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	387,60 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	844,66 €	Despesa de gas, factura febrer, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-FEBR.-2017	Pagada	877,78 €	Despesa elèctrica, factura febrer, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	34,45 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	37,75 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	93,22 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	104,54 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	106,94 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	108,66 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	268,39 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	372,89 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	580,30 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	678,91 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	935,45 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	1.821,26 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	178,20 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	205,64 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	243,90 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	391,60 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	440,09 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	668,32 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	681,63 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	816,64 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	820,46 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	836,28 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	882,34 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	933,88 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	976,48 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.090,72 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.090,98 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.116,00 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.146,81 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.149,97 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.170,75 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.244,39 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.274,72 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.298,83 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.337,04 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.411,63 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.488,75 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.648,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.769,01 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	1.864,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	2.039,27 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	2.100,89 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	2.408,37 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	2.539,39 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	3.318,72 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MARÇ -2017	Pagada	4.694,68 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	21,88 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	22,93 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	28,37 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	54,93 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	82,73 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	95,08 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	119,44 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	154,00 €	Despesa elèctrica, factura març, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	181,79 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	197,69 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	300,50 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	328,50 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	342,47 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	371,46 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	409,28 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	417,37 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	426,50 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	463,74 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	492,74 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	564,77 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	597,96 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	608,82 €	Despesa elèctric a, factura març, consums desembre-14
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	633,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	645,15 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	650,76 €	Despesa elèctric a, factura març, consums gener-15
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	744,88 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	784,93 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	794,29 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	834,96 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	919,10 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	955,07 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MARÇ -2017	Pagada	976,53 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Abonament compensat	463,27 €	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Abonament compensat	505,40 €	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	33,42 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	33,42 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	35,24 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	70,34 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	73,63 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	74,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	77,19 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	84,94 €	Despesa elèctrica, factura març, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	101,37 €	Despesa elèctric a, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	110,13 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	116,78 €	Despesa elèctrica, factura març, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	124,98 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	136,44 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	181,90 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	206,28 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	255,88 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	265,09 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	294,89 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	349,16 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	388,85 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	405,16 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	409,51 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	571,06 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	670,21 €	Despesa elèctrica, factura març, consums març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	695,37 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-MARÇ -2017	Pagada	762,41 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	76,82 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	94,83 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	114,60 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	121,47 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	162,36 €	Despesa elèctrica, factura març, febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	174,88 €	Despesa de gas, factura març, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	175,27 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	193,75 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	261,34 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	290,64 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	294,34 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	310,85 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	329,05 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	334,37 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	336,51 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	340,06 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	376,69 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	404,06 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	478,31 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	510,12 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	544,44 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	585,74 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	667,04 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	863,50 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	1.103,07 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-MARÇ -2017	Pagada	1.214,53 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	91,65 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	138,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	174,03 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	283,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	317,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	336,31 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	350,97 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	383,59 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	415,89 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	436,35 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	456,63 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	496,28 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	500,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	512,52 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	627,09 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	688,78 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener-febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	957,07 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	1.104,55 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MARÇ -2017	Pagada	1.312,16 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	21,10 €	Despesa de gas, factura març, consums desembre-16/febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	32,00 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	38,64 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	53,63 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	58,72 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	62,35 €	Despesa de gas, factura març, consums gener-febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	71,06 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	152,70 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	172,06 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	209,80 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	223,75 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	242,58 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	256,06 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	264,28 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	274,91 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	301,34 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	303,17 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	335,16 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	355,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	364,38 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	379,86 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	393,79 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	400,90 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	411,55 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	415,90 €	Despesa de gas, factura març, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	426,79 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	428,52 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	447,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	469,09 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	495,43 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	567,33 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	614,24 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	619,64 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	635,01 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	639,97 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	723,08 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	735,30 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	773,81 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	863,49 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	974,80 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	994,83 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	1.015,60 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	1.034,54 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	1.075,35 €	Despesa de gas, factura març, consums març, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MARÇ -2017	Pagada	1.155,51 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Abonament compensat	971,48 €	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	4,14 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	29,65 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	97,54 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	159,71 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	172,95 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	194,97 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	200,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	219,77 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	230,20 €	Consumo P1 P1 Consumo P3 P1 Potencia P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	261,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	347,50 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	365,80 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	374,54 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	390,87 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	391,70 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	396,06 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	423,48 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	433,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	440,37 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	449,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	455,13 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	504,69 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	519,03 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	526,07 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	529,92 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	535,51 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	543,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	636,36 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MARÇ -2017	Pagada	717,47 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	83,53 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	162,60 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	238,61 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	291,72 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	342,56 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	364,10 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	469,38 €	Despesa elèctrica, factura març, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	489,99 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	537,31 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	539,12 €	Despesa elèctrica, factura març, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	640,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	655,19 €	Despesa elèctrica, factura març, consums setembre/octubre-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	910,79 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	1.267,39 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-MARÇ -2017	Pagada	2.272,92 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	59,70 €	Despesa elèctrica, factura març, consums març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	73,02 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	76,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	76,46 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	96,33 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	106,84 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	123,87 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	178,70 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	179,39 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	188,48 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	207,15 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	207,45 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	226,38 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	227,63 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	228,15 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	257,68 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	262,98 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	276,36 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	323,08 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	346,71 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	382,42 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	383,27 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	432,66 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	487,24 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	501,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	502,27 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	538,44 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	545,99 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	572,29 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	584,66 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	608,04 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	618,95 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	644,53 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	671,25 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	774,51 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	797,55 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	836,45 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-MARÇ -2017	Pagada	1.367,75 €	Despesa elèctrica, factura març, febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	148,81 €	Despesa elèctrica, factura maç, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	186,40 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	207,99 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	214,17 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	296,15 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	344,75 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	359,81 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	707,62 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MARÇ -2017	Pagada	981,60 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	70,31 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	89,37 €	Despesa de gas, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	199,19 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	234,09 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	244,03 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	245,90 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	261,46 €	Consumo P1 P1 Consumo P3 P1 Potencia P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	308,32 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	310,07 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	422,82 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	449,03 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MARÇ -2017	Pagada	536,48 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	105,40 €	Despesa elèctrica, factura març, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	158,81 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	188,64 €	Despesa elèctrica, factura febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	189,81 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	232,26 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	263,01 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	345,24 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	388,31 €	Despesa elèctrica, factura març, consums novembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	391,97 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	402,25 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	417,49 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	495,34 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MARÇ -2017	Pagada	543,13 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	10,78 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	12,72 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	91,38 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	129,85 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	139,49 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	148,45 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	155,39 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	897,13 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	977,15 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.091,65 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.140,09 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.155,67 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.170,99 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.171,70 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.219,72 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.289,82 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.295,56 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.344,32 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.392,03 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	1.684,07 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	2.221,63 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	2.651,91 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	2.804,43 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	2.907,07 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	3.263,27 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	3.318,20 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-MARÇ -2017	Pagada	3.706,79 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	0,86 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	101,83 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	109,02 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	125,57 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	155,09 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	200,90 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	263,22 €	Despesa elèctrica, factura febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	309,41 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	414,73 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	426,19 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	472,38 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	482,35 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	606,91 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	820,17 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	1.374,56 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	1.415,23 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	1.555,83 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	1.658,63 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	1.856,13 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	2.070,75 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	2.212,59 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	2.452,89 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	2.494,81 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-MARÇ -2017	Pagada	2.690,40 €	Despesa de gas, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MARÇ -2017	Pagada	176,59 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MARÇ -2017	Pagada	194,04 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MARÇ -2017	Pagada	418,20 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MARÇ -2017	Pagada	424,65 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MARÇ -2017	Pagada	452,76 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MARÇ -2017	Pagada	470,91 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MARÇ -2017	Pagada	96,10 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MARÇ -2017	Pagada	502,95 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MARÇ -2017	Pagada	530,17 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MARÇ -2017	Pagada	604,77 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MARÇ -2017	Pagada	639,52 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MARÇ -2017	Pagada	12,25 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MARÇ -2017	Pagada	61,70 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MARÇ -2017	Pagada	68,69 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-MARÇ -2017	Pagada	4,19 €	Despesa elèctrica, factura març, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-MARÇ -2017	Pagada	83,21 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-MARÇ -2017	Pagada	92,79 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-MARÇ -2017	Pagada	95,80 €	Despesa elèctrica, factura març, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-MARÇ -2017	Pagada	382,83 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-MARÇ -2017	Pagada	1.480,58 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	27,19 €	Despesa elèctrica, factura març, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	42,94 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	50,54 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	88,98 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	132,00 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	137,43 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	243,44 €	Despesa elèctrica, factura març, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-MARÇ -2017	Pagada	252,59 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	37,79 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	45,47 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	48,40 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	61,89 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	121,29 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	293,59 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MARÇ -2017	Pagada	1.034,16 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	12,50 €	Despesa elèctrica, factura març, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	31,82 €	Despesa elèctrica, factura març, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	46,98 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	79,64 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	81,12 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	94,78 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MARÇ -2017	Pagada	327,06 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MARÇ -2017	Pagada	464,92 €	Despesa elèctrica, factura març, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	71,78 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	84,05 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	85,11 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	164,34 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	314,21 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	468,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	822,46 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	1.422,38 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-ABR. -2017	Pagada	1.957,85 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	48,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	149,96 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	222,86 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	380,23 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	391,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	429,11 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	453,93 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	504,34 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	566,28 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	597,79 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	615,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	649,43 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	673,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	676,68 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	680,83 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	693,16 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	776,72 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	824,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	868,63 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	883,25 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	917,23 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	944,95 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	948,79 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	964,15 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	974,76 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.054,16 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.086,11 €	Despesa elèctrica, factura abril, març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.126,20 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.139,30 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.172,90 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.184,46 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.228,92 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.234,32 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.263,49 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.287,79 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.366,61 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.372,09 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.462,33 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.528,99 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.590,04 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.728,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.915,94 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	1.990,47 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	2.465,25 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	2.487,06 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	2.620,70 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	3.245,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-ABR. -2017	Pagada	4.539,54 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	2,08 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	7,03 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	29,03 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	39,74 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	67,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	83,90 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	109,49 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	277,19 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	425,85 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	429,65 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	468,85 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	483,31 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	550,54 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	601,58 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	602,53 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-ABR. -2017	Pagada	965,43 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	31,52 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	77,96 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	88,84 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	93,73 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	97,28 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	131,66 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	135,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	204,65 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	213,60 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	220,98 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	259,85 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	278,20 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	285,11 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	345,06 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	383,18 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	383,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	384,19 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	409,33 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	416,51 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	461,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	486,83 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	765,60 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	949,00 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-ABR. -2017	Pagada	1.099,87 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	11,97 €	Despesa de gas, factura abril, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	20,70 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	37,85 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	39,11 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	135,53 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	220,35 €	Despesa de gas, factura abril, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	237,08 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	291,57 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	330,05 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	335,74 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	394,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	403,91 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	443,10 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	454,16 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	619,97 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	812,88 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-ABR. -2017	Pagada	863,49 €	Despesa de gas, factura desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	10,22 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	38,93 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	55,51 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	57,04 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	65,17 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	86,36 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	96,34 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	111,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	114,95 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	115,91 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	120,08 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	127,73 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	131,38 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	132,80 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	135,79 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	139,22 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	150,60 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	151,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	157,05 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	161,04 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	167,72 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	168,27 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	172,72 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	177,94 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	181,50 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	182,53 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	182,92 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	186,26 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	194,74 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	200,75 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	207,37 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	1.026,81 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-ABR. -2017	Pagada	1.073,42 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	1,02 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	4,14 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	5,75 €	Despesa elèctrica, factura abril, abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	15,78 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	17,47 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	26,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	34,90 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	47,19 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	101,01 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	143,84 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	175,69 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	179,25 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	191,49 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	230,21 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	235,13 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	269,62 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	298,31 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	319,06 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	359,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	360,30 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	372,05 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	384,67 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	397,13 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	423,38 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	448,60 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	535,74 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	575,23 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	615,21 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	626,66 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	672,93 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	688,09 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-ABR. -2017	Pagada	793,30 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	46,27 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	55,44 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	66,45 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	74,95 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	175,20 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	177,06 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	206,34 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	231,57 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	247,47 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	267,80 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	269,07 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	281,49 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	285,04 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	290,24 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	358,91 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	365,53 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	388,54 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	410,32 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	429,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	460,02 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	491,30 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	501,42 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	511,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	517,14 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	580,05 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-ABR. -2017	Pagada	622,42 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	10,01 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	13,76 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	15,50 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	36,86 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	45,36 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	54,74 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	55,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	67,41 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	69,53 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	72,14 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	86,50 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	117,61 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	159,61 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	216,17 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	224,78 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	238,77 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	339,50 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	359,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	363,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	378,10 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	388,63 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	411,48 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	417,29 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	424,04 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	436,86 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	438,58 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	454,17 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	454,29 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	464,23 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	482,31 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	530,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	530,81 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	757,71 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	795,47 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	811,37 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-ABR. -2017	Pagada	1.232,37 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	22,17 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	26,06 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	29,79 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	33,14 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	35,97 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	97,82 €	Consumo P1 P1 Consumo P3 P1 Potencia P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	150,86 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	201,85 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	229,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	261,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	266,76 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	389,75 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	390,32 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	394,47 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	424,58 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	437,05 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	449,38 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	450,25 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	476,15 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	498,81 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	502,03 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	546,52 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	574,73 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	622,18 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	671,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	713,00 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	1.005,47 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-ABR. -2017	Pagada	1.356,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	8,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	9,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	39,28 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	61,79 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	89,95 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	92,42 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	93,25 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	139,90 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	244,89 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	267,37 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	401,96 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	485,88 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-ABR. -2017	Pagada	1.193,75 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Abonament compensat	-	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 Impto. Electricidad P1 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	6,24 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	162,29 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	172,41 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	193,72 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	247,36 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	283,96 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	293,07 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	355,28 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	355,53 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	394,57 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	394,63 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	448,21 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	452,04 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	467,94 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	478,88 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	552,34 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	625,00 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	747,50 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-ABR. -2017	Pagada	883,74 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	2,01 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	9,06 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	12,72 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	18,04 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	31,46 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	43,38 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	61,63 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	76,63 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	242,13 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	410,27 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	447,07 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	457,77 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	491,82 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-ABR. -2017	Pagada	506,87 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	12,67 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	13,90 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	25,45 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	26,32 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	30,72 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	44,70 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	93,38 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	127,46 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	157,71 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	173,30 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	203,87 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	231,04 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	238,98 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	240,43 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	525,18 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	570,89 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	679,34 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	921,00 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-ABR. -2017	Pagada	995,24 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Abonament compensat	-	355,87 € Abonament fra. 1719
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	30,20 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	34,51 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	62,45 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	77,94 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	145,88 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	173,45 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	174,40 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	194,48 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	202,41 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	215,16 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	224,37 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	295,55 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	322,96 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	330,16 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	685,14 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	844,85 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	1.465,82 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-ABR. -2017	Pagada	2.380,84 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	5,81 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	6,16 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	13,42 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	13,69 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	24,15 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	26,24 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	31,08 €	Despesa de gas, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	37,67 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	40,41 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	49,57 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	65,19 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	102,80 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	107,30 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	124,94 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	199,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	222,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	261,74 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	330,64 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-ABR. -2017	Pagada	933,20 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-ABR. -2017	Pagada	25,49 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-ABR. -2017	Pagada	38,57 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-ABR. -2017	Pagada	59,52 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-ABR. -2017	Pagada	111,65 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-ABR. -2017	Pagada	431,41 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	10,73 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	16,38 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	21,57 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	25,39 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	39,03 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	42,82 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	52,13 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	73,65 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	267,80 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	288,11 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	402,12 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	520,68 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-ABR. -2017	Pagada	732,97 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	2,02 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	4,95 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	5,53 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	10,25 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	18,25 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	27,70 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	32,59 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	40,69 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	51,35 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	54,76 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	94,15 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	102,17 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	103,54 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-ABR. -2017	Pagada	168,50 €	Despesa elèctrica, factura abril, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	44,92 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	59,11 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	63,71 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	66,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	81,24 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	84,89 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	98,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	103,95 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	121,28 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	123,65 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	151,96 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	170,20 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-MAIG -2017	Pagada	1.793,29 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	9,91 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	10,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	11,71 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	17,23 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	47,12 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	47,81 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	81,01 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	96,32 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	104,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	104,33 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	115,89 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	135,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	168,36 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	200,96 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	350,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	372,62 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	425,94 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	443,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	541,73 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	543,64 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	549,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	577,52 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	590,48 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	607,02 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	607,70 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	700,69 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	713,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	722,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	741,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	767,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	806,33 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	850,71 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	858,57 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	957,50 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	999,51 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.049,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.143,29 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.184,24 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.377,97 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.491,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.629,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-MAIG -2017	Pagada	1.630,10 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Abonament compensat	-	1.158,04 € Abonament fra. 157130
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Abonament compensat	-	816,64 € Abonament fra. 1877
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	9,64 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	9,97 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	10,44 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	17,35 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	59,44 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	92,08 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	101,07 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	130,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	135,31 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	206,60 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	358,50 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	446,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	570,35 €	Despesa de gas, factura maig, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	570,59 €	Despesa de gas, factura maig, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	594,18 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	778,68 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-MAIG -2017	Pagada	1.530,11 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	25,00 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	27,43 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	27,53 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	27,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	42,66 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	54,37 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	58,85 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	65,50 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	74,23 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	75,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	82,20 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	94,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	103,50 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	108,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	152,74 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	172,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	209,89 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	220,01 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	230,53 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	289,20 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	289,35 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	292,31 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	329,12 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	347,85 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	355,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	385,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	401,71 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	481,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	487,19 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	503,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	503,95 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	510,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	518,40 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	545,86 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	565,42 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	582,36 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	585,14 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	616,97 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	638,96 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	666,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	680,94 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	778,14 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	878,02 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	914,51 €	Despesa elèctrica, factura abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	927,21 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	994,17 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	1.156,02 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	1.165,45 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	1.229,71 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	1.390,05 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	2.149,48 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	2.369,11 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-MAIG -2017	Pagada	2.430,10 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	20,06 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	21,04 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	31,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	37,24 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	46,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	48,73 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	55,35 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	57,39 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	72,81 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	76,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	78,59 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	79,98 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	82,41 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	119,79 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	166,51 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	173,89 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	181,09 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	206,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	213,08 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	231,52 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	235,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	251,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	272,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	281,35 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	292,98 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	316,14 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	324,79 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	347,04 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	350,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	357,69 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	382,41 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	424,04 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	427,19 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	459,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	534,88 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	591,05 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	595,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	734,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	823,82 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	851,57 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	929,28 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-MAIG -2017	Pagada	1.009,97 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	43,80 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	55,95 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	161,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	227,96 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	251,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	272,86 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	275,67 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	296,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	309,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	356,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	357,76 €	Despesa elèctrica, factura
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	375,12 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	383,80 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	407,76 €	Despesa elèctrica, factura abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	417,34 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	443,60 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	459,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	538,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	570,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	583,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	791,86 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	835,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	856,20 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	904,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	1.122,18 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	1.602,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-MAIG -2017	Pagada	2.502,84 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	12,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	21,76 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	24,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	27,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	34,91 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	59,21 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	78,01 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	82,33 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	126,14 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	147,58 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	160,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	174,25 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	198,57 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	214,23 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	251,52 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	272,40 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	280,83 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	292,11 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	302,10 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	303,19 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	314,43 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	324,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	342,82 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	348,59 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	378,44 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	425,70 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	472,23 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	490,79 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	496,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	501,16 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	554,16 €	Despesa de gas, factura abril, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	561,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	610,52 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	623,53 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	673,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	717,93 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	789,02 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-MAIG -2017	Pagada	1.022,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	14,39 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums gener/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	19,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	23,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	35,62 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	40,62 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	49,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	51,56 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	51,85 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	55,26 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	83,36 €	FDespesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	102,40 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	135,41 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	141,35 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	149,31 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	176,37 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	194,18 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	199,43 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	203,33 €	Despesa elèctrica, factura maig, consumsm abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	245,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	250,01 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	260,08 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	276,44 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	304,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	306,98 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	327,43 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	331,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	340,59 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	369,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	492,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-MAIG -2017	Pagada	1.038,66 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	7,42 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	38,64 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	43,64 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	58,19 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	64,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	74,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	111,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	154,05 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	203,81 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	248,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	280,89 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	308,16 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	331,76 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	397,52 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	411,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	552,05 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-MAIG -2017	Pagada	605,39 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	15,07 €	Despesa de gas, factura maig, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	17,45 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	28,51 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	31,51 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	72,91 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	82,74 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	107,39 €	Despesa de gas, factura maig, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	111,31 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	139,83 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	186,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	227,27 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	279,53 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	282,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	291,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	295,59 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	310,92 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	312,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	318,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	334,90 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	367,20 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	388,33 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	396,53 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	425,17 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	439,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	469,37 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	696,77 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-MAIG -2017	Pagada	2.645,60 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	5,66 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	39,28 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	66,36 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	71,69 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	161,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	189,49 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	213,81 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	239,94 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	285,39 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	302,09 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	319,20 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	340,32 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	348,86 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	379,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	394,57 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	412,05 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	435,29 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	441,06 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	467,07 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	478,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	596,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	914,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-MAIG -2017	Pagada	1.181,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	7,61 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	20,40 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	143,70 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	145,59 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	150,81 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	261,07 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	297,60 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	321,96 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	337,54 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	344,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	350,60 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	375,40 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	380,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-MAIG -2017	Pagada	1.337,85 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	2,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	8,74 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	55,82 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	58,81 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	65,97 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	67,26 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	78,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	102,45 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	107,48 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	109,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	120,35 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	130,18 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	157,35 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	168,59 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	289,35 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	327,15 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	336,25 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	346,51 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	352,98 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	359,89 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	369,78 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	379,34 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	379,38 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	405,29 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	447,93 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	450,37 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	472,83 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	625,39 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	791,07 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-MAIG -2017	Pagada	1.162,92 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	7,74 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	7,87 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	10,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	11,24 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	36,32 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	75,10 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	77,72 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	82,56 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	119,02 €	Despesa de gas, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	331,74 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	449,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	466,43 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	637,49 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-MAIG -2017	Pagada	2.302,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	9,85 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	16,71 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	45,02 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	68,73 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	73,34 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	74,73 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	119,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	137,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	208,54 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-MAIG -2017	Pagada	689,83 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	1,74 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	3,28 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	36,65 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	66,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	68,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	81,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	99,63 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	126,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	143,26 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	156,21 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	168,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	329,52 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	442,92 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-MAIG -2017	Pagada	492,54 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Abonament compensat	89,37 €	TERMINO ENERGIA GAS P1 TERMINO FIJO GAS P1 ALQUILER DE EQUIPOS GAS P1 Impto.HC general (#) P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	2,27 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	2,38 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	6,63 €	Despesa de gas, factura maig, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	7,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	10,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	17,18 €	Despesa de gas, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	29,85 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	40,73 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	46,57 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	68,40 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	201,16 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	239,16 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	296,30 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	331,87 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	348,82 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	352,90 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	358,32 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	393,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	418,64 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	450,47 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	504,84 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-MAIG -2017	Pagada	549,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	1,51 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	3,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	9,78 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	30,01 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	36,65 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	38,36 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	52,43 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	137,76 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	139,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-MAIG -2017	Pagada	2.614,22 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	28,76 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	43,00 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	77,77 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	78,80 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	81,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	86,85 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	261,64 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-MAIG -2017	Pagada	266,76 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	7,41 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	19,55 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	38,72 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	58,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	59,12 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	66,93 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	88,75 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	91,09 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	138,02 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	145,05 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	149,86 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	150,46 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-MAIG -2017	Pagada	182,59 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MAIG -2017	Pagada	2,73 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MAIG -2017	Pagada	36,06 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MAIG -2017	Pagada	42,18 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MAIG -2017	Pagada	51,57 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MAIG -2017	Pagada	65,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-MAIG -2017	Pagada	115,23 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	3,34 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	10,74 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	34,06 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	37,92 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	79,61 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	121,99 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	130,35 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	158,29 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	299,25 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-MAIG -2017	Pagada	375,15 €	Despesa elèctrica, factura maig, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	9,04 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	51,21 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	354,70 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	377,02 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	445,95 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	500,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	2.754,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	31,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	46,67 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	89,67 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	187,60 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	196,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	258,26 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	310,93 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	349,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	358,58 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	374,13 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	397,33 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	539,28 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	650,10 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	686,25 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	710,39 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	828,20 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	862,34 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	868,33 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	943,04 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	960,30 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	993,22 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.000,10 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.004,54 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.044,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.103,73 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.181,18 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.209,10 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.359,77 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.387,68 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.415,12 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.489,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.510,72 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.840,51 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.893,37 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	1.963,07 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	2.107,90 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	2.519,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	2.789,56 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	3.100,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	3.908,07 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-JUNY -2017	Pagada	4.457,31 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	28,51 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	48,45 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	73,07 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	131,56 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	137,83 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	141,61 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	161,91 €	Despesa elèctrica, factura abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	220,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	251,45 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	259,81 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	270,12 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	397,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	431,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	450,95 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	506,54 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	600,14 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUNY -2017	Pagada	1.746,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	77,29 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	157,14 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	195,34 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	225,99 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	240,12 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	243,19 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	252,33 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	264,12 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	266,51 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	268,78 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	287,67 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	298,88 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	346,69 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	366,28 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	376,13 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	407,26 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	407,69 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	495,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	542,73 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	625,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	674,08 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	851,72 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	895,57 €	CDespesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUNY -2017	Pagada	1.209,54 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	69,58 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	80,02 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	96,26 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	134,16 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	134,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	137,65 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	143,99 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	153,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	162,19 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	182,04 €	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 Impto. Electricidad P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	184,90 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	193,22 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	202,20 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	209,83 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	240,90 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	255,60 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	264,45 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	265,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	278,35 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	282,40 €	CDespesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	285,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	299,18 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	306,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	309,49 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	313,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	331,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	335,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	345,25 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	346,14 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	352,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	354,71 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	364,13 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	369,18 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	382,13 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	460,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	482,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	496,98 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	524,21 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	524,64 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	547,90 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	554,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	582,07 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	603,15 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	615,43 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	644,01 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	652,93 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	658,83 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	674,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	714,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	820,59 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	824,48 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	827,62 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	906,07 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-JUNY -2017	Pagada	944,04 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	59,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	85,55 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	107,58 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	109,98 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	115,47 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums juliol/agost-16

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	153,26 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	171,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	195,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	218,74 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	219,48 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	228,17 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	245,56 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	282,67 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	282,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	302,09 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	323,90 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	337,82 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	380,06 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	385,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	392,32 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	405,06 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	409,45 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	439,77 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	445,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	503,18 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	506,17 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	527,55 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	535,32 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	580,30 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	585,16 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	620,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-JUNY -2017	Pagada	673,93 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	8,60 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	33,81 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	36,71 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	38,97 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	43,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	68,17 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	77,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	107,41 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	108,31 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	117,29 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	144,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	160,58 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	182,43 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	229,65 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	244,83 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	257,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	268,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	296,50 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	298,25 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	313,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	313,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	337,08 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	358,62 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	366,78 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	392,04 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	409,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	411,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	430,75 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	459,30 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	461,49 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	468,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	588,25 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	621,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUNY -2017	Pagada	666,94 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	41,24 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	44,56 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	62,50 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	72,91 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	74,48 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	88,67 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	113,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	177,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	181,40 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	193,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	205,75 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	210,62 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	229,31 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	236,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	243,69 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	258,40 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	262,75 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	268,37 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	282,44 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	283,43 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	306,84 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	310,05 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	310,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	310,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	313,56 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	317,58 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	317,72 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	334,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	336,53 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	360,65 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	385,91 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	391,54 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	417,17 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	437,34 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	599,80 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	612,83 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUNY -2017	Pagada	772,06 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	6,86 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	9,00 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	9,28 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	37,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	62,28 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	63,63 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	66,39 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	75,42 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	83,41 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	141,47 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	175,21 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	180,94 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	195,02 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	253,62 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	276,10 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	286,23 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	286,62 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	293,84 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	301,59 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	314,99 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	322,10 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	337,05 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	351,73 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	357,05 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	357,17 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	390,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	433,87 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	452,60 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	468,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	512,47 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	514,95 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	530,39 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	581,41 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	1.020,19 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUNY -2017	Pagada	1.249,77 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	17,71 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	34,01 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	35,38 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	37,34 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	37,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	77,44 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	94,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	127,78 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	155,63 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	226,69 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	288,78 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	340,63 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	361,02 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	363,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	373,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	411,68 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	431,59 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-JUNY -2017	Pagada	502,31 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	9,28 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	20,69 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	38,15 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	52,08 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	55,26 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	56,24 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	73,00 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	73,58 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	78,52 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	85,44 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	94,59 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	98,69 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	100,47 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	112,29 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	117,93 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	123,66 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	127,99 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	147,21 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	161,22 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	164,17 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	183,67 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	184,36 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	197,61 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	282,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	297,60 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	300,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	325,30 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	351,61 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	383,99 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	390,71 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	451,55 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	740,42 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-JUNY -2017	Pagada	3.421,76 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	9,83 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	54,30 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	161,80 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	192,98 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	212,45 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	253,35 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	315,65 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUNY -2017	Pagada	451,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	29,06 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	29,31 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	55,49 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	67,13 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	101,58 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	112,55 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	191,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	353,49 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUNY -2017	Pagada	490,26 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	10,88 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	13,04 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	24,96 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	85,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	269,98 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	343,95 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	362,03 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUNY -2017	Pagada	647,23 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	14,28 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	22,08 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	29,21 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	44,69 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	48,61 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	49,49 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	126,25 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	308,14 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	361,89 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-JUNY -2017	Pagada	460,16 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Abonament compensat	844,85 €	Abonament fra. 3802
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Pagada	14,28 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Pagada	23,46 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Pagada	268,97 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Pagada	276,39 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Pagada	541,85 €	Despesa de gas, factura juny, consums febrer/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-JUNY -2017	Pagada	941,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Abonament compensat	- 4,82 €	Potencia P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 58,75 €	Abonament aplicat a fra. 5519
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	2,43 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	13,00 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	18,23 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	25,71 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	39,86 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	41,81 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	95,78 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	105,51 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	107,35 €	Despesa elèctrica, factura maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	130,14 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	133,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	147,18 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	159,07 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	210,98 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	215,94 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	360,79 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUNY -2017	Pagada	415,90 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUNY -2017	Pagada	16,23 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUNY -2017	Pagada	82,55 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUNY -2017	Pagada	434,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUNY -2017	Pagada	765,99 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	9,21 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	10,93 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	17,44 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	18,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	30,21 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	75,36 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	79,50 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	93,27 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	105,66 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	158,91 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	197,31 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	458,80 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUNY -2017	Pagada	526,04 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Abonament compensat	- 113,52 €	Potencia P1 Potencia P2 Impto. Electricidad P1 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P2
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 125,22 €	Abonament aplicat a fra. 5852
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 119,54 €	Abonament aplicat a fra. 5529
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 119,54 €	Abonament aplicat a fra. 5871
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 110,05 €	Abonament aplicat a fra. 5856

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Comptabilitzada -	85,39 €	Abonament aplicat a fra. 5521
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	8,65 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums matrç-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	91,08 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums gener/febrer-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	191,92 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	194,73 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	211,52 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums juliol/agost-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	211,52 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	222,14 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-JUNY -2017	Pagada	289,02 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Comptabilitzada -	77,06 €	Abonament aplicat a la fra. 5862
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	17,97 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	69,35 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	80,54 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	90,83 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	121,50 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	167,69 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	171,57 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	256,21 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	281,35 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums febrer/març-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	299,37 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	376,49 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums desembre-16/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	392,28 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums octubre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	420,11 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	440,55 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums juny/agost-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	468,19 €	Despesa elèctrica, factura juny, consums agost/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-JUNY -2017	Pagada	639,61 €	Despesa de gas, factura juny, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-JUL. -2017	Pagada	17,40 €	Despesa de gas, factura juny, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-JUL. -2017	Pagada	55,68 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-JUL. -2017	Pagada	106,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-JUL. -2017	Pagada	200,90 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-JUL. -2017	Pagada	3.405,70 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Abonament compensat -	1.530,11 €	Abonament fra. 3772
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	59,17 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	83,48 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	102,58 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	170,10 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	177,48 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	180,63 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	237,73 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	339,74 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	349,90 €	Despesa de gas, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	381,67 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	415,27 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	497,53 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	609,88 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	668,97 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	693,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	741,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	790,41 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	791,88 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	834,48 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	887,58 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	931,83 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	934,30 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.000,83 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.066,11 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.156,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.182,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.364,30 €	Despesa de gas, factura juliol, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.425,80 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.450,28 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	1.641,70 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.109,80 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.121,72 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.170,70 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.249,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.309,22 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.420,62 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.427,50 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	2.444,13 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	3.156,22 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	3.470,07 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	5.049,58 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-JUL. -2017	Pagada	5.814,21 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	27,67 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	28,40 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	54,51 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	57,66 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	176,74 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	225,35 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	284,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	289,83 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	305,49 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	308,90 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	309,43 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	388,81 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	406,15 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	409,88 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	468,25 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	490,24 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	512,70 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	522,15 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	559,38 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	575,14 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	613,32 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	659,95 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	673,01 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	684,16 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	707,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	930,85 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	1.046,23 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	1.118,68 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-JUL. -2017	Pagada	1.574,29 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	21,97 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	37,74 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	38,65 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	73,25 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	75,36 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	75,38 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	82,85 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	122,94 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	140,42 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	145,84 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	152,29 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	194,69 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	200,11 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	227,30 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	251,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	322,74 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	339,49 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	391,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	415,47 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	474,57 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	545,67 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	629,54 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-JUL. -2017	Pagada	663,29 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	1,44 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	11,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	33,78 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	62,02 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	91,94 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	138,02 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	173,56 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	200,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	256,76 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	260,40 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	267,23 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	296,05 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	320,02 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	337,41 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	353,62 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	378,54 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	441,82 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	491,77 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-JUL. -2017	Pagada	751,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	2,40 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	17,71 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	49,16 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	98,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	150,60 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	155,36 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	160,30 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	161,06 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	161,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	197,06 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	197,63 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	215,23 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	220,15 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	233,45 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	233,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	238,43 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	279,66 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	310,04 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	324,12 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	332,23 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	345,18 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	357,77 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	388,43 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	391,22 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	409,75 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	411,32 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	454,88 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	471,33 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	486,06 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	525,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	573,00 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	584,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	599,86 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	624,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	678,52 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	704,49 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	741,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	785,91 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	909,42 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-JUL. -2017	Pagada	954,18 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	3,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	29,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	51,88 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	54,67 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	161,99 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	172,57 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	190,22 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	204,04 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	211,91 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	214,98 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	242,85 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	245,81 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	245,98 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	247,31 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	278,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	280,77 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	299,20 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	308,70 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	332,30 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	348,44 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	377,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	396,90 €	Despesa de gas, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	399,94 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	413,20 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	428,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	438,99 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	472,75 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	491,45 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	499,62 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	522,60 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	551,94 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	717,65 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	843,42 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	910,78 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-JUL. -2017	Pagada	1.095,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUL. -2017	Pagada	156,44 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUL. -2017	Pagada	271,29 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUL. -2017	Pagada	276,53 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUL. -2017	Pagada	284,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUL. -2017	Pagada	816,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-JUL. -2017	Pagada	912,19 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	144,09 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	228,13 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	274,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	281,83 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	289,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	317,90 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	337,38 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	348,32 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	376,32 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	381,45 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	417,22 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-JUL. -2017	Pagada	459,24 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	9,53 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	75,42 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	97,10 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	225,08 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	240,06 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	247,55 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	260,62 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	280,02 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	299,97 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	414,78 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	417,34 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	432,59 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	438,54 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	606,39 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	639,82 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	657,54 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	692,23 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	720,13 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-JUL. -2017	Pagada	5.086,83 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	131,73 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	173,57 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	189,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	192,61 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	215,14 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	279,33 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	283,66 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	292,25 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	293,20 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	302,61 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	313,22 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	321,52 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	332,12 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	404,24 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	447,34 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	452,72 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	464,80 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	474,44 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	476,75 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	477,91 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	549,75 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	592,04 €	Despesa elèctrica, factura maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	632,15 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	639,61 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	719,67 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	818,25 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	825,06 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-JUL. -2017	Pagada	940,11 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	6,28 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	7,44 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	7,89 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	8,45 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	9,00 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	12,61 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	20,88 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	25,06 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	70,70 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-*17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	70,70 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	72,45 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	72,49 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	73,05 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	76,31 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	96,63 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	99,86 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	102,62 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	103,75 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	111,56 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	115,45 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	124,92 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	126,24 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	140,31 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	168,12 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	176,14 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	193,82 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums agost-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	195,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	199,42 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	217,29 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	258,40 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	271,74 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	275,40 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	279,13 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	279,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	318,13 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	357,54 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	357,62 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	399,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	423,75 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	453,40 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-JUL. -2017	Pagada	524,06 €	Despesa de gas, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	56,77 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	219,13 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	233,07 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	238,20 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	286,78 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	298,58 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	299,56 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	316,09 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	335,97 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	366,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	418,95 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	458,08 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	469,29 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-JUL. -2017	Pagada	483,89 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUL. -2017	Pagada	53,00 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUL. -2017	Pagada	96,96 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUL. -2017	Pagada	111,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-JUL. -2017	Pagada	323,76 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUL. -2017	Pagada	42,19 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUL. -2017	Pagada	98,00 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUL. -2017	Pagada	333,66 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUL. -2017	Pagada	633,14 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-JUL. -2017	Pagada	756,98 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Abonament compensat	-	161,06 € Abonament factura 1675
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Abonament compensat	-	148,45 € Abonament factura 2676
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Abonament compensat	-	146,35 € Abonament factura 712
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Abonament compensat	-	143,70 € Abonament fra. 4488
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Abonament compensat	-	139,90 € Abonament factura 3351

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Comptabilitzada -	268,80 €	Abon. parcial fra.94413 FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA P1 Impto. Electricidad P1 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Comptabilitzada -	240,15 €	Abon. fra. 6895. FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA P1 Impto. Electricidad P1 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Comptabilitzada -	225,64 €	Abon. fra. 6895 FACTURACION DEL CONSUMO P1 Facturación Potencia Periodo 1 P1 Facturación Potencia Periodo 2 P1 Facturación Potencia Periodo 3 P1 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA P1 Impto. Electricidad P1 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Comptabilitzada -	143,43 €	Abonament factura 6895
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	29,32 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	86,93 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	90,35 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	99,63 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	115,53 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	122,56 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	122,95 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	126,53 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	127,11 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	131,12 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	135,21 €	Despesa elèctrica, factura juliol, maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	143,74 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	205,14 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	218,26 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	219,74 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums agost/setembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-JUL. -2017	Pagada	248,33 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-JUL. -2017	Pagada	23,62 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-JUL. -2017	Pagada	35,15 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-JUL. -2017	Pagada	35,72 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-JUL. -2017	Pagada	81,55 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-JUL. -2017	Pagada	137,65 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-JUL. -2017	Pagada	359,60 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUL. -2017	Comptabilitzada -	307,88 €	Abonament aplicat a la factura 6851
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUL. -2017	Pagada	45,02 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUL. -2017	Pagada	94,36 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUL. -2017	Pagada	152,27 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-JUL. -2017	Pagada	486,21 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUL. -2017	Pagada	8,47 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUL. -2017	Pagada	34,17 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUL. -2017	Pagada	64,69 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUL. -2017	Pagada	111,55 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUL. -2017	Pagada	214,25 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-JUL. -2017	Pagada	216,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUL. -2017	Pagada	87,28 €	Despesa de gas, factura juliol, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-JUL. -2017	Pagada	220,14 €	Despesa de gas, factura juliol, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Comptabilitzada	-	Abonament aplicat a la fra. 6715
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	19,66 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	60,40 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	66,65 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	67,84 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	74,80 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	90,13 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	92,79 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	93,81 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	103,96 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	141,07 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	152,94 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums maig-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	163,99 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	169,41 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums abril-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	183,92 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	185,07 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	204,33 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	224,82 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	307,42 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	314,03 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums juliol/setembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	365,48 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums octubre/novembre-15
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	391,37 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums agost/setembre-15
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	397,46 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums febrer/març-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	468,21 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums desembre-15/gener-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-JUL. -2017	Pagada	628,82 €	Despesa elèctrica, factura juliol, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-AG. -2017	Pagada	27,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-AG. -2017	Pagada	3.187,61 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-AG. -2017	Abonament compensat	-	Abonament fra. 5920
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-AG. -2017	Pagada	248,70 €	Despesa de gas, factura juliol, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2,25 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	24,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	28,29 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	28,79 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	35,56 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	37,98 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	38,34 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	38,99 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	39,30 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	44,94 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	48,40 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	49,94 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	50,44 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	74,02 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	85,37 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	97,28 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	124,69 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	139,85 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	141,52 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	149,18 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	154,78 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	155,41 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	155,81 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	197,42 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	198,02 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	205,51 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	240,75 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	267,22 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	272,18 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	326,91 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	356,09 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	356,22 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	361,74 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	365,78 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	389,41 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	456,41 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	493,67 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	496,93 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	506,07 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	536,39 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	549,96 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	555,43 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	585,02 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	604,78 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	612,55 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	665,27 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	694,66 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	749,12 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	763,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	783,48 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	794,76 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	872,48 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	888,95 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	948,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.205,00 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.274,52 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.337,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.759,35 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.761,35 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.783,49 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	1.953,38 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2.061,02 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2.214,68 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2.311,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2.353,70 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2.412,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	2.921,07 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	3.835,28 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-AG. -2017	Pagada	5.087,87 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	37,00 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	74,38 €	Despesa elèctrica, factura AGOST, CONSUMS JUNY/JULIOL-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	77,96 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	86,42 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	90,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	126,22 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	145,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	185,93 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	191,48 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	195,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	197,73 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	216,51 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	426,21 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	457,11 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	472,26 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-AG. -2017	Pagada	489,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Comptabilitzada	-	613,88 € Abonament aplicat a la fra. 7002
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	45,86 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	97,03 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	101,85 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	111,85 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	114,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	194,18 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	198,37 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	200,00 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	206,56 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	249,22 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	252,20 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums abril/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	464,99 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	474,03 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	513,21 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	537,69 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-AG. -2017	Pagada	793,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	6,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	95,76 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	129,93 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	174,63 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	238,81 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	271,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	279,84 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	280,56 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	282,73 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	297,36 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	302,50 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	357,93 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	419,95 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	430,76 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	449,01 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	460,15 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	500,24 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	586,86 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-AG. -2017	Pagada	854,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	11,88 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	50,00 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	59,92 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	61,21 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	66,61 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	104,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	171,17 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	173,83 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	198,15 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	263,54 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	293,47 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-*17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	322,73 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	403,61 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	429,05 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	489,55 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	501,65 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	530,05 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	591,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-AG. -2017	Pagada	612,18 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	151,09 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	183,01 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	185,19 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	185,81 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	192,98 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	206,56 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	234,41 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	256,90 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	257,21 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	260,94 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	289,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	293,74 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	315,14 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	329,53 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	330,67 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	365,02 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	384,78 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	401,48 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	401,70 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	424,12 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	435,19 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	440,88 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	452,87 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	463,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	481,29 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	503,99 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	513,32 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	521,85 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-*17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-AG. -2017	Pagada	672,12 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	77,52 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	86,50 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	90,42 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	137,23 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	149,10 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	163,33 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	199,89 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	250,07 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	264,32 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	276,10 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	330,15 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	346,54 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	387,31 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	424,26 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	527,08 €	Despesa elèctrica, factura agoast, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-AG. -2017	Pagada	668,85 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	67,43 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	69,59 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	88,80 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	99,86 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	106,14 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	140,26 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	152,07 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	172,51 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-14
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	236,23 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	250,55 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	283,13 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	315,10 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-AG. -2017	Pagada	439,06 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	5,81 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	7,87 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	8,32 €	Despesa de gas, factura agost, consums
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	8,42 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	8,70 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	9,44 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	12,56 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	17,58 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	28,66 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	32,96 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	44,71 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	48,09 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	61,81 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	69,32 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	70,17 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	72,91 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	78,63 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	90,98 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	94,44 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	99,85 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	100,85 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	105,90 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	111,61 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	123,89 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	132,35 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	133,80 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	149,14 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	187,67 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	199,52 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	214,46 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	230,83 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	230,92 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	233,92 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	237,75 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	244,26 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	248,76 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	256,59 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	276,36 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	280,55 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	292,01 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	299,17 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	303,11 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	315,05 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	322,60 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	328,73 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	331,65 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	341,80 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	348,64 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	348,73 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	353,07 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	353,56 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	359,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	364,65 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	383,32 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	388,83 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	398,40 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	398,78 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	402,20 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	424,84 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	429,44 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	433,10 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	439,54 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	486,65 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	501,53 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-*17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	508,22 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	540,88 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	566,41 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	739,89 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	899,02 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-AG. -2017	Pagada	5.041,27 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	9,34 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	33,67 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	36,89 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	44,71 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	51,44 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	79,97 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	84,58 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	201,91 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	306,67 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	307,81 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	310,15 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	312,79 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	313,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	321,55 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	347,21 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	353,25 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	365,60 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	387,51 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	403,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	438,81 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	636,44 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-AG. -2017	Pagada	843,90 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	81,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	95,52 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	115,20 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	127,01 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	206,97 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	229,16 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	241,31 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	243,49 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	258,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	265,43 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	268,04 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	278,88 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	288,43 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	315,48 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	324,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	343,52 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	352,01 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	394,94 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	416,16 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	490,61 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-AG. -2017	Pagada	602,73 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-AG. -2017	Pagada	33,87 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-AG. -2017	Pagada	47,92 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-AG. -2017	Pagada	147,37 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-AG. -2017	Pagada	342,14 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-AG. -2017	Pagada	462,34 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	54,67 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	56,92 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	121,92 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	189,07 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	202,08 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	203,69 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	238,82 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	238,85 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	278,57 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	332,30 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	349,17 €	Despesa elèctrica, factura agost, juliol-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	350,98 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	402,66 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	470,48 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-AG. -2017	Pagada	2.539,75 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	0,17 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	51,62 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	58,25 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	60,58 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	61,83 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	62,29 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	88,40 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	89,01 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	104,29 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	108,60 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	114,03 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	174,66 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	232,50 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	315,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-AG. -2017	Pagada	491,49 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Abonament compensat	- 29,21 €	Abonament fra. 5918
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Comptabilitzada	- 60,16 €	Abon. parcial TERMINO ENERGIA GAS P1 TERMINO ENERGIA GAS P2 TERMINO FIJO GAS P1 TERMINO FIJO GAS P2 ALQUILER DE EQUIPOS GAS P1 ALQUILER DE EQUIPOS GAS P2 Dchos Contratac Distribuidora P1 Dchos Contratac Distribuidora P2 Impto.HC general (#) P1 Impto.HC general (#) P2
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	8,88 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agst-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	15,70 €	Despesa de gas, factura agost, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	17,92 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	45,13 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	258,81 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	299,16 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	333,80 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-AG. -2017	Pagada	887,29 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-AG. -2017	Pagada	213,24 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-AG. -2017	Pagada	73,35 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-AG. -2017	Pagada	78,00 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-AG. -2017	Pagada	105,05 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-AG. -2017	Pagada	121,63 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-AG. -2017	Pagada	291,36 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-AG. -2017	Pagada	625,70 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	9,01 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	70,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	118,28 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	144,44 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums maig/juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	206,23 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	206,93 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	240,96 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	286,14 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	304,90 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-AG. -2017	Pagada	340,93 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	3,73 €	Despesa de gas, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	16,11 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	22,43 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	26,22 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	30,77 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	47,76 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	50,42 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	62,15 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	85,55 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	108,67 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	128,74 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	130,95 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	131,45 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	139,26 €	Despesa elèctrica, factura agost, juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	148,84 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	189,80 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	213,95 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	214,51 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	215,76 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	220,09 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	256,08 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	262,47 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	395,69 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	523,51 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-AG. -2017	Pagada	1.353,98 €	Despesa elèctrica, factura agost, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	20,24 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	21,21 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	37,35 €	Despesa de gas, factura agost, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	43,96 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	63,69 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	92,73 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	111,48 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	123,90 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	174,18 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	182,42 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	214,36 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-SET. -2017	Pagada	614,87 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	25,41 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	35,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	293,63 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	348,77 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	361,12 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	385,84 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	429,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	451,96 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	502,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	527,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	529,76 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	600,98 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	652,84 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	661,22 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	718,07 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	752,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	778,59 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	872,66 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	943,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.240,33 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.267,34 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.393,67 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.533,49 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.661,32 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.676,88 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	1.693,19 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	2.196,21 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	2.408,51 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	3.341,04 €	Despesa elèctrica, factura setembre-17, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-SET. -2017	Pagada	3.835,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	28,29 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	64,78 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	64,78 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	84,95 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	102,77 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	120,17 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	188,54 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	188,57 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	295,52 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	304,28 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	304,35 €	Despesa elèctrica, factura juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	324,32 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	326,80 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	328,18 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	328,81 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	364,92 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	378,06 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	380,27 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	393,65 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	401,94 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	418,19 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	434,03 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	450,04 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	552,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	592,91 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	595,45 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	720,87 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	823,28 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-SET. -2017	Pagada	1.032,49 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	37,00 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	38,97 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	77,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	85,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	92,25 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	97,28 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	144,06 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	169,10 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	201,78 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	209,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	224,82 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	263,86 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	270,93 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	271,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	340,76 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	365,01 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	409,81 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	416,94 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	433,58 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	439,54 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	580,18 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-SET. -2017	Pagada	606,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	32,51 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	64,17 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	65,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	108,65 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	110,06 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	117,24 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	124,73 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	133,08 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	161,33 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	162,68 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	180,64 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	197,99 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	207,02 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	217,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	227,32 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	237,55 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	243,83 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	252,04 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	259,44 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	280,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	283,99 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	347,85 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	362,44 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	372,37 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	373,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	378,52 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	399,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	416,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	421,33 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	445,69 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	454,72 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	496,45 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	516,96 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	621,37 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	630,33 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	642,10 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	796,59 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	814,98 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	1.067,80 €	Despesa elèctrica, factura setembre, juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	1.685,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums, agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-SET. -2017	Pagada	6.042,68 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	72,07 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	81,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	84,62 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	92,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	120,04 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	124,42 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	155,64 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	165,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	185,28 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	198,97 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	208,70 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	215,00 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	222,63 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	249,79 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	251,43 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	295,64 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	310,22 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	345,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	356,95 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	374,10 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	385,68 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	392,49 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	423,54 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	470,99 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	498,07 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	498,81 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	598,37 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	608,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	723,97 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	751,81 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-SET. -2017	Pagada	957,28 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	12,62 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	34,44 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	38,89 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	38,89 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	100,42 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	120,17 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	163,87 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	176,66 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	193,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	200,41 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	217,12 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	229,43 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	311,14 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	326,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	329,71 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	330,45 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	349,98 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	384,36 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	430,07 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	462,98 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	522,02 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	559,06 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-SET. -2017	Pagada	5.928,50 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Comptabilitzada	-	3,73 € Abonament aplicat a fra. 8832
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	3,64 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	162,67 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	219,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	262,75 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	373,31 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	376,39 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	434,77 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	465,84 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	647,63 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	665,62 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	12-SET. -2017	Pagada	667,23 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Abonament compensat	- 9,53 €	Abonament fra. 6989
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Abonament compensat	- 7,87 €	Abonament fra. 4742
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Abonament compensat	- 2,55 €	Abonament fra. 4927
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Abonament compensat	- 2,25 €	Abonament fra. 7031
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	59,44 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	65,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	68,67 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	107,79 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	112,32 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	155,18 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	190,36 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	193,56 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	215,40 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	253,75 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	256,00 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	265,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	267,85 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	270,89 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	270,94 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	279,57 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	284,70 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	294,36 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	321,92 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	325,10 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	330,91 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	374,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	391,92 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	403,20 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	427,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	434,92 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	437,85 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	487,99 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	661,16 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	872,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	930,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-SET. -2017	Pagada	5.481,49 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	9,00 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	9,56 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	12,29 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	51,06 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	60,44 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	82,46 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	97,10 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	133,87 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	182,71 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	197,87 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	200,26 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	202,08 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	202,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	203,23 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	222,80 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	251,32 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	256,68 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	273,54 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	290,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	291,43 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	300,82 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	311,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	319,04 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	320,84 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	323,70 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	342,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	343,69 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	363,87 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	389,29 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	440,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	479,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	481,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	502,19 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	636,10 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	699,96 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	730,37 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-SET. -2017	Pagada	810,37 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	16,40 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	54,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	122,06 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	158,53 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	166,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	318,74 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	340,52 €	CDespesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	363,76 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	376,39 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	388,12 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-SET. -2017	Pagada	592,52 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	7,48 €	Despesa de gas, factura setembre, consums setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	9,33 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	56,11 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	85,55 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	114,44 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	137,24 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	202,28 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	230,90 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	230,99 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	232,76 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	235,12 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	243,20 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	264,97 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	276,82 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	340,75 €	Despesa de gas, factura setembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	391,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	542,24 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-SET. -2017	Pagada	1.596,96 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	0,39 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	23,78 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	32,38 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	41,16 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	42,65 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	52,95 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	66,04 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	71,81 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	76,71 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	80,27 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	81,63 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	89,87 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	91,10 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	91,56 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	92,76 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	98,02 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	115,52 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	125,42 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	137,27 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	138,10 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	166,51 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	215,10 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	317,23 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	366,98 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	391,75 €	Despesa de gas, factura setembre, consums setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	439,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	457,62 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	487,32 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	677,04 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	729,81 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-SET. -2017	Pagada	1.162,62 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-SET. -2017	Abonament compensat	-	111,56 € Abona fra. 7084
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-SET. -2017	Pagada	7,54 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-SET. -2017	Pagada	8,45 €	Despesa de gas, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-SET. -2017	Pagada	9,53 €	Despesa de gas, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-SET. -2017	Pagada	29,22 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-SET. -2017	Pagada	268,81 €	Despesa de gas, factura setembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	28,16 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	79,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	97,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	98,57 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	105,28 €	Despesa de gas, factura setembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	115,36 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	138,79 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	160,07 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	172,98 €	Despesa de gas, factura setembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	318,33 €	Despesa de gas, factura setembre, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	327,51 €	Despesa de gas, factura setembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	327,51 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	337,06 €	Despesa de gas, factura setembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	460,51 €	Despesa de gas, factura setembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-SET. -2017	Pagada	764,77 €	Despesa de gas, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Abonament compensat	-	339,50 € Abonament fra. 3309
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Abonament compensat	-	299,97 € Abonament fra. 6844
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Abonament compensat	-	296,50 € Abonament fra. 4595
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Abonament compensat	-	280,83 € Abonament fra. 3392
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Abonament compensat	-	132,35 € Abonament fra. 7614
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	38,72 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	106,72 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums abril-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	115,26 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	132,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	132,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	136,61 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	145,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	279,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-SET. -2017	Pagada	622,61 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-SET. -2017	Pagada	36,35 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-SET. -2017	Pagada	67,81 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-SET. -2017	Pagada	74,31 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-SET. -2017	Pagada	155,65 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	18,69 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	30,27 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	33,89 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	34,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	35,27 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	38,72 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	46,73 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	54,60 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	58,99 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	68,69 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	78,92 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	92,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	115,87 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	137,65 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	174,77 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	359,66 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	412,77 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	504,15 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-SET. -2017	Pagada	852,17 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	9,27 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	34,11 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	59,00 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	71,58 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	96,00 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	159,22 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	229,37 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	236,56 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	297,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	718,09 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-SET. -2017	Pagada	852,17 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-SET. -2017	Pagada	72,48 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-SET. -2017	Pagada	224,68 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-SET. -2017	Pagada	661,08 €	Despesa elèctrica, factura agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	8,36 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	8,59 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	13,46 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	24,12 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	34,47 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	35,16 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	45,65 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	48,93 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	62,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	69,01 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	71,96 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	74,86 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	87,45 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	99,03 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	116,21 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	123,04 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	134,30 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	162,42 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	168,34 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	187,72 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	189,45 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	338,20 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-SET. -2017	Pagada	646,70 €	Despesa elèctrica, factura setembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	35,50 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	42,70 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	45,08 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	58,47 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	67,61 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	105,42 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	125,50 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	129,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	133,02 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	149,60 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	189,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	298,30 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-OCT. -2017	Pagada	394,33 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	25,31 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	114,64 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	263,33 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	310,10 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	321,59 €	Despesa de gas, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	324,70 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	328,39 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	339,44 €	Despesa de gas, factura octubre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	346,83 €	Despesa de gas, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	366,67 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	371,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	410,63 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	417,26 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	535,53 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	620,23 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	729,05 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	814,06 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	855,69 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	889,53 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	903,13 €	Despesa elèctrica, factura setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	937,33 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	942,89 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	943,90 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	955,31 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	977,57 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	987,26 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.160,93 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.188,67 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.215,78 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.297,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.652,86 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.670,08 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.802,31 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.904,54 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	1.904,71 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	2.095,43 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	2.096,06 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	2.227,01 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	2.388,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	2.549,54 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	3.225,58 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-OCT. -2017	Pagada	4.366,08 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	28,14 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	28,24 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	38,57 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	55,12 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	56,41 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	75,06 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	75,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	94,15 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	102,93 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	118,20 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	144,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	147,14 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	149,86 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	585,70 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	600,57 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	626,49 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	644,76 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	650,05 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	688,78 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	688,87 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	700,31 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	721,22 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	756,98 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	877,38 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	903,23 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-OCT. -2017	Pagada	959,02 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	35,80 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	37,72 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	82,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	117,76 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	154,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	155,23 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	179,59 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	244,34 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	248,17 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	258,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	260,56 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	260,73 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	285,78 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	306,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	339,71 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	351,86 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	368,36 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	399,92 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	412,42 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	414,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	421,83 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	491,24 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	516,39 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	577,80 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	633,04 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	752,62 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-OCT. -2017	Pagada	794,17 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Abonament compensat	-	Abonament fra. 7417
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	7,76 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	8,63 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	16,29 €	Despesa de gas, factura octubre, consums maig/juny-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	17,64 €	Despesa de gas, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	34,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	66,73 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	115,53 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	171,89 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	222,58 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	224,48 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	229,77 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	239,17 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	295,32 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	297,68 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	312,13 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	323,35 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	328,89 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	337,14 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	398,38 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	419,65 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	420,63 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	421,25 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	491,03 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	491,49 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	684,24 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-OCT. -2017	Pagada	717,92 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	28,11 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	103,71 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	145,77 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	168,58 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	223,72 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	260,21 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	267,26 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	273,10 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	299,72 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	337,76 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	364,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	375,04 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	386,67 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	410,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	412,59 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	442,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	445,24 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	488,49 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	799,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	1.441,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-OCT. -2017	Pagada	4.343,65 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	50,71 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	88,71 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	121,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	149,25 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	178,66 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	211,35 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	221,79 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	240,58 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	306,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	331,92 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	348,76 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	349,54 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	356,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	376,30 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	455,40 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	466,67 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	466,75 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	475,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	500,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	507,73 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	514,93 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-OCT. -2017	Pagada	679,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Abonament compensat	- 470,48 €	Abonament fra. 7639
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Abonament compensat	- 418,95 €	Abonament fra. 6853
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Abonament compensat	- 411,68 €	Abonament fra. 5725
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Abonament compensat	- 394,57 €	Abonament fra. 3312
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Abonament compensat	- 394,57 €	Abonament fra. 4472
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	135,23 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	159,99 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	214,50 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	218,78 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	221,83 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	223,51 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	260,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	277,62 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	277,83 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	324,96 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	336,94 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	346,76 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	348,19 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	350,38 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	385,95 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	386,75 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	386,98 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	413,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	413,54 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	442,51 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	466,98 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	469,98 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	554,53 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-OCT. -2017	Pagada	578,84 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	47,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	139,38 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	167,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	187,13 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	260,26 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	263,63 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	302,74 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	329,53 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	380,69 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-OCT. -2017	Pagada	400,72 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 2.037,92 €	Abonament fra. 1688
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.857,77 €	Abonament fra. 156740
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.555,83 €	Abonament fra. 2680
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.538,93 €	Abonament fra. 710
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.356,89 €	Abonament fra. 3359
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.249,77 €	Abonament fra. 5718
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.181,46 €	Abonament fra. 4464
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Abonament compensat	- 825,06 €	Abonament fra. 6843
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 1.905,59 €	Abonament aplicat a la factura 11824
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	6,06 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	8,72 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	11,48 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	13,94 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	16,27 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	35,68 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	52,42 €	Despesa de gas, factura octubre, consums
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	57,43 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	58,19 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	69,58 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	78,44 €	Despesa de gas, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	81,81 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	84,54 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	96,28 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	109,69 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	120,27 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	131,16 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	153,04 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	172,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	177,05 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	177,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	183,88 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	223,06 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	271,03 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	279,95 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	289,47 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	319,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	339,15 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	341,85 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	351,81 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	365,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	388,39 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	395,86 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	413,42 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	420,52 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	429,90 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	447,41 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	447,81 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	542,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	640,08 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	677,81 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	778,14 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	804,89 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	829,56 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	989,07 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.002,44 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums abril/maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.064,79 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.140,67 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.213,68 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.243,99 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.366,14 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums desembre-16/gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.370,85 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums febrer/març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.521,97 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.691,16 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums novembre/desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.814,92 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums octubre/novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-OCT. -2017	Pagada	1.829,07 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums gener/febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.957,37 €	Abonament fra. 762
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.711,01 €	Abonament fra. 156803
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.488,75 €	Abonament fra. 1720
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 1.066,11 €	Abonament fra. 5746
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 965,43 €	Abonament fra. 2761
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 943,04 €	Abonament fra. 4524
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Abonament compensat	- 851,57 €	Abonament fra. 3457
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 315,48 €	Abonament fra. 7620
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 193,35 €	Abonament fra. 7548
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	8,46 €	Despesa de gas, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	41,64 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	65,99 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	77,31 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	103,96 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	121,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	121,57 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	164,60 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	186,81 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	214,24 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	333,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	453,24 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	672,55 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	758,05 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	780,45 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	887,09 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	902,21 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	1.321,67 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	1.544,38 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	1.772,38 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	2.700,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	2.722,20 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT. -2017	Pagada	67,36 €	Despesa de gas, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT. -2017	Pagada	94,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT. -2017	Pagada	246,80 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	333,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	355,92 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	367,45 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	404,26 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	419,48 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	491,15 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-OCT.-2017	Pagada	628,27 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	54,68 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	61,31 €	Despesa de gas, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	78,99 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	113,26 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	127,12 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	307,40 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-OCT.-2017	Pagada	564,01 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	16,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	77,00 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	90,75 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	93,82 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	98,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	120,84 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	122,19 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	129,88 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	134,93 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	350,96 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	364,45 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	421,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	428,28 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	428,51 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	502,07 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-OCT.-2017	Pagada	539,68 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	34,45 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	40,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	42,66 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	54,97 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	101,29 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	161,86 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	162,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	469,66 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	914,58 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-OCT.-2017	Pagada	1.032,66 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-OCT.-2017	Pagada	28,57 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-OCT.-2017	Pagada	248,52 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-OCT.-2017	Pagada	249,90 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-OCT.-2017	Pagada	264,74 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-OCT.-2017	Pagada	431,00 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	25-OCT. -2017	Pagada	563,45 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Abonament compensat	-	1.422,38 € Abona fra. 2633
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	16,83 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	17,63 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	32,67 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	68,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	92,13 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	123,81 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums febrer/març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	135,46 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	160,33 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	484,68 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	595,53 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-OCT. -2017	Pagada	902,70 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-OCT. -2017	Pagada	21,43 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-OCT. -2017	Pagada	101,98 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-OCT. -2017	Pagada	200,55 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-OCT. -2017	Pagada	260,97 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-OCT. -2017	Pagada	66,40 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-OCT. -2017	Pagada	66,72 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-OCT. -2017	Pagada	332,16 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-OCT. -2017	Pagada	125,89 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	31-OCT. -2017	Pagada	145,08 €	Despesa elèctrica, factura octubre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	10,12 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	54,68 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	59,17 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	63,09 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	64,03 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	77,51 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	87,88 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	135,60 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	139,78 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	144,97 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	204,28 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	492,34 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	02-NOV. -2017	Pagada	1.993,75 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	6,04 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	13,03 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	14,73 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	16,01 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	16,84 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	17,70 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	20,32 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	32,62 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	40,11 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	79,81 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	85,18 €	Despesa de gas, factura octubre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	88,98 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	94,14 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	97,89 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	122,14 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	127,49 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	144,60 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	155,71 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	175,15 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	187,74 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	227,31 €	Despesa de gas, facturat novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	274,07 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	294,22 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	351,26 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	393,52 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	521,43 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	584,82 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	594,07 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	878,61 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	904,04 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	912,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	912,61 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	931,32 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	934,11 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	999,71 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.033,91 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.053,76 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.070,80 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.190,22 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.215,88 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.256,59 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.286,93 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.307,73 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.552,89 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.595,13 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.632,67 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.635,46 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	1.777,76 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	2.115,30 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	2.242,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	2.697,96 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	3.146,46 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	03-NOV. -2017	Pagada	4.159,59 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Abonament compensat -	59,00 €	Abona fra. 4883
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Abonament compensat -	57,04 €	Abonament fra. 2544
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	9,35 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	15,20 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	46,95 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	53,09 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	53,26 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	54,52 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	57,04 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	59,00 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	72,54 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	75,36 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	78,67 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	197,98 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	204,54 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	236,01 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	319,55 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	381,46 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	479,11 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	486,40 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	577,53 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	618,24 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	625,90 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	662,26 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	729,92 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	763,06 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	782,69 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	793,71 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	1.007,74 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	2.031,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	06-NOV. -2017	Pagada	2.876,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	4,01 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	16,84 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	21,72 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	37,00 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	39,02 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	67,88 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	77,91 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	85,75 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	136,29 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	226,15 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	241,62 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	258,92 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	279,59 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	296,33 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	320,05 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	339,10 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	402,05 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	417,38 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	510,75 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	546,61 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	564,61 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	728,47 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	989,18 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-NOV. -2017	Pagada	1.106,62 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	28,51 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	31,46 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	61,11 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	63,39 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	102,37 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	164,71 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	182,08 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	198,40 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	201,48 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	211,36 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	219,93 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	227,48 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	243,02 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	264,49 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	272,10 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	320,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	323,55 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	341,00 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	381,95 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	404,09 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	491,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	544,51 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	579,52 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	596,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	622,98 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	692,86 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	696,21 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	718,22 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	745,98 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	780,93 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	08-NOV. -2017	Pagada	794,23 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	107,62 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	166,45 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	209,18 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	244,59 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	291,99 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	303,37 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	316,96 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	351,93 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	395,54 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	401,48 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	404,78 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	448,76 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	453,99 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	455,54 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	466,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	496,04 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	544,33 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	558,71 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	644,24 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	648,54 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	808,18 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	1.037,38 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	09-NOV. -2017	Pagada	1.066,86 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Abonament compensat	-	92,25 € Abonament fra. 7811
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Abonament compensat	-	37,35 € Abonament fra. 7808
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	17,55 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	17,68 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	17,68 €	Despesa de gas, facturanovembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	53,34 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	55,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	83,28 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	89,06 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	97,16 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	101,00 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	148,21 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	174,16 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	203,74 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	252,85 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	263,97 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	301,08 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	373,16 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	391,21 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	441,14 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	520,02 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	537,51 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	551,66 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	636,45 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	660,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	663,69 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	700,67 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	708,76 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	735,38 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	751,39 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	804,35 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	995,31 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	10-NOV. -2017	Pagada	1.222,17 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	17,40 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	37,46 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	228,85 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	242,52 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	266,89 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	272,33 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	289,47 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	318,92 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	360,71 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	392,57 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	415,25 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	424,21 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	437,04 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	455,75 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	498,71 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	499,63 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	576,64 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	580,52 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	582,26 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	806,89 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-NOV. -2017	Pagada	3.667,85 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	365,64 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	407,01 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	431,24 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	483,78 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	512,02 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	561,13 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	586,55 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	593,90 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	660,27 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	765,14 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-NOV. -2017	Pagada	910,50 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	246,85 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	254,85 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	295,98 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	391,50 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	426,25 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	684,52 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	858,99 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	945,81 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	1.015,49 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-NOV. -2017	Pagada	1.142,49 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	17,40 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	68,32 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums juliol/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	77,10 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	200,04 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	336,04 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	346,76 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	380,61 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	425,99 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	605,27 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	615,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	884,97 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	974,07 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	16-NOV. -2017	Pagada	1.001,36 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Abonament compensat	- 9,33 €	Abonament fra. 8814
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Abonament compensat	- 9,00 €	Abonament fra. 7081
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Abonament compensat	- 8,70 €	Abonament fra. 7779
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	6,46 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	37,00 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	50,47 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	63,28 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	66,31 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	68,43 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	69,01 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	70,66 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	86,08 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	97,28 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	159,27 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	168,43 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	191,75 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	241,29 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	300,06 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	307,97 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	349,35 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	361,73 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	425,50 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	435,45 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	462,86 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	475,84 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	477,80 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	492,32 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	500,38 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	512,93 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	525,33 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	702,49 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	721,56 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	800,52 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	17-NOV. -2017	Pagada	1.342,34 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Abonament compensat	- 256,21 €	Abonament fra. 5909
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Abonament compensat	- 43,96 €	Abonament fra. 7801
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Abonament compensat	- 9,53 €	Abonament fra. 8819
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Abonament compensat	- 8,45 €	Abonament fra. 8836
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Abonament compensat	- 7,54 €	Abonament fra. 8827
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	11,82 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums juliol/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	21,48 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	63,40 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	66,25 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	75,04 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	112,48 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	121,10 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	155,39 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	156,68 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	163,16 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol/agoat-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	181,43 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	189,80 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	207,20 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	208,69 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	233,78 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	249,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	257,38 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	296,68 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	351,59 €	Despesa de gas, factura novembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	384,20 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	401,39 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	402,89 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	407,75 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	415,53 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	426,56 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	452,55 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	460,42 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	493,50 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	496,86 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	519,56 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	529,96 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	547,00 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	704,41 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	705,10 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	714,83 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	1.307,88 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-NOV. -2017	Pagada	1.633,04 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	31,70 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	54,60 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	96,80 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	97,57 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	413,52 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	461,32 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	517,35 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-NOV. -2017	Pagada	978,08 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-NOV. -2017	Pagada	436,59 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Abonament compensat	-	62,29 € Abonament fra. 7809
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Abonament compensat	-	14,28 € Abonament fra. 5935
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	6,24 €	Despesa de gas, factura novembre, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	54,26 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	73,77 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	110,81 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	147,86 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	225,88 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	251,38 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	251,66 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	339,71 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	354,32 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	380,36 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	491,47 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	516,38 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	541,91 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	668,45 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	877,49 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV. -2017	Pagada	893,40 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	23-NOV.-2017	Pagada	997,15 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Abonament compensat	- 89,01 €	Abonament fra. 7790
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Abonament compensat	- 49,49 €	Abonament fra. 5953
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	77,43 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	85,10 €	Despesa de gas, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	89,29 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	89,98 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	104,11 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	118,47 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	154,40 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	167,88 €	Despesa de gas, factura novembre, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	206,21 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	24-NOV.-2017	Pagada	245,71 €	Despesa de gas, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 114,03 €	Abonament fra. 7788
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 91,10 €	Abonament fra. 8829
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 72,45 €	Abonament fra. 7064
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 69,32 €	Abonament fra. 7755
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 22,08 €	Abonament fra. 5973
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 20,88 €	Abonament fra. 7066
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Abonament compensat	- 8,32 €	Abonament fra. 7797
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Comptabilitzada	- 12,29 €	Abonament aplicat a la fra. 10705
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	11,95 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	15,74 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	16,42 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	19,17 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	20,22 €	Despesa de gas, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	23,22 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	23,62 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	28,47 €	Despesa de gas, factura novembre, consums abril/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	65,97 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	81,55 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	122,06 €	Despesa de gas, factura novembre, consums juny/agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	174,77 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	229,51 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-NOV.-2017	Pagada	606,88 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV.-2017	Pagada	32,27 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	40,20 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	46,33 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	89,04 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	97,51 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	114,50 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	115,42 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	139,88 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	150,65 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	159,13 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	180,83 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	212,11 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	265,38 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	275,05 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-NOV. -2017	Pagada	532,36 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	8,34 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	21,59 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	42,25 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	62,27 €	Despesa de gas, factura novembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	62,51 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	88,23 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	146,00 €	Despesa de gas, factura novembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	178,68 €	PDpesa de gas, factura novembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	186,49 €	Despesa de gas, factura novembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	223,27 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	299,40 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	299,50 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	341,14 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	372,58 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	463,01 €	Despesa de gas, factura novembre, consums maig/juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	489,35 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-NOV. -2017	Pagada	594,26 €	Despesa de gas, factura novembre, consums març/abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	44,87 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	47,02 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	70,14 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	91,77 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	96,67 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	100,74 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	157,42 €	Despesa electricitat, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	222,22 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	256,99 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	320,65 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	326,99 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	365,73 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	30-NOV. -2017	Pagada	441,23 €	Despesa elèctrica, factura novembre, consums octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Abonament compensat -	39,86 €	Abonament fra. 5847
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada -	415,90 €	Abonament aplicat a la fra. 11857
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	38,36 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	42,45 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums desembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	93,33 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	248,34 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	375,55 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	442,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	545,65 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	547,69 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	01-DES. -2017	Pagada	1.986,49 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	26,45 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	36,13 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	48,24 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	74,34 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	88,97 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	99,53 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	116,63 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	121,17 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	161,46 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	422,64 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	549,38 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	724,63 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	933,82 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	936,30 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.025,04 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.067,32 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.122,49 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.167,59 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.195,84 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.334,92 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.344,53 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.345,80 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.351,78 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.361,79 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.423,32 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.448,78 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.610,23 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.704,78 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.942,76 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	1.986,36 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	2.016,91 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	2.386,28 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	2.478,53 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	2.508,85 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	2.715,85 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	3.193,67 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	04-DES. -2017	Pagada	4.510,01 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-DES. -2017	Pagada	31,85 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums setembre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-DES. -2017	Pagada	277,32 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-DES. -2017	Pagada	328,65 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	05-DES. -2017	Pagada	502,43 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	70,74 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	242,36 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	300,06 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	303,72 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	315,46 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	505,48 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	542,89 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	698,52 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	776,99 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	1.188,05 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	07-DES. -2017	Pagada	1.215,12 €	Despesa elèctrica, factura octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	27,60 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	88,98 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	151,31 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	158,17 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	167,43 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	176,51 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	176,74 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	199,38 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	216,32 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	276,73 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	300,24 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	310,46 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	338,07 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	363,12 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	367,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	376,00 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	379,47 €	Despesa electricitat, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	379,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	406,00 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	411,75 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	416,51 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	425,86 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	428,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	461,31 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	472,49 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	11-DES. -2017	Pagada	509,62 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17







NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	494,97 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	504,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	524,87 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	530,90 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	598,77 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	621,25 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	625,39 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	643,60 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	653,58 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	665,73 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	684,36 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	736,20 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	754,17 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	757,42 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	811,89 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	13-DES. -2017	Pagada	918,85 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	28,02 €	Abonament aplicat a la fra. 11637
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	12,72 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	37,81 €	CDespesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	54,00 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	75,52 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	76,06 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	150,45 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	279,86 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	427,71 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	484,44 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	532,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	541,45 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Comptabilitzada	1.154,74 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	9,37 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	98,16 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	189,92 €	PDespesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	377,76 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	393,53 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	408,30 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	492,39 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	504,29 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	525,88 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	533,05 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	647,33 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	648,87 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	700,97 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	14-DES. -2017	Pagada	737,95 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	49,57 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	234,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	257,78 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	554,83 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	719,60 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	1.053,74 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Comptabilitzada	1.317,87 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	23,03 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	71,83 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	95,40 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	96,27 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	261,87 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	308,28 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	427,89 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	456,12 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	458,01 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	505,49 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	546,54 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	15-DES. -2017	Pagada	607,09 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	44,53 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	55,12 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	65,75 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	91,17 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	106,67 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	135,51 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	293,72 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	747,45 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Comptabilitzada	889,19 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	6,28 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	61,40 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	65,26 €	Despesa de gas, factura desembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	108,50 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	203,70 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	369,50 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	383,99 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	403,89 €	Despesa de gas, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	423,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	445,06 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	454,36 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	457,20 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	475,08 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	487,03 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	523,20 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	530,74 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	554,48 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	565,11 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	578,92 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	586,43 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	588,12 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	637,25 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	700,65 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	703,42 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	732,81 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	738,32 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	822,09 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	840,54 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	851,20 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	925,84 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	952,32 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.050,10 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.102,96 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.217,54 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.218,32 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.278,93 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.361,53 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.366,16 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.913,78 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	18-DES. -2017	Pagada	1.954,91 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Comptabilitzada	37,49 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Comptabilitzada	85,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums agost/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Comptabilitzada	150,97 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Comptabilitzada	265,16 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Comptabilitzada	325,19 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Comptabilitzada	424,93 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	11,63 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	12,35 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	17,84 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	203,22 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	220,45 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	335,98 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	342,48 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	364,72 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	437,05 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	470,97 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	472,25 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	481,17 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	495,80 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	534,88 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	553,58 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	572,44 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	671,05 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	19-DES. -2017	Pagada	756,63 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	-	272,10 € Abonament aplicat a la fra. 11857
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	-	244,34 € Abonament aplicat a la fra. 11684
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	-	41,16 € Abonament aplicat a la fra.11684
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	33,31 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	53,34 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	55,06 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	56,93 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	104,94 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	203,74 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	453,99 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Comptabilitzada	610,11 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	41,16 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	52,39 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	84,11 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	259,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	309,17 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	329,19 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	393,03 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	483,17 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	745,03 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	20-DES.-2017	Pagada	790,84 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	79,35 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	271,06 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	427,77 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	600,56 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	783,66 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	1.569,32 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Comptabilitzada	2.342,08 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Pagada	44,72 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Pagada	56,13 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Pagada	262,21 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Pagada	489,52 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Pagada	776,75 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	21-DES.-2017	Pagada	1.840,40 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Comptabilitzada	290,58 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Comptabilitzada	323,32 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Comptabilitzada	356,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Comptabilitzada	375,56 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Comptabilitzada	453,87 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Comptabilitzada	603,12 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Pagada	5,94 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Pagada	158,23 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Pagada	222,28 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Pagada	349,24 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES.-2017	Pagada	362,98 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	412,69 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	433,02 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	434,14 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	447,68 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	449,77 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	458,38 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	558,92 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	637,28 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	649,47 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	750,73 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	22-DES. -2017	Pagada	755,54 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-DES. -2017	Comptabilitzada	72,36 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-DES. -2017	Comptabilitzada	112,82 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-DES. -2017	Comptabilitzada	266,91 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-DES. -2017	Comptabilitzada	569,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-DES. -2017	Comptabilitzada	727,95 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26-DES. -2017	Pagada	505,73 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	12,38 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums agost-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	85,34 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	282,16 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	393,36 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums agost/setembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	441,43 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	457,68 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums maig-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	457,79 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums febrer-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	469,98 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums abril-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	482,44 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums març-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	489,86 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums agost/-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	501,94 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	519,24 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	532,22 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums gener-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	543,92 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums juliol-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	551,66 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Comptabilitzada	821,23 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-16
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	141,73 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	164,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	213,64 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	259,73 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	276,34 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	289,77 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	290,71 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	310,95 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	312,13 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	359,47 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	368,51 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	389,24 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	414,74 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	414,76 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	431,26 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	431,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	438,03 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	439,88 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	455,96 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	495,59 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	503,76 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	557,92 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	575,23 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	588,51 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	598,80 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	648,56 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	695,97 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	27-DES. -2017	Pagada	908,38 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Comptabilitzada	68,37 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Comptabilitzada	73,14 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Comptabilitzada	106,04 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Comptabilitzada	330,52 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums setembre/octubre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Comptabilitzada	443,31 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums juny-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Comptabilitzada	846,02 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Pagada	75,85 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Pagada	127,72 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	28-DES. -2017	Pagada	667,96 €	Despesa de gas, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	22,31 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	34,99 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	48,36 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	113,46 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	113,92 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	116,38 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	131,61 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	209,62 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	283,19 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	288,74 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	329,20 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	400,03 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Comptabilitzada	922,70 €	Despesa elèctrica, factura desembre, consums novembre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Pagada	150,12 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	29-DES. -2017	Pagada	172,97 €	Despesa de gas, factura desembre, consums octubre/desembre-17
	<b>Total ENDESA ENERGIA SAU</b>			<b>2.209.502,97 €</b>	
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	02-GEN. -2017	Pagada	35,01 €	Lloguer pàrking C/Herrera gener 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	02-GEN. -2017	Pagada	35,01 €	Lloguer pàrking C/Meléndez Valdés gener 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	02-GEN. -2017	Pagada	35,01 €	Lloguer pàrking Camí Geganta gener 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	02-GEN. -2017	Pagada	35,01 €	Lloguer pàrking Parc Central gener 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	02-GEN.-2017	Pagada	245,04 €	Llogur pàrking Parc Central gener 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	19-GEN.-2017	Pagada	92,72 €	Gener 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	19-GEN.-2017	Pagada	1.367,30 €	Gener 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	19-GEN.-2017	Pagada	1.670,27 €	Gener 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	19-GEN.-2017	Pagada	2.283,42 €	Gener 2017 Lloguer local c/Churruca, 84-88 + despeses comunitat + IBI
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	27-GEN.-2017	Pagada	5.259,87 €	Any 2017 Lloguer del local ubicat a C/ València, 92-94 de Mataró
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	27-GEN.-2017	Pagada	11.366,74 €	Any 2017 Lloguer del local ubicat a C/Teià, 5 de Mataró
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	27-GEN.-2017	Pagada	20.090,84 €	Any 2017 Lloguer de la Masia Can Trisach situada al C/ Repuntadora s/n de Mataró
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	27-GEN.-2017	Pagada	362.128,80 €	Any 2017 Lloguer de la nau industrial situada a Riera Can Soler s/n de Mataró.
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	35,01 €	Lloguer plaça aparcament 65, c/ Meléndez Valdés, 5-17, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	35,01 €	Lloguer plaça aparcament Camí de la Geganta, 82, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	35,01 €	Lloguer plaça aparcament núm.19, c/ Herrera, 71, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	35,01 €	Lloguer plaça aparcament Parc Central de Mataró, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	245,04 €	Lloguer 7 places aparcament Parc Central Mataró, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	1.367,30 €	Febrer 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	1.670,27 €	Febrer 2017 Lloguer local pl. Papa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	2.283,42 €	Febrer 2017 Lloguer local carrer Churruca, 84-88 + Despeses comunitat + IBI
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	06-FEBR.-2017	Pagada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-FEBR.-2017	Abonament compensat	5.485,18 €	Regularització lloguer any 2016 de la nau industrial situada a Riera Can Soler s/n de Mataró.
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	20-FEBR.-2017	Pagada	94,08 €	Febrer 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	28-FEBR.-2017	Pagada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	28-FEBR.-2017	Pagada	103,77 €	Despeses aparcament PI Tereses, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta, març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés, març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	94,08 €	Març 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses, març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses, març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament parc central, març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	290,40 €	1r trimestre 2017 Despeses comunitat habitatges carrer Madoz, 28-30
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	699,60 €	Despesa aparcament PI Tereses, febrer-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	1.367,30 €	Març 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	1.670,27 €	Març 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	2.283,42 €	Març 2017 Lloguer local carrer Churruca, 84
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	94,08 €	Abril 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	1.367,30 €	Abril 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR.-2017	Pagada	1.670,27 €	Abril 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-ABR. -2017	Pagada	2.283,42 €	Abril 2017 Lloguer local carrer Churruca, 84 + Despeses comunitat + IBI
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-ABR. -2017	Pagada	82.730,50 €	1r trimestre despeses gestió dipòsit vehicles
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	12-ABR. -2017	Pagada	1.160,05 €	Despesa aparcament PI Tereses març-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	12-ABR. -2017	Pagada	21.196,94 €	Rehabilitació habitatge C/ Roselló, 113, 5è 3ª de Mataró
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Comptabilitzada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Comptabilitzada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Comptabilitzada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Comptabilitzada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Comptabilitzada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Comptabilitzada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-MAIG -2017	Comptabilitzada	720,34 €	Despesa aparcament PI Tereses abril-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-MAIG -2017	Pagada	94,08 €	Maig 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-MAIG -2017	Pagada	1.367,30 €	Maig 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-MAIG -2017	Pagada	1.670,27 €	Maig 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-MAIG -2017	Pagada	2.283,42 €	Maig 2017 Lloguer local c/Churruca, 84-88+desp.comunitat+IBI2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	31-MAIG -2017	Pagada	947,87 €	Despesa aparcament PI Tereses maig-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta juny-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central juny-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera juny17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés juny-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	94,08 €	Juny 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central, juny-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	290,40 €	2n trimestre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Madoz, 28-30
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	1.367,30 €	Juny 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	1.660,31 €	Despesa aparcament PI Tereses juny-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	1.670,27 €	Juny 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	2.283,42 €	Juny 2017 Lloguer local carrer Churruca, 84-88
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	14-JUNY -2017	Pagada	1.517,05 €	Servei d'obertura i tancament de les dependències municipals corresponent al 1er semestre de l'any 2017. 208,96 € mensuals
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	14-JUNY -2017	Pagada	14.362,53 €	Despeses de comunitat Edifici de Vidre corresponents al 1er semestre de l'any 2017, segons contracte d'arrendament signat el 1/1/96. 1.978,31€ mensuals
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	14-JUNY -2017	Pagada	15.057,68 €	Sector -El Sorral- de MATARÓ. Lloguer solar ús aparcament, any 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-JUNY -2017	Abonament compensat	- 96.895,75 €	Abonament Fra. Emit-106, IPC aplicat erroni
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-JUNY -2017	Abonament compensat	- 25.932,85 €	Abonament Fra. lloguer Nau Cabot i Barba Emit-109, IPC erroni
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-JUNY -2017	Pagada	539,95 €	Despesa aparcament PI Tereses, juny-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-JUNY -2017	Pagada	25.500,22 €	Lloguer de la Nau Cabot i Barba situada al C/Churruca 102 de Mataró. Lloguer corresponent al 1er semestre 2017. Augment del 0,2% de IPC
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-JUNY -2017	Pagada	96.610,48 €	Lloguer dels locals de la 1ª i 2ª planta de l'Edifici de Vidre de l'any 2017 segons contracte d'arrendament signat el 28/06/2012, i addenda al contracte signada el dia 11/11/2015. Any 2017. Augment del 1,6% de IPC
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta, juliol-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central, juliol-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera, juliol-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés, juliol-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	94,08 €	Juliol 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central, juliol-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	1.367,30 €	Juliol 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	1.660,31 €	Despesa aparcament Pl Tereses, juliol-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	1.670,27 €	Juliol 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	2.283,42 €	Juliol 2017 Lloguer carrer Churruga, 88 + despeses comunitat + IBI 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	13-JUL. -2017	Pagada	82.730,50 €	2n trimestre despeses gestió dipòsit vehicles
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	94,08 €	Agost 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	1.370,03 €	Agost 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	1.660,31 €	Despesa aparcament Pl Tereses, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	1.670,27 €	Agost 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	2.283,42 €	Agost 2017 Lloguer local carrer churruga, 88 + despeses comunitat + IBI
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	31-AG. -2017	Pagada	1.556,54 €	Despesa aparcament Pl Tereses, juliol-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	1.370,03 €	Setembre 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	1.660,31 €	Despesa aparcament Pl Tereses, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	1.670,27 €	Setembre 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	09-SET. -2017	Pagada	2.283,42 €	Setembre 2017 Lloguer local carrer Churruga, 88 + Despeses comunitat + IBI
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	12-SET. -2017	Pagada	94,08 €	Setembre 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	15-SET. -2017	Pagada	377,47 €	Despesa aparcament Pl Tereses, agost-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-SET. -2017	Pagada	290,40 €	Quota comunitat 3er trimestre 2017-Habitatges cMadoz, 28-30:Quota comunitat any 60€/trimestrals. Esc. A. 1er A, Esc B. 3er C, Esc B. 4rt A, Esc B. 4rt B
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	30-SET. -2017	Pagada	1.003,21 €	Despesa aparcament Pl Tereses, setembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	94,08 €	Octubre 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	1.370,03 €	Octubre 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	1.660,31 €	Despesa aparcament Pl Tereses octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	1.670,27 €	Octubre 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-OCT. -2017	Pagada	2.283,42 €	Octubre 2017 Lloguer local carrer Churruga, 84-88
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	18-OCT. -2017	Pagada	82.730,50 €	3r trimestre despeses gestió dipòsit vehicles
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta, novembre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta, novembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central, novembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera, novembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés, novembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	94,08 €	Novembre 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central, novembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	1.370,03 €	Novembre 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	1.670,27 €	Novembre 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Pagada	2.283,42 €	Novembre 2017 Local carrer Churruca, 84-88 + Despeses comunitàries + IBI 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	08-NOV. -2017	Pagada	1.660,31 €	Despesa aparcament PI Tereses novembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	13-NOV. -2017	Pagada	1.158,45 €	Despesa aparcament PI Tereses octubre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	21-NOV. -2017	Pagada	178,75 €	IBI 2017 Local carrer Blai Parera, 6
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	21-NOV. -2017	Pagada	352,93 €	IBI 2017 Local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	21-NOV. -2017	Pagada	2.267,15 €	IBI 2017 Local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	22-NOV. -2017	Pagada	5.820,84 €	Impost sobre Béns immobles urbans 2017 C. Churruca 102 (Nau Cabot i Barba). Ref. cadastral 3784564 DG59385-0001/TQ
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Camí de la Geganta desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament Parc Central desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Herrera desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	35,01 €	Despesa aparcament c/ Meléndez Valdés desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	61,81 €	Regularització IBI 2017 del local del carrer Churruca, 84-88
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	94,08 €	Desembre 2017 Lloguer local carrer Dinamarca, 10
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	245,04 €	Despesa aparcament Parc Central desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	1.370,03 €	Desembre 2017 Lloguer local carrer Blai Parera, 8
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	1.670,27 €	Desembre 2017 Lloguer local pl. Pepa Maca, 7
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Pagada	2.283,42 €	Desembre 2017 Lloguer local carrer Churruca, 84-88
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-DES. -2017	Pagada	1.517,05 €	Servei d'obertura i tancament de les dependències municipals corresponent al 2on semestre de l'any 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-DES. -2017	Pagada	14.362,53 €	Despeses de comunitat Edifici de Vidre corresponents al 2on semestre de l'any 2017, segons contracte d'arrendament signat el 1/1/96
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	04-DES. -2017	Pagada	25.500,22 €	Lloguer de la Nau Cabot i Barba situada al C/Churruca 102 de Mataró. Lloguer corresponent al 2on semestre 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	19-DES. -2017	Comptabilitzada	1.660,31 €	Despesa aparcament PI Tereses desembre-17
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	27-DES. -2017	Pagada	372.254,28 €	Lloguer any 2016 de la nau industrial situada a Riera Can Soler s/n de Mataró Regularització lloguer any 2016 de la nau industrial situada a Riera Can Soler de Mataró Impost sobre béns immobles urbans 2016. C/C.Comadran, 1-Nau Parc Manteniment Ref. cadastral: 4117802 DG5041-0001 Regularització IVA 2016
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	27-DES. -2017	Pagada	381.502,31 €	Lloguer any 2017 de la nau industrial situada a Riera Can Soler s/n de Mataró Impost sobre béns immobles urbans 2017. C/C.Comadran, 1-Nau Parc de Manteniment Ref. cadastral: 4117802 DG5041N-0001 Regularització IVA 2017
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	31-DES. -2017	Comptabilitzada	- 20.530,19 €	Abonament Impost sobre béns immobles urbans 2017. C/C.Comadran, 1-Nau Parc de Manteniment. Ref.cadastral:4117802 DG5041N-0001
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	31-DES. -2017	Comptabilitzada	82.730,50 €	4r trimestre despeses gestió dipòsit vehicles

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59323642	PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA	31-DES. -2017	Pagada	290,40 €	Quota comunitat 4rt trimestre 2017 -Habitatges c/Madoz, 28-30. Esc A 1er A, Esc B 3er C, Esc B 4rt A, esc B 4rt B, 60 º trimestrals per habitatge
	<b>Total PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SA</b>			1.661.315,16 €	
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	02-GEN. -2017	Pagada	592,90 €	Muntatges elctrics aplec de Nit - Sardanistes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-GEN. -2017	Pagada	43,44 €	Penjar la pancarta exp. Pastorets
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-GEN. -2017	Pagada	209,56 €	Factura corresponent a les feines realitzades en el patí de la residència de Sant Josep, instal·lació d'endolls, canviar detector de presència i desplaçar element de dutxa. S'inclou part proporcional del material i la mà d'obra per deixar la feina enllestida.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-GEN. -2017	Pagada	956,20 €	Muntatge elèctric Pati Sant Josep- Circ Los Galindos i consum elèctric
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-GEN. -2017	Pagada	968,00 €	Lloguer, muntatge i il·luminació circ Nacho Flores, i anar a Residència de Sant Josep de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-GEN. -2017	Pagada	883,30 €	Muntatges de festes Sant Simó a Sant Simó i a l' Escola Germanes Bertomeu
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-GEN. -2017	Pagada	2.461,04 €	Gener 2017.Manteniment higienico-sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-GEN. -2017	Pagada	2.741,41 €	Gener 2017 Manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis municipals .
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-GEN. -2017	Pagada	11.387,95 €	Gener 2017. Manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-GEN. -2017	Pagada	24.803,21 €	Gener 2017. Servei de Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic de la Ciutat.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	80,30 €	Consum amb CIA elèctrica de l'acte de l'EMMM a la plaça de la Muralla el 17/12/2016
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	102,85 €	Apagada selectiva de faroles i tornar a encendre a l'acabar l'acte. (Cavalgata Reis 05-01-17)
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	205,70 €	Treballs de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques de l'acte de l'EMMM el 17/12/2016 a la plaça de la Muralla
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	205,70 €	Treballs instal·lació quadre elèctric -Campeonat de Catalunya de Marxa-
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	217,80 €	muntatge i desmuntatge d'instal·lació elèctrica provisional per l'acte a la Casa Coll i Regas del Carrer Argenton de Mataró. - Any Puig i Cadafalch
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.116,35 €	Muntatge i desmuntatge instal·lacions elèctriques amb motiu dels actes de Cap d'Any i Reis a Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.496,14 €	2a Cert. Manteniment Higienico-Sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	11.009,57 €	Febrer 2017. Manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis municipals
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	19.851,24 €	Febrer 2017. Manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals. 2a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-FEBR.-2017	Pagada	153.476,16 €	Exp. 141/2014. Certificació 2a. Febrer 2017. Treballs de conservació i manteniment de l'enllumenat públic.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	10-MARÇ -2017	Pagada	217,80 €	Consum electric al Patí del Cafè Nou, arribada d'en Pellofa - Acte Carnestoltes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	10-MARÇ -2017	Pagada	301,17 €	Apagades selectives de l'enllumenat públic - Carnestoltes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	10-MARÇ -2017	Pagada	2.105,40 €	Muntatges elctrics - actes de Carnestoltes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-MARÇ -2017	Pagada	43,44 €	Penjar pancarta exp. El relat d'una exposició, a la Pl. de l'Ajuntament de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-MARÇ -2017	Pagada	205,70 €	Exp. 47/17 - Punt de connexió elèctrica a la plaça Santa Anna del dia 11 de març per a la lectura del manifest del 8 de març - Dia Internacional de les Dones

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-MARÇ -2017	Pagada	213,95 €	Consum electric actes Carnestoltes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-MARÇ -2017	Pagada	402,65 €	Corresponent a la instal·lació de pantalla fluorescent i treballs de poca entitat en la instal·lació elèctrica en les oficines de cultura.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MARÇ -2017	Pagada	11.478,64 €	Març 2017. Servei higienicosanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments de Mataró,
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MARÇ -2017	Pagada	16.952,46 €	Març 2017. Manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MARÇ -2017	Pagada	19.647,98 €	Març 2017. Manteniment de les instal·lacions elèctriques en edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MARÇ -2017	Pagada	94.462,96 €	Març 2017. Servei de Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic de la Ciutat
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	43,44 €	Camió cistella per revisar canals de la coberta poliesportiu Eusebi Millan
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	59,44 €	Servei de camió grua amb plataforma per penjar pancarta a la Plaça de l'Ajuntament,exp. La Balena de Mataró
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	65,16 €	Factura corresponent al servei de camió grua en la platja del Varado per retirada de dues banderes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	217,80 €	Exp. 57/17 - Muntatge d'instal·lació elèctrica al carrer per a Trobada d'entitats de lleure del dia 1 d'abril de 2017 al Parc de Rocafonda
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	617,10 €	exp. 57/17, instal·lació elèctrica al recinte firal, per l'acte -Un Somriure per l'Aleix-, el dia 2 d'abril de 2017. 3 punts de llum de 15 kW i 1 punt de llum de 30 kW (escenari amb equip de so).
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.452,18 €	Muntatge dels punts de treball, corrent i dades, a diferents llocs de les oficines de Cultura de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	2.827,14 €	Abril 2017. Manteniment higiènic sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals. 4a cert. (exp. 408/2014)
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	3.318,16 €	Abril 2014. Exp. 154/2015. Manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals. 4a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	15.966,28 €	Abril 2014. Exp. 175/2016. Manteniment de les instal·lacions elèctriques en els edificis municipals. 4a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-ABR. -2017	Pagada	99.715,02 €	Abril 2017. Certificació 4. Contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	68,20 €	Acord de cicle lal Vora del Jazz en el Pati del Cafè Nou de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	111,62 €	Revisió dels pericons de l'Espai Firal previ a la Fira Motor Total.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	136,39 €	consum electric en motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dansa
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	211,75 €	Treballs per donar accés a un punt de corrent a la Plaça Santa Anna l'1 d'abril de 2017 en motiu de les Jornades Científiques.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	363,00 €	Muntatge electric pel Cicle Vora Jazz
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	635,25 €	Muntatge electric actes de celebració del Dia Internacional de la Dansa, en Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	857,90 €	Muntatge elèctric actes de Setmana Santa
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-MAIG -2017	Pagada	2.020,11 €	Fires- St. Jordi- Instal·lació elèctrica de la Fira del Llibre a la plaça Sta. Anna- Dies 21-22-23/04/17
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	68,20 €	Despeses de consum en motiu de l'acte de la Trobada de Flabiolaires a la Pl. de la Muralla de Mataró el dia 25 d'abril de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	151,25 €	Apagada i posar en vermell en la Plaça Gran i Ajuntament, en motiu de Sant Jordi.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	205,70 €	Despeses de connexió elèctrica per l'acte de la Trobada de Flabiolaires el 25 d'abril de 2017 a la Pl. de la Muralla de Mataró

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	211,75 €	Factura corresponent a l'acte de Sardanes en el Parc Central Vell de Mataró, en motiu de Sant Jordi 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	245,99 €	Consum electric actes de Santa Jordi
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	453,75 €	Muntatge electric Contes i gegantada al Patí del Cafè Nou - actes de Sant Jordi 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	19-MAIG -2017	Pagada	635,25 €	Muntatges electricos acte de la Fogonada 1-2-3 - Sant Jordi
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	23-MAIG -2017	Pagada	205,70 €	Despeses de connexió elèctrica en el Parc Central Vell en data 9 de maig de 2017
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	23-MAIG -2017	Pagada	1.961,01 €	Fires- St. Ponç- Muntatge i desmuntatge i consums
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MAIG -2017	Pagada	3.069,14 €	Maig 2017. Manteniment higienico sanitari en instal.lacions d'alt risc en equipaments municipals. 5a Cert
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MAIG -2017	Pagada	7.780,63 €	Maig 2017 Manteniment de les instal.lacions de lampisteria dels edificis municipals
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MAIG -2017	Pagada	22.646,02 €	Maig 2017. Manteniment de les instal.lacions elèctriques en edificis municipals.e
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-MAIG -2017	Pagada	80.762,55 €	Maig 2017. Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic. 5a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	13-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	Muntatge electric Fogonada en motiu de Sant Jordi 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	15-JUNY -2017	Pagada	5.249,15 €	Millora lluminica al carrer Josep Pla
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	15-JUNY -2017	Pagada	6.658,94 €	Substitució il.luminació de les escales de Vista Alegre, quadre BY, per una més eficient i no contaminant
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	80,60 €	Acord de consum eelctric a la Plaça Andalusia de Mataró, en motiu de l'elecció de les Reines Rocieras 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	205,70 €	exp. 65/17, instal.lació punt de llum a la Plaça Santa Anna el dia 11 de juny de 2017, amb motiu de la caminada solidària d'AGIMM.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	205,70 €	exp/99/17 Jornada Interescolar SII. Escamesa en quadre amb motiu de la trobada escolar el 19 de maig (al matí) en el Parc Central (Pl. d'Honorat Vilamanyà).
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	211,75 €	Muntatge electric Tallers Aula de Teatre
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	211,75 €	Muntatges electricos per la trobada de puntaires dissabte 27 de maig de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	484,00 €	Muntatges electricos de la Festa del barri de Cerdanyola 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	605,00 €	Muntatge elèctric Festa Barri Rocafonda
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-JUNY -2017	Pagada	5.668,85 €	Muntatge electric Elecció Reina Rociera, instal.lació al Parc forestal Romeria Rociera
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUNY -2017	Pagada	80,48 €	Acord de consum en motiu de l'acte del concert de músiques del territori (amb Vilafranca i Roda de Ter) a la Pl. Santa Anna de Mataró
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUNY -2017	Pagada	80,48 €	Acord de consum en motiu del concert final Migrasons a la Plaça Santa Anna de Mataró
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-JUNY -2017	Pagada	30.654,78 €	Codi 5570. 5/2017. Treballs de renovació de l'enllumenat de la Pl. Xica i voltants. 1a i última Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	65,16 €	Servei de grua per posar corda al tramvia de la plaça Granollers
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	65,16 €	Servei de grúa a la plaça de l'Ajuntament per penjar una pancarta de les exposicions Anima't, 10 anys de Zona Intrusa, Zona intrusa 10
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	65,16 €	Servei de grúa per retirar bandera davant del cargol en la platja
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	80,40 €	Exp. 65/17, consum amb motiu de la caminada. Pl. Sta. Anna ( 11 de juny de 2017)
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	173,76 €	Servei de grua per col·locar cordes banderes Creu Roja i Q de qualitat al passeig Marítim
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	4.642,14 €	Juny 2017. Manteniment higiènic-sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	19.215,09 €	Expedient 6/2017. Juny 2017 (1a. Certificació i última). Treballs d'instal·lació enllumenat públic a l'aparcament de Can Maitanquis.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	29.235,79 €	Juny 2017. Servei de Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic de la Ciutat de Mataró
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-JUNY -2017	Pagada	42.075,50 €	Juny 2017. Manteniment de les instal·lacions al manteniment de les instal·lacions elèctriques en edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-JUL. -2017	Pagada	404,14 €	Muntatge electric Festa de l'Av Amèrica
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-JUL. -2017	Pagada	605,00 €	Muntatge electric Festival Poesia +
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-JUL. -2017	Pagada	774,40 €	exp. 47/17, muntatge instal·lació elèctrica per a l'acte: Festa pels drets del col·lectiu LGTBI, Lloc: Plaça de Can Xammar, en data 30 de juny de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-JUL. -2017	Pagada	834,90 €	Muntatge electric Festa Barri de la Llàntia
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	211,75 €	Muntatge electric a la vil·la romana dels caputxins acte Flama del Canigó
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	363,00 €	Muntatge electric festa c. Sant Joan
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	363,00 €	Muntatge i desmuntatge en motiu de la Festa del carrer d'Altafulla, en data 23 de juny de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	404,14 €	Muntatge electric festa del Barri de l'Havana que és celebrarà del 3 al 11 de juny de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	405,14 €	Muntatge electric Revetlla de Sant Joan - Ronda O'donnell Peramàs,
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	605,00 €	Muntatge electric el Dia de la Música
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	834,90 €	Muntatge electric de la festa del Barri de Vista Alegre
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	26-JUL. -2017	Pagada	4.235,00 €	Fira d'Atraccions- Instal·lació elèctrica zona de bars
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-JUL. -2017	Pagada	77,44 €	Consum electric en motiu de la Festa del Barri Els Molins.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-JUL. -2017	Pagada	181,91 €	Treballs de retirada de cablejat del Carrer Biada de Mataró, en data 13 de juny de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-JUL. -2017	Pagada	605,00 €	Muntatge electric de la Festa del Barri del Palau.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	27-JUL. -2017	Pagada	834,90 €	Muntatge electric de la Festa del barri de Molins
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-JUL. -2017	Pagada	3.877,63 €	Codi 90710. Escomesa elèctrica de baixa tensió pel nou lavabo -Lorke- situat al Passeig Marítim de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.603,01 €	Juliol 2017. Servei higienicosanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments de Mataró
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-JUL. -2017	Pagada	24.439,25 €	Juliol 2017. (Certificació 7a.). Servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la Ciutat de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-JUL. -2017	Pagada	26.490,72 €	Juliol 2017. Treballs de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en els edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	80,48 €	Acord consum aplec de sardanes al Pati de Sant Josep
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	175,07 €	consum en motiu de la Serenata a l'Av. Amèrica de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	205,70 €	Muntatge electric acte de la Casa Andalusia el 22 de juliol
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	242,00 €	Muntatge electric festa del Barri de Peramàs Esmandies que és celebrarà del 16 al 24 de juny de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	258,64 €	Col·locació de banderoles Santes 2017
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	347,90 €	Apagada d'enllumenat a la festa de Barri Peramàs-Esmendies i Mitja Galta
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	363,00 €	Muntatge de la infra elèctrica al pati de Sant Josep i deixar fins a Santes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	423,50 €	exp. 47/17, connexió elèctrica per il·luminar una caseta informativa ubicada en el Parc Central del dia 25 al 29 de juliol, per a la campanya contra les agressions sexistes -No és no-



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	550,55 €	DIRECCIÓ D'ESPORTS Factura referent al pressupost núm. 07/3164: corresponent al punt de llum durant els dies 14, 15 i 16 de juliol de 2017 a la rampa de la Platja del Varador que baixa cap a la sorra de davant de Lasal. Material necessari en règim de lloguer: cable 5x10mm, tub corrugat, escamesa CIA i subquadre amb endolls. Treball necessari per la instal·lació i servei guardia telefònic 3 dies. Memòria, butlletí a CIA elèctrica, amb pòlissa responsabilitat. Acord de consum CIA elèctrica 3
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-AG. -2017	Pagada	125.219,35 €	EE023. Expedient 281/2016. Certificació 1a. Reforma de la instal·lació elèctrica del Camp Municipal d'Esports del Centenari de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	25-AG. -2017	Pagada	363,00 €	RELACIONS INSTITUCIONALS Concert dia d'Europa 6 de maig de 19:00h a 21:00h (Connexió so i llum al generador 16:00h) Guàrdia presencial de 19:00h a 20:00h.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	25-AG. -2017	Pagada	615,89 €	Muntatge electric Festa del Barri de Via Europa i concert vermut
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-AG. -2017	Pagada	4.299,72 €	Juny 2017. Expedient 154/2015. Certificació 6a. Treballs de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-AG. -2017	Pagada	1.603,01 €	Manteniment higienico - sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals. 8a Certi.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	18-SET. -2017	Pagada	20.444,64 €	Agost 2017. Treballs de conservació i manteniment de l'enllumenat públic.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-SET. -2017	Pagada	363,00 €	Muntatge electric Festa c. Sant Ramon
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-SET. -2017	Pagada	363,00 €	Muntatge elèctric Festival de Jazz
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-SET. -2017	Pagada	605,00 €	Muntatge electric festa barri Santes - Escorxador
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	28-SET. -2017	Pagada	1.331,00 €	Muntatge electric festa barri de Cirera
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	54,30 €	Lloguer d'un camió-grúa, per reposar la corda del pal de la bandera del pas del cargoll
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	72,60 €	Consum electric en motiu de la festa Serenata de Ciutat Jardí
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	103,46 €	Apagada d'enllumenat per al cinema a la fresca el dia 15/09, en motiu de la Festa del Carrer Sant Pelegrí.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	104,51 €	Acord de consum elèctric en motiu de la Mostra Cultura Popular
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	147,39 €	Acord de consum elèctric en motiu de la Festa del Carrer d'Amàlia.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	242,00 €	Muntatge elèctric Festa del Carrer d'Amàlia
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	574,75 €	Muntatge elèctric a la Mostra de Cultura Popular
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	605,00 €	Muntatge electric per la festa Serenata de Ciutat Jardí.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	695,75 €	Ocupació- Treballs de millores de la il·luminació de sala caps de secció
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	1.428,11 €	Apagades d'enllumenat públic, en motiu de la Festa Major Les Santes 2017:
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	2.087,01 €	Setembre 2017. Manteniment higienico-sanitari per a la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	2.432,55 €	Muntatges electriccs extres Santes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	2.512,12 €	Acords de consum, en motiu de La Festa Major Les Santes 2017
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	19.368,49 €	Setembre 2017. Manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis municipals.9a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	47.837,20 €	Setembre 2017. Servei de Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-SET. -2017	Pagada	109.999,89 €	Expedient 132/2017. Factura 1a. Subministrament de llumeneres LED per l'enllumenat públic de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	25-OCT. -2017	Pagada	9.401,29 €	Setembre 2017. Treballs de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	72,60 €	Consum elèctric de l'acte del cicle de teatre -Sortim en família-

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	144,06 €	Camió-grua amb plataforma per retirar 2 pancartes antigues davant de Can Palauet i penjar 2 noves Exp. Caminar sobre el gel, oci a la fàbrica i Puig i Cadafalch
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	211,75 €	Muntatge elèctric de l'acte del cicle de teatre -Sortim en família-
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	525,75 €	exp. 84/17, instal·lació punt de llum a la plaça Santa Anna de Mataró, en motiu de la quarta mostra d'entitats de gent gran, en data 30 de setembre de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	544,50 €	Exp. 85/17. Punt de llum a la Pl. Sta. Anna pels actes de -Mataró per Càrites-. 7 d'octubre de 2017
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.681,60 €	Cablejat a Can Palauet (Arxiu Municipal)
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	9.333,94 €	Exp. 132/2017.Subministrament de llumeneres LED per l'enllumenat públic de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	10.388,77 €	Octubre 2017. Treballs corresponent al manteniment de les instal·lacions elèctriques en edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	10.590,22 €	Octubre 2017. Factura corresponent al manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	21.175,00 €	Muntatges elèctrics actes de Santes
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-OCT. -2017	Pagada	27.388,76 €	Octubre 2017. Servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	14-NOV. -2017	Pagada	302,50 €	Fira Ferroviària- Instal·lació quadre corrent elèctric plaça sta. anna- 26/10/17
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	20-NOV. -2017	Pagada	363,00 €	SERVEI DE PARTICIPACIÓ Mostra d'entitats Radio al costat de l'espai Gatassa: 1 Connexió a xarxa elèctrica ..... 1 Subquadre entitats i línies ..... 1
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-NOV. -2017	Pagada	205,70 €	Punt de llum en motiu del concert del territori (amb Vilafranca i Roda de Ter) a la Plaça Santa Anna de Mataró, el 14 de maig de 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-NOV. -2017	Pagada	205,70 €	Subministrament de punt de llum per la cloenda del Consell d'infants
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	24-NOV. -2017	Pagada	205,70 €	muntatge i desmuntatge elèctric en motiu del concert final Migrasons celebrat el dia 27 de maig de 2017 a la Plaça Santa Anna de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	90,75 €	Exp. 47/17. Desconnexió punts de llum davant l'Ajuntament per a l'acte del Acte 25-N, record de les dones assassinades per violència masclista.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	211,75 €	Muntatge electric Festa tardor Pla d'en Boet
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	238,91 €	Treure cordes dels pals de les banderes de la Creu Roja.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	605,00 €	Muntatges electricis festes de Sant Simó.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	791,59 €	Consum electric en motiu Festes de Sant Simó 2017.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.603,01 €	Novembre 20147. Manteniment higienico - sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals.11a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.087,01 €	Octubre 20147. Manteniment higienico - sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals.10a Cert.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	8.918,24 €	Novembre 2017. Manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	30-NOV. -2017	Pagada	29.955,92 €	Novembre 2017. Servei de Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	14-DES. -2017	Pagada	907,50 €	25/11/17- Setmana de l'economia social i solidària de Mataró- Instal·lació escenaris, barres, consums elèctrics.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	14-DES. -2017	Pagada	12.508,82 €	EE023. Expedient 281/2016. Certificació 2a i última. Reforma de la instal·lació elèctrica del Camp Municipal d'Esports del Centenari de Mataró.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	15-DES. -2017	Pagada	28.053,97 €	Novembre 2017. Treballs de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	15-DES. -2017	Pagada	62.517,42 €	Desembre 2017.Treballs de manteniment d'instal·lacions elèctriques en edificis municipals.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	20-DES. -2017	Pagada	4.598,00 €	Fira de Pessebres 2017- Treballs de instal·lació elèctrica per a la connexió de 26 parades a plaça sta. anna
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-DES. -2017	Pagada	11.800,77 €	Desembre 2017. Certificació 12a. Treballs de manteniment higienico-sanitari per la prevenció de la legionel·losi en equipaments municipals.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	22-DES. -2017	Pagada	48.929,16 €	Desembre 2017. Servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic.
B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	31-DES. -2017	Pagada	3.624,69 €	Exp. 2632017. Subministrament i muntatge de quadre d'acer inoxidable, armari d'accer i caixa Seccionament i caixa general de protecció per a CIA electrica. Obres Plaça Joan XXIII. Llei de barris
	<b>Total ELECTRICITAT BOQUET SL</b>			1.496.936,85 €	
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-GEN. -2017	Pagada	15.748,52 €	Exp. 33/17 - gener 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-GEN. -2017	Pagada	75.542,26 €	Exp. 33/17 - gener 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	28-FEBR.-2017	Pagada	16.891,46 €	exp. 33/17, SAD social, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	28-FEBR.-2017	Pagada	75.106,84 €	exp. 33/17, febrer, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-MARÇ -2017	Pagada	16.973,34 €	exp. 33/17, març, SAD social, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-MARÇ -2017	Pagada	75.601,43 €	exp. 33/17, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	30-ABR. -2017	Pagada	17.052,40 €	Exp. 33/17 - abril 2017 - SAD social -Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	30-ABR. -2017	Pagada	74.726,17 €	Exp. 33/17 - abril 2017 - SAD dependència -Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-MAIG -2017	Pagada	2.237,95 €	Exp. 33/17 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona de l'1 a 4 maig de 2017
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-MAIG -2017	Pagada	9.990,94 €	Exp. 33/17 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona de l'1 a 4 maig de 2017
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-MAIG -2017	Pagada	16.318,63 €	Exp. 33/17 - 5 a 31 de maig de 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-MAIG -2017	Pagada	73.100,56 €	Exp. 33/17 - 5 a 31 de maig de 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	30-JUNY -2017	Pagada	18.547,08 €	Exp. 33/17 - juny de 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	30-JUNY -2017	Pagada	84.565,08 €	Exp. 33/17 - juny de 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	09-AG. -2017	Pagada	17.651,44 €	exp 33/17 Servei domicili suport llar i atenció a la persona en municipi de Mataró, període 1 al 31 de juliol de 2017 SAD SOCIAL. Treballadora familiar 100%.Servei domicili suport llar i atenció a la persona en municipi de Mataró, període 1 al 31 de juliol de 2017 SAD SOCIAL. Treballadora familiar 33%. Servei a domicili de suport a llar i atenció a la persona en municipi de Mataró, període 1 al 31 de juliol de 2017 SAD SOCIAL. Treballadora familiar 100% hores festivesServei a domicili de sup
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	21-SET. -2017	Pagada	79.162,57 €	Exp. 33/17 - juliol 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a llar i atenció a la persona

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	06-OCT. -2017	Pagada	19.731,76 €	Exp. 33/17 - agost 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	06-OCT. -2017	Pagada	78.279,07 €	Exp. 33/17 - agost 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	02-NOV. -2017	Pagada	20.282,78 €	Exp. 33/17 - setembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	02-NOV. -2017	Pagada	78.287,12 €	Exp. 33/17 - setembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	11-DES. -2017	Pagada	20.050,02 €	Exp. 33/17 - octubre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	11-DES. -2017	Pagada	79.328,09 €	Exp. 33/17 - octubre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	21-DES. -2017	Pagada	19.819,97 €	Exp. 33/17 - novembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	21-DES. -2017	Pagada	80.345,02 €	Exp. 33/17 - novembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-DES. -2017	Pagada	17.441,91 €	Exp. 33/17 - desembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
G59435180	ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	31-DES. -2017	Pagada	75.786,12 €	Exp. 33/17 - desembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
<b>Total ABD ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO</b>				<b>1.158.568,53 €</b>	
A80364243	CLECE SA	01-FEBR.-2017	Pagada	37.641,97 €	Exp. 33/17 - gener 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	01-FEBR.-2017	Pagada	79.166,19 €	Exp. 33/17 - gener 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	01-MARÇ -2017	Pagada	40.301,07 €	exp. 33/17, febrer, SAD social, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
A80364243	CLECE SA	01-MARÇ -2017	Pagada	76.653,49 €	exp. 33/17, febrer, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
A80364243	CLECE SA	01-ABR. -2017	Pagada	45.331,79 €	exp. 33/17, març, SAD social, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
A80364243	CLECE SA	01-ABR. -2017	Pagada	86.039,25 €	exp. 33/17, març, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
A80364243	CLECE SA	01-MAIG -2017	Pagada	43.848,99 €	Exp. 33/17 - abril 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	01-MAIG -2017	Pagada	67.564,96 €	Exp. 33/17 - abril 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	24-JUL. -2017	Pagada	6.405,06 €	Exp. 33 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona - Del 1 al 3 de maig de 2017
A80364243	CLECE SA	24-JUL. -2017	Pagada	9.744,45 €	Exp. 33 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona - Del 1 al 3 de maig de 2017
A80364243	CLECE SA	24-JUL. -2017	Pagada	46.801,43 €	Exp. 33 - Del 4 al 31 de maig de 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	24-JUL. -2017	Pagada	53.773,25 €	Exp. 33 - juny de 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A80364243	CLECE SA	26-JUL. -2017	Pagada	71.409,75 €	exp. 33/17, dies del 4 al 31 de maig, -SAD- dependència, Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	26-JUL. -2017	Pagada	81.338,22 €	exp. 33/17, juny, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	20-OCT. -2017	Pagada	36.509,91 €	Exp. 33/17 - agost 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	20-OCT. -2017	Pagada	86.299,78 €	Exp. 33/17 - agost 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	13-NOV. -2017	Pagada	41.001,86 €	Exp. 33/17 - juliol 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	13-NOV. -2017	Pagada	86.394,54 €	Exp. 33/17 - juliol 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	07-DES. -2017	Pagada	42.266,70 €	Exp. 33/17 - setembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	07-DES. -2017	Pagada	86.070,63 €	Exp. 33/17 - setembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	22-DES. -2017	Pagada	40.257,77 €	Exp. 33/17 - octubre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
A80364243	CLECE SA	22-DES. -2017	Pagada	90.148,34 €	Exp. 33/17 - octubre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
	<b>Total CLECE SA</b>			<b>1.254.969,40 €</b>	
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	362,94 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes de desembre de 2016
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	736,89 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes de desembre de 2016
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes de gener de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	1.092,30 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes de gener de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes de gener de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	8.254,36 €	Exp. 35/17. Gener 2017. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants (centres oberts)
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-GEN. -2017	Pagada	31.076,78 €	exp. 39/17, gener, Serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme- Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia, Espai Jove Pla d'en Boet.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	28-FEBR.-2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda febrer de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	28-FEBR.-2017	Pagada	1.092,31 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet febrer de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	28-FEBR.-2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola febrer de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	28-FEBR.-2017	Pagada	3.174,88 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes de gener de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	28-FEBR.-2017	Pagada	13.807,64 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes de febrer de 2017



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	28-FEBR.-2017	Pagada	31.634,81 €	Exp. 39/17. Febrer 2017. Serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MARÇ -2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes de març de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MARÇ -2017	Pagada	1.092,31 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes de març de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MARÇ -2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes de març de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MARÇ -2017	Pagada	8.254,29 €	exp. 35/17, març, servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants: Centres oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MARÇ -2017	Pagada	13.807,64 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes de març de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	18-ABR. -2017	Pagada	8.254,22 €	Exp. 35/17. Febrer 2017. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants (centres oberts)
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes d'abril de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	1.092,31 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes d'abril de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes d'abril de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17, abril. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants: Centres Oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	13.807,64 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes d'abril de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	31.036,55 €	exp. 39/17, març, serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme- Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia i Espai Jove Pla d'En Boet.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-ABR. -2017	Pagada	31.106,14 €	exp. 39/17, abril, serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme- Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia i Espai Jove Pla d'En Boet.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MAIG -2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes de maig de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MAIG -2017	Pagada	1.092,31 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes de maig de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MAIG -2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes de maig de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MAIG -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17. Maig. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants. Centres Oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MAIG -2017	Pagada	13.807,64 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes de maig de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-MAIG -2017	Pagada	32.167,64 €	Exp. 39/17. Maig 2017. Serveis Juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina jove del Maresme-Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove Pla d'en Boet, Espai jove La Llàntia
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-JUNY -2017	Pagada	954,69 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes de juny de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-JUNY -2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes de juny de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-JUNY -2017	Pagada	1.092,31 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes de juny de 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-JUNY -2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes de juny de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-JUNY -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17. Juny 2017. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants. Centre Obert de Rocafonda i Centre Obert de Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-JUNY -2017	Pagada	32.115,79 €	Exp. 39/17. Juny 2017. Serveis Juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme-Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia, Espai Jove Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-JUL. -2017	Pagada	967,87 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes de juliol de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-JUL. -2017	Pagada	1.092,31 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes de juliol de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-JUL. -2017	Pagada	1.122,00 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes de juliol de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-JUL. -2017	Pagada	1.965,06 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes de juliol de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-JUL. -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17 - juliol 2017 - Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants als Centres Oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-JUL. -2017	Pagada	32.729,64 €	Exp. 39/17. Juliol 2017. Serveis Juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme-Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia i Espai Jove Pla de Boet.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-AG. -2017	Pagada	1.069,68 €	Serveis de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda el mes d'agost de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-AG. -2017	Pagada	1.092,31 €	Serveis de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet el mes d'agost de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-AG. -2017	Pagada	2.171,81 €	Serveis de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola el mes d'agost de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-AG. -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17. Agost 2017. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants als Centres Oberts de Rocafonda i Pla de Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-AG. -2017	Pagada	29.469,64 €	Exp. 39/17. Agost 2017. Serveis Juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme-Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia i Espai Jove Pla de Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	15-SET. -2017	Pagada	14.710,00 €	Exp. 35/17. Juliol 2017. Ampliació servei d'estiu. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants. Centre Obert Pla de Boet - Centre Obert Rocafonda
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-SET. -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17. Setembre 2017. Serv. d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants als Centres Oberts de Rocafonda i Pla de Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-SET. -2017	Pagada	29.843,62 €	Exp. 39/17. Setembre 2017. Serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme-Sidral, Espai Jove Rocafonda, Espai Jove Cerdanyola, Espai Jove La Llàntia i Espai Jove Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	17-OCT. -2017	Pagada	86.499,71 €	exp 2/17 juny, juliol, agost i setembre 2017. Casals Gent Gran La Llàntia, Casal Gent Gran Círrera, Casal Gent Gran Molins, Casal Gent Gran Rocafonda, Casal Gent Gran Les Santes-Escorxador, Casal Gent Gran l'Havana, Casal Gent Gran Parc, Casal Gent Gran Cerdanyola, Casal Gent Gran Pla d'en Boet, Casal Gent Gran Oriol Batista. Servei de Gestió Integral de la xarxa de Casals Municipals de Gent Gran.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-OCT. -2017	Pagada	5.187,97 €	exp 50/17 Organització i dinamització de l'oferta d'espais d'esbarjo i activitat de lleure en horari nocturn al barri de Cerdanyola durant els mesos de juny i juliol de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-OCT. -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17. Octubre 2017. Servei d'intervenció socioeducativa per infants als Centres Oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-OCT. -2017	Pagada	25.934,34 €	exp 2/17 Octubre de 2017. Casal Gent Gran La Llàntia, Casal Gent Gran Cirera, Casal Gent Gran Molins, Casal Gent Gran Rocafonda, Casal Gent Gran Les Santes- Escorxador, Casal Gent Gran l'Havana, Casal Gent Gran Parc, Casal Gent Gran Cerdanyola, Casal Gent Gran Pla d'en Boet, Casal Gent Gran Oriol Batista. Servei de Gestió Integral de la xarxa de Casals Municipals de Gent Gran durant el mes d'octubre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-OCT. -2017	Pagada	32.493,40 €	Exp. 39/17. Octubre 2017. Serv. juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa: Oficina Jove del Maresme-Sidral, Espais Joves Rocafonda, Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'en Boet
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-NOV. -2017	Pagada	193,53 €	Exp. 50/17 - Organització i dinamització de l'oferta d'espais d'esbarjo i activitat de lleure en horari nocturn al barri de Rocafonda- El Palau durant els mesos de juny i juliol de 2017- FASE 2
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-NOV. -2017	Pagada	5.985,00 €	Exp. 88/17 - Organització i dinamització de l'oferta d'espais d'esbarjo i activitat de lleure en horari nocturn al barri de Rocafonda- El Palau durant els mesos de juny i juliol de 2017- FASE 1
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-NOV. -2017	Pagada	8.254,34 €	Exp. 35/17. Novembre 2017. Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	30-NOV. -2017	Pagada	26.101,92 €	exp. 2/17, novembre, Servei de Gestió Integral de la xarxa de Casals Municipals de Gent Gran
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	29-DES. -2017	Pagada	8.254,53 €	exp. 35/17, desembre, servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants (Centre Obert Rocafonda i Centre Obert Pla d'en Boet)
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	1.201,53 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet els mesos de setembre i octubre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	1.299,38 €	Servei de suport a l'estudi durant el mes d'octubre, novembre i desembre de 2017 (taller de català)
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	1.926,94 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda els mesos de setembre i octubre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	2.205,68 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Rocafonda els mesos de novembre i desembre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	2.530,49 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola els mesos de setembre i octubre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	2.840,00 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Pla d'en Boet els mesos de novembre i desembre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	5.273,63 €	Servei de dinamització dels patis oberts dels nens del barri de Cerdanyola els mesos de novembre i desembre de 2017
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	24.124,30 €	exp. 2/17, desembre, servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de gent gran.
R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	31-DES. -2017	Pagada	65.468,60 €	Exp. 39/17 - Serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa durant els mesos de novembre i desembre de 2017
<b>Total FUNDACIO PERE TARRES</b>				<b>778.301,58 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-GEN. -2017	Pagada	10.085,22 €	Exp. 33/17 - gener 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-GEN. -2017	Pagada	35.889,69 €	Exp. 33/17 - gener 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	11.290,20 €	exp. 33/17, febrer, SAD social, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	35.154,79 €	exp. 33/17, febrer, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	10.470,13 €	exp. 33/17, març, SAD social, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	36.706,28 €	exp. 33/17, març, SAD dependència, servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	11.018,22 €	Exp. 33/17 - abril 2017 - SAD social -Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	40.407,47 €	Exp. 33/17 - abril 2017 - SAD dependència -Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.596,67 €	Exp. 33/17 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona de l'1 al 4 de maig de 2017
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	5.322,05 €	Exp. 33/17 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona de l'1 al 4 de maig de 2017
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	11.489,05 €	Exp. 33/17 - Del 5 al 31 de maig de 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	38.407,39 €	Exp. 33/17 - Del 5 al 31 de maig de 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	14.130,01 €	Exp. 33/17 - juny de 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	45.235,99 €	Exp. 33/17 - juny de 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	16.002,03 €	exp 33/17 Juliol 2017. SAD SOCIAL JULIOL 100% T FAMILIAR. SAD SOCIAL JULIOL 33% T FAMILIAR. SAD SOCIAL JULIOL 100% AUX. LLAR. SAD SOCIAL JULIOL 33% AUX. LLAR
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	45.797,90 €	exp 33/17. Juliol 2017. SAD DEPENDENCIA JULIOL 100% T FAMILIAR. SAD DEPENDENCIA JULIOL 33% T FAMILIAR. SAD DEPENDENCIA JULIOL 100% AUX. LLAR
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-AG. -2017	Pagada	18.281,27 €	Exp. 33/17 - agost 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-AG. -2017	Pagada	43.284,68 €	Exp. 33/17 - agost 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-SET. -2017	Pagada	18.187,77 €	Exp. 33/17 - setembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-SET. -2017	Pagada	44.220,13 €	Exp. 33/17 - setembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-OCT. -2017	Pagada	18.271,31 €	Exp. 33/17 - octubre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-OCT. -2017	Pagada	47.110,44 €	Exp. 33/17 - octubre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	18.731,86 €	Exp. 33/17 - novembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	47.505,54 €	Exp. 33/17 - novembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-DES. -2017	Pagada	17.204,55 €	Exp. 33/17 - desembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B63171870	GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL	31-DES. -2017	Pagada	44.637,28 €	Exp. 33/17 - desembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
	<b>Total GESEX, ATENCIO DOMICILIARIA, SL</b>			<b>686.437,92 €</b>	
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	21-MARÇ -2017	Pagada	8.644,58 €	Treballs de construcció d'escales a l'exterior de Can Boada.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	28-AG. -2017	Pagada	13.381,41 €	EE024. Expedient 275/2017. Juliol 2017. 1a.Certificació. Treballs de construcció d'accés adaptat a la pista del Palau municipal Josep Mora. XGL.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	14-SET. -2017	Pagada	11.090,23 €	ED170. Expedient 190/2017. Certificació 1a. Agost 2017. Treballs per l'accessibilitat de la planta baixa de l'antic parvulari Menéndez i Pelayo. XGL.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	26-SET. -2017	Pagada	19.226,53 €	EE024. Expedient 275/2017. Certificació 2a. Agost 2017. Treballs d'accés adaptat a la pista del Palau Josep Mora. XGL.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	29-SET. -2017	Pagada	71.300,13 €	EE002. Exp. 306/2016. Nou tancament perimetral zona esportiva Cerdanyola
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	16-OCT. -2017	Pagada	13.142,85 €	ED 104. Exp. 232/2017.Millors a l'edifici de vidre.Obres de millora a l'espai d'atenció al ciutadà. 1a i última Cert.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	17-OCT. -2017	Pagada	8.636,22 €	ED170. Expedient 190/2017. Certificació 2a. setembre 2017. Treballs per l'accessibilitat de la planta baixa de l'antic parvulari Menéndez i Pelayo. XGL.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	31-OCT. -2017	Pagada	23.560,42 €	ED170. Expedient 190/2017. Certificació 3a. setembre 2017. Treballs per l'accessibilitat de la planta baixa de l'antic parvulari Menéndez i Pelayo. XGL.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	31-OCT. -2017	Pagada	45.574,44 €	EE002. Expedient 305/2016. Certificació 2a. Octubre 2017. Treballs pel nou tancament perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	31-OCT. -2017	Pagada	56.861,94 €	Expedient 263/2017. Certificació 1a. Octubre 2017. Urbanització de la plaça Joan XXIII i dels carrers Mèxic i Joan Miró.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	29-NOV. -2017	Pagada	44.264,70 €	Exp. 328/2017. Actuacions de manteniment i millora de les voreres. 1a Cert.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.213,74 €	ED170. Treballs de desembús de baixants d'aigües fecals obturats a l'Antic Parvulari Menéndez Pelayo. XGL
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	30-NOV. -2017	Pagada	8.381,11 €	ED170. Expedient 190/2017. Certificació 4a. i última. Novembre 2017. Treballs per l'accessibilitat de la planta baixa de l'antic parvulari Menéndez i Pelayo. XGL.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	30-NOV. -2017	Pagada	30.460,98 €	Expedient 263/2017. Certificació 2a. Octubre 2017. Urbanització de la plaça Joan XXIII i dels carrers Mèxic i Joan Miró. Llei de Barris
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	30-NOV. -2017	Pagada	93.406,58 €	EE002. Expedient 305/2016. Certificació 3a. Novembre 2017. Treballs pel nou tancament perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	14-DES. -2017	Pagada	1.263,94 €	Desplaçament i adequació d'escomesa elèctrica del mòdul del Club de Petanca al Camp de futbol de Cerdanyola, Mataró
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	19-DES. -2017	Pagada	37.830,41 €	Exp. 328/2017. Certificació 2a. Desembre 2017. Actuacions de manteniment i millora de les voreres de la via pública.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	20-DES. -2017	Pagada	39.782,69 €	EE002. Expedient 305/2016. Certificació 4a. Desembre 2017. Treballs pel nou tancament perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola.
B64311913	VIALITAT I SERVEIS SL	22-DES. -2017	Pagada	134.005,21 €	Exp. 263/2017. 3a certificació Urbanització de la Plaça Joan XXIII i els carrers Mèxic i Joan Miró
	<b>Total VIALITAT I SERVEIS SL</b>			<b>662.028,11 €</b>	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-GEN. -2017	Pagada	47.593,33 €	Gener - servei de retirada de vehicles amb grua de les vies públiques
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	47.593,33 €	Febrer - servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	47.593,33 €	Març - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	30-ABR. -2017	Pagada	47.593,33 €	Abril - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	47.593,33 €	Maig - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	47.593,33 €	Juny - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-JUL. -2017	Pagada	47.593,33 €	Juliol - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-AG. -2017	Pagada	47.593,33 €	Agost - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	47.593,33 €	Setembre servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	01-OCT. -2017	Pagada	47.593,33 €	Octubre - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	30-NOV. -2017	Pagada	47.593,33 €	Novembre - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-DES. -2017	Pagada	47.593,33 €	Desembre - Servei de retirada de vehicles amb grua de la via pública
	<b>Total ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA</b>			<b>571.119,96 €</b>	
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	26-GEN. -2017	Pagada	42.536,23 €	Treballs de reparació de danys ocasionats pel temporal del dia 12 d'octubre en la xarxa de semafors de la ciutat - finançat amb ajut extraordinari de la Diputació de Barcelona (Pla Acció Aiguats)
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.033,30 €	Gener - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.037,37 €	Gener 2017 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò- Contracte_Exp. 206/2016
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-GEN. -2017	Pagada	10.866,80 €	Gener - treballs control funcionament xarxa semaforització ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	09-FEBR.-2017	Pagada	1.304,73 €	REPARACIONS TEMPESTA: instal·lació nou mastil per cablejat, Camió grua/xofer inclos, Mastil fusta 9m per aeris, Cimentació per a mastil fusta i Ma d' obra instal·lació cablejat aeri existent.
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	125,05 €	Cable pels semafors del circuit d'educació viària
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.033,30 €	Febrer - treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.037,37 €	Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò - Febrer 2017 - Exp. 206/2016
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	10.866,80 €	Febrer - treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.033,30 €	Març - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.037,37 €	Exp. 206/2016 Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò - Març 2017 -
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	10.866,80 €	Març - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.033,30 €	Abril - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.037,37 €	Exp. 206/2016 Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò - Abril 2017
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-ABR. -2017	Pagada	10.866,80 €	Abril - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.033,30 €	Maig - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.037,37 €	Exp. 206/2016 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò MAIG 2017
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	10.866,80 €	Maig - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	11.123,58 €	Gener-Abril, treballs de reparació per adequació cruïlles semafòriques
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.033,30 €	Juny - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.037,37 €	Exp. 206/2016 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò JUNY-2017
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	10.866,80 €	Juny - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	15-JUL. -2017	Pagada	1.033,30 €	Juliol - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	15-JUL. -2017	Pagada	1.037,37 €	Exp. 206/2016 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Matarò JULIOL-2017
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	15-JUL. -2017	Pagada	10.866,80 €	Juliol - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-JUL. -2017	Pagada	564,34 €	2 DISCS DURs WD 8TB 3,5- USB 3.0 per còpies de seguretat Policia
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-AG. -2017	Pagada	1.033,30 €	Agost - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-AG. -2017	Pagada	1.037,37 €	Exp. 206/2016 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Mataró PERÍODE: AGOST 2017
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-AG. -2017	Pagada	10.866,80 €	Agost - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	1.033,30 €	Setembre - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	1.037,37 €	exp.206/2016 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Mataró - Setembre 2017
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	10.266,98 €	Exp. 299/2016. Renovació o sanejament de suports de l'enllumenat públic de Mataró afectats per l'oxidació. 2a Cert.
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	10.866,80 €	Setembre - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	13.174,93 €	Expedient 299/2016. Certificació 3a. Treballs de renovació o sanejament de suport de l'enllumenat públic.
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-SET. -2017	Pagada	41.379,85 €	Exp. 299/2016. Renovació o sanejament de suports de l'enllumenat públic de Mataró afectats per l'oxidació. 1a Cert.
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-OCT. -2017	Pagada	1.033,30 €	Octubre - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-OCT. -2017	Pagada	1.037,37 €	X-000 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Mataró X-000 - FACTURA CORRESPONENT AL SERVEI D'INFORMÀTICA
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-OCT. -2017	Pagada	6.360,44 €	Maig - Agost, treballs de reparació per adequació cruïlles semafòriques
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-OCT. -2017	Pagada	9.249,99 €	Renovació espises semafòriques
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	31-OCT. -2017	Pagada	10.866,80 €	Octubre - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.033,30 €	Novembre - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.037,37 €	Novembre 2017 - Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Mataró
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-NOV. -2017	Pagada	2.243,34 €	Adquisició 3 armaris per Via Pública, novembre-17
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	30-NOV. -2017	Pagada	10.866,80 €	Novembre - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	12-DES. -2017	Pagada	1.033,30 €	Desembre - Treballs funcionament control càmeres vigilància i accessos ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	12-DES. -2017	Pagada	1.037,37 €	DESEMBRE 2017 - EXP. 206/2016 Manteniment de la xarxa de Fibra Òptica a Mataró
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	12-DES. -2017	Pagada	10.866,80 €	Desembre - Treballs de control i funcionament xarxa semafòrica ciutat
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	12-DES. -2017	Pagada	32.380,40 €	Expedient 299/2016. Certificació 4a. Treballs de renovació o sanejament de suport de l'enllumenat públic.
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	15-DES. -2017	Pagada	601,08 €	DESMUNTATGE I POSTERIOR MUNTATGE DE PUNT WIFI INSTAL.LAT A FANAL D'ENLLUMENAT A LA PÇA. GRANOLLERS DE MATARÓ
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	15-DES. -2017	Pagada	171.269,99 €	Integrador comunicacions sala coordinació Policia Local
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	22-DES. -2017	Pagada	13.320,85 €	Setembre-novembre, treballs de reparació per adequació cruïlles semafòriques
A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	22-DES. -2017	Pagada	79.793,24 €	INSTAL.LACIO SEMAFORIQUES ESPECIALS PER ADAPTACIO INVIDENTS
	<b>Total ALUMBRADOS VIARIOS SA</b>			<b>590.944,66 €</b>	
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-GEN. -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, gener-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-GEN. -2017	Pagada	2.394,53 €	Gener 2017.Manteniment manteniment zones verdes dels equipaments Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-GEN. -2017	Pagada	34.142,31 €	Gener 2017. Treballs de neteja de zones verdes de Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-FEBR.-2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-FEBR.-2017	Pagada	2.394,53 €	Manteniment zones verdes dels equipaments
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-FEBR.-2017	Pagada	34.142,31 €	Neteja zones verdes Mataró Neteja equipaments Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-MARÇ -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, març-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-MARÇ -2017	Pagada	2.394,53 €	Març 2017. Treballs de neteja i manteniment de zones verdes.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-MARÇ -2017	Pagada	34.142,31 €	Març 2017. Treballs de neteja i manteniment de les zones verdes dels equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-ABR. -2017	Pagada	133,10 €	Turisme- Manteniment senyals- Redreçar suport vertical senyal orientativa mitjançant mecanimes mecànic

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-ABR. -2017	Pagada	417,45 €	Turisme- Manteniment senyals- Retirada de banderola i subministre instal·lació de la nova
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-ABR. -2017	Pagada	594,42 €	Neteja 24 cartelleres/vitrines abril-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-ABR. -2017	Pagada	2.394,53 €	Abril 2017. Treballs de neteja i manteniment de les zones verdes en equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-ABR. -2017	Pagada	34.142,31 €	Abril 2017. Treballs de neteja i manteniment de les zones verdes
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	22-MAIG -2017	Pagada	720,00 €	FEM Ocupació per a Joves- Serveis de Formació per a la impartició del curs -Operacions Auxiliar per a la producció, instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes -
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	22-MAIG -2017	Pagada	2.400,00 €	Intermediació- Serveis de Formació per a la impartició de l'acció formativa -Operacions Auxiliars per a la producció, instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-MAIG -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines maig-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-MAIG -2017	Pagada	2.394,53 €	Maig 2017.Manteniment equipaments Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-MAIG -2017	Pagada	34.142,31 €	Maig 2017 Neteja zones verdes Mataró i d' equipaments de Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	459,17 €	Turisme- Manteniment 44 elements senyalització turística- Zona centre
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-MAIG -2017	Pagada	6.658,82 €	Fires- Fira de Mataró- Posta a punt i manteniment diferents espais
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	26-JUNY -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, juny-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	26-JUNY -2017	Pagada	2.394,53 €	Treballs de neteja i manteniment de les zones verdes en equipaments
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	26-JUNY -2017	Pagada	34.142,31 €	Treballs de neteja i manteniment de les zones verdes
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	27-JUNY -2017	Pagada	60,50 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Participació a l'acte -Economia Social: experiències d'avui per canviar el demà-
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	21-JUL. -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, juliol-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	21-JUL. -2017	Pagada	2.394,53 €	Juliol 2017. Treballs de neteja i maentemim zones verdes equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	21-JUL. -2017	Pagada	6.666,70 €	Juliol 2017. Treballs de neteja i manteniment zones verdes Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	21-JUL. -2017	Pagada	34.142,31 €	Juliol 2017.Treballs de neteja i manteniment de zones verdes Mataró i neteja zones verdes d'equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	08-AG. -2017	Pagada	3.360,00 €	Programa 30 plus- Acció formativa -Serveis auxiliars de neteja--7 alumnes- 60h
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	11-AG. -2017	Pagada	459,17 €	Turisme- Manteniment 44 elements senyalització turística
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	11-AG. -2017	Pagada	459,17 €	Turisme- Neteja senyals front marítim estiu 2017
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	594,45 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, agost-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	2.394,53 €	Agost 2017. Manteniment equipaments Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	6.666,66 €	Agost 2017.Neteja zones verdes Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	31-AG. -2017	Pagada	34.142,31 €	Agost 2017. Neteja zones verdes i neteja equipaments
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	08-SET. -2017	Pagada	960,00 €	Programa 30 plus- Serveis de Formació per a la impartició de l'acció formativa per a 2 alumnes - Serveis Auxiliars Reciclatge-
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-SET. -2017	Pagada	459,17 €	Turisme- Mantentiment senyalització centre- periode setembre
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-SET. -2017	Pagada	459,17 €	Turisme- Neteja senyals Front Marítim estiu 2017
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-SET. -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, setembre-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-SET. -2017	Pagada	2.394,53 €	Setembre 2017. Treballs de manteniment de les zones verdes dels equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-SET. -2017	Pagada	6.666,66 €	Setembre 2017. Treballs de neteja de les zones verdes de l'ampliació.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-SET. -2017	Pagada	34.142,31 €	Setembre 2017. Treballs de neteja de les zones verdes dels parcs i dels equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-OCT. -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, octubre-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-OCT. -2017	Pagada	2.394,53 €	Octubre 2017. Treballs de manteniment d'equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-OCT. -2017	Pagada	6.666,66 €	Octubre 2017. Treballs de manteniment de neteja zones verdes.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	25-OCT. -2017	Pagada	34.142,31 €	Octubre 2017. Treballs de neteja de zones verdes i equipaments.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-NOV. -2017	Pagada	308,08 €	Fira Ferroviària- Servei de suport tasques muntatge i desmuntatge
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-NOV. -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, novembre-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-NOV. -2017	Pagada	2.394,53 €	Novembre 2017. Treballs de manteniment equipaments Mataró per ampliació.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-NOV. -2017	Pagada	6.666,66 €	Novembre 2107. Treballs de neteja zones verdes Mataró per ampliació.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	24-NOV. -2017	Pagada	34.142,31 €	Novembre 2017. Treballs de neteja zones verdes i equipaments de Mataró.
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-DES. -2017	Pagada	459,17 €	Turisme- Manteniment senyalització centre- període desembre 2017
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-DES. -2017	Pagada	594,42 €	Control i neteja 24 cartelleres/vitrines, desembre-17
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-DES. -2017	Pagada	2.394,53 €	Desembre 2017. Treballs de manteniment equipaments Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-DES. -2017	Pagada	6.666,66 €	Desembre 2017 Treballs de neteja zones verdes Mataró
G58376872	FUNDACIO CEO DEL MARESME	13-DES. -2017	Pagada	34.142,31 €	Desembre 2017. Treballs de neteja d'equipament i zones verdes de Mataró
<b>Total FUNDACIO CEO DEL MARESME</b>				<b>503.348,12 €</b>	
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	04-GEN. -2017	Pagada	94,57 €	Serveis preventius 02-01-17 Primera banyada.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	04-GEN. -2017	Pagada	118,94 €	Servei preventius 02-01-17 Primera banyada - Embarcació.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	04-GEN. -2017	Pagada	440,09 €	Servei preventiu Festival Rumbafest
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	04-GEN. -2017	Pagada	927,00 €	Servei preventiu- Cap d'any de l'OCA
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-GEN. -2017	Pagada	234,48 €	SSPP 09/01/2017 CAMPIONAT D'ESPANYA SELECCIONS POL EUSEBI MILLAN
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-GEN. -2017	Pagada	234,48 €	SSPP 09/01/2017 CAMPIONAT D'ESPANYA SELECCIONS POL TERESA M ROCA.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-GEN. -2017	Pagada	567,76 €	SSPP 16-01-17 DUATLÓ DE CARRETERA.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-GEN. -2017	Pagada	884,84 €	Servei preventiu Cavalcada Reis 2017
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-GEN. -2017	Pagada	24.390,30 €	exp. 29/17, gener, gestió del centre d'acollida.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	165,58 €	Servei Preventiu Ball de Gitanes acte Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	240,91 €	Servei Preventiu Tres Tombs 2017
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	308,20 €	Servei preventiu Ball de Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	340,90 €	Servei Preventiu Ball Infantil - actes Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	412,98 €	Servei preventiu Arribada d'en Pellofa - actes Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	511,61 €	Servei preventiu Rua de Carnestoltes - actes de Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	654,36 €	Serveis preventius CAMPIONAT CATALUNYA DE MARXA 13/02/2017
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	1.583,09 €	Fira de l'arbre- Serveis Preventius- 13/02/17
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-FEBR. -2017	Pagada	24.390,30 €	Exp. 29/17. Febrer 2017. Gestió Centre d'Acollida.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	06-MARÇ -2017	Pagada	137,66 €	Servei preventiu Sant Sopar - Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	06-MARÇ -2017	Pagada	412,98 €	Servei preventiu Enterrament - Carnestoltes
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-MARÇ -2017	Pagada	24.390,30 €	Exp. 29/17. Març 2017. Gestió Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	07-ABR. -2017	Pagada	172,07 €	Servei Preventiu trasllat Jesus Nazareno - Actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-ABR. -2017	Pagada	137,66 €	Servei Preventiu - Via Crucis - acte Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-ABR. -2017	Pagada	137,66 €	Servei Preventiu Matinal de Saetas - acte Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-ABR. -2017	Pagada	344,15 €	Servei Preventiu Correcontes i Llibre Gegant - acte de Sant Jordi
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-ABR. -2017	Pagada	412,98 €	Serveis Preventius MARXA SANT JORDI 30-04-17
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-ABR. -2017	Pagada	24.390,30 €	exp 29/17 Abril 2107. Gestió del Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 1.686,16 €	SSPP 16/04/2017 PROCESSO GENERAL.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 1.264,20 €	SSPP 16/04/2017 PROCESSO GENERAL.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 654,36 €	SSPP LA FOGONADA 30-04-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 436,24 €	SSPP DIADA CASTELLERA 30-04-17
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 344,15 €	SSPP 16/04/2017 DESFILADA DELS ARMATS.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 344,15 €	SSPP 16/04/2017 PROCESSO DIJOUS SANT
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 344,15 €	SSPP 16/04/2017 VIA CRUCIS INTERPARROQUIAL.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 344,15 €	SSPP TROBADA DE GEGANTS 30-04-17
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 314,40 €	SSPP 16/04/2017 NIT DEL SILENCI.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 309,71 €	SSPP 18/04/2017 PROCESSO DEL SILENCI.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 275,32 €	SSPP 10/04/2017 POCESSO MARIA AL PEU DE CREU.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 240,90 €	SSPP 10/04/2017 PROCESSO CORONACIO ESPINES.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Abonament compensat	- 137,66 €	SSPP PROCESSÓ DE LA CORONACIÓ DE LA VERGE DE LA SOLEDAT.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	137,66 €	Servei preventiu -Processó de la Coronació de la Verge de la Soledat- actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	172,08 €	Servei preventiu - Processó Coronació d'espines - actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	172,08 €	Servei preventiu processó del silenci - acte Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	206,49 €	Servei preventiu -Processó Maria al Peu de la Creu- actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	214,79 €	Servei preventiu - Processó dijous Sant - actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	240,91 €	Servei preventiu - Desfilada dels Armats - actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	240,91 €	Servei preventiu -Nit del Silenci- actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	254,28 €	Servei preventiu actuació Castellera -actes de Sant Jordi
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	275,32 €	Servei preventiu - Via Crucis interparroquial - actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	305,14 €	Servei de prevenció de la trobada de gegants - Sant Jordi
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	852,70 €	Servei preventiu - Fogonada - Actes de sant Jordi
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	18-MAIG -2017	Pagada	1.264,62 €	Servei preventiu -Processó General- actes Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	19-MAIG -2017	Pagada	328,67 €	Serveis Preventius DIADA DE GERMANOR 10-05-17 -Gent Gran-
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	19-MAIG -2017	Pagada	381,70 €	Serveis Preventius CURSA CICLISTA 13-02-17.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25-MAIG -2017	Abonament compensat	- 734,34 €	SSPP 10/04/2017 ESCENIFICACIÓ I POCESSO DEL PRENDIMENT.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25-MAIG -2017	Abonament compensat	- 78,16 €	SSPP 10/04/2017 VIA CRUCIS
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25-MAIG -2017	Pagada	137,66 €	Servei preventiu Festa Via Europa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25-MAIG -2017	Pagada	137,66 €	Servei preventiu Via Crucis - actes de Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25-MAIG -2017	Pagada	533,98 €	Servei preventiu Escenificació i Processó del Prendiment - actes de Setmana Santa
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25-MAIG -2017	Pagada	3.909,76 €	Servei preventiu Romeria
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-MAIG -2017	Pagada	206,49 €	exp 99/17 19/05/17 Serveis preventius JORNADA INTERESCOLAR SII
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-MAIG -2017	Pagada	27.269,63 €	exp. 29/17, maig, gestió centre d'acollida



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	01-JUNY -2017	Pagada	90.906,97 €	FACTURACIO 50% SERVEI DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ PLATGES 2017
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	28-JUNY -2017	Pagada	137,66 €	Servei Preventiu Correfoc de la Festa Barri de Cerdanyola
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-JUNY -2017	Pagada	27.269,63 €	Exp. 29/17. Juny 2017. Gestió Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	06-JUL. -2017	Pagada	90.906,96 €	Facturació 50% serveis per a la vigilància i salvament a les platges
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-JUL. -2017	Pagada	27.269,63 €	Exp. 29/17 - juliol 2017 - Gestió del Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-AG. -2017	Pagada	27.269,63 €	Exp. 29/17. Agost 2017. Gestió del Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-SET. -2017	Pagada	27.269,63 €	Exp. 29/17. Setembre 2017. Gestió del Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	11-OCT. -2017	Pagada	13.464,00 €	Exp. 42/17. Agost 2017. Servei de menjador d'estiu - casalet
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	31-OCT. -2017	Pagada	27.269,63 €	Exp. 29/17. Octubre. Gestió del Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	30-NOV. -2017	Pagada	27.269,63 €	Exp. 29/17. Novembre 2017. Gestió del Centre d'Acollida
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	20-DES. -2017	Pagada	27.269,60 €	Exp. 29/17 - desembre 2017 - Gestió del centre d'acollida municipal.
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	22-DES. -2017	Pagada	270,00 €	FRA: 08121-2017-12-8-N
	<b>Total CREU ROJA ESPANYOLA</b>			<b>523.343,60 €</b>	
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	26-GEN. -2017	Pagada	56.083,27 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes de gener de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	21-FEBR. -2017	Pagada	41.278,13 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes de febrer de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	24-MARÇ -2017	Pagada	58.434,75 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància de mes de març de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	24-ABR. -2017	Pagada	59.743,59 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes de maig de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	24-ABR. -2017	Pagada	60.431,57 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes de març de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	26-JUNY -2017	Pagada	3.600,00 €	Docència a l'EMMMataró a les Colles Institucionals
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	26-JUNY -2017	Pagada	58.734,39 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes de juny de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	20-JUL. -2017	Pagada	55.025,57 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes d'agost de 2017
U65871980	MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE	20-JUL. -2017	Pagada	55.058,79 €	Gestió i direcció de l'EMMM, orquestra 4 cordes, escoles orquestrals, música en família i vigilància del mes de juliol de 2017
	<b>Total MUSICOP SCCL I VISUALSONORA SCCL UTE</b>			<b>448.390,06 €</b>	
U67078055	UTE CONSTRUCCIONES DEUMAL SA Y VIALITAT I SERVEIS SLU UNION	30-NOV. -2017	Pagada	345.000,00 €	Expedient 193/2017. Certificació 1a. Novembre 2017. Actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública.
U67078055	UTE CONSTRUCCIONES DEUMAL SA Y VIALITAT I SERVEIS SLU UNION	18-DES. -2017	Pagada	69.000,00 €	Expedient 193/2017. Certificació 2a. Desembre 2017. Actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública.
	<b>Total UTE CONSTRUCCIONES DEUMAL SA Y VIALITAT I SERVEIS SLU UNION</b>			<b>414.000,00 €</b>	
B66808213	ACCENT SOCIAL, SL	18-DES. -2017	Pagada	40.675,99 €	Exp. 33/17 - novembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B66808213	ACCENT SOCIAL, SL	18-DES. -2017	Pagada	93.487,86 €	Exp. 33/17 - novembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B66808213	ACCENT SOCIAL, SL	31-DES. -2017	Pagada	35.150,67 €	Exp. 33/17 - desembre 2017 - SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
B66808213	ACCENT SOCIAL, SL	31-DES. -2017	Pagada	88.878,17 €	Exp. 33/17 - desembre 2017 - SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total ACCENT SOCIAL, SL</b>			258.192,69 €	
F65801003	MUSICOP SCCL	20-MARÇ -2017	Pagada	605,00 €	Composició i arranjaments de la música per a l'espectacle THE DANCER MÚSIC BOX - Fet a Mataró
F65801003	MUSICOP SCCL	20-SET. -2017	Pagada	45.553,21 €	Gestió i vigilància de l'EMMM i hores lectives subjectes a quota i sense quota del mes de setembre de 2017
F65801003	MUSICOP SCCL	27-OCT. -2017	Pagada	79.585,67 €	Gestió i vigilància de l'EMMM i hores lectives subjectes a quota i sense quota del mes d'octubre de 2017
F65801003	MUSICOP SCCL	20-NOV. -2017	Pagada	79.185,16 €	Gestió i vigilància de l'EMMM i hores lectives subjectes a quota i sense quota del mes de novembre de 2017
F65801003	MUSICOP SCCL	17-DES. -2017	Pagada	968,00 €	Actuació amb Musicop Quartet a la festa del voluntariat de Mataró el dia 30/11/17 al Casal Aliança.
F65801003	MUSICOP SCCL	18-DES. -2017	Pagada	60.658,71 €	Gestió i vigilància de l'EMMM i hores lectives subjectes a quota i sense quota del mes de desembre de 2017
	<b>Total MUSICOP SCCL</b>			266.555,75 €	
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	04-AG. -2017	Pagada	16.012,05 €	ED076. Exp. 189/2017. Treballs d'adequació de l'antic Centre d'acollida del carrer Sant Simó, 13. 1a Cert.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	04-AG. -2017	Pagada	47.051,09 €	ED035 i ED038. Expedient 285/2016. Certificació 1a. Reparació de les cobertes de l'escola d'educació especial Les Aigües i de l'escola Camí del Cros.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	14-SET. -2017	Pagada	6.190,13 €	ED040. Expedient 375/2017. Certificació 1a. Instal·lació de dutxes als lavabos de l'escola Germanes Bartomeu.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	14-SET. -2017	Pagada	16.951,50 €	ED299. Expedient 186/2017. Certificació 1a. Agost 2017. Treballs d'adequació del patí de Ca l'Arenas- Centre d'art del museu de Mataró.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	14-SET. -2017	Pagada	40.759,67 €	EE022. Exp. 372/2017. Treballs d'ampliació del vestuari adaptat masculí a la piscina municipal. 1a Cert. XGL
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	14-SET. -2017	Pagada	60.479,89 €	ED044. Expedient 374/2017. Certificació 1a. Nous lavabos i adequació dels lavabos existents a les aules d'infantil de l'escola la Llàntia.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	30-SET. -2017	Pagada	4.821,46 €	ED299. Expedient 186/2017. Certificació 2a i última. Setembre 2017. Realitzar memòria valorada d'adequació del Pati de Ca l'Arenas- Centre d'Art del Museu de Mataró.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	11-OCT. -2017	Pagada	5.378,23 €	Treballs de desembús de baixants obturats i repàs d'impermeabilització de coberta del Centre d'art Ca l'Arenas.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	11-OCT. -2017	Pagada	8.224,36 €	ED297. Exp. 191/2017. Memòria valorada d'actuacions per la seguretat d'ús i accessibilitat al local, 1 del carrer Pascual Madoz, 28. XGL
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	13-OCT. -2017	Pagada	7.162,98 €	EE022. Exp. 372/2017. Treballs d'ampliació del vestuari adaptat masculí a la piscina municipal. XGL. 2 a Cert.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	23-OCT. -2017	Pagada	12.444,73 €	ED076. Expedient 189/2017. Certificació 4a i última. Octubre 2017. Treballs per la seguretat d'ús a l'antic centre d'acollida de la baixada de Sant Simó, 13.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	26-OCT. -2017	Pagada	52.183,79 €	ED035 i . Expedient. 285/2016. Certificació 2a. Setembre 2017. Treballs de reparació de les cobertes de l'escola Les Aigües i de l'escola Camí del Cros.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	02-NOV. -2017	Pagada	12.708,64 €	ED297. Exp. 191/2017. Certificació 2a. i última. Octubre 2017. Memòria valorada d'actuacions per la seguretat d'ús i accessibilitat al local, 1 del carrer Pascual Madoz, 28. XGL.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	19-DES. -2017	Pagada	54.274,14 €	ED040. Expedient 375/2017. Certificació 2a. Instal·lació de dutxes als lavabos de l'escola Germanes Bartomeu.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	22-DES. -2017	Pagada	8.694,68 €	ED035 i . Expedient. 285/2016. Certificació 3a. Octubre 2017. Treballs de reparació de les cobertes de l'escola Les Aigües i de l'escola Camí del Cros.
B64812464	CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL	28-DES. -2017	Pagada	4.118,11 €	Treballs de substitució de baixants de fibrociment a l'escola Germanes Bertomeu.
	<b>Total CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL</b>			<b>357.455,45 €</b>	
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	31-GEN. -2017	Pagada	123,75 €	Serveis d'acollida pels espais de trobada a les escoles Rocafonda, Tomàs Viñas i Camí del Mig els dies 10, 17 i 26 de gener de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	31-GEN. -2017	Pagada	15.549,13 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de gener de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	28-FEBR.-2017	Pagada	20.207,85 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de febrer de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	01-MARÇ -2017	Pagada	78,50 €	Servei de canguratge per l'escola Rocafonda i Camí del Mig els dies 14 i 23 de febrer
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	31-MARÇ -2017	Pagada	303,75 €	Servei de canguratge per les escoles Camí del Mig, Tomàs Viñas i Rocafonda
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	31-MARÇ -2017	Pagada	23.381,74 €	Gestió del servei de monitoratge de les escoles bressol el mes de març de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-ABR. -2017	Pagada	15.345,14 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes d'abril de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	31-MAIG -2017	Pagada	25.212,35 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de maig de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-JUNY -2017	Pagada	19.110,68 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de juny de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-JUNY -2017	Pagada	21.159,89 €	Gestió del servei de monitoratge del casal d'estiu de les escoles bressol del mes de juny de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	31-JUL. -2017	Pagada	75.368,32 €	Gestió del servei de monitoratge del casal d'estiu de juliol de les escoles bressol
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-SET. -2017	Pagada	520,00 €	Servei de vetlladora de gener a juny del curs 2016/17 per l'EMMM
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-SET. -2017	Pagada	37.233,56 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de setembre de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-OCT. -2017	Pagada	73,12 €	Servei d'acollida pels espais de trobada a Mataró els dies 17, 24 i 27/10/2017 a les escoles Rocafonda, Tomas Viñas i Montserrat
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-OCT. -2017	Pagada	30.781,34 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes d'octubre de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	28-NOV. -2017	Pagada	1.342,50 €	Curs Obligacions legals i documentals i curs Iniciació a la comptabilitat per emoreses
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-NOV. -2017	Pagada	45,00 €	Servei d'acollida als espais de trobada de l'escola Tomas Vinyas el 21/11/2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	30-NOV. -2017	Pagada	24.198,00 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de novembre de 2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	15-DES. -2017	Pagada	422,50 €	Servei de vetlladora per l'EMMM del curs 17/18
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	27-DES. -2017	Pagada	45,00 €	Servei d'acollida per l'espai de trobada de l'escola Tomas Vinyas el 05/12/2017
G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	27-DES. -2017	Pagada	14.464,29 €	Gestió del servei de monitoratge de les EB durant el mes de desembre de 2017
	<b>Total FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI</b>			<b>324.966,41 €</b>	
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	31-GEN. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Gener 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Febrer 17. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	31-MARÇ -2017	Pagada	25.815,00 €	exp. 34/17, març, servei de mediació ciutadana
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	30-ABR. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17.Abril 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	31-MAIG -2017	Pagada	25.815,00 €	exp. 40/17, maig, servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari.
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	30-JUNY -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Juny 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17 - juliol 2017 - Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	31-AG. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Agost 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	30-SET. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Setembre 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Octubre 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	25.815,00 €	Exp. 40/17. Novembre 2017. Servei de mediació i suport a l'àmbit comunitari.
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	04-DES. -2017	Pagada	6.406,25 €	exp 40/17 novembre i desembre. MEDMAT- Mediació intercultural (comunitat xinesa)
F59128041	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	14-DES. -2017	Pagada	25.815,00 €	exp. 40/17, desembre, servei de mediació i suport en l'àmbit comunitari
	<b>Total GEDI GESTIO I DISSENY SCCL</b>			<b>316.186,25 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	15-FEBR.-2017	Pagada	23.864,45 €	Gener 2017 - Exp. 52/2016: Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	23.864,45 €	Febrer 2017 - Exp. 52/2016 - Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	23-MARÇ -2017	Pagada	181,50 €	Suministre de material: Placa 6500
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	23.864,45 €	MARÇ 2017 - EXP. 52/2016 Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	23.864,45 €	ABRIL 2017 - EXP. 52/2016 Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	23.864,45 €	MAIG 2017 - EXP. 52/2016 Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	23.864,45 €	JUNY 2017 - EXP 52/2016 Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	13-JUL. -2017	Pagada	23.864,45 €	JULIOL 2017 - EXP. 52/2016 Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	26-JUL. -2017	Pagada	762,30 €	Suministro HP Ultrium3 para StorageTek SL500 (PEÇA ROBOT PER CÒPIES DE SEGURETAT)
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	31-AG. -2017	Pagada	23.864,45 €	AGOST 2017 - EXP. 52/2016 - Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	30-SET. -2017	Pagada	23.864,45 €	SETEMBRE 2017 - EXP. 52/2016 - servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	31-OCT. -2017	Pagada	23.864,45 €	OCTUBRE 2017 - EXP. 52/2016 - servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	30-NOV. -2017	Pagada	4.844,91 €	SOLUCIÓN Manage Engine ADSelfService Plus: AD360 Password Self Service Prof. Annual Susc - Fee AD360 SMS Gateway Add on - ManageEngine -Consultor AD SelfService Plus - Técnico AD SelfService Plus
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	30-NOV. -2017	Pagada	23.864,45 €	NOVIEMBRE 2017 - EXP. 52/2016 Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada - Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
A28816379	ECONOCOM SERVICIOS, SA	05-DES. -2017	Pagada	23.864,45 €	DESEMBRE 2017 - EXP. 52/2016 - Servicio Help-Desk Ajunt. Mataró - Servicio Help-Desk IES Miquel Biada Mantenimiento Electrónica de xarxa - Mantenimiento del sist. De emmagatzematge i backup
	<b>Total ECONOCOM SERVICIOS, SA</b>			<b>292.162,11 €</b>	
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	02-GEN. -2017	Pagada	29.208,61 €	Consum Aigua i Clavegueram
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-FEBR.-2017	Pagada	8.653,50 €	Despesa aigua desembre-16/gener-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Comptabilitzada	12,02 €	Fiança de l'alta de comptador de l'edifici del CIRD al c. Churruca, 84.
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Comptabilitzada	12,02 €	Fiança pel contracte del comptador de reg per la plaça Puerto Rico.
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Comptabilitzada	272,31 €	Alta nou abonat amb comptador de reg de la plaça de Puerto Rico.
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-MARÇ -2017	Pagada	24.581,59 €	Despesa d'aigua gener/febrer-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-ABR. -2017	Pagada	8.760,04 €	Despesa d'aigua febrer/març-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	05-ABR. -2017	Pagada	230,88 €	Alta comptador pis Av. Gatassa, 111, 5è-1a
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	05-ABR. -2017	Pagada	230,88 €	Alta comptador pis Ptge Jaume II el Just, 1, 3r-1a
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	05-ABR. -2017	Pagada	230,88 €	Alta comptador pis Rda. Cervantes, 75, 2n-1a
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	05-ABR. -2017	Pagada	230,88 €	Alta comptador pis c/ Frank Marshall, 34, 2n-2a
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	10-ABR. -2017	Pagada	1.413,16 €	Escomesa aigua de la nova Angeleta Ferrer
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	10-ABR. -2017	Pagada	2.706,15 €	Treballs de connexió de la boca d'incendi del nou CEIP Angeleta Ferrer.
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-MAIG -2017	Pagada	27.071,46 €	Despesa d'aiguamarç/abril-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	17-MAIG -2017	Pagada	8.142,25 €	Realitzar escomesa pel nou institut de les Cinc Sènies.
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	22-MAIG -2017	Pagada	54,62 €	ED143. Escomesa de la boca d'incendis al Centre de suport alimentari i entorn situat al carrer Méndez Núñez
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	23-MAIG -2017	Pagada	200,41 €	Fira d'Atraccions- Instal·lació escomesa d'aigua al Parc per als firaires
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-JUNY -2017	Pagada	12.153,09 €	Consum d'aigua, factura juny, consums abril/maig-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	02-JUNY -2017	Pagada	891,14 €	Codi 941. Escomes arqueta soterrada. Lavabo Platja Varador
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	02-JUNY -2017	Pagada	2.682,33 €	Codi 941. Connexió de sanejament especial. Lavabo Platja Varador
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-JUL. -2017	Pagada	36.449,87 €	Despesa aigua, factura juliol, consums maig/juny-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	05-JUL. -2017	Pagada	230,88 €	Alta comptador, nou abonat. + Fiança. WC. Platja del Callao
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	05-JUL. -2017	Pagada	834,06 €	Alta comptador, nou abonat. + Fiança Nova escola Angeleta Ferrer
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	19-JUL. -2017	Comptabilitzada	449,64 €	Altres treballs i servei especial d'aigua Santes
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	19-JUL. -2017	Pagada	1.413,16 €	ED057. Exp. 56/2015. Connexio aigua
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-AG. -2017	Pagada	18.904,53 €	Despesa d'aigua, factura agost, consums juny/juliol-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-SET. -2017	Pagada	32.268,15 €	Consum d'aigua i Clavegueram del periode 15/06/2017 fins 16/08/2017 Conservació comptador
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	02-OCT. -2017	Comptabilitzada	18.933,77 €	Despesa d'aigua, factura octubre, consums agost/setembre-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	18-OCT. -2017	Pagada	1.621,67 €	EE026. Inspecció i precinte per ampliació fins a un màxim de quatre boques a la pista esportiva Casal de Joves.
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-NOV. -2017	Comptabilitzada	32.197,14 €	Despesa d'aigua, factura novembre, consums setembre/octubre-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	01-DES. -2017	Comptabilitzada	13.021,75 €	Despesa d'aigua, factura desembre, consums octubre/novembre-17
A08007270	AIGUES DE MATARO SA	29-DES. -2017	Comptabilitzada	12,02 €	Fiança pel comptador per la Pista del Casal de Joves.
<b>Total AIGUES DE MATARO SA</b>				<b>284.074,86 €</b>	
A17022344	ARCADI PLA SA	19-GEN. -2017	Pagada	13.495,92 €	4a Certificació obra -Cobrimet de la pista poliesportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya)-
A17022344	ARCADI PLA SA	27-FEBR.-2017	Pagada	39.918,40 €	Exp. 305/16 -170/15 . Cobrimet de la pista poliesportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya). 8a Certificació
A17022344	ARCADI PLA SA	31-MARÇ -2017	Pagada	31.218,19 €	9a Certificació obra -Cobrimet de la pista esportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya)
A17022344	ARCADI PLA SA	02-MAIG -2017	Pagada	47.873,78 €	Exp. 170/2015 Cobrimet de la pista esportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya). 10a Cert.
A17022344	ARCADI PLA SA	06-JUNY -2017	Pagada	67.208,01 €	Exp. 170/2015. Certificació 11. Abril 2017. Cobrimet de la pista poliesportiva del Casal de Joves.
A17022344	ARCADI PLA SA	26-JUNY -2017	Pagada	64.335,14 €	EE026. Exp. 170/2015. Maig 2017. -Cobrimet de la pista poliesportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya). 12ena Cert.



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A17022344	ARCADI PLA SA	14-SET. -2017	Pagada	11.894,72 €	EE026. Expedient 170/2015. Certificació 13a. Juny 2017. Cobriment de la pista esportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya).
A17022344	ARCADI PLA SA	19-SET. -2017	Pagada	14.472,17 €	EE026. eXP.305/16. Cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya). 14a Cert.
<b>Total ARCADI PLA SA</b>				<b>290.416,33 €</b>	
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	28-FEBR.-2017	Pagada	4.168,68 €	Exp. 127-2016.Febrer 2017. Gestió deixalleries (Serveis particulars)
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	28-FEBR.-2017	Pagada	16.674,70 €	Febrer 2017. Gestió deixalleries Mataró (Servei a comercials i/o industrials)
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	16-MARÇ -2017	Pagada	3.834,27 €	Gener 2017. Gestió deixalleries. Servei a particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	16-MARÇ -2017	Pagada	15.337,07 €	Gener 2017. Gestió deixalleries. Servei a comercials i o industrials
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	31-MARÇ -2017	Pagada	4.497,01 €	Març 2017. Gestió deixalleria a particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	31-MARÇ -2017	Pagada	17.988,03 €	Març 2017. Gestió deixalleries a comercials i/o industrials
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	30-ABR. -2017	Pagada	4.159,34 €	Abril 2017. Gestió deixalleria - particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	30-ABR. -2017	Pagada	16.637,36 €	GESTIÓ DEIXALLERIES MATARÓ (SERVEI A COMERCIALS I/O INDUSTRIALS)
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	21-JUNY -2017	Pagada	4.256,58 €	Maig 2017. Gestió de les deixalleries. Serveis a particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	21-JUNY -2017	Pagada	17.026,32 €	Maig 2017. Gestió de les deixalleries. Serveis a comercials i/o industrials
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	11-JUL. -2017	Pagada	4.456,51 €	Juny 2017. Gestió deixalleries. Servei a particulars.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	11-JUL. -2017	Pagada	17.826,04 €	Juny 2017. Gestió deixalleries. Servei a comercials i/o industrials.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	31-JUL. -2017	Pagada	4.582,08 €	Juliol 2017. Gestió deixalleries. Servei a particulars.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	31-JUL. -2017	Pagada	18.328,32 €	Juliol 2017. Gestió deixalleries. Servei a comercials i/o industrials.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	31-AG. -2017	Pagada	4.319,60 €	Agost 2017. Gestió deixalleries. Serveis a particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	31-AG. -2017	Pagada	17.278,38 €	Agost 2017. Gestió deixalleries. Serveis a comercials / industrials
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	30-SET. -2017	Pagada	4.138,31 €	Setembre 2017. Gestió deixalleries. Servei a particulars.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	30-SET. -2017	Pagada	16.553,24 €	Setembre 2017. Gestió deixalleries. Servei comercials/industrials
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	15-NOV. -2017	Pagada	4.472,36 €	Octubre 2017. Gestió de les deixalleries pel servei a particulars.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	15-NOV. -2017	Pagada	17.889,42 €	Octubre 2017. Gestió de les deixalleries pel servei a comercials.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	12-DES. -2017	Pagada	4.157,95 €	Novembre 2017. Gestió deixalleries. Serveis a particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	12-DES. -2017	Pagada	4.913,35 €	Desembre 2017. Gestió deixalleries. Serveis a particulars
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	12-DES. -2017	Pagada	16.631,78 €	Novembre 2017. Gestió de les deixalleries de restes comercials.
B61517439	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL	12-DES. -2017	Pagada	19.653,39 €	Novembre 2017. Gestió deixalleria comercial.
<b>Total L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIO SLL</b>				<b>259.780,09 €</b>	
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-GEN. -2017	Pagada	216,49 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. Manteniment correctiu en edificis culturals - Can Xalat
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-GEN. -2017	Pagada	677,42 €	Exp. 156/15 Acord Marc. Manteniment correctius als Edificis Escolars
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-GEN. -2017	Pagada	815,43 €	Exp. 156/2016 Acord Marc. LOT 2 - 1a Certificació corresponent a l'obra de reforç dels balcons de la façana principal de la Casa
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.347,35 €	Exp. 156/15 Acord Marc. Manteniment correctius en equipaments esportius. Gener 2017
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-GEN. -2017	Pagada	2.334,77 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. Manteniment correctius en diversos edificis municipals. Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista, CC Cabot i Barba, Casal de la Gent Gran de la Llàntia, C. S Francesc Macià, C.C Molins
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-GEN. -2017	Pagada	16.635,25 €	Exp. 284/2016 1ª Certificació corresponent a la obra d' Adequació de sortides d'evacuació del Pavelló Jaume Parera.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-FEBR.-2017	Pagada	245,98 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Manteniment correctiu edificis escolars
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.267,49 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Manteniment correctiu en els edificis municipals

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.362,01 €	Exp.156-2015. Acord Marc . Manteniment correctiu en els edificis municipals durant el mes de febrer
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-FEBR.-2017	Pagada	3.367,33 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. Manteniment correctiu en els edificis municipals
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-FEBR.-2017	Pagada	5.114,72 €	Exp.156/2015 . Acord Marc. Manteniment correctiu en edificis escolars
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-FEBR.-2017	Pagada	8.809,09 €	Exp. 156-2015 Acord Marc. Reforç dels balcons de la façana principal de la Casa Gran. Número expedient: 367/16. 2ª Certificació
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	17-MARÇ -2017	Pagada	3.272,87 €	Exp. 176/2017. 1ª i última certificació corresponent a les obres Modificació xarxa d'Aigües pluvials amb sortida a la Pista Poliesportiva - Casal de Joves. Exp. 156/2015. Acord Marc.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	23-MARÇ -2017	Pagada	15.991,63 €	Exp. 284/2016. Certificació 2a. Febrer-març 2017. Treballs d'adequació de sortides d'evacuació del Pavelló Jaume Parera.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-MARÇ -2017	Pagada	8.180,91 €	Exp. 367/16. 3a i última Certificació corresponent a l'obra de reforç dels balcons de la façana principal de la Casa Gran. Acord Marc (156/2015)
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-MARÇ -2017	Pagada	8.675,18 €	Exp.23/2015. Març 2017.Manteniment correctiu en els edificis culturals i municipals (exp.156/2015 Acord Marc)
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-MARÇ -2017	Pagada	9.983,40 €	Exp. 23/2015 Servei de manteniment correctiu en els edificis educatius i esportius (exp. 156/2015 Acord Marc)
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	29-ABR. -2017	Pagada	1.355,89 €	Expedient 156/2015. Abril 2017. Acord marc dels servei de manteniment correctiu en edificis culturals, mercats i municipals.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	29-ABR. -2017	Pagada	11.277,03 €	Expedient 156/2015. Abril 2017. Acord marc pel servei de manteniment correctiu en edificis escolars, esportius i Miquel Biada.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	29-MAIG -2017	Pagada	1.020,07 €	Confecció armari a mida per Alcaldia, maig-17
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-MAIG -2017	Pagada	136,05 €	Treballs de fer forats de ventilació a la part superior i en la part inferior amb 4 portes de comptadors elèctrics. Subministrament i col·locació de 2 plaques de risc elèctric. Institut Les Cinc Sènies.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-MAIG -2017	Pagada	4.386,72 €	Maig 2017. Treballs de manteniment correctiu en els edificis municipals. Exp. 156/2015 Acord Marc
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-MAIG -2017	Pagada	9.030,39 €	Expedient 156/2015. Acord marc pel manteniment correctiu dels equipaments municipals, educatius i esportius.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	15-JUNY -2017	Pagada	338,11 €	Subministrament i col·locació de dos panys antipànic a dues portes, un a la porta d'entrada a la Planta segona i un altre a la Planta primera. CAN MARFA ( Museu Textil)
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	15-JUNY -2017	Pagada	1.151,81 €	Desmuntatge, retirada i portar a la deixalleria 3 vidres en ventanals de façana posterior.DIRECCIÓ DE CULTURA
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-JUL. -2017	Pagada	1.602,77 €	Juny 2017. Servei de manteniment correctiu en els edificis municipals. Exp. 156/15 Acord Marc.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-JUL. -2017	Pagada	9.723,96 €	Juny 2017. Treballs de manteniment correctiu en els edificis municipals. Acord Marc. exp. 23/2015
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-JUL. -2017	Pagada	22.579,39 €	ED004. Expedient 143/2017. Juny 2017. 1a. Certificació. Lot 2. Acord marc per manteniment correctiu a edificis corresponent a la obra de renovació de la coberta plana i arranament dels revestiments interiors del C.S Francesc Macià.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-JUL. -2017	Pagada	7.366,14 €	Exp. 143/2017 Renovació coberta plana i arranament revestiments interiors del c. Francesc Macià. 2a Cert. Exp. 156/2015 Acord Marc
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-AG. -2017	Pagada	63,59 €	ED243. Treballs de subministrament i col·locació de 2 plaques metàl·liques a l'Institut les Cinc Sènies.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-AG. -2017	Pagada	834,05 €	ED112. Factura corresponent als treballs de recol.locació de porta daccés al despatx i recol.locació de vidre fix.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-AG. -2017	Pagada	2.296,94 €	Juliol 2017. Manteniment correctiu end els edificis municipals. Exp. 156/2015 Acord Marc
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-AG. -2017	Pagada	6.433,15 €	Treballs de substitucio de 4 finestres alumini de aula a l'escola Josep Montserrat. Exp. 156/2015 Acord Marc
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-AG. -2017	Pagada	9.086,70 €	Juliol 2017. Manteniment correctiu end els edificis municipals. Exp. 156/2015 Acord Marc
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	04-AG. -2017	Pagada	1.807,68 €	ED100 Treballs de obrir pas de porta, en un dels plafons de vidre fix de tancament. Sala control de la policia local. Edifici Via Pública
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	31-AG. -2017	Pagada	19.319,62 €	Treballs de renovació de la coberta plana i arranjament dels revestiments interiors del C.S Francesc Macia. 3a i última Cert. Exp.143/17
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	14-SET. -2017	Pagada	2.785,75 €	Manteniment correctiu en els edificis municipals. Exp. 156/2015 Acord Marc.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	14-SET. -2017	Pagada	6.818,46 €	Manteniment correctiu en els edificis educatius i esportius. Exp. 156/2015 Acord Marc.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	02-OCT. -2017	Pagada	104,23 €	Factura corresponent als treballs de suplement suports canalització de gas. Exp. 156/2015. Acord Marc
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	02-OCT. -2017	Pagada	328,95 €	Treballs inclosos en l'acord marc del manteniment correctiu en els edificis de la Casa Gran i Can Palauet.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	02-OCT. -2017	Pagada	1.329,02 €	Treballs de canvi del tendall trencat a l'escola bressol Els Menuts.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	02-OCT. -2017	Pagada	2.219,22 €	Treballs inclosos en l'acord marc del manteniment correctiu en els edificis de la Piscina municipal, escola bressol Rocafonda i les escoles Montserrat Solà, La Lantia, Josep Montserrat i Cirera.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-NOV. -2017	Pagada	1.645,90 €	Treballs de manteniment segons l'acord marc pel manteniment correctiu en la biblioteca Pompeu Fabra i en l'edifici de Via Pública.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	03-NOV. -2017	Pagada	2.147,17 €	Treballs de manteniment a les escoles del contracte d'acord marc.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	30-NOV. -2017	Pagada	464,25 €	Novembre 2017. Treballs de manteniment segons l'acord marc al Camp Futbol A7 i a l'Estadi d'Atletisme.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	30-NOV. -2017	Pagada	3.909,49 €	Novembre 2017. Treballs de manteniment correctiu segons l'acord marc als edificis de CS Francesc Macià, CC Cirera, edifici Via Pública, Forn romà de Caputxins i al taller de gravat.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	20-DES. -2017	Pagada	5.710,04 €	Substitució de cortines al Centre Cívic Cerdanyola i Centre Cívic Espai Gatassa.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-DES. -2017	Pagada	11.552,10 €	Treballs correctius de manteniment segons expedient acord marc a Biblioteca Pompeu Fabra, Can Serra, Antic Centre d'Acollida, Ca l'Arenas, edifici de Benestar Social, de Via Pública, Casal Gent Gran Molins, Can Soleret, Casa Gran, EAIA, CS Casa de la Palmera i local Llei de Barris Rocafonda.
A59092759	FUENTES Y ARIZA SA	28-DES. -2017	Pagada	18.993,64 €	Treballs correctius de manteniment segons expedient acord marc a escoles Les Aigües, MM Marçal, Cirera, IES M. Biada, poliesportiu TM Roca i Jaume Parera i pista poliesportiva Casal de Joves.
	<b>Total FUENTES Y ARIZA SA</b>			<b>256.115,60 €</b>	
G08696494	PATRONATO SAGRADA FAMILIA	11-GEN. -2017	Pagada	64.303,01 €	Primer pagament Edifici i Pati del Cafè Nou- Formalització
G08696494	PATRONATO SAGRADA FAMILIA	11-GEN. -2017	Pagada	82.592,45 €	Segon pagament Edifici i Pati del Cafè Nou- Formalització
G08696494	PATRONATO SAGRADA FAMILIA	15-JUNY -2017	Pagada	79.281,21 €	Preu acordat en conveni 16/04/2015 i l'addenda de 10 juny 2016, per obtenir la titularitat pública del Edifici del Pati del Cafè Nou, mitjançant expedient expropiatori.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total PATRONATO SAGRADA FAMILIA</b>			226.176,67 €	
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	06-FEBR.-2017	Pagada	17.065,72 €	Treballs de manteniment de les instal·lacions de climatització en els edificis municipals. 1a Cert. 2017 EXP.65/2015
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	07-MARÇ -2017	Pagada	6.592,76 €	Exp. 41/2015. Certificació 2a. Febrer 2017. Servei de manteniment de les instal·lacions de climatització en edificis municipals.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	04-ABR. -2017	Pagada	30.600,19 €	3a Cert. Treballs de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	11-MAIG -2017	Pagada	22.745,40 €	Abril 2017. Manteniment de climatització en equipaments municipals. 4a cert. (exp. 65/2015
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	08-JUNY -2017	Pagada	8.860,55 €	Maig 2017. Manteniment de climatització en equipaments municipals. 5a Cert.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	04-JUL. -2017	Pagada	4.503,26 €	ED100. Expedient 325/2017. Treballs d'instal·lació de 2 equips de climatització en l'edifici de Via Pública.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	06-JUL. -2017	Pagada	6.742,86 €	Juny 2017. Treballs de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals 6a Cert.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	19-JUL. -2017	Pagada	6.368,51 €	Juliol 2017. Treballs de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals EXP.65/2015 CERTIFICACIÓ JULIOL 2017 -PARTIDA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	30-AG. -2017	Pagada	1.338,45 €	Servei Ocupació- Millores en el servei de climatització- Instal·lació 4 difusors d'aire
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	30-AG. -2017	Pagada	6.874,01 €	Servei Ocupació- Millores dels elements de climatització sales: polivalent (aula 3), recepció, aula 1, intermediació, orientació.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	05-OCT. -2017	Pagada	72.600,00 €	Expedient 41/2015. Cefificació 8a. Agost-Setembre 2017. Treballs de manteniment de climatització en equipaments municipals.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	23-OCT. -2017	Pagada	13.185,09 €	Treballs de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals.
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	18-DES. -2017	Pagada	6.570,65 €	Treballs de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals
B61840906	TECNI FRED I CLIMA SL	29-DES. -2017	Pagada	4.145,46 €	Exp.528/17. Subministrament i instal·lació d'equip d'aire condicionat al Servei de Mediació Ciutadana.
	<b>Total TECNI FRED I CLIMA SL</b>			208.192,91 €	
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	31-GEN. -2017	Pagada	23.125,79 €	Gener - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	15-FEBR.-2017	Pagada	655,92 €	Treballs pel Campionat Catalunya Marxa (AV. MOSSÈN JACINT VERDAGUER) Ud. Descolocació de peça de banda reductora (MT1218) Ud. Colocació de peça de banda reductora (MT1219).
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	24-FEBR.-2017	Pagada	2.156,58 €	Subministrament diversos tipus de senyals
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	16.770,89 €	Febrer - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	10-MARÇ -2017	Pagada	422,29 €	Subministrament de senyals
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	30-MARÇ -2017	Pagada	380,61 €	Subministrament de senyalització pel manteniment de la via pública
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	31-MARÇ -2017	Pagada	25.169,37 €	Març - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	25-ABR. -2017	Pagada	983,05 €	Subministrament de senyals de prohibició -jugar a pilota i gossos- per jardineria
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	28-ABR. -2017	Pagada	20.384,82 €	Abril - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	08-MAIG -2017	Pagada	72,60 €	Mercats- Senyalitzacions per mercats marxants
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	31-MAIG -2017	Pagada	16.762,51 €	Maig - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	03-JUL. -2017	Pagada	17.034,83 €	Juny - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	14-JUL. -2017	Pagada	1.616,44 €	Subministrament diverses senyals de prohibició per places i jardins
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	20-JUL. -2017	Pagada	227,48 €	Mercats- Producció placa -senyalització excepcional-

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	31-JUL.-2017	Pagada	11.616,96 €	Juliol - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	31-AG.-2017	Pagada	7.285,86 €	Agost - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	15-SET.-2017	Pagada	169,40 €	Subministrament de conos de senyalització
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	05-OCT.-2017	Pagada	229,42 €	Fira Ferroviària- Producció -senyalització excepcional- per la fira
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	05-OCT.-2017	Pagada	14.217,31 €	Setembre - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	31-OCT.-2017	Pagada	15.631,42 €	Octubre - Manteniment senyalització vertical i horitzontal
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	15-NOV.-2017	Pagada	743,86 €	Subministrament de cartells informatius de residus per a instal·lar-los a la via pública.
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	24-NOV.-2017	Pagada	865,15 €	Subministrament sepiolita
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	11-DES.-2017	Pagada	372,85 €	Subministrament de 4 senyals de prohibició
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	20-DES.-2017	Pagada	165,89 €	Suministros de 1 Ud. Cartel de 900 x 600 mm., ALUMINIO NORMAL IMPRESIÓN DIGITAL, 2 Ud. Abrazadera de aluminio para poste de D=60 mm., incluyendo tornilleria, i 1 Ud. Poste de D=60 mm., ALUMINIO de 3'80 Mts.
B60782356	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	28-DES.-2017	Pagada	8.539,48 €	Subministrament de senyals per a la via pública
	<b>Total BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL</b>			<b>185.600,78 €</b>	
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	09-GEN.-2017	Pagada	303,33 €	Muntatge de So arribada Missatgers al Port de Mataró
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	10-GEN.-2017	Pagada	992,20 €	Equip de So a la Plaça Santa Anna del 2 al 5 de Gener
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	10-GEN.-2017	Pagada	2.601,50 €	Sonorització de les Carrossesde la Cavalcada del Reis 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	10-GEN.-2017	Pagada	2.722,50 €	Equip de So i Llums Pregó Reis al Aj. de Mataró el dia 5 de Gener
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	16-GEN.-2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plè Muncital de 12 de gener-17
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-GEN.-2017	Pagada	477,95 €	Muntatge equip de Video al saló de Plens el dia 19 de Gener
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	23-GEN.-2017	Pagada	1.754,50 €	Muntatge de so Cantagrans 2017 el dia 21 de Gener
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	31-GEN.-2017	Pagada	702,95 €	Equip de So i Llums Ofrena Floral Holocaust el dia 27 de Gener
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	06-FEBR.-2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plè Municipal 2 de febrer de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	08-FEBR.-2017	Pagada	92,49 €	Lloguer microfonia Inalàmbrica per el Teatre Monumental el dia 7 de Febrer
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	13-FEBR.-2017	Pagada	234,38 €	Lloguer de material de So per el Campionat de Catalunya de Marxa el dia 10 de Febrer
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	17-FEBR.-2017	Pagada	126,45 €	Reparació Etapa de Potencia Stage Line
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	17-FEBR.-2017	Pagada	180,00 €	Gravació Ple extraordinari 16 de febrer de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	27-FEBR.-2017	Pagada	1.028,50 €	Equip de So Ball Infantil el dia 26 de Febrer a la Plaça Santa Anna
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	27-FEBR.-2017	Pagada	1.095,78 €	Equip de So Pregó Carnestoltes 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	27-FEBR.-2017	Pagada	1.936,00 €	Equip de So i Llums Final Rua Carnestoltes 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	28-FEBR.-2017	Pagada	1.210,00 €	Equip Rua Carnestoltes 2017 composat per 5 dumpers el dia 25 de Febrer
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-MARÇ -2017	Pagada	254,10 €	Equip de So Capella Ardent Pellofa el dimecre 1 de Març del 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-MARÇ -2017	Pagada	435,60 €	Equip de So a la Plaça de la Peixateria Sant Sopar Carnestoltes 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-MARÇ -2017	Pagada	2.044,90 €	Equip de So i Llums Enterrament de la Sardina. Carnestoltes 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	03-MARÇ -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plè Municipal el dia 2 de Març
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	07-MARÇ -2017	Pagada	819,29 €	Lloguer de material per l'espectacle de Rhumia el dia 5 de Març al Teatre Monumental
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	13-MARÇ -2017	Pagada	424,35 €	Exp. 47/17 - Sonorització de la lectura del manifest a la plaça Santa Anna del dia 11 de març, en el marc dels actes de commemoració del 8 de març - Dia Internacional de les Dones
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	16-MARÇ -2017	Pagada	738,10 €	Equip de So i Llums Enterrament de la Sardina.- Acte Carnestoltes
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-ABR.-2017	Pagada	1.089,00 €	Exp. 57/17 - Equip de so del dia 1 d'abril Grup Xiula al Parc de Rocafonda - Trobada d'Entitats de Lleure



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-ABR. -2017	Pagada	2.514,38 €	Equip de So i Llums La Passió de Crist - Setmana Santa
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	06-ABR. -2017	Pagada	264,26 €	Equip de microfonia inalàmbrica el dia 3 d'abril. Nit de l'Esport
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	07-ABR. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plé 2 d'Abril de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	18-ABR. -2017	Pagada	425,92 €	Equip de So SAETAS - acte Setmana Santa
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	18-ABR. -2017	Pagada	1.694,00 €	Equips de So del Prendiment, Homenatge a la Ciutat i Processó general - actes de Setmana Santa
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	423,50 €	Equip de So Final Gegantada davant de l'Ajuntament
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	496,10 €	Equip de So i Llums Fogonada Plaça Santa Maria (Ampliació Llums)
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	496,10 €	Equip de So i Llums Fogonada Porta de Barcelona (amb Ampliació de Llums)- actes Sant Jordi
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	508,20 €	Equip de So Sardatic i Ballada de Sant Jordi del dia 22 d'abril al Pati del Cafè Nou
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	726,00 €	Equip de So per Sant Jordi a la Plaça Santa Anna
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	786,50 €	Equip de So i Llums Fogonada Plaça Gran (Ampliació Llums + Canó i Tècnic Canó)
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	968,00 €	Equip de so Llibre Gegant de Contes de 10 a 15 hores i Gegantada de 16,30 a 17 hores (Pati del Cafè Nou)
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	24-ABR. -2017	Pagada	2.964,50 €	Equip de So i Llums Fogonada i Concert - actes Sant Jordi
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	26-ABR. -2017	Pagada	484,00 €	Treballs de megafonia i il·luminació per la trobada de Flabiolaire a la plaça de la Muralla el dia 25 d'Abril
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	28-ABR. -2017	Pagada	1.344,43 €	Subministrament de l'equip de so pel FEM DANSA 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Equip de So el dia 30 d'Abril al Parc Centra l- Dia internacional de la Dansa
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-MAIG -2017	Pagada	1.246,30 €	Equip de So i Llums DIA DE LA DANSA el 29 d'Abril al pati del Cafè Nou
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	03-MAIG -2017	Pagada	66,07 €	Lloguer Micròfon Inalàmbric el dia 28 d'Abril per Can Gassol Fet a Mataró -Explica dansa-
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	05-MAIG -2017	Pagada	69,58 €	Reparació i Revisió de Optoacoplador SN5022 pel Centre de Formació Permanent Tres Roques
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	05-MAIG -2017	Pagada	180,00 €	Gravació ple municipal de 4 de maig de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	05-MAIG -2017	Pagada	471,90 €	Ateneu Cooperatiu- Lloguer d'equip de So Ponencia Tecnocampus
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	08-MAIG -2017	Pagada	1.021,48 €	Fires- Fira de Sant Ponç- Sonoritzar la plaça darrere de l'Ajuntament més transport, muntatge i desmuntatge- Drets d'autor els dies 6 i 7 de maig de 2017.
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	08-MAIG -2017	Pagada	1.070,85 €	Equip de So el dia 6 de Maig. DIA D'EUROPA
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	15-MAIG -2017	Pagada	242,00 €	Lloguer Equip de So de Barris a Rocafonda els dies 12-15 de Maig de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	15-MAIG -2017	Pagada	1.057,54 €	Lloguer d'equip de so el dia 14 de Maig de 2017 per l'intercanvi a Vilafranca de l'EMMM
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	15-MAIG -2017	Pagada	3.267,00 €	Equip de So el dia 14 de Maig. CANTÀNIA
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	17-MAIG -2017	Pagada	653,40 €	Sonorització extra per la sisena funció del CANTÀNIA
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	18-MAIG -2017	Pagada	157,30 €	exp 47/17 Programa commemoració 17 de maig Dia Internacional contra la LGTBfòbia. Transport i muntatge d'un focus al Centre Cívic del Pla d'en Boet
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	18-MAIG -2017	Pagada	264,26 €	Lloguer 4 sistemes inalàmbrics + diademes per l'acte de presentació del cartell de Santes al TM
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	22-MAIG -2017	Pagada	418,96 €	exp. 99/17, servei de sonorització de l'acte al Parc Central el dia 19 de maig amb motiu de la celebració de la Jornada Interescolar de Salut Integral adreçat a alumnes d'educació infantil
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	22-MAIG -2017	Pagada	756,25 €	Equip de So el dia 20 de Maig al Fossar Xic
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	22-MAIG -2017	Pagada	1.132,87 €	Equip de So a Can Palauet. exp. -El relat d'una exposició-
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	23-MAIG -2017	Pagada	447,70 €	Il·luminar a Ca l'Arenas el dia 20 de Maig - Nit dels Museus

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	29-MAIG -2017	Pagada	169,88 €	Lloguer retalls ETC 750W al Teatre Monumental - Tots Dansen
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	29-MAIG -2017	Pagada	423,50 €	Equip de So per la Trobada de puntaires a Pl. Sta. Anna el dia 27 de Maig - Suport Entitats
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	29-MAIG -2017	Pagada	1.633,50 €	Lloguer de l'equip de so per l'Espetec Final de l'EMMM
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-JUNY -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plè 1 de Juny de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	08-JUNY -2017	Pagada	1.013,98 €	Instal.lació i posta en marxa de megafonia a la Piscina Municipal de Mataró segons pressupost A2017000223
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	13-JUNY -2017	Pagada	2.042,96 €	Fira d'atraccions- Sonorització Fira al Parc Central Vell- Muntatge el 30 de Maig- Del 2 a l'11 de Juny. Desmuntatge el dia 14 de Juny. Gestió de tramitació dels Drets d'Autor
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	19-JUNY -2017	Pagada	508,20 €	Exp. 105/17. Lloguer equip de so. Nit de la Solidaritat - 17 de juny
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	19-JUNY -2017	Pagada	786,50 €	Lloguer de l'equip de So el dia 13 de Juny per la Cloenda Consell d'Infants
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	19-JUNY -2017	Pagada	1.028,50 €	Lloguer d'equip de so el dia 17 de Juny per MUSICAACCIÓ
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	19-JUNY -2017	Pagada	2.519,83 €	Equip de So i Llums a la Platja del Callao el dia 17 de Juny. Escenari 2 Dia de la Música
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	19-JUNY -2017	Pagada	2.519,83 €	Equip de So i Llums a la platja del Callao el dia 17 de Juny. Escenari 1 Dia de la Música
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	21-JUNY -2017	Pagada	924,68 €	Festa al Port- Sonorització del Passeig de dalt del Port- Muntatge dia 16 de Juny- Dies 17 i 18 de Juny. Desmuntatge 19 de Juny- Gestió dels Drets d'Autor i tramitació Drets
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	26-JUNY -2017	Pagada	435,60 €	Sonorització de la Flama del Canigó el dia 23 de Juny
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	28-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	Equip de So el dia 27 de Juny a la biblioteca Pompeu Fabra
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	06-JUL. -2017	Pagada	665,50 €	Equip de So el dia 3 de Juliol a la Biblioteca Antoni Comas
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	07-JUL. -2017	Pagada	2.843,50 €	exp. 47/17, Sonorització acte LGTBI a Can Xammar el dia 30/06, -Festa pels drets del col·lectiu LGTBI de tots els colors-, amb motiu de la celebració del dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	10-JUL. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació ple municipal del dia 6 de juliol de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	10-JUL. -2017	Pagada	181,50 €	Grup Electògen a la Plaça Ventura Ametller el dia 8 de Juliol
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	10-JUL. -2017	Pagada	544,50 €	Equip de So a la Plaça Ventura Ametller el dia 8 de Juliol
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-JUL. -2017	Pagada	242,00 €	Equip de So de l'Expo del Mercat d'Art (La Confiança)
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-JUL. -2017	Pagada	242,00 €	Equip de so Barri de molins
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-JUL. -2017	Pagada	1.028,50 €	Equip de So el dia 7 de Juliol. POESIA I +
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	17-JUL. -2017	Pagada	532,40 €	Equip de So refugi Cal Pilé el dia 15 de Juny
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-JUL. -2017	Pagada	158,47 €	Lloguer Microfonia M1TV tots els concerts del Festival d'orgue
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-JUL. -2017	Pagada	159,66 €	Lloguer In Ear Festival D'Orgue 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-JUL. -2017	Pagada	174,60 €	Equips de so i llum Extra Festival d'Orgue (3 Orgues)
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-JUL. -2017	Pagada	3.307,32 €	Equipament Tecnic Festival d'Orgue de Mataró
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	03-AG. -2017	Pagada	2.348,11 €	Extra Santes 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	03-AG. -2017	Pagada	96.213,78 €	Equip de So i Llums SANTES 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-AG. -2017	Pagada	242,00 €	Equip de So Mercat de l'Art - La Confiança
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-SET. -2017	Pagada	635,25 €	Equip de So el dia 3 de Setembre Camp de Futbol Pla d'en Boet
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	05-SET. -2017	Pagada	484,00 €	Equip deso Festa Barri Cirera i Santes Escorxador
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	08-SET. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació ple municipal de 7 de Setembre de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-SET. -2017	Pagada	181,50 €	Grup Electrògen el dia 11 de Setembre a la Plaça Rafael Casanova
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-SET. -2017	Pagada	574,75 €	Equip de So el dia 9 de Setembre al TECNOCAMPUS

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-SET. -2017	Pagada	641,30 €	Equip de So el dia 11 de Setembre a la Plaça Rafael Casanova
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	18-SET. -2017	Pagada	1.694,00 €	Equips de so Mostra de Cultura Popular
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-OCT. -2017	Pagada	249,26 €	CD NUMARK MP 103 USB -PALAU MORA-
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-OCT. -2017	Pagada	1.028,50 €	Exp. 84/17. Pròrroga contracte sonorització. Equip de so, 30 de setembre ( IV Mostra d'Entitats de la Gent Gran), a la Pl. Sta. Anna
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Equip de Barris Mercat de l'Art - La confiança
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-OCT. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Ple Municipal de 19 d'Octubre de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	20-OCT. -2017	Pagada	508,20 €	Equip de So el dia 15 d'Octubre. Mostra Entitats Cerdanyola
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	27-OCT. -2017	Pagada	1.265,66 €	Exp. 163/17 - Sonorització de la producció de vídeo de la Jornada d'Accessibilitat del 22/11/17
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	30-OCT. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Ple Municipal de 26 d'octubre de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	30-OCT. -2017	Pagada	2.359,50 €	Equip de So i Llums RUMBAFEST MATARÓ el dia 20 d'Octubre
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	31-OCT. -2017	Pagada	1.778,70 €	Fira Ferroviària- Il·luminació interior foyer tecnocampus- 28 i 29/10/17- Sonorització a la plaça del tecnocampus amb un equip de megafonia- 28 i 29/10/17
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	02-NOV. -2017	Pagada	198,20 €	Lloguer de Microfonia el dia 21 d'Octubre. 3 Inal. + 3 diademes
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	13-NOV. -2017	Pagada	174,60 €	Lloguer de material a Can Gassol pel Mercat del Film
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-NOV. -2017	Pagada	331,54 €	Lloguer Equip de So per el Cros Ciutat de Mataró. C. G. Lluissos
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-NOV. -2017	Pagada	635,25 €	Equip de So el dia 11 de Novembre. Casa Coll i Regàs
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	17-NOV. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plè Municipal de 16 de novembre de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	21-NOV. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació Plè Extraordinari Consell d'Infants, 20 de novembre de 2017
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	21-NOV. -2017	Pagada	514,25 €	Instal.lació de Pantalla i So a l'Ajuntament el dia 20 de Novembre pel Consell d'Infants
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	27-NOV. -2017	Pagada	132,13 €	Lloguer 2 micros inalàmbrics + diademes el dia 23 de Novembre
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	27-NOV. -2017	Pagada	1.410,44 €	exp. 47/17, lloguer equip de So el dia 25 de novembre, per als actes de celebració del Dia Internacional contra la violència vers les dones.
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	01-DES. -2017	Pagada	995,77 €	Sonorització Festa del Voluntariat el dia 30 de Novembre
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-DES. -2017	Pagada	73,14 €	Lloguer Microfonia de Canó al Teatre Monumental el dia 25 de Novembre acte La Treva
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	04-DES. -2017	Pagada	1.137,40 €	Equip de So a Can Palauet. exp. Caminar sobre el gel
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	12-DES. -2017	Pagada	592,90 €	Equip de So al Consell Gaudí el dia 11 de Desembre
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació ple extraordinari 22 de desembre-17
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	180,00 €	Gravació ple14 de desembre-17
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	797,15 €	Lloguer de l'equip de so el dia 16 de desembre per les nades de l'EMMM
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	871,99 €	exp. 50/17, Lloguer de Projector i Pantalla el dia 15 de desembre a la Plaça de la Muralla, per a la projecció de la pel·lícula -Caure del Niu-, amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Migrant.
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	992,20 €	Equip de So arribada dels Reis al Port el dia 31 de Desembre
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	2.383,70 €	Fira de Nadal 2017- Del 25 de Novembre al 23 de Desembre- Sonorització de la plaça Santa Anna
J63048029	TST SO I LLUMS SCP	14-DES. -2017	Pagada	3.872,00 €	Fira Nadal 2017- Dies 2,3,6,8,10,16 i 17 de Desembre - Sonorització actes complementaris a la plaça Sta. Anna
	<b>Total TST SO I LLUMS SCP</b>			<b>201.079,30 €</b>	
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN. -2017	Pagada	564,25 €	Despesa energia calorífica gener-17 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN. -2017	Pagada	619,24 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN. -2017	Pagada	796,48 €	Despesa energia calorífica gener-17 poliesportiu Euskadi

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	839,43 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	1.694,51 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola M Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	1.776,69 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola Camí del Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	2.092,08 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	2.439,08 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola A Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	2.629,69 €	Despesa energia calorífica gener-17 poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	3.497,69 €	Despesa energia calorífica gener-17 escola A Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-GEN.-2017	Pagada	6.180,04 €	Despesa energia calorífica gener-17 piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	243,95 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	373,74 €	Despesa energia calorífica febrer-17 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	423,26 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	905,98 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.129,56 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola Camí del Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.356,70 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.361,79 €	Despesa energia calorífica febrer-17 pabelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.500,64 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.596,68 €	Despesa energia calorífica febrer-17 escola A Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	2.453,64 €	Despesa energia calorífica febrer-17 poliesportiu Teresa M. Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-FEBR.-2017	Pagada	3.941,02 €	Despesa energia calorífica febrer-17 piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	219,98 €	Despesa energia calorífica març-17 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	372,85 €	Despesa energia calorífica març-17 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	383,17 €	Despesa energia calorífica març-17 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	445,85 €	Despesa energia calorífica març-17 poliesportiu Teresa M. Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	597,81 €	Despesa energia calorífica març-17 pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	692,19 €	Despesa energia calorífica març-17 escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	784,01 €	Despesa energia calorífica març-17 escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	908,92 €	Despesa energia calorífica març-17 escola M. Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	936,58 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.093,01 €	Despesa energia calorífica març-17 escola A. Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.100,49 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.100,80 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.330,29 €	Despesa energia calorífica març-17 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.470,81 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.512,52 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.564,74 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.586,62 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.593,44 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	3.098,43 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	4.037,52 €	Despesa energia calorífica març-17 piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	5.306,27 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MARÇ -2017	Pagada	5.668,95 €	Regularització gener-desembre 2016 per noves tarifes segons addenda firmada el gener de 2017
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	242,46 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	391,59 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	425,74 €	Despesa energia calorífica abril-2017 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	537,93 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	543,02 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola Camí del Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	601,18 €	Despesa energia calorífica abril-2017 pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	651,62 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	893,97 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola A. Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.318,79 €	Despesa energia calorífica abril-2017 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.849,59 €	Despesa energia calorífica abril-2017 poliesportiu Teresa M. Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-ABR. -2017	Pagada	3.925,70 €	Despesa energia calorífica abril-2017 piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	241,53 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	374,82 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	415,79 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	443,45 €	Despesa energia calorífica maig-17, camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	600,24 €	Despesa energia calorífica maig-17, pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	668,86 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	754,16 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	862,75 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.046,61 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.336,45 €	Despesa energia calorífica maig-17, poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-MAIG -2017	Pagada	3.701,98 €	Despesa energia calorífica maig-17, piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	201,44 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	310,50 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	390,78 €	Despesa energia calorífica maig-17, camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	400,76 €	Despesa energia calorífica maig-17, pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	415,79 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	533,94 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	601,76 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola M. Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	653,02 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	680,99 €	Despesa energia calorífica maig-17, escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.232,52 €	Despesa energia calorífica maig-17, poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.588,55 €	Despesa energia calorífica maig-17, piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	158,93 €	Despesa energia calorífica juliol-17, pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	191,65 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	273,68 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	285,45 €	Despesa energia calorífica juliol-17, camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	415,79 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola El Cros



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	488,85 €	Despesa energia calorífica juny-17, pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	526,94 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	539,30 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	566,33 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	585,91 €	Despesa energia calorífica juliol-17, escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	926,78 €	Despesa energia calorífica juliol-17, poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	25-JUL. -2017	Pagada	1.809,75 €	Despesa energia calorífica juliol-17, piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	194,45 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	295,59 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	329,73 €	Despesa energia calorífica agost-17, camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	415,79 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	491,18 €	Despesa energia calorífica agost-17, pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	533,01 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	565,40 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	641,37 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	673,52 €	Despesa energia calorífica agost-17, escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	1.274,00 €	Despesa energia calorífica agost-17, poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	30-AG. -2017	Pagada	1.346,48 €	Despesa energia calorífica agost-17, piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	195,85 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	263,89 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	367,48 €	Despesa energia calorífica setembre-17,
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	415,79 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	532,55 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	558,42 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	597,91 €	Despesa energia calorífica setembre-17, pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	615,73 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	663,27 €	Despesa energia calorífica setembre-17, escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	1.326,20 €	Despesa energia calorífica setembre-17, poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-SET. -2017	Pagada	2.553,12 €	Despesa energia calorífica setembre-17, piscina
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	202,37 €	Despesa energia calorífica octubre-17 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	280,21 €	Despesa energia calorífica octubre-17 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	395,91 €	Despesa energia calorífica octubre-17 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	436,76 €	Despesa energia calorífica octubre-17 escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	532,55 €	Despesa energia calorífica octubre-17 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	559,81 €	Despesa energia calorífica octubre-17 escola Ma. Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	581,13 €	Despesa energia calorífica octubre-17 pavelló Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	641,37 €	Despesa energia calorífica octubre-17 Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	660,48 €	Despesa energia calorífica octubre-17 escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	926,78 €	Despesa energia calorífica octubre-17 poliesportiu Teresa M. Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	31-OCT. -2017	Pagada	2.987,50 €	Despesa energia calorífica piscina octubre-17
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	258,77 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	387,87 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	461,63 €	Despesa energia calorífica novembre-17 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	822,21 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola Maria M Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	933,95 €	Despesa energia calorífica novembre-17 pavelló Euskadi

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	993,25 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	1.140,52 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	1.316,70 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	1.474,93 €	Despesa energia calorífica novembre-17 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	2.857,69 €	Despesa energia calorífica novembre-17 poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	28-NOV. -2017	Pagada	4.078,57 €	Despesa energia calorífica novembre-17 piscina municipal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	387,87 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola bressol Elna
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	410,36 €	Despesa energia calorífica desembre--17 camp futbol La Llàntia
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	599,46 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola bressol Els Garrofers
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	1.281,74 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola Marta Mata
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	1.499,40 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola Maria Mercè Marçal
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	1.567,45 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola El Cros
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	1.642,66 €	Despesa energia calorífica desembre--17 poliesportiu Teresa M Roca
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	1.830,20 €	Despesa energia calorífica desembre--17 poliesportiu Euskadi
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	2.040,27 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola Les Aigües
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	2.051,69 €	Despesa energia calorífica desembre--17 escola Antonio Machado
A62692777	MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA	27-DES. -2017	Pagada	4.898,38 €	Despesa energia calorífica desembre--17 piscina
	<b>Total MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA</b>			<b>171.820,20 €</b>	
B85582013	INV PROTECCION, SL	02-MAIG -2017	Pagada	10.752,63 €	Febrer 2017. Expedient 396/2014. Certificació 2a. Treballs de manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals.
B85582013	INV PROTECCION, SL	06-JUL. -2017	Pagada	599,16 €	ED057. 56/2015. Instal·lació Alarma Nova escola Angeleta Ferrer
B85582013	INV PROTECCION, SL	01-SET. -2017	Pagada	9.414,86 €	Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals. 4a cert.
B85582013	INV PROTECCION, SL	01-SET. -2017	Pagada	17.227,36 €	Maig 2017. Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals. ED052, ED072 i ED199. Exp. 396/2014. Ampliació d'alarmes d'intrusió per millores en els sistema d'alarmes d'evacuació en centres escolars.
B85582013	INV PROTECCION, SL	01-SET. -2017	Pagada	18.912,91 €	Manteniment de les alarmes d'intrusió contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis . 3a Cert.
B85582013	INV PROTECCION, SL	18-SET. -2017	Pagada	9.753,89 €	Expedient 396/2014. Certificació 7a. Juliol 2017. Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals.
B85582013	INV PROTECCION, SL	18-SET. -2017	Pagada	14.732,96 €	Juny 2017. Treballs de manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals. 6 Cert.
B85582013	INV PROTECCION, SL	19-SET. -2017	Pagada	886,48 €	EE022. Exp. 396/14. Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals. 8a. Cert- Piscina Municipal.
B85582013	INV PROTECCION, SL	21-SET. -2017	Pagada	11.418,46 €	Agost 2017. Treballs de manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals. 9 Cert.
B85582013	INV PROTECCION, SL	06-OCT. -2017	Pagada	17.259,77 €	Setembre 23017. Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals
B85582013	INV PROTECCION, SL	10-NOV. -2017	Pagada	30.089,93 €	Expedient 396/2014. Certificació 11a. Octubre 2017. Treballs de manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals.
B85582013	INV PROTECCION, SL	12-DES. -2017	Pagada	356,45 €	Desplaçar 6 detectors de la Sala gran del Museu tèxtil de Can Marfà

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B85582013	INV PROTECCION, SL	14-DES. -2017	Pagada	11.779,24 €	Novembre 2017. Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals
B85582013	INV PROTECCION, SL	18-DES. -2017	Pagada	3.501,58 €	Desembre 2017. 13a. certificació. Treballs manteniment alarmes intrusió equipaments municipals.
<b>Total INV PROTECCION, SL</b>				<b>156.685,68 €</b>	
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	931,02 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.212,17 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.465,66 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.488,71 €	Servei de cuina de l'EB Riereta durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.760,64 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	2.115,53 €	Servei de cuina de l'EB Menuts durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	2.263,02 €	Servei de cuina per l'EB Figueretes durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-GEN. -2017	Pagada	2.544,17 €	Servei de cuina de l'EB Elna durant el mes de gener de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.212,17 €	Servei de cuina per a l'EB Rocafonda durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.677,68 €	Servei de cuina per a l'EB Garrofers durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.774,47 €	Servei de cuina per a l'EB Cerdanyola durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.834,38 €	Servei de cuina per a l'EB Riereta durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.945,00 €	Servei de cuina per a l'EB Tabalet durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.382,85 €	Servei de cuina per a l'EB Menuts durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.650,18 €	Servei de cuina per a l'EB Figueretes durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	3.005,07 €	Servei de cuina per a l'EB Elna durant el mes de febrer de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.530,19 €	Servei de cuina per a l'EB Rocafonda durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.963,43 €	Servei de cuina per a l'EB Cerdanyola durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.124,75 €	Servei de cuina per a l'EB Garrofers durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.355,20 €	Servei de cuina per a l'EB Riereta durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.668,61 €	Servei de cuina per a l'EB Tabalet durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	3.074,20 €	Servei de cuina per a l'EB Menuts durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	3.539,71 €	Servei de cuina per a l'EB Figueretes durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	3.963,74 €	Servei de cuina per a l'EB Elna durant el mes de març de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.018,59 €	Servei de cuina de l'escola bressol Rocafonda el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.216,78 €	Servei de cuina de l'escola bressol Cerdanyola el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.451,84 €	Servei de cuina de l'escola bressol Garrofers el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.580,89 €	Servei de cuina de l'escola bressol Riereta el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.866,65 €	Servei de cuina de l'escola bressol Tabalet el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.894,30 €	Servei de cuina de l'escola bressol mENUTS el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	2.083,27 €	Servei de cuina de l'escola bressol Figueretes el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-ABR. -2017	Pagada	2.479,64 €	Servei de cuina de l'escola bressol Elna el mes d'abril de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.493,32 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda el mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	2.129,36 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola del mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	2.465,82 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers del mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	2.488,86 €	Servei de cuina de l'EB Riereta del mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	2.876,02 €	Servei de cuina de l'EB Menuts del mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	3.157,17 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet del mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	3.281,61 €	Servei de cuina de l'EB Figueretes del mes de maig de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-MAIG -2017	Pagada	4.028,27 €	Servei de cuina de l'EB Elnadel mes de maig de 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.401,14 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.456,44 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	2.009,52 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	2.037,18 €	Servei de cuina de l'EB Riereta el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	2.392,07 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	2.664,00 €	Servei de cuina de l'EB Menuts el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	3.212,47 €	Servei de cuina de l'EB Figueretes el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-JUNY -2017	Pagada	3.309,26 €	Servei de cuina de l'EB Elna el mes de juny de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	290,37 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	530,04 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.133,81 €	Servei de cuina de l'EB Riereta el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.207,56 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.239,82 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.272,08 €	Servei de cuina de l'EB Menuts el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.673,07 €	Servei de cuina de l'EB Elna el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.995,70 €	Servei de cuina de l'EB Figueretes el mes de juliol de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	516,21 €	Servei de cuina per l'EB Cerdanyola durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	603,78 €	Servei de cuina per l'EB Rocafonda durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	949,45 €	Servei de cuina per l'EB Riereta durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	1.050,85 €	Servei de cuina per l'EB Menuts durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	1.147,64 €	Servei de cuina per l'EB Tabalet durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	1.387,31 €	Servei de cuina per l'EB Garrofers durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	1.428,79 €	Servei de cuina per l'EB Figueretes durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-SET. -2017	Pagada	2.373,64 €	Servei de cuina per l'EB Elna durant el mes de setembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	871,10 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.170,69 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.548,62 €	Servei de cuina de l'EB Riereta durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.885,08 €	Servei de cuina de l'EB Menuts durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.995,70 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	2.442,77 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	2.608,69 €	Servei de cuina de l'EB Figueretes durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-OCT. -2017	Pagada	3.484,40 €	Servei de cuina de l'EB Elna durant el mes d'octubre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.322,78 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.456,44 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.640,80 €	Servei de cuina de l'EB Riereta durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.074,05 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.253,80 €	Servei de cuina de l'EB Menuts durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.673,22 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.820,71 €	Servei de cuina de l'EB Figueretes durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	30-NOV. -2017	Pagada	3.811,64 €	Servei de cuina de l'EB Elna durant el mes de novembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	686,74 €	Servei de cuina de l'EB Rocafonda durant el mes de desembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	949,45 €	Servei de cuina de l'EB Cerdanyola durant el mes de desembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	1.046,24 €	Servei de cuina de l'EB Riereta durant el mes de desembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	1.290,52 €	Servei de cuina de l'EB Tabalet durant el mes de desembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	1.322,78 €	Servei de cuina de l'EB Menuts durant el mes de desembre de 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	1.456,44 €	Servei de cuina de l'EB Garrofers durant el mes de desembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	1.792,90 €	Servei de cuina de l'EB Figueretes durant el mes de desembre de 2017
B62504105	AUSOLAN RCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	2.313,72 €	Servei de cuina de l'EB Elna durant el mes de desembre de 2017
	<b>Total AUSOLAN RCN, SL</b>			<b>169.196,42 €</b>	
A28791069	KONE ELEVADORES SA	01-FEBR.-2017	Pagada	2.148,08 €	Gener 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals. 1a cert.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	07-MARÇ -2017	Pagada	37.743,53 €	Exp. 144/2016. Certificació 1a. Febrer 2017. Substitució de tres aparells elevadors del Mercat de la plaça Cuba.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	13-MARÇ -2017	Pagada	2.148,08 €	Exp. 513/2015. Certificació 2a. Febrer 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	28-MARÇ -2017	Pagada	1.398,88 €	Exp. 513/2015. Certificació núm. 3. Març 2017. Correctiu. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.148,08 €	Exp. 513/2015. Certificació 3. Març 2017. Preventiu. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	19-ABR. -2017	Pagada	37.409,57 €	Exp. 144/2016. Substitució de 3 aparells elevadors al mercat de la Pl. de Cuba
A28791069	KONE ELEVADORES SA	30-ABR. -2017	Pagada	2.148,08 €	Expedient 513/2015. Certificació 4. Abril 2017. Treballs de manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	24-MAIG -2017	Pagada	28.732,66 €	Substitució de 3 aparells elevadors al mercat de la pl. de Cuba. 3a Cert.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	31-MAIG -2017	Pagada	334,01 €	Maig 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals. 5a Cert. Exp.513/2015
A28791069	KONE ELEVADORES SA	31-MAIG -2017	Pagada	2.148,08 €	Maig 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals. 5a Cert. Exp. 513/2015
A28791069	KONE ELEVADORES SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.148,08 €	Juny 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals. 6a Cert.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	26-JUL. -2017	Pagada	4.268,88 €	Juliol 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals
A28791069	KONE ELEVADORES SA	31-JUL. -2017	Pagada	2.148,08 €	Juliol 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals
A28791069	KONE ELEVADORES SA	31-AG. -2017	Pagada	2.148,08 €	Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.8a Certificació .
A28791069	KONE ELEVADORES SA	28-SET. -2017	Pagada	1.966,61 €	Expedient 513/2015. Certificació 9a. Setembre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en Cal Collut, IMPEM, Casal Avis Oriol Batista i Aula de teatre.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	30-OCT. -2017	Pagada	1.979,41 €	Expedient 513/2015. Certificació 10a. Octubre 2017. Treballs de manteniment correctiu dels ascensors a diferents equipaments municipals i escolars.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	01-NOV. -2017	Pagada	3.595,47 €	Octubre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals
A28791069	KONE ELEVADORES SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.797,73 €	Novembre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals. Exp. 513/2015
A28791069	KONE ELEVADORES SA	05-DES. -2017	Pagada	773,31 €	Expedient 513/2015. Certificació 11B. Novembre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.
A28791069	KONE ELEVADORES SA	11-DES. -2017	Pagada	1.814,27 €	Desembre 2017. Manteniment d'instal·lació d'aparells elevadors en edificis municipals. Exp. 513/2015
A28791069	KONE ELEVADORES SA	11-DES. -2017	Pagada	29.169,35 €	Desembre 2017. Exp. 513/2015. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28791069	KONE ELEVADORES SA	22-DES. -2017	Pagada	2.647,48 €	Expedient 513/2015. Certificació 13a. Desembre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'aparells elevadors en edificis municipals.
	<b>Total KONE ELEVADORES SA</b>			<b>170.815,80 €</b>	
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	31-GEN. -2017	Pagada	13.681,03 €	Prestació servei plataforma d'atenció telefònica i telemàtica (tel. 010) mes de gener '17
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	13.681,03 €	Prestació servei plataforma d'atenció telefònica i telemàtica (tel. 010) mes de febrer '17
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	13.681,03 €	Prestació servei plataforma d'atenció telefònica i telemàtica (tel. 010) mes de març '17
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	30-ABR. -2017	Pagada	13.681,03 €	Prestació servei plataforma d'atenció telefònica i telemàtica (tel. 010) mes d'abril '17
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	31-MAIG -2017	Pagada	13.681,03 €	PRESTACIÓ SERVEI PLATAFORMA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA (MAIG 2017)
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	30-JUNY -2017	Pagada	13.681,03 €	PRESTACIÓ SERVEI PLATAFORMA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA (JUNY 2017)
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	31-JUL. -2017	Pagada	13.681,03 €	PRESTACIÓ SERVEI PLATAFORMA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA (JULIOL 2017)
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	31-AG. -2017	Pagada	13.681,03 €	PRESTACIÓ SERVEI PLATAFORMA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA (AGOST 2017)
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	02-OCT. -2017	Pagada	13.681,03 €	Prestación Serv. Telefónico / Telem
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	02-NOV. -2017	Pagada	13.681,03 €	PRESTACIÓ SERVEI PLATAFORMA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA (OCTUBRE 2017)
A79331690	ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA	30-NOV. -2017	Pagada	13.681,03 €	PRESTACIÓ SERVEI PLATAFORMA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA (NOVEMBRE 2017)
	<b>Total ILUNION CEE CONTACT CENTER, SA</b>			<b>150.491,33 €</b>	
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-GEN. -2017	Pagada	3.742,76 €	Serv.Vigilància, Salvament i Soc. piscina de Mataró GENER
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-GEN. -2017	Pagada	9.096,78 €	Serv.Monitor natació piscina de Mataró GENER Serv.Monitor natació piscina de Mataró Incidència Factura Diciembre
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	28-FEBR.-2017	Pagada	3.716,21 €	Febrer servei vigilància, salvament i socorrisme piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	28-FEBR.-2017	Pagada	8.427,65 €	Febrer servei monitor natació piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-MARÇ -2017	Pagada	4.294,29 €	Març servei vigilància, salvament i socorrisme piscina de Mataró Març Jocs Escolars piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-MARÇ -2017	Pagada	11.129,58 €	Març servei monitor natació piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-ABR. -2017	Pagada	3.220,72 €	Abril serv.Vigilància, Salvament i Soc. piscina de Mataró Abril Jocs Escolars piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-ABR. -2017	Pagada	8.080,38 €	Abril serv.Monitor natació piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-MAIG -2017	Pagada	4.064,24 €	Maig serv.Vigilància, Salvament i Soc. piscina de Mataró MAIG
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-MAIG -2017	Pagada	10.655,26 €	Maig serv.Monitor natació piscina de Mataró MAIG
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-JUNY -2017	Pagada	3.810,59 €	Juny servei vigilància, salvament i socorrisme piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-JUNY -2017	Pagada	8.813,04 €	Juny servei monitor natació piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-JUL. -2017	Pagada	3.087,99 €	Juliol serv.vigilància, salvament i soc. piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-JUL. -2017	Pagada	5.852,77 €	Juliol serv.monitor natació piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-SET. -2017	Pagada	338,80 €	Setembre servei de coordinació piscina municipal Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-SET. -2017	Pagada	4.339,06 €	Setembre serv.Vigilància, Salvament i Soc. piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-SET. -2017	Pagada	8.822,04 €	Setembre serv.Monitor natació piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-OCT. -2017	Pagada	228,76 €	Octubre serv.monitor natació piscina de Mataró.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-OCT. -2017	Pagada	338,80 €	Octubre servei de coordinació piscina Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-OCT. -2017	Pagada	4.365,68 €	Octubre serv.vigilància, salvament i soc. piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-OCT. -2017	Pagada	9.699,66 €	Octubre serv.monitor natació piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-NOV. -2017	Pagada	355,74 €	Novembre servei de coordinació piscina Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-NOV. -2017	Pagada	4.289,15 €	Novembre serv.vigilància, salvament i soc. piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	30-NOV. -2017	Pagada	9.674,71 €	Novembre serv.monitor natació piscina de Mataró
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	12-DES. -2017	Pagada	287,98 €	Desembre servei de coordinació piscina Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	12-DES. -2017	Pagada	3.603,68 €	Desembre serv.vigilància, salvament i soc. piscina de Mataró.
B57227175	EMERGENCIES SETMIL, SL.	31-DES. -2017	Pagada	6.692,44 €	Desembre serv.monitor natació piscina de Mataró.
	<b>Total EMERGENCIES SETMIL, SL.</b>			<b>141.028,76 €</b>	
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	11-GEN. -2017	Pagada	10.500,00 €	Exp. 6/17 - gener 2017 - Servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	02-FEBR.-2017	Pagada	10.500,00 €	exp. 6/17, febrer, servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats.
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	02-MARÇ -2017	Pagada	10.500,00 €	Exp. 6/17. Març 2017. Servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	05-ABR. -2017	Pagada	10.500,00 €	exp 6/17 Abril 2017. Servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	02-MAIG -2017	Pagada	10.500,00 €	exp. 6/17, maig, servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats o perduts a la via pública
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	01-JUNY -2017	Pagada	10.500,00 €	exp. 6/17, juny, Servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	05-JUL. -2017	Pagada	10.500,00 €	exp. 6/17 - juliol - Servei de recollida i acollida d'animals abandonats o perduts
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	02-AG. -2017	Pagada	10.500,00 €	exp. 6/17, agost, Servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats o perduts
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	01-SET. -2017	Pagada	10.500,00 €	exp. 6/17, setembre, servei de recollida i acollida animals domèstics abandonats o perduts a la via pública i la seva acollida en el centre d'animals domèstics de l'ajuntament de Mataró
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	31-OCT. -2017	Pagada	10.500,00 €	exp 6/17 Quota servei octubre 2017: Pel servei de recollida i acollida animals domèstics abandonats o perduts a la via pública i la seva acollida en el centre d'animals domèstics de l'ajuntament de Mataró
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	30-NOV. -2017	Pagada	10.500,00 €	Exp. 6/17. Novembre 2017. Servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats.
G58223785	SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO	29-DES. -2017	Pagada	10.500,00 €	Exp. 6/17. Desembre 17. Servei de recollida i acollida animals domèstics abandonats
	<b>Total SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARO</b>			<b>126.000,00 €</b>	
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-GEN. -2017	Pagada	606,65 €	Substitució de peces de rajola trencades a Can Marfa
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	17-GEN. -2017	Pagada	455,12 €	Exp. 156/15 Acord Marc. Reparació de gotera a la coberta d'uralita Teatre Monumental
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	19-GEN. -2017	Pagada	738,75 €	Exp. 156/15 Acord Marc. Sanejar zones amb esquerdes a la paret exterior de l'edifici situat al carrer Josep Montserrat Cuadrada
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-GEN. -2017	Pagada	761,48 €	Exp. 156/15 Acord Marc. Aportació i muntatge d'acer inoxidable connectada a la xarxa de desguàs a la Plaça de Cuba
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-GEN. -2017	Pagada	830,01 €	Exp. 156/15 Acord Marc. Reparació baixants trencats al col·legi Tomàs Viñas
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	07-FEBR.-2017	Pagada	1.355,61 €	Exp. 156/2015 Acord Marc.Treballs de paleta al Casal de Gren Gran del Parc
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-FEBR.-2017	Pagada	714,46 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. Treballs de paleta a l'edifici de l'Espolai Rabada
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-FEBR.-2017	Pagada	856,58 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. Treballs de paleta a l'institut Miquel Biada
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-FEBR.-2017	Pagada	1.362,15 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. treballs de paleta al teatre Monumental

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	16-FEBR.-2017	Pagada	1.099,27 €	Exp. 156/2015. Acorda Marc. Treballs de paleta a la Casa de la Gent Gran de Cirera. (Modificació de baixants de les piques i construcció d'un nou per connectar-lo amb la pica)
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	22-FEBR.-2017	Pagada	727,71 €	Treure 1 soca d'arbre i reposició vorera.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	24-FEBR.-2017	Pagada	9.026,60 €	Treballs de construcció d'escala Parc de Cerdanyola
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	576,01 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Reparació cales al sostre i pintar a la C.S Parc Central (El Negrito)
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	609,46 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Reparar sostre desmuntable amb plaques Armstrong d' 1.20x0.60 (13ud)
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	1.722,77 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Treballs de paleta al teatre Monumental
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	13-MARÇ -2017	Pagada	2.052,98 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Treballs de paleta al Centre Social del Parc Central (Negrito)
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	14-MARÇ -2017	Pagada	1.062,17 €	Exp.156/2015 Acord Marc. Construcció de pilar d'obra vista deixant la mateixa forma
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	16-MARÇ -2017	Pagada	4.976,25 €	Pavimentació del solar del c. Armstrong - ctra. de Mata.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	17-MARÇ -2017	Pagada	237,47 €	Exp.156/2015. Acord Marc. Col·locació de peces de pissarra en murs i façana de l'edifici del carrer Almeria, revisar si hi ha alguna peça que estigui moguda.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	776,44 €	Exp. 156/2015 Acord Marc. Treballs de paleta a l'escola bressol de Cerdanyola
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.663,83 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Treballs de paleta a edificis culturals i edificis municipals
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	4.551,98 €	Exp. 156/2015. Acord Marc. Tancament provisional perimetral zona esportiva municipal cel Camí del Mig
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	05-ABR. -2017	Pagada	3.089,93 €	Lloguer maquinària pel manteniment de platges
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.390,47 €	Expedient 156/2015. Acord marc del serveis de manteniment correctiu en mercats.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-ABR. -2017	Pagada	7.678,35 €	Expedient 156/2015. Abril 2017. Acord marc pel servei de manteniment correctiu en edificis escolars i escoles bressol.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	18-MAIG -2017	Pagada	2.181,56 €	Treballs de paleta pel nou institut de les Cinc Sènies.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	4.967,98 €	Treballs de paleta al Mercat del Rengle (Plaça Gran). Exp. 156/2015 Acord Marc
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	8.585,41 €	Exp. 156/2015. Acord marc per manteniment correctiu d'equipaments municipals, educatius i esportius.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	420,68 €	Lloguer de maquinària per transportar la caseta de la Creu Roja a la platja de Sant Simó i treballs per refer el mur.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.431,64 €	Exp.289/2017. Treballs de construcció d'un gual a la cantonada av. Amèrica amb Poeta Punsola.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.842,62 €	Expedient. 194/2017. Acord marc per manteniment correctiu per arranjament humitats de l'Escola Josep Manuel Peramàs (ED042) i ta'par els forats al fals sostre del CFP Tres Roques (ED130).
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	3.569,95 €	ED233. Expedient 194/2017. Acord marc per manteniment correctiu per tapar esquerdes de façana posterior de Can Serra (Museu de Mataró).
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	7.276,47 €	Treballs a solar de carrer Foneria amb Pintor Estrany per l'institut de les Cinc Sènies.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-JUL. -2017	Pagada	2.931,64 €	Treballs de paleta en edificis. Exp. 156/2015 Acorda Marc

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-JUL. -2017	Pagada	3.993,52 €	Protecció amb barrera rígida de formigó i col.locació d'elements de senyalització i tanques al Camí de la Geganta per motius de seguretat durant actes festius de Santes
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-JUL. -2017	Pagada	5.653,14 €	Treballs de paleta en edificis. Exp. 156/2015 Acorda Marc
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	15-SET. -2017	Pagada	769,00 €	Treballs de reposició d'asfalt en calent
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	18-SET. -2017	Pagada	1.532,92 €	Expedient 156/2015. Acord marc de manteniment de treballs correctius pel manteniment de la gossera municipal.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	18-SET. -2017	Pagada	10.554,77 €	Expedient 156/2017. Acord marc de treballs correctius pel manteniment del Poliesportiu Josep Mora, del CEIP Montserrat Solà i Peramàs.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	18-SET. -2017	Pagada	17.126,10 €	Expedient 365/2017. Certificació 1a. Setembre 2017. Acord marc. Lot 2. Arranjament dels tancaments del pati d'infantil de l'escola Àngela Bransuela.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	21-SET. -2017	Pagada	675,58 €	Treballs de reposició de 9 pegas a diferents punts de la urbanització La Cornisa
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-SET. -2017	Pagada	1.498,68 €	Realitzar prova d'estanqueitat i impermeabilització a l'escola Rocafonda dintre de l'acord marc del manteniment correctiu en edificis escolars.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	30-SET. -2017	Pagada	3.629,17 €	Treballs d'insonorització del sostre de l'aula menjador al col·legi Rocafonda. Expedient 156/2015 Acord Marc.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	18-OCT. -2017	Pagada	154,31 €	Treballs de retirada de la caseta Creu Roja i descarregar-la al magatzem de l'Ajuntament.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-DES. -2017	Pagada	1.977,59 €	Treballs de manteniment de la calçada del carrer Camí Ral 355.
A08740714	GARCIA CANO E HIJOS SA	31-DES. -2017	Pagada	2.664,48 €	Treballs d'arranjament de la vorera i calçada del passatge Marina de Llevant.
	<b>Total GARCIA CANO E HIJOS SA</b>			<b>134.359,71 €</b>	
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	3.509,00 €	Gener 2017. Treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils
A58620808	HPC IBERICA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	3.509,00 €	Febrer 2017. Quota manteniment jocs infantils
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-MARÇ -2017	Pagada	266,20 €	Subministrament i col·locació gronxador
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	3.509,00 €	Març 2017. Manteniment jocs infantils
A58620808	HPC IBERICA, SA	21-ABR. -2017	Pagada	155,17 €	Subministra de seient gran parasol per Can Gasol
A58620808	HPC IBERICA, SA	21-ABR. -2017	Pagada	471,37 €	Subministrament de plataforma per joc infantil
A58620808	HPC IBERICA, SA	21-ABR. -2017	Pagada	1.873,08 €	Subministrament de xarxa de corda i ancoratges per un joc infantil
A58620808	HPC IBERICA, SA	25-ABR. -2017	Pagada	314,60 €	Subministra de rètol de zona infantil > 8 anys a la Platja
A58620808	HPC IBERICA, SA	25-ABR. -2017	Pagada	629,20 €	Subministra de rètol d'alumini de zona infantil a la platja
A58620808	HPC IBERICA, SA	25-ABR. -2017	Pagada	629,20 €	Subministra de rètol de zona infantil a la Plaça Ma Aurèlia Campmany
A58620808	HPC IBERICA, SA	28-ABR. -2017	Pagada	3.509,00 €	Abril 2017. Treballs de manteniment dels jocs infantils.
A58620808	HPC IBERICA, SA	08-MAIG -2017	Pagada	258,20 €	Subministrament molla espiral per l'arranjament joc infantil plaça Lluís Millet
A58620808	HPC IBERICA, SA	15-MAIG -2017	Pagada	44,60 €	Subministrament corda horitzontal de grimpar pel manteniment de jocs a la plaça Can Gasol
A58620808	HPC IBERICA, SA	15-MAIG -2017	Pagada	175,45 €	Subministrament porta tancat per Via Europa, 1
A58620808	HPC IBERICA, SA	24-MAIG -2017	Pagada	1.162,81 €	Subministrament volante para carrusel 6.26502. Parc de Rocafonda
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	3.509,00 €	Maig 2017. Manteniment àrea de jocs infantils
A58620808	HPC IBERICA, SA	19-JUNY -2017	Pagada	10.073,13 €	ED088. Juny 2017. Subministrament i col·locació d'elements esportius fitness per a gent gran als jardins de l'Escorxador.
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	3.509,00 €	Juny 2017. Mantaniment jocs infantils
A58620808	HPC IBERICA, SA	07-JUL. -2017	Pagada	532,40 €	Seient de gronxador amb cadena d'acer inoxidable pel parc de Can Gasol
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	3.509,00 €	Juliol 2017. Manteniment zones infantils
A58620808	HPC IBERICA, SA	21-AG. -2017	Pagada	520,51 €	Subministrament material per arranjament joc infantil.
A58620808	HPC IBERICA, SA	21-AG. -2017	Pagada	794,44 €	Subministrament material per arranjament joc infantil.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-AG. -2017	Pagada	3.509,00 €	Agost 2017. Treballs de manteniment de la zona de jocs infantils.
A58620808	HPC IBERICA, SA	14-SET. -2017	Pagada	949,85 €	Subministrar i col·locar tanca a plaça Sardana a c. Jaume II el Just.
A58620808	HPC IBERICA, SA	29-SET. -2017	Pagada	3.509,00 €	Setembre 2017. Treballs de manteniment de les zones infantils.
A58620808	HPC IBERICA, SA	23-OCT. -2017	Pagada	102,62 €	Arranjar molla espiral del Parc del Mar.
A58620808	HPC IBERICA, SA	23-OCT. -2017	Pagada	266,20 €	Arranjar seient cuna amb cadenes a passeig d'Enric Torra.
A58620808	HPC IBERICA, SA	23-OCT. -2017	Pagada	267,41 €	Canviar espiral blava per equip de molla a plaça Antonio Machado.
A58620808	HPC IBERICA, SA	24-OCT. -2017	Pagada	102,62 €	Arranjar molla espiral de la plaça de la Muralla.
A58620808	HPC IBERICA, SA	24-OCT. -2017	Pagada	266,20 €	Arranjar seient cuna amb cadenes a la plaça Catalunya.
A58620808	HPC IBERICA, SA	24-OCT. -2017	Pagada	266,20 €	Arranjar seient cuna amb cadenes a la plaça Gaudí.
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-OCT. -2017	Pagada	19.206,09 €	Expedient 327/2017. Subministrament, muntatge i col·locació dels elements de la nova zona infantil de la plaça de Vista Alegre. XGL
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	401,56 €	Arranjar cistella de gronxador al Parc de Vallveric.
A58620808	HPC IBERICA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	3.509,00 €	Octubre 2017. Quota del manteniment de zones infantils.
A58620808	HPC IBERICA, SA	29-NOV. -2017	Pagada	411,40 €	Muntatge i instal·lació joc de tobogan a la placeta del carrer Blanes
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	149,96 €	Seient tirolina. Parc de Rocafonda
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	353,93 €	Carril de tirolina con sistema de frenada. Parc de Rocafonda
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	797,15 €	Subministrament 2 plataformes quadrades per la plaça d'Occitània
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.648,79 €	Cordes pont esglaons suspesos a la plaça de la Font del Vidre
A58620808	HPC IBERICA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	3.509,00 €	Novembre 2017. Quota de manteniment de les zones infantils.
A58620808	HPC IBERICA, SA	18-DES. -2017	Pagada	659,21 €	Subministrament de pòster per a joc de grimpar de la plaça Catalunya
A58620808	HPC IBERICA, SA	18-DES. -2017	Pagada	964,25 €	Subministrament de travesser superior pera joc de grimpar per la plaça d'Antoni Sors
A58620808	HPC IBERICA, SA	18-DES. -2017	Pagada	1.483,46 €	Subministrament escalera Trepa per la plaça d'Antoni Sors
A58620808	HPC IBERICA, SA	18-DES. -2017	Pagada	2.148,96 €	Joc de trepa per la plaça Rocafonda
A58620808	HPC IBERICA, SA	18-DES. -2017	Pagada	2.148,96 €	Joc de trepa per la plaça de les Tereses
A58620808	HPC IBERICA, SA	22-DES. -2017	Pagada	3.509,00 €	Desembre 2017. Quota de manteniment de les zones infantils.
A58620808	HPC IBERICA, SA	22-DES. -2017	Pagada	37.108,67 €	Expedient 510/2017. Desembre 2017. Treballs obra d'una nova àrea de jocs infantils a la Plaça Joan XXIII. Llei de barris.
A58620808	HPC IBERICA, SA	29-DES. -2017	Pagada	1.220,21 €	exp. 99/17, cartell alumini informatius als parcs de salut
	<b>Total HPC IBERICA, SA</b>			<b>130.932,06 €</b>	
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	11-GEN. -2017	Pagada	484,00 €	FOAP 2016- Material curs Teleassistència
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-GEN. -2017	Pagada	9.366,92 €	Exp. 10/17 - gener 2017 - Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	28-FEBR. -2017	Pagada	9.368,34 €	Exp. 10/17. Febrer 2017. Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	11.086,35 €	Exp. 10/17 - Regularització del servei de teleassistència
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	9.536,16 €	exp. 10/17, març, servei de teleassistència domiciliària.
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	30-ABR. -2017	Pagada	9.624,73 €	exp. 10/17, abril, servei de teleassistència domiciliària.
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-MAIG -2017	Pagada	9.760,34 €	Exp., 10/17. Maig 2017. Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	30-JUNY -2017	Pagada	9.760,42 €	exp. 10/17. Juny 2017. Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	9.614,01 €	Exp. 10/17 - juliol 2017 - Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-AG. -2017	Pagada	9.472,83 €	Exp. 10/17. Agost 2017. Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	30-SET. -2017	Pagada	9.801,96 €	Exp. 10/17. Setembre 2017. Servei de teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-OCT. -2017	Pagada	9.952,61 €	Exp. 10/17. Octubre 2017. Servei de Teleassistència domiciliària
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	30-NOV. -2017	Pagada	10.072,80 €	Exp. 10/17 - Novembre 2017 - SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA
B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	31-DES. -2017	Pagada	10.033,98 €	Exp. 10/17, desembre 2017, servei de teleassistència domiciliària
	<b>Total TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL</b>			<b>127.935,45 €</b>	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-GEN.-2017	Pagada	6.033,98 €	Despesa correus gener-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	10.583,90 €	Despesa de correus, cartes certificades i notificacions, febrer-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	7.481,23 €	Despesa correus, certificats i notificacions març-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	30-ABR.-2017	Pagada	5.939,57 €	Despesa correu certificat i notificacions abril-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-MAIG -2017	Pagada	7.873,48 €	Despesa correu certificat i notificacions, maig-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	30-JUNY -2017	Pagada	11.515,03 €	Despesa correu certificat i notificacions juny-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-JUL.-2017	Pagada	9.844,06 €	Despesa correu certificat i notificacions juliol-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-AG.-2017	Pagada	4.774,74 €	Despesa correu certificat i notificacions agost-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	30-SET.-2017	Pagada	7.558,63 €	Despesa correu certificat i notificacions, setembre-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-OCT.-2017	Pagada	10.536,31 €	Despesa correu certificat i notificacions octubre-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	30-NOV.-2017	Pagada	11.337,11 €	Despesa correu certificat i notificacions, novembre-17
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	31-DES.-2017	Pagada	8.243,14 €	Despesa correu certificat i notificacions desembre-17
	<b>Total SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA</b>			<b>101.721,18 €</b>	
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-GEN.-2017	Pagada	11.189,52 €	Gener, activitats, tallers, visites, informadors i coordinadors espais museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	28-FEBR.-2017	Pagada	10.577,47 €	Febrer, visites, tallers i informadors d'espais museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	28-MARÇ -2017	Pagada	421,42 €	Rutes Turístiques- Servei de guiatge rutes 1r trimestre- activitats concertades
U66547100	AGORA MARESME, UTE	28-MARÇ -2017	Pagada	937,37 €	Rutes Turístiques- Servei guiatge rutes 1r trimestre 2017- activitats programades
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-MARÇ -2017	Pagada	11.702,88 €	Març, visites i tallers, informadors espais Museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	30-ABR.-2017	Pagada	11.641,40 €	Abril, visites, tallers i servei informadors als espais museístics, visites als gegants
U66547100	AGORA MARESME, UTE	16-MAIG -2017	Pagada	124,03 €	Fira Modernista de Terrassa-Serveis auxiliars a la fira -El Modernisme a Mataró i Argentona- -I dissabte 13 de maig de 2017
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-MAIG -2017	Pagada	13.232,84 €	Maig, servei de visites, tallers i informadors espais museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	18-JUNY -2017	Pagada	579,48 €	Turisme- Rutes- Visites 2n trimestre
U66547100	AGORA MARESME, UTE	18-JUNY -2017	Pagada	2.209,00 €	Rutes turístiques- Servei de guiatge rutes 2n trimestre 2017- Activitats programades
U66547100	AGORA MARESME, UTE	30-JUNY -2017	Pagada	5.294,63 €	del 19 al 30 de juny servei informadors, tallers i visites espais museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	06-JUL.-2017	Pagada	359,64 €	Visites a Torre Llauder
U66547100	AGORA MARESME, UTE	06-JUL.-2017	Pagada	7.444,99 €	1-15 de juny, visites, tallers i informadors espais museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	24-JUL.-2017	Pagada	399,30 €	Rutes- Guiatge i visites
U66547100	AGORA MARESME, UTE	24-JUL.-2017	Pagada	1.430,37 €	Turisme- Rutes- Execució de les rutes teatralitzades en commemoració de l'any Puig i Cadafalch- 01/07/17 i Ruta Modernisme a Mataró- 08/07/17
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-JUL.-2017	Pagada	13.147,82 €	Juliol, servei informadors i visites espais museístics
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-AG.-2017	Pagada	84,70 €	Turisme- Rutes- Ruta el Modernisme a Mataró
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-AG.-2017	Pagada	4.007,52 €	Turisme- Rutes- Visites diverses: Un passeig per la història, El Modernisme a Mataró, Vil·la Romana Torre Llauder, Ruta del Mar, Miquel Biada, Triangle MODernista, Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial, Nau Gaudí, Salve Iluro
U66547100	AGORA MARESME, UTE	31-AG.-2017	Pagada	13.915,79 €	Agost, servei d'informadors i visites als espais museístics
	<b>Total AGORA MARESME, UTE</b>			<b>108.700,17 €</b>	
A25031576	M Y J GRUAS, SA	30-NOV.-2017	Pagada	63.147,43 €	Exp. 262/17. Millora de la urbanització de la Rda. Miguel de Cervantes, entre la pl. d'Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera. 1a Cert. Llei de Barris
A25031576	M Y J GRUAS, SA	19-DES.-2017	Pagada	44.315,63 €	Exp. 262/2017. 2a certificació desembre. Millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, entre la Plaça d'Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera. Llei de barris

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total M Y J GRUAS, SA</b>			107.463,06 €	
B65780058	AFIX CONSTRUCTORA, SL	10-GEN. -2017	Pagada	37.301,03 €	Valoració dels treballs de substitució de les cobertes de fibrociment de l'Escola Àngela Bransuela 2a Certificació
B65780058	AFIX CONSTRUCTORA, SL	07-FEBR.-2017	Pagada	15.312,53 €	3a i última Certificació. Valoració dels treballs de substitució de les cobertes de fibrociment de l'Escola Àngela Bransuela
B65780058	AFIX CONSTRUCTORA, SL	26-SET. -2017	Pagada	24.664,69 €	ED071. Expedient 332/2017. Certificació 1a. Setembre 2017. Adequació dels lavabos de la planta baixa de l'Institut Miquel Biada.
B65780058	AFIX CONSTRUCTORA, SL	25-OCT. -2017	Pagada	7.861,36 €	ED071. Expedient 332/2017. Certificació 2a. Octubre 2017. Adequació dels lavabos de la planta baixa de l'Institut Miquel Biada. XGL
B65780058	AFIX CONSTRUCTORA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	12.661,91 €	ED071. Exp. 332/17.Treballs d'adequació dels lavabos de la planta baixa de l'Institut Miquel Biada. 3a Cert. XGL
B65780058	AFIX CONSTRUCTORA, SL	12-DES. -2017	Pagada	8.250,91 €	Treballs de substitució de la instal·lació d'aigua freda i sanejament a l'IES Miquel Biada.
	<b>Total AFIX CONSTRUCTORA, SL</b>			106.052,43 €	
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-GEN. -2017	Pagada	3.490,28 €	Despesa telefonia fixa, factura gener, consums desembre-16
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-GEN. -2017	Pagada	3.524,85 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura generm, consums desembre-16
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	3.525,46 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura febrer, consums gener-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	3.675,41 €	Despesa telefonia fixa, factura febrer, consums gener-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	3.430,69 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura març, consums febrer-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	4.181,31 €	Despesa telefonia fixa, factura març, consums febrer-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-ABR. -2017	Comptabilitzada	60,68 €	Servicios de telecomunicaciones facturados(01/03/2017 - 31/03/2017)
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-ABR. -2017	Pagada	54,46 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura abril, consums març-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-ABR. -2017	Pagada	3.467,82 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura abril, consums març-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-ABR. -2017	Pagada	4.441,05 €	Despesa telefonia fixa, factura abril, consums març-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-MAIG -2017	Pagada	54,45 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura maig, consums abril-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-MAIG -2017	Pagada	3.488,76 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura maig, consums abril-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-MAIG -2017	Pagada	3.630,01 €	Despesa telefonia fixa, factura maig, consums abril-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUNY -2017	Pagada	36,30 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura juny, consums maig-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUNY -2017	Pagada	54,45 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura juny, consums maig-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUNY -2017	Pagada	3.276,64 €	<b>Total servicio</b>
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUNY -2017	Pagada	4.909,60 €	Despesa telefonia fixa, factura juny, consums maig-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUL. -2017	Pagada	36,30 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura juliol, consums juny-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUL. -2017	Pagada	54,45 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura juliol, consums juny-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUL. -2017	Pagada	3.550,44 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura juliol, consums juny-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-JUL. -2017	Pagada	4.524,66 €	Despesa telefonia fixa, factura juliol, consums juny-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-AG. -2017	Pagada	15,22 €	Despesa telefonia, dades i internet casal avis Molins, factura agost, consums juliol-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-AG. -2017	Pagada	36,30 €	Depesa telefonia, dades i internet, casal avis Molins, factura agost, consums novembre-16
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-AG. -2017	Pagada	3.484,06 €	Despesa telefonia fixa, factura agost, consums juliol-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-AG. -2017	Pagada	4.105,08 €	Despesa telefonia fixa, factura agost, consums juliol-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-SET. -2017	Pagada	3.210,71 €	Despesa telefonia fixa, factura setembre, consums agost-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-SET. -2017	Pagada	3.548,51 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura setembre, consums agost-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-OCT. -2017	Pagada	3.528,54 €	Despesa telefonia, dades i internet, factura octubre, consums setembre-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-OCT. -2017	Pagada	3.822,97 €	Despesa telefonia fixa, factura octubre, consums setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-NOV. -2017	Comptabilitzada	4.166,60 €	Despesa telefonia, factura novembre, consums octubre-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-NOV. -2017	Pagada	3.751,02 €	Despesa telefonia fixa, factura novembre, consums octubre-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	3.790,98 €	Despesa telefonia fixa i dades i internet, factura desembre, consums novembre-17
A62186556	VODAFONE ONO, SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	4.186,65 €	Despesa telefonia fixa i dades i internet, factura desembre, consums novembre-17
	<b>Total VODAFONE ONO, SAU</b>			<b>90.993,35 €</b>	
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	29-AG. -2017	Pagada	2.742,09 €	EE029. Expedient 210/2017. Certificació 1a. Agost 2017. Treballs realitzats en la instal·lació d'una construcció modular de vestidors en les pistes municipals d'atletisme de la Carretera de Cirera.
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	29-AG. -2017	Pagada	16.206,12 €	EE028. Exp. 212/17. Instal·lació de construcció modular de vestidors i grades al Camp Municipal d Hoquei de Mataró. 1a Cert.
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	20-SET. -2017	Pagada	28.444,79 €	EE028. Exp. 212/17. Instal·lació de construcció modular de vestidors i grades al Camp Municipal d Hoquei de Mataró. 2a Cert.
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	20-SET. -2017	Pagada	37.191,47 €	EE029- Exp. 210/17. Treballs d'instal·lació de modul de vestidors a l'estadi d'atletisme. 2a Cert.
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	22-SET. -2017	Pagada	12.132,19 €	EE028. Exp. 212/17. Subministrament i muntatge de mòdul de graderia exterior al camp d'Hoquei Municipal.
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	02-NOV. -2017	Pagada	3.047,60 €	Expedient 210/2017. Certificació 3a. Octubre 2017. Treballs d'instal·lació d'una construcció modular de vestidors en les pistes municipals d'atletisme a la Carretera de Cirera.
B58300344	CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL	02-NOV. -2017	Pagada	3.333,34 €	Expedient 212/2017. Certificació 3a. Octubre 2017. Treballs realitzades en la instal·lació d'una construcció modular de vestidors i noves grades a les pistes municipals de Hoquei del carrer Galicia.
	<b>Total CHACOSA CONSTRUCCIONS, SL</b>			<b>103.097,60 €</b>	
B66709601	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	04-JUL. -2017	Pagada	30.889,09 €	Exp. 54/2017. Juny. Enderroc de l'edifici situat a la Rda. O'Donnell cantonada carrer Pompeu Fabra i urbanització de l'espai resultant. 1a Cert.
B66709601	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	14.767,38 €	Codi 3700. Exp. 54/2017. Enderroc de l'edifici de Can Civit, situat a la Rda O'Donnell cantonada Pompeu Fabra i urbanització de l'espai resultant. 2a Cert.
B66709601	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	31-AG. -2017	Pagada	7.592,64 €	Exp. 163/2017. Arranjament de l'aparcament del triangle dels Molins. 1a Cert.
B66709601	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	31-AG. -2017	Pagada	13.369,21 €	Exp.54/2017. Enderroc de l'edifici situat a la ronda O'Donnell, cantonada Pompeu Fabra i urbanització de l'espai resultant. 3a Cert.
B66709601	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	19-OCT. -2017	Pagada	15.579,16 €	Expedient 163/2017. Certificació 2a. Setembre 2017. Treballs aranjament aparcament del Triangle de Molins.
B66709601	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	19-OCT. -2017	Pagada	18.804,80 €	Codi 3700. Exp.54/2017. Enderroc de l'edifici situat a la ronda O'Donnell, cantonada Pompeu Fabra i urbanització de l'espai resultant. 4a Cert.
	<b>Total CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL</b>			<b>101.002,28 €</b>	
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-MARÇ -2017	Pagada	3.182,45 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	09-MARÇ -2017	Pagada	1.399,01 €	Fons Bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	14-MARÇ -2017	Pagada	1.458,63 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	23-MARÇ -2017	Pagada	1.334,77 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	3.488,50 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	04-ABR. -2017	Pagada	2.236,18 €	Fons bibliogràfica Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	04-ABR. -2017	Pagada	2.333,78 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	20-ABR. -2017	Pagada	2.417,94 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	20-ABR. -2017	Pagada	2.775,69 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	25-MAIG -2017	Pagada	2.280,78 €	Fons bibliografic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	25-MAIG -2017	Pagada	2.787,36 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	22-JUNY -2017	Pagada	1.073,56 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	22-JUNY -2017	Pagada	2.075,84 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	22-JUNY -2017	Pagada	2.273,99 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	22-JUNY -2017	Pagada	2.362,19 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	22-JUNY -2017	Pagada	3.460,36 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	23-JUNY -2017	Pagada	2.268,15 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	12-JUL. -2017	Pagada	738,15 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	12-JUL. -2017	Pagada	741,63 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	02-AG. -2017	Pagada	661,91 €	Fons bibliogràfic de la Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	02-AG. -2017	Pagada	2.980,24 €	Fons bibliografic de la Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-SET. -2017	Pagada	2.248,18 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	06-SET. -2017	Pagada	191,25 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	29-SET. -2017	Pagada	611,56 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	20-NOV. -2017	Pagada	1.905,90 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	20-NOV. -2017	Pagada	2.135,94 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	20-NOV. -2017	Pagada	2.210,14 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	20-NOV. -2017	Pagada	2.581,68 €	Libres servits a la Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	28-NOV. -2017	Pagada	1.603,91 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	28-NOV. -2017	Pagada	2.918,52 €	Fons bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	895,68 €	Fons Bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.212,41 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.051,78 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.249,07 €	Fons bibliografic BAC
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.396,05 €	Fons bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.500,80 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.019,51 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.202,32 €	Fons Bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.378,49 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.382,21 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.710,82 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-DES. -2017	Pagada	872,20 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-DES. -2017	Pagada	897,31 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-DES. -2017	Pagada	1.534,89 €	Fons Bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-DES. -2017	Pagada	2.721,79 €	Fons Bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-DES. -2017	Pagada	3.329,39 €	Libres servits a la biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	07-DES. -2017	Pagada	3.677,39 €	Libres servits a la Biblioteca Pompeu Fabra
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	12-DES. -2017	Pagada	956,73 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	12-DES. -2017	Pagada	2.648,50 €	Fons Bibliografic BPF
B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	22-DES. -2017	Pagada	2.403,48 €	Fons bibliogràfic de la Biblioteca Pompeu Fabra
<b>Total LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL</b>				<b>98.779,01 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A50308139	MONDO IBERICA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	678,21 €	ARO BASCULANTE BASIC FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. CARCASA FRONTAL FABRICADA EN POLIURETANO JG. RED BASKET NYLON 4,5MM. ALTA COMP. MODELO ACB Poliesportiu Mpal E.Millan
A50308139	MONDO IBERICA, SA	20-ABR. -2017	Pagada	462,28 €	TRAVESAÑO OBST. DE RIA AZUL-AM LARGUERO 3,66 LONG.PERFIL SECC CUADRADA 80MM.LADO,FORRADO MA- DERA PINO 127X127MM.(AC021) - ESTADI MPAL ATLETISME-TRANSPORTES DE VENTAS
A50308139	MONDO IBERICA, SA	21-AG. -2017	Pagada	96.800,00 €	EE009. Expedient 225/2008. Treballs de substitució de la gespa artificial del Camp de Futbol Pla d'en Boet.
	<b>Total MONDO IBERICA, SA</b>			97.940,49 €	
A79707345	SOLRED, SA	31-GEN. -2017	Pagada	875,41 €	Despesa gasolina i gasoil automoció gener-17
A79707345	SOLRED, SA	31-GEN. -2017	Pagada	2.465,51 €	Gasolina i gasoil automoció gener-17
A79707345	SOLRED, SA	31-GEN. -2017	Pagada	3.554,00 €	Despesa gasolina i gasoil automoció gener-17
A79707345	SOLRED, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	847,27 €	Gasolina i gasoil automoció febrer-17
A79707345	SOLRED, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	2.319,81 €	Gasolina i gasoil automoció febrer-17
A79707345	SOLRED, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	4.706,92 €	Gasolina i gasoil automoció febrer-17
A79707345	SOLRED, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.404,10 €	Gasolina i gasoil automoció març-17
A79707345	SOLRED, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2.576,76 €	Gasolina i gasoil automoció març-17
A79707345	SOLRED, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	4.494,09 €	Gasolina i gasoil automoció març-17
A79707345	SOLRED, SA	30-ABR. -2017	Pagada	809,57 €	Gasolina i gasoil automoció abril-17
A79707345	SOLRED, SA	30-ABR. -2017	Pagada	2.120,36 €	Gasolina i gasoil automoció abril-17
A79707345	SOLRED, SA	30-ABR. -2017	Pagada	4.083,70 €	Gasolina i gasoil automoció abril-17
A79707345	SOLRED, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.165,41 €	Gasolina i gasoil automoció maig-17
A79707345	SOLRED, SA	31-MAIG -2017	Pagada	2.507,11 €	Gasolina i gasoil automoció maig-17
A79707345	SOLRED, SA	31-MAIG -2017	Pagada	4.121,96 €	Gasolina i gasoil automoció maig-17
A79707345	SOLRED, SA	30-JUNY -2017	Pagada	2,78 €	Gasolina juny-17
A79707345	SOLRED, SA	30-JUNY -2017	Pagada	997,60 €	Gasolina i gasoil automoció juny-17
A79707345	SOLRED, SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.435,35 €	Gasolina i gasoil automoció, juny-17
A79707345	SOLRED, SA	30-JUNY -2017	Pagada	4.243,07 €	Gasolina i gasoil automoció juny-17
A79707345	SOLRED, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.176,57 €	Gasolina i gasoil automoció juliol-17
A79707345	SOLRED, SA	31-JUL. -2017	Pagada	2.384,21 €	Gasolina i gasoil automoció juliol-17
A79707345	SOLRED, SA	31-JUL. -2017	Pagada	4.741,70 €	Gasolina i gasoil automoció juliol-17
A79707345	SOLRED, SA	31-AG. -2017	Pagada	561,99 €	Gasolina i gasoil automoció agost-17
A79707345	SOLRED, SA	31-AG. -2017	Pagada	2.080,71 €	Gasolina i gasoil automoció agost-17
A79707345	SOLRED, SA	31-AG. -2017	Pagada	3.376,11 €	Gasolina i gasoil automoció agost-17
A79707345	SOLRED, SA	30-SET. -2017	Pagada	1.032,58 €	Gasolina i gasoil automoció setembre-17
A79707345	SOLRED, SA	30-SET. -2017	Pagada	2.465,45 €	Gasolina i gasoil automoció setembre-17
A79707345	SOLRED, SA	30-SET. -2017	Pagada	3.642,92 €	Gasolina i gasoil automoció setembre-17
A79707345	SOLRED, SA	31-OCT. -2017	Pagada	995,45 €	Gasolina i gasoil automoció octubre-17
A79707345	SOLRED, SA	31-OCT. -2017	Pagada	2.319,89 €	Gasolina i gasoil automoció octubre-17
A79707345	SOLRED, SA	31-OCT. -2017	Pagada	4.293,85 €	Gasolina i gasoil automoció octubre-17
A79707345	SOLRED, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.119,04 €	Gasolina i gasoil automoció, novembre-17
A79707345	SOLRED, SA	30-NOV. -2017	Pagada	2.739,12 €	Gasolina i gasoil automoció, novembre-17
A79707345	SOLRED, SA	30-NOV. -2017	Pagada	4.404,03 €	Gasolina i gasoil automoció, novembre-17
A79707345	SOLRED, SA	31-DES. -2017	Pagada	496,40 €	Gasolina i gasoil automoció, desembre-17
A79707345	SOLRED, SA	31-DES. -2017	Pagada	2.010,51 €	Gasolina i gasoil automoció, desembre-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79707345	SOLRED, SA	31-DES.-2017	Pagada	2.712,18 €	Gasolina i gasoil automoció, desembre-17
	<b>Total SOLRED, SA</b>			<b>88.283,49 €</b>	
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	67,76 €	Repartiment cartelleria i propaganda gener-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	95,59 €	Repartiment cartells genèrics temporada dansa.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	108,90 €	Circular a veïns. Cartes manteniment poligon, campanya brossa. Recollida comanda manteniment.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	135,52 €	Repartiment de cartells del Sortim en família i la temporada estable
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	165,17 €	- 09/12/16. Inauguració locals caritas l'entorn. - 10/01/17. Audiència pública. * Recollida comanda.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	165,29 €	Repartiment cartelleria i propaganda desembre-16/gener-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	1.170,14 €	Gener, servei de càrrega i descàrrega
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	1.561,67 €	Gener, servei d'acollida
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-GEN.-2017	Pagada	2.320,72 €	Gener 2017. Manteniment solars i zones verdes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	39,93 €	Repartiment propaganda i cartelleria, febrer-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	106,48 €	exp. 50/17, distribució de cartells: Cartell genèric, any nou xinès, i acte dia 16, dia internacional llengua materna.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	123,42 €	- 19/02/17.Memoria historica. Desapareguts Guerra civil. * recollida comanda.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	186,34 €	Treballs de repartiment dels cursos del CFP Tres Roques
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	391,19 €	Febrer, servei de càrrega i descàrrega Teatre Monumental, Can Gassol i acte de Carnestoltes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	523,93 €	Repartiment cartells Fet a Mataró, Tres Tombs i Carnestoltes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	774,40 €	- Poda 8 moreres.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	1.983,30 €	Febrer 2017. Treballs de manteniment de solars municipals.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	28-FEBR.-2017	Pagada	2.071,86 €	Febrer, Acollida Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	48,55 €	Repartiment cartelleria i propaganda març-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	58,44 €	Cartells: Espai Gatassa 3er trimestre.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	83,49 €	exp. 47/17, repartiment d'informació sobre els actes en commemoració del Dia internacional de les dones.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	123,42 €	Repartiment exposició concurs Instagram.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	219,01 €	Repartiment de cartells de Rhumia, Fet a Mataró i Dia internacional de la dansa, teatre i circ
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	400,51 €	#¿NOMBRE?
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	1.202,05 €	Març, càrregues i descàrregues
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	1.880,10 €	Març 2017.Feines de neteja de solars
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MARÇ-2017	Pagada	2.397,09 €	Març, servei acollida al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	27,83 €	exp 108/17 ditribució cartells títol: Clàusules Terra
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	53,85 €	Repartiment de cartelleria i propaganda abril-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	111,32 €	exp. 50/17, Distribució cartells:Maig intercultural i altres...
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	145,20 €	Distribució cartells de Sant Jordi
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	234,74 €	Distribució de propaganda per l'EMMM (Concert de primavera)
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	719,53 €	Abril, càrrega i descàrrega al Teatre Monumental i actes de Sant Jordi
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	1.089,00 €	Treballs de manteniment solars amb tractor.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	1.211,36 €	Abril, servei d'acollida al Teatre Monumental
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	1.603,58 €	Exp. 143/2014. Abril 2017. Treballs de manteniment de solars.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-ABR.-2017	Pagada	2.529,94 €	Treballs manteniment de solars.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	81,68 €	exp. 47/17, repartiment de cartells títol: Dia Salut Dones.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	111,32 €	exp. 50/17, repartiment de cartells amb el títol: Maig intercultural i altres
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	116,45 €	Repartiment de propaganda i cartelleria maig-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	161,17 €	exp. 105/17, distribució de cartells títol: 20 anys nit de la solidaritat.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	246,84 €	Repartiment i penjada de cartells de les pre inscripcions Aula de Teatre i dels Voluntaris de Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	254,10 €	Fira St. Ponç- Repartiment cartell publicitat de la fira per diferents poblacions del maresme
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	300,08 €	Fira Atraccions- Repartiment cartells publicitaris per diverses poblacions del maresme.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	326,70 €	Renovació Consell ciutats.(distrib. propaganda)
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	326,70 €	Treballs de distribució de l'acte de cloenda del debat educatiu a la biblioteca Antoni Comas el 05/05/2017
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	453,99 €	-Estassada manual,camp futbol de Cirera.(amidament 963m2)
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	778,15 €	Repartiment propaganda i cartelleria maig-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	876,25 €	Maig, servei de càrrega i descàrrega al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	2.397,13 €	Maig 2017. Treballs de neteja i estassada de solars durant el mes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-MAIG -2017	Pagada	4.139,14 €	Maig, servei acollida al Teatre Monumental i a Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	69,58 €	Exp. 47/17 - Distribució de cartells Drets del col·lectiu LGTBI
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	133,10 €	Repartiment cartelleria i propaganda juny-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	247,81 €	Repartiment de cartells de Voluntaris Santes, Sant Joan, Expomercat de l'art i Cartells poesia.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	251,62 €	Repartiment cartells i propaganda juny-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	254,10 €	Front Marítim- Festa al Port- Distribució cartell festa al port per diferents poblacions del Maresme.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	737,69 €	Juny, càrrega i descàrrega Teatre Monumental
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	3.019,29 €	Juny, acollida Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	3.557,40 €	Juny 2017. Manteniment de solars
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-JUNY -2017	Pagada	3.713,71 €	Juny 2017. Feines d'estassada de solars.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	20-JUL. -2017	Pagada	17,67 €	Repartiment propaganda i cartelleria juliol-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	20-JUL. -2017	Pagada	27,83 €	exp 47/17 Distribució de cartells amb el títol: No és No.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	20-JUL. -2017	Pagada	508,81 €	Repartiment cartelleria i propaganda, juliol-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	20-JUL. -2017	Pagada	1.701,84 €	Repartiment de cartells dels actes de Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	20-JUL. -2017	Pagada	1.936,00 €	Estassada Circuit de Cros - Superfície 8000m2.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	20-JUL. -2017	Pagada	2.104,19 €	Feines de distribució de les cartes als veïns de Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	242,91 €	Santes, acollida Teatre Monumental
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	247,32 €	Acollida actes de Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	289,60 €	Juliol, càrrega i descàrrega Festival d'orgue
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	605,05 €	Juliol, servei de taquilla per Santes i els actes al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	641,38 €	Juliol 2017. Treballs de neteja i desbrossament de solars.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	796,79 €	Coordinació càrrega i descàrrega Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	916,67 €	Càrregues i descàrregues manteniment de la presó i oficines de cultura
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	2.536,29 €	Juliol, servei d'acollida al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-JUL. -2017	Pagada	5.680,62 €	Càrregues i descàrregues Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-AG. -2017	Pagada	210,02 €	Agost servei de taquilla Festival de Jazz

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-AG. -2017	Pagada	283,08 €	Agost 2017. Treballs de retallada d'herbes a diferents zones verdes de Mataró.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-AG. -2017	Pagada	362,15 €	Agost, servei acollida Festival Jazz Torre Llauder
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-AG. -2017	Pagada	473,09 €	Repartiment dels Cartells del Festival de Torre Llauder
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	70,97 €	Repartiment propaganda 1er trimestre espai Gatassa.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	79,86 €	Treballs debustada per les reunions informatives de la ronda O'Donnell i per la plaça de Lluís Gallifa.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	98,87 €	Càrrega i descàrrega Mostra Cultura Popular.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	146,65 €	Repartiment cartells i propaganda, agost-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	186,34 €	Distribució dels cartells dels cursos del CFP Tres Roques
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	312,18 €	Repartiment de cartelleria i propaganda setembre-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	385,99 €	Repartiments de cartells temporada estable teatre, fet a Mataró, l' Home inacabat, nit de la cultura i Producció Nacional de Dansa.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	435,03 €	Setembre, servei taquilla al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	453,99 €	Estassada manual CMF Cirera; Import actuació.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	527,11 €	Setembre, càrregues i descàrregues al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	539,95 €	Càrregues i descàrregues per la botiga de les Santes
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-SET. -2017	Pagada	764,24 €	Setembre, acollida al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	81,68 €	Repartiment publicitat Mostra entitats de cerdanyola.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	99,34 €	Repartiment cartelleria i propaganda, octubre-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	179,08 €	Repartiment dels cartells de l'obra ART
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	198,92 €	Repartiment de cartells i cartes informatives a veïns
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	254,10 €	Fira Ferroviària- Distribució dels cartells
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	430,03 €	Octubre, taquilla Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	746,58 €	Octubre, càrrega i descàrrega al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	1.936,00 €	- IMPORT ACTUACIÓ. Estassada. Superfície 8000 m2. Circuit de Cros.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-OCT. -2017	Pagada	2.422,71 €	Octubre, acollida al Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	26,85 €	Treballs de bustiada per reunió informativa amb veïns per les obres del carrer Sant Ramón.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	56,63 €	Treballs de repartiment de propaganda i cartells 7à edició de les 48 hores del Open Puig i Cadafalch.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	153,67 €	Distribució dels cartells dels cursos del CFP Tres Roques
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	157,30 €	Comerç- Distribució cartells barris Rocafonda i Cerdanyola
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	178,48 €	Repartiment de cartells de la -Música Antiga-.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	185,13 €	Despesa repartiment de cartelleria i propaganda, novembre-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	220,22 €	exp. 47/17, repartiment de cartells, 25N Dia Internacional contra la violència vers les dones.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	271,89 €	Repartiment cartelleria i propaganda novembre-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	536,64 €	Novembre taquilla del Teatre Monumental i Setmana Música Antiga
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	802,41 €	Novembre, càrrega i descàrrega Teatre Monumental
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	30-NOV. -2017	Pagada	2.750,78 €	Novembre, acollida Mercat del Film, Nit de la Cultura i actes del Teatre
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	53,85 €	Repartiment cartells afectacions trànsit per cavalcada Reis, desembre-17
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	108,90 €	Disseny Logotip Any Joan Miró.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	151,25 €	Repartiment de cartells de l'exp. Pessebristes i de la Temporada Estable.
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	278,30 €	Turisme- Repartiment del cartell de Rutes i visites a Mataró- mesos de juny a setembre

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	509,53 €	Desembre, servei de càrrega i descàrrega al Teatre Monumental i Can Gassol, i Reis
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	603,44 €	Desembre, taquilla Teatre Monumental i Can Gassol
G08668733	CENTRE FORMACIO I PREVENCIO	31-DES. -2017	Pagada	2.576,59 €	Desembre, servei d'acollida Teatre Monumental i Can Gassol
	<b>Total CENTRE FORMACIO I PREVENCIO</b>			<b>88.237,41 €</b>	
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	11-ABR. -2017	Pagada	14.006,94 €	Manteniment Aplicacions T-Systems Exp. 109/2015 Periode: 01/01/2017 a 31/03/2017
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	14-JUNY -2017	Pagada	9.337,96 €	Exp.: 109/2015 Manteniment Aplicacions T.Systems 2017 SIG-Territori : 1732,90 Comptabilitat: 3612,69 Padró Habitants: 1143,49 Gestió Tributaria: 2848,88 Periode: 01.04.2017 a 31.05.2017
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	12-JUL. -2017	Pagada	5.070,95 €	Exp. 67/2017 Manteniment App T-Systems Periode: 01.06 a 30.06.2017 : SIG-Territori 884,10 AD 29162 Comptabilitat 2.152,17 AD 29164 Padró Habitants 582,25 AD 29163 Gestió Tributaria 1.452.42 AD 29165
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	10-OCT. -2017	Pagada	15.212,86 €	Exp. 67/2017 Manteniment App T-Systems Periode: 01.07 a 30.09.2017: SIG-Territori : 2.652,30 AD 29162 Comptabilitat: 6.456,56 AD 29164 Padró Habitants: 1.746,74 AD 29163 Gestió Tributaria: 4.357,27 AD 29165
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	06-DES. -2017	Pagada	15.212,86 €	Exp.: 67/2017 Periode: 01.10.2017 - 31.12.2017 Manteniment 2017 : SIG-Territori : 2.652,30 AD 29162 Comptabilitat: 6.456,56 AD 29164 Padró Habitants: 1.746,74 AD 29163 Gestió Tributaria: 4.357,27 AD 29165
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	12-DES. -2017	Pagada	15.158,88 €	Bossa de serveis 2017 1000713350
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SA	14-DES. -2017	Pagada	10.575,40 €	<b>GEMA-COSTOS Import corresponent al 50% del total adjudicat.Ref.: 1000690693 - Subministrament Llicència GEMA-COSTOS - Formació i suport posta en marxa</b>
	<b>Total T-SYSTEMS ITC IBERIA SA</b>			<b>84.575,85 €</b>	
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	31-GEN. -2017	Pagada	6.305,38 €	Gestió i dinamització Centre Cívic Gatassa gener 2017
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	6.305,38 €	Servei Gestió i Dinamització Espai Gatassa febrer 2017
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-MARÇ -2017	Pagada	6.305,38 €	Servei Gestió i Dinamització Espai Gatassa març 2017
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-ABR. -2017	Pagada	6.305,38 €	GESTIO AJ - ESPAI GATASSA ABRIL17
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-MAIG -2017	Pagada	6.305,38 €	GESTIO AJ - ESPAI GATASSA MAIG17
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-JUNY -2017	Pagada	6.305,38 €	GESTIO AJ - GATASSA JUNY17
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	6.305,38 €	GESTIO AJ - espai gatassa juliol17
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	31-AG. -2017	Pagada	6.305,38 €	Agost 2017 Gestió Espai Gatassa
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-SET. -2017	Pagada	6.305,38 €	Setembre 2017 Gestió Espai Gatassa
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	6.811,20 €	Octubre, gestió espai Gatassa GESTIO AJ - Espai Gatassa - Coordinador GESTIO AJ - Espai Gatassa- Animador
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	297,00 €	exp. 58/17, servei de consergeria durant la jornada ILUDO, dia 19 de novembre
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	5.960,70 €	Novembre. Gestió Espai Gatassa
F60137411	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL	31-DES. -2017	Pagada	5.701,80 €	Desembre - Gestió centre civic Espai Gatassa
	<b>Total SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL</b>			<b>75.519,12 €</b>	
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	01-FEBR.-2017	Pagada	10.699,00 €	Gener, gestió i classes Aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	01-MARÇ -2017	Pagada	13.916,00 €	Febrer, gestió i classes Aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	31-MARÇ -2017	Pagada	777,00 €	Març, tutories extraordinaries aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	31-MARÇ -2017	Pagada	14.750,20 €	Març, gestió i classes Aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	30-ABR. -2017	Pagada	9.023,95 €	Abril, servei de l'Aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	31-MAIG -2017	Pagada	15.564,55 €	Maig, servei d'atenció al públic i classes Aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	30-JUNY -2017	Pagada	12.613,15 €	Juny, gestió i classes Aula de Teatre
5,3093E+21	COSTA*DIAZ,DAMIAN	26-JUL. -2017	Pagada	6.988,25 €	Juliol, monogràfics d'estiu i atenció alumnat Aula de Teatre

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total COSTA* DIAZ, DAMIAN</b>			<b>84.332,10 €</b>	
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	10-GEN.-2017	Abonament compensat	-	3.199,32 € Factura d'abonament contra la factura del 10 de gener (17000009) i factura del GEMA156662
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-GEN.-2017	Pagada	254,55 €	Subministrament material pel manteniment de maquinària de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-GEN.-2017	Pagada	2.287,75 €	Subministrament material elèctric pel manteniment de les instal·lacions de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-FEBR.-2017	Pagada	1.147,94 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-FEBR.-2017	Pagada	2.494,17 €	Subministrament material jardineria i reparació de maquinària de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	03-FEBR.-2017	Pagada	1.200,32 €	Revisió als generadors de les carrosses de la cavalcada de reis.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	03-FEBR.-2017	Pagada	1.999,00 €	Generador HONDA ECT 7000
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-FEBR.-2017	Pagada	122,73 €	Reparació Motoserra 026 STIHL
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-FEBR.-2017	Pagada	429,50 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-FEBR.-2017	Pagada	438,66 €	Subministrament material divers per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	65,32 €	Subministrament de material de lampisteria per equipaments esportius.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	228,69 €	Escales de fusta de 14 esglaons un sol tram- Can palauet manteniment
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	368,53 €	Subministrament de material per manteniment de jardineria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	1.086,62 €	Subministrament material divers per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	1.845,81 €	Subministrament material divers per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	1.928,62 €	Lloguer biotrituradora remolc per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MARÇ -2017	Pagada	87,73 €	Treballs de reparació de motoserra.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MARÇ -2017	Pagada	649,00 €	Comanda 42364 Esports, Pista coberta Pol.Eusebi Millan Kit bufador STIHL BGA 85 X AP 300 + AL 500 ref. 4853 200 0025 N° de Xassis 436814632
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MARÇ -2017	Pagada	4.334,12 €	Subministrament de material per manteniment de jardineria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-ABR.-2017	Pagada	16,58 €	Subministrament de grapes per unir malles pel manteniment de l'EB Riereta
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-ABR.-2017	Pagada	25,81 €	Subministrament oli pel manteniment de maquinària d'equipaments esportius
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-ABR.-2017	Pagada	152,44 €	Material per Torre Llauder
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-ABR.-2017	Pagada	183,87 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-ABR.-2017	Pagada	6,75 €	Subministrament de material per equipaments esportius.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-ABR.-2017	Pagada	198,00 €	Albarà SA 11203 - Comanda 42370 ESPORTS ESTADI ATLETISME Fresa estandar FJ500/F501
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-ABR.-2017	Pagada	840,07 €	Subministrament material pel manteniment de maquinària de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-ABR.-2017	Pagada	1.796,00 €	Subministrament material divers per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MAIG -2017	Pagada	33,26 €	Subministrament de malla d'ombreig per l'EB Riereta
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MAIG -2017	Pagada	500,83 €	Subministrament material divers pel manteniment de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-MAIG -2017	Pagada	2.534,05 €	Arranjament maquinària diversa de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MAIG -2017	Pagada	84,00 €	Subministrament material de jardineria pel manteniment d'equipaments esportius
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MAIG -2017	Pagada	154,42 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MAIG -2017	Pagada	691,73 €	Subministrament microinterruptor pel manteniment de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MAIG -2017	Pagada	896,66 €	Subministrament material per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-MAIG -2017	Pagada	2.350,51 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-JUNY -2017	Pagada	38,74 €	Subministrament material per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-JUNY -2017	Pagada	487,00 €	Subministrament material pel manteniment de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-JUNY -2017	Pagada	29,57 €	Subministrament de material de recanvis de jardineria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-JUNY -2017	Pagada	325,25 €	Subministrament aspersor cercle complet i sect. 8005, pel manteniment d'equipaments esportius



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-JUNY -2017	Pagada	1.396,17 €	Subministrament de material per treballs de manteniment del reg.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-JUL. -2017	Pagada	231,23 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-JUL. -2017	Pagada	368,18 €	Subministrament material de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-JUL. -2017	Pagada	502,19 €	Subministrament material per jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-JUL. -2017	Pagada	813,12 €	Subministrament material pel viver
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-JUL. -2017	Pagada	104,83 €	Subministrament material pel manteniment de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-JUL. -2017	Pagada	224,10 €	Subministrament material pel manteniment de la maquinària de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-JUL. -2017	Pagada	3.764,44 €	Subministrament material pel manteniment de la maquinària de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-AG. -2017	Pagada	11,18 €	Juliol 2017. Subministrament de material pel manteniment del reg del viver municipal.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-AG. -2017	Pagada	115,56 €	Subministrament de ganivetes per maquinària d'esports.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-AG. -2017	Pagada	272,33 €	Juliol 2017. Subministrament de recanvis per manteniment maquinària de jardineria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-AG. -2017	Pagada	1.115,18 €	Juliol 2017. Subministrament de material pel manteniment del reg a les zones ajardinades.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-AG. -2017	Pagada	2.522,85 €	Muntatge malla ombreig Pati Sant Josep
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-AG. -2017	Pagada	6.540,05 €	Treballs de muntatge de tota la instal·lació hidràulica dels actes de les Santes (Esquitxada de colors, la Ruixada i la ruixadeta)
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	05-AG. -2017	Pagada	988,45 €	Materials per actes de Santes
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-AG. -2017	Pagada	75,46 €	Subministrament material pel manteniment de la maquinària de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-AG. -2017	Pagada	934,28 €	Subministrament material pel manteniment de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-SET. -2017	Pagada	262,22 €	Arranjament motoserres MS STIHL. Comprovar circuit d'oli d'engrasse, dipòsit d'oli bomba, etc.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-SET. -2017	Pagada	1.508,08 €	Subministrament material de jardineria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-OCT. -2017	Pagada	6,38 €	Comanda d'un mànec pel Teatre Monumental
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-OCT. -2017	Pagada	933,94 €	Subministrament material de jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	01-OCT. -2017	Pagada	13.755,15 €	Subministrament d'un tractor tallagespa amb seient HONDA HF2622 HM per realitzar els treballs de jardineria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-OCT. -2017	Pagada	60,78 €	Subministrament de material per reg per la plaça d'Àustria.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-NOV. -2017	Pagada	220,22 €	Subministrament de programador pel camp de futbol del Centenari.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-NOV. -2017	Pagada	277,24 €	Subministrament de material per treballs de reparació de tuberia per sala bombes del Parc Central.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-NOV. -2017	Pagada	980,08 €	Subministrament de material de recanvis de maquinària.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	16-NOV. -2017	Pagada	2.374,78 €	Subministrament de material pel reg.
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	14-DES. -2017	Pagada	344,79 €	Subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	14-DES. -2017	Pagada	950,96 €	Reparació tisora de pertiga F3005 i subministrament material jardineria
A59094359	ESTABLIMENTS SABATER, SA	22-DES. -2017	Pagada	6.000,00 €	Subministrament de material per màquina honda de jardineria.
	<b>Total ESTABLIMENTS SABATER, SA</b>			<b>76.769,50 €</b>	
A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	27-MARÇ -2017	Pagada	17.545,00 €	Actuació de l'espectacle -El padre- al teatre Monumental de Mataró, el 25 de març de 2017
A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	09-MAIG -2017	Pagada	10.648,00 €	Actuació de l'espectacle -Infàmia- al Teatre Monumental de Mataró, l'1 de maig de 2017
A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	3.795,00 €	Diferència entre la recaptació de taquilla i el caixet corresponent a l'espectacle -Homes, la comèdia musical-, al Teatre Monumental de Matraó, el 26 de juliol de 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	8.910,00 €	Espectacle -Homes, la comèdia musical-, al Teatre Monumental de Matraó, el 26 de juliol de 2017
A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	17-OCT. -2017	Pagada	7.623,00 €	Recaptació de taquilla de l'espectacle -ART -, al Teatre Monumental de Mataró, el 14 d'octubre de 2017 a les 18:00hores
A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	17-OCT. -2017	Pagada	11.979,00 €	Caixet per la representació de l'espectacle -ART -, al Teatre Monumental de Mataró
	<b>Total SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA</b>			60.500,00 €	
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	31-GEN. -2017	Pagada	886,07 €	exp 2/17 Neteja casals municipals de gent gran del mes de gener de 2017. Casal Cerdanyola, Casal del Parc, Casal Rocafonda, Casal Cirera, Casal Pla d'en Boet
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	31-GEN. -2017	Pagada	14.745,74 €	Exp. 2/17, gener 2017. Servei de dinamització i gestió dels Casals municipals de gent gran i serveis d'informació del Casal de gent gran Oriol Batista
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	886,07 €	Exp. 2/17, febrer 2017. Servei de neteja dels Casals Municipals de Gent Gran
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	886,07 €	Exp. 2/17, març 2017. Servei de neteja als Casals Municipals de Gent Gran
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	25-JUL. -2017	Abonament compensat	873,96 €	EXP: 31/2011 SERVEI D'IGUALTAT I CIUTADANIA Neteja casals municipals de gent gran del mes de Abril'17 Casal Cerdanyola Casal El Parc Casal Rocafonda Casal Cirera Casal Plà d'en Boet
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	25-JUL. -2017	Abonament compensat	873,96 €	EXP: 31/2011 SERVEI D'IGUALTAT I CIUTADANIA Neteja casals municipals de gent gran del mes de Maig'17 Casal Cerdanyola Casal El Parc Casal Rocafonda Casal Cirera Casal Plà d'en Boet
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	25-JUL. -2017	Pagada	14.012,35 €	exp 2/17 Servei de dinamització i gestió dels casals municipals de GGi serveis d'informació del Casal de GG Oriol Batista del mes d'abril de 2017: Cerdanyola, Cirera, Havana, Llàntia, Molins, Plà d'en Boet, Santes-Escorxador, Rocafonda, el Parc, Oriol Batista
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	25-JUL. -2017	Pagada	15.141,73 €	exp 2/17 Servei de dinamització i gestió dels casals municipals de GG i serveis d'informació del Casal de GG Oriol Batista del mes de febrer de 2017: Cerdanyola, Cirera, Havana, Llàntia, Molins, Pla d'en Boet, Santes-Escorxador, Rocafonda, el Parc, Oriol Batista
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	25-JUL. -2017	Pagada	15.534,11 €	exp 2/17 Servei de dinamització i gestió dels casals municipals de GG i serveis d'informació del Casal de GG Oriol Batista del mes de maig de 2017: Cerdanyola, Cirera, Havana, Llàntia, Molins, Plà d'en Boet, Santes-Escorxador, Rocafonda, el Parc, Oriol Batista
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	25-JUL. -2017	Pagada	15.596,43 €	exp 2/17 Servei de dinamització i gestió dels casals municipals de GGi serveis d'informació del Casal de GG Oriol Batista del mes de març de 2017: Cerdanyola, Cirera, Havana, Llàntia, Molins, Plà d'en Boet, Santes-Escorxador, Rocafonda, el Parc, Oriol Batista
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	30-AG. -2017	Pagada	886,07 €	exp 2/17 Neteja casals municipals de gent gran del mes d'abri 17. Casal Cerdanyola, Casal el Parc, Casal Rocafonda, Casal Cirera, Casal Pla d'en Boet
B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL	30-AG. -2017	Pagada	886,07 €	exp 2/17 Neteja casals municipals de gent gran del mes de maig de 2017. Casal Cerdanyola, Casal el Parc, Casal Rocafonda, Casal Cirera, Casal Pla d'en Boet
	<b>Total ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL</b>			81.208,63 €	
B65848889	XIMENEZ CATALUNYA SL	15-DES. -2017	Pagada	55.000,00 €	Nadal- Lloguer i instal·lació llums de Nadal 2017
	<b>Total XIMENEZ CATALUNYA SL</b>			55.000,00 €	
F61655734	STEM, SCCL	07-FEBR.-2017	Pagada	4.635,95 €	Gener assitència tècnica realitzada al Teatre Monumental de Mataró i a Can Gasso
F61655734	STEM, SCCL	09-MARÇ -2017	Pagada	4.583,33 €	Febrer, assitències tècniques al Teatre Monumental i a Can Gassol
F61655734	STEM, SCCL	07-ABR. -2017	Pagada	8.136,27 €	Març, assitències tècniques al Teatre Monumental i a Can Gassol

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F61655734	STEM, SCCL	04-MAIG -2017	Pagada	5.614,44 €	Serveis tècnics realitzats al Teatre Monumental de Mataró i a Can Gassol durant el mes d'abril de 2017. Assistències, Teatre, entitats
F61655734	STEM, SCCL	06-JUNY -2017	Pagada	9.583,12 €	Maig, assistències tècniques Teatre Monumental i Santes
F61655734	STEM, SCCL	06-JUL. -2017	Pagada	6.682,82 €	Juny, serveis tècnics Teatre Monumental i Can Gassol
F61655734	STEM, SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	3.185,33 €	Serveis de regidories per a les Santes 2017
F61655734	STEM, SCCL	04-AG. -2017	Pagada	235,95 €	Serveis tècnics realitzats a Can Gassol durant el mes de juliol de 2017 per al muntatge, L'HOME INCOMPLERT.
F61655734	STEM, SCCL	04-AG. -2017	Pagada	5.865,25 €	Juliol, serveis tècnics realitzats al Teatre Monumental de Mataró i a Can Gassol
F61655734	STEM, SCCL	10-OCT. -2017	Pagada	4.958,97 €	Setembre, servei d'assistències al Teatre Monumental i Can Gassol
F61655734	STEM, SCCL	06-NOV. -2017	Pagada	7.670,26 €	Octubre, assistències tècniques al Teatre i Can Gassol
F61655734	STEM, SCCL	04-DES. -2017	Pagada	6.962,41 €	Novembre, serveis tècnics Mercat del Film, Nit de la Cultura i actes del Teatre Monumental
F61655734	STEM, SCCL	29-DES. -2017	Pagada	7.200,49 €	Desembre, assistències tècniques Teatre Monumental i Can Gassol
	<b>Total STEM, SCCL</b>			<b>75.314,59 €</b>	
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	11-GEN. -2017	Pagada	73,83 €	Memòria de 2 GB per un MAC
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	13-GEN. -2017	Pagada	82,72 €	Una Webcam i cascos per a videoconferència.
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	17-GEN. -2017	Pagada	56,51 €	Capturadora de vídeo per gravar Plens
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	19-GEN. -2017	Pagada	82,72 €	Una Webcam i cascos per videoconferència
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	23-GEN. -2017	Pagada	38,78 €	3 cables per impressora de registre
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	23-GEN. -2017	Pagada	572,64 €	2 discs USB de 8TB
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	31-GEN. -2017	Pagada	86,68 €	3 cables HDMI displayport
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	22-FEBR.-2017	Pagada	11,50 €	PLANTRONICS MICROFONO PARA PC 300 Oferta 554431 (parcial)
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	22-FEBR.-2017	Pagada	22,75 €	CABLE DE ALIMENTACION CPU C14 - SCH Oferta 554431 (parcial)
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	22-FEBR.-2017	Pagada	378,48 €	AURICULAR PC C310M MONOAURAL USB i USB 3.0 TO VGA VIDEO ADAPTER Oferta 554431 (parcial)
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	24-FEBR.-2017	Pagada	16,32 €	Stereo Speakers Z120 OFERTA 554431 (parcial)
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	27-FEBR.-2017	Pagada	108,54 €	Cables: MINI HDMI MALE TO VGA FEMALE i STARTECH.COM CABLE DE 3M - Oferta 554819
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	03-MARÇ -2017	Pagada	82,23 €	Ampliació memòria equip HP - 4GB DDR3-1600MHZ
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	10-MARÇ -2017	Pagada	157,66 €	AURICULAR PC C310M MONOAURAL USB
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	10-MARÇ -2017	Pagada	218,82 €	Ampliació memòria diversos equips: 4GB DDR3-1333MHZ 4GB DDR3-1600MHZ
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	14-MARÇ -2017	Pagada	636,12 €	2 Switchs CISCO CATALYST 8 PORTS REFURBISHED
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	21-MARÇ -2017	Pagada	249,02 €	30 ratolins OEM/B100 Optical USB Mouse Black
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	22-MARÇ -2017	Pagada	2.405,31 €	IMAC 27IN 5K RETINACOREI5 3.2GHZCMU
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	23-MARÇ -2017	Pagada	307,10 €	4 CABLE/ADAPTADOR MINI HDMI MALE TO VGA FEMALE 5 CABLE/ADAPTADOR MICRO HDMI TO VGA ADAPTER 1920X
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	27-MARÇ -2017	Pagada	1.060,02 €	SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL APPS - PER IMAC DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	27-MARÇ -2017	Pagada	2.297,94 €	4 LICÈNCIES AROBAT PROFESSIONAL DC (PERPETUAL) 2015MULTI
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	31-MARÇ -2017	Pagada	954,18 €	CISCO CATALYST 8 PORTS REFURBISHED - OFERTA 557555
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	04-ABR. -2017	Pagada	244,06 €	MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA IMAC DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	05-ABR. -2017	Pagada	73,18 €	Memòries: 4GB DDR3-1600MHZ i 4GB DDR3-1333MHZ
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	05-ABR. -2017	Pagada	272,02 €	Disc Dur My Book 8TB USB EMEA
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	24-ABR. -2017	Pagada	1.337,50 €	7 MÒDULS DE MEMÒRIA - REG ECC LOW VOLTAGE MODULE
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	26-ABR. -2017	Pagada	1.719,64 €	9 MÒDULS DE MEMÒRIA - REG ECC LOW VOLTAGE MODULE

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	12-MAIG -2017	Pagada	385,34 €	2 MÒDULS DE MEMÒRIA - REG ECC LOW VOLTAGE MODULE
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	24-MAIG -2017	Pagada	544,04 €	2 Discos Externos My Book 8TB USB EMEA
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	26-MAIG -2017	Pagada	75,84 €	2 mòduls de memòria de 4GB DDR3-1600MHZ
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	26-MAIG -2017	Pagada	3.111,83 €	Formació- Adquisició llicències Office ProPlus 2016 SNGL OLP NL ACDM per aules de formació
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	31-MAIG -2017	Pagada	66,84 €	2 mòduls de memòria 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	14-JUL. -2017	Pagada	20.496,92 €	EXP. 62/2017 - 100 PC's DELL OPTIPLEX 790 -REFURBISHED- - 40 MONITORS 19. -REFURBISHED- TFT HP - 10 PORTÀTILS DELL LATITUDE E5430 -REFURBISHED- i 10 PORTÀTILS per Escoles Bressol
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	19-JUL. -2017	Pagada	13.582,25 €	EXP. 62/2017 100 Pc's DELL OPTIPLEX 790 -REFURBISHED-
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	03-NOV. -2017	Pagada	11.924,25 €	78 Pc's DELL OPTIPLEX 790 -REFURBISHED- i 5 portàtils DELL LATITUDE E5430 -REFURBISHED-
B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU	28-NOV. -2017	Pagada	15.550,92 €	EXP. 254/2017 ELECTRONICA DE XARXA IES MIQUEL BIADA CIS CATALYST 3560 48PT 10/100/1000T CATALYST 2960S 48GIGE - REFURBISHED
<b>Total MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU</b>				<b>79.284,50 €</b>	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-GEN. -2017	Pagada	266,61 €	Despesa telefonia mòbil, factura gener, consums desembre-16
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-GEN. -2017	Pagada	329,12 €	Despesa telefonia mòbil, factura gener, consums desembre-16
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-GEN. -2017	Pagada	410,57 €	Despesa telefonia mòbil, factura gener, consums desembre-16
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-GEN. -2017	Pagada	1.221,46 €	Despesa telefonia mòbil, factura gener, consums desembre-16
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-GEN. -2017	Pagada	4.106,11 €	Despesa telefonia mòbil, factura gener, consums desembre-16
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	21-GEN. -2017	Abonament compensat	-	FRA: 9028015514
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	319,50 €	Despesa telefonia mòbil, factura febrer, consums gener-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	332,35 €	Despesa telefonia mòbil, factura febrer, consums gener-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	382,88 €	Despesa telefonia mòbil
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	4.041,29 €	Despesa telefonia mòbil, factura febrer, consums gener-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	309,94 €	Despesa telefonia mòbil, factura març, consums febrer-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	315,42 €	Despesa telefonia mòbil, factura març, consums febrer-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	4.127,72 €	Despesa telefonia mòbil, factura març, consums febrer-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	31-MARÇ -2017	Abonament compensat	-	137,94 € CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-ABR. -2017	Pagada	8,49 €	Despesa telefonia mòbil, factura abril, consums març-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-ABR. -2017	Pagada	333,96 €	Despesa telefonia mòbil, factura abril, consums març-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-ABR. -2017	Pagada	355,51 €	Despesa telefonia mòbil, factura abril, consums març-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-ABR. -2017	Pagada	3.923,63 €	Despesa telefonia mòbil, factura abril, consums març-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MAIG -2017	Pagada	54,24 €	Despesa telefonia mòbil, factura maig, consums abril-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MAIG -2017	Pagada	297,87 €	Despesa telefonia mòbil, factura maig, consums abril-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MAIG -2017	Pagada	322,76 €	Despesa telefonia mòbil, factura maig, consums abril-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MAIG -2017	Pagada	1.373,48 €	Despesa telefonia mòbil, factura maig, consums abril-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-MAIG -2017	Pagada	4.452,58 €	Despesa telefonia mòbil, factura maig, consums abril-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	3,81 €	Despesa telefonia mòbil, factura juny, consums maig-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	293,85 €	Despesa telefonia mòbil, factura juny, consums maig-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	341,56 €	Despesa telefonia mòbil, factura juny, consums maig-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	1.834,46 €	Despesa telefonia mòbil, factura juny, consums maig-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUNY -2017	Pagada	4.045,93 €	Despesa telefonia mòbil, factura juny, consums maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUL. -2017	Pagada	187,97 €	Despesa telefonia mòbil, factura juliol, consums juny-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUL. -2017	Pagada	327,74 €	Despesa telefonia mòbil, factura juliol, consums juny-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUL. -2017	Pagada	1.858,05 €	Despesa telefonia mòbil, factura juliol, consums juny-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-JUL. -2017	Pagada	4.054,50 €	Despesa telefonia mòbil, factura juliol, consums juny-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-AG. -2017	Pagada	256,48 €	Despesa telefonia mòbil, factura agost, consums juliol-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-AG. -2017	Pagada	333,15 €	Despesa telefonia mòbil, factura agost, consums juliol
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-AG. -2017	Pagada	1.545,52 €	Despesa telefonia mòbil, factura agost, consums juliol
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-AG. -2017	Pagada	4.114,24 €	Despesa telefonia mòbil, factura agost, consums juliol-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-SET. -2017	Pagada	194,22 €	Despesa telefonia mòbil, agost-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-SET. -2017	Pagada	323,25 €	Despesa telefonia mòbil agost-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-SET. -2017	Pagada	388,65 €	Despesa telefonia mòbil, agost-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-SET. -2017	Pagada	800,02 €	Despesa telefonia mòbil, agost-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-SET. -2017	Pagada	4.082,06 €	Despesa telefonia mòbil, agost-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-OCT. -2017	Pagada	264,53 €	Despesa telefonia mòbil, factura octubre, consums setembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-OCT. -2017	Pagada	326,16 €	Despesa telefonia mòbil, factura octubre, consums setembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-OCT. -2017	Pagada	378,72 €	Despesa telefonia mòbil, factura octubre, consums setembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-OCT. -2017	Pagada	1.460,25 €	Despesa telefonia mòbil, factura octubre, consums setembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-OCT. -2017	Pagada	4.132,56 €	Despesa telefonia mòbil, factura octubre, consums setembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	18-OCT. -2017	Pagada	780,45 €	Adquisició terminal Iphone 7, octubre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	19-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 4,43 €	fRA. abonament Total servicio
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-NOV. -2017	Pagada	235,26 €	Despesa telefonia mòbil, factura novembre, consums octubre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-NOV. -2017	Pagada	432,68 €	Despesa telefonia mòbil, factura novembre, consums octubre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-NOV. -2017	Pagada	1.510,95 €	Despesa telefonia mòbil, factura novembre, consums octubre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-NOV. -2017	Pagada	4.157,55 €	Despesa telefonia mòbil, factura novembre, consums octubre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-NOV. -2017	Pagament Parcial	343,08 €	Despesa telefonia mòbil, factura novembre, consums octubre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	235,44 €	Despesa telefonia mòbil, factura desembre, consums novembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	358,52 €	Despesa telefonia mòbil, factura desembre, consums novembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	443,95 €	Despesa telefonia mòbil, factura desembre, consums novembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	1.544,93 €	Despesa telefonia mòbil, factura desembre, consums novembre-17
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	01-DES. -2017	Comptabilitzada	3.965,30 €	Despesa telefonia mòbil, factura desembre, consums novembre-17
	<b>Total VODAFONE ESPAÑA SAU</b>			<b>72.497,08 €</b>	
W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	01-ABR. -2017	Pagada	77.125,41 €	Assegurança responsabilitat civil 2017
W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	10-MAIG -2017	Pagada	530,75 €	Assegurança per actes el pressupost dels quals sigui de més 3.000,00 euros.
W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	10-MAIG -2017	Pagada	944,74 €	Pòlissa assegurança 70074562
	<b>Total ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA</b>			<b>78.600,90 €</b>	
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-GEN. -2017	Pagada	32,55 €	Fires- Material fires Nadal
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-GEN. -2017	Pagada	64,64 €	Insertext- Material didàctic- Expositors i classificadors
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN. -2017	Abonament compensat	- 11,11 €	FICHERO CARTON 500 FICHAS 160X215 VDE
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	6,56 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	10,95 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	13,75 €	Material per les oficines de la Direcció de Cultura
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	14,02 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	24,62 €	Adquisició material oficina gener-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	28,24 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	34,45 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	34,73 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	37,91 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	59,91 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	65,26 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	68,86 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	73,17 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	80,91 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	83,42 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	99,32 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	105,16 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	120,82 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	135,07 €	Subministrament de material d'oficina per l'EMMM
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	145,44 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	157,23 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	158,59 €	A-Subministrament de material pràctic pel dep. d'Administratiu de l'ins Biada-val 1/2017
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	172,23 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	199,65 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	248,98 €	Adquisició material oficina gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	266,20 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 gener-16
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	532,40 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	665,50 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 i A3 gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-GEN.-2017	Pagada	1.064,80 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 gener-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	2,84 €	Material oficines de Cultura
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	18,88 €	Subministrament de 40 marcadors de color blau i 20 de color negre pel CFA Can Noè
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	19,97 €	Subministrament de 2 altaveus TRUST 2.0 MILA pel CFP Tres Roques
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	43,34 €	Subministrament de telèfon DECT GIGASET SIEA220 DUO per l'EB Cerdanyola
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	48,85 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	95,44 €	Subministrament de material pràctic per l'EB la Llàntia
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	100,66 €	Subministrament de material pràctic pel CFA Can Noè
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Abonament compensat	-	15,83 € Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Comptabilitzada	-	33,92 € Abonament de CIZALLA DAHLE de l'EB Cerdanyola
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Comptabilitzada	-	33,77 € PK100 DOSSIER UÑERO LEITZ PVC 150M A4
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	2,82 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	2,90 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	5,18 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	5,82 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	7,16 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	11,14 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	13,39 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	17,15 €	Subministrament de rotuladors i folre de llibres per l'EB Menuts

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	21,36 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	22,72 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	24,43 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	25,17 €	Subministrament de 80 marcadors PIZ BCA Lyreco pel CFA Can Noè
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	27,43 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	29,35 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	30,06 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	37,75 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	39,52 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	40,14 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	43,32 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	46,72 €	A-subministrament d'esborrador de pissarra Legamaster pel dep. d'Administratiu de l'ins Biadaval 1/2017
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	46,72 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	46,90 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	47,81 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	51,82 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	52,91 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	54,26 €	Subministrament de material pràctic per l'EB La Llàntia
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	54,85 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	88,03 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	100,32 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	113,81 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	124,35 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	133,75 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	135,08 €	Material per les activitats foment de la lectura Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	136,94 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	156,95 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	160,08 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	160,94 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	180,98 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	186,04 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	270,17 €	Subministrament de guillotina i material pràctic per l'EB Cerdanyola
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	319,44 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4 febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	333,97 €	Adquisició material oficina febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	532,40 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	555,39 €	Material activitats Ca l'Arenas, manteniment i cartró Carnestoltes
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	665,50 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4 febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	755,33 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Gestió administrativa
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.064,80 €	Adquisició paper blanc reciclat febrer-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	22-MARÇ -2017	Pagada	1.452,00 €	Adquisició arxivadors definitius de cartró, març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	24-MARÇ -2017	Pagada	84,54 €	Confecció segells de goma, març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Abonament compensat	-	RELOJ PARED ABS PLASTICO 380MM 1 KG GRIS
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	2,75 €	Adquisició material oficina març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	4,03 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	17,90 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	18,34 €	Material per la Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	18,49 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	23,32 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	24,59 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	25,99 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	26,23 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	29,58 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	30,01 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	42,11 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	47,86 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	48,70 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	54,07 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	62,84 €	Material per la Biblioteca Pompeu Fabra
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	65,40 €	Programa Treball i formació- PPO- RMI-Compra material didàctic per usuaris del programa
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	68,98 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	72,06 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	75,78 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	86,16 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	91,36 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	97,39 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	106,77 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	130,73 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Figueretes
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	135,77 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	138,52 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	170,61 €	Programa Treball i Formació- Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	199,24 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	199,65 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	219,92 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	227,48 €	Joves per l'Ocupació- Compra material didàctic per usuaris del programa
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	248,41 €	FOAP 2016- Material didàctic per al curs CP Gestió Administrativa
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	266,20 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	367,16 €	Adquisició material oficina març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	468,84 €	Subministrament de material d'oficina pels dep. d'orientació, general i administratiu de l'ins Biada
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	816,08 €	FOAP 2016- Adquisició material didàctic- març
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.064,80 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 març-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	06-ABR. -2017	Pagada	207,73 €	Material activitats Can Marfà i manteniment edifici antic parvulari
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	06-ABR. -2017	Pagada	1.658,76 €	Mobiliari oficina Cultura
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	1,27 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	7,83 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	8,32 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	9,17 €	Adquisició material oficina abril-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	16,66 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	18,77 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	19,47 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	33,03 €	Material pels tallers de la Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	36,18 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	41,37 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	43,84 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	48,94 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	50,94 €	Subministrament de cinta lletra plastificada i folre per l'EB Garrofers
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	59,01 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	62,07 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	66,74 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	82,62 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	84,24 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	87,45 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	89,99 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	108,13 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	109,52 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	121,51 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	180,47 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	200,00 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	210,32 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	245,56 €	Adquisició material oficina abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	665,50 €	Adquisició paper blanc reciclat A5 i A4 abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	887,63 €	Material actes de Sant Jordi i manteniment
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	2.262,70 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4 abril-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Abonament compensat	18,51 €	Abonament parcial fra. 4189
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	8,74 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	16,49 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	18,34 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	22,39 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	24,37 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	25,17 €	Subministrament de 20 marcadors de color negre i 60 de color blau
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	37,27 €	Subministrament de material pràctic per l'EB la Llàneta
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	37,91 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	44,73 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	57,60 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	61,55 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	68,85 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	70,37 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	71,34 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	75,31 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	75,81 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	84,30 €	Adquisició destructora paper per escola bressol Cerdanyola, maig-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	84,30 €	Adquisició destructora paper per escola bressol Elna, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	84,30 €	Adquisició destructora paper per escola bressol Els Menuts, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	84,30 €	Adquisició destructora paper per escola bressol La Llàntia, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	84,30 €	Adquisició destructora paper per escola bressol Rocafonda, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	88,80 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	91,71 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	101,02 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	127,64 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	164,41 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	172,04 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	177,88 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	190,39 €	Encuadernadora i cobertes PVC per la Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	199,65 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	231,52 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	300,33 €	Adquisició material oficina maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	346,06 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 i A3, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	531,61 €	FOAP 2016- Material divers dels CP Gestió Administrativa,Activitats de Vendes, enregistrament de dades i documents i Atenció Sociosanitària.
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	532,40 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 i A3, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.197,90 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 i A3, maig-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	21-JUNY -2017	Pagada	33,88 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	21-JUNY -2017	Pagada	84,30 €	Adquisició destructora paper per escola bressol La Riereta, juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	21-JUNY -2017	Pagada	202,03 €	Adquisició material oficina, juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	21-JUNY -2017	Pagada	260,15 €	Adquisició pissarra voltejable per Cafè del Mar, juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	4,16 €	Adquisició material oficina, juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	5,42 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	5,59 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	10,72 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	12,32 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	15,97 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	16,18 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	17,62 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	21,50 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	32,91 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	34,42 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	35,07 €	Material Santes 2017
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	37,40 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	47,73 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	53,18 €	Subministrament de material pràctic pel CFA Can Noè
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	53,88 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	59,69 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	63,05 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	72,00 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	73,64 €	Adquisició material oficina juny-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	75,01 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	77,89 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	79,26 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	91,05 €	Subministrament de material d'oficina per l'EB Rocafonda
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	99,78 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	123,17 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	126,61 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	162,66 €	Subministrament de material d'oficina pel dep. General de l'ins Biada
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	266,20 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	270,25 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	324,00 €	Adquisició material oficina juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.129,60 €	Adquisició paper blanc reciclat A4 juny-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	10-JUL. -2017	Pagada	750,20 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	20-JUL. -2017	Pagada	173,03 €	Adquisició làmpada de recanvi projector digital, juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Abonament compensat	-	8,35 € Abonament parcial fra. 6464
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	4,48 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	4,89 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	6,03 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	16,20 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	17,56 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	24,39 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	27,71 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	32,72 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	33,26 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	34,11 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	34,40 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	39,19 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	40,68 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	41,48 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	55,66 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	63,83 €	Material per la Biblioteca Pompeu Fabra
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	76,30 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	77,16 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	85,03 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	100,10 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	114,73 €	Adquisició caixa forta, juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	115,99 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	125,17 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	149,71 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	165,09 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	184,60 €	Adquisició material oficina juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	223,21 €	Subministrament de material d'oficina pels dep. General i Administratiu de l'ins Biada-vals 573, 566 i 6/2017
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	226,52 €	Adquisició material oficina juliol-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	298,93 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Cerdanyola
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	513,16 €	FOAP 2016- CP Gestió Administrativa- Material per ús del alumnes del curs
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	554,18 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	2.355,27 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4, juliol-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	01-AG. -2017	Comptabilitzada	- 184,60 €	Abonament parcial de la factura 12017006547 . Rollo de cartró ondolat Santes
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-AG. -2017	Comptabilitzada	- 6,98 €	Abon. BAC EXP SOBREM T A4 HORIZ 310X215X85MM TRAN
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-AG. -2017	Pagada	24,36 €	Material per la Biblioteca Pompeu Fabra
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-AG. -2017	Pagada	171,34 €	Material per la Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	20-SET. -2017	Pagada	197,33 €	Material Patrimoni Natural
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	20-SET. -2017	Pagada	2.056,33 €	Material per Santes
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	7,67 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	8,30 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	16,02 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	26,43 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	33,46 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	38,47 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	39,78 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	41,38 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	44,19 €	Grapadora gran per la Biblioteca Pompeu Fabra
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	48,09 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	64,96 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	73,83 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	86,71 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	91,26 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	91,84 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	96,00 €	Adquisició material d'oficina setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	96,46 €	Adquisició material oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	97,49 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	106,55 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	119,94 €	Fira Ferroviària- Porta tarja identificativa plàstic transparent amb impermeable
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	124,78 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	135,44 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	137,34 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	137,60 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	161,67 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	174,58 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	204,02 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	207,82 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	230,31 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	252,03 €	Adquisició material d'oficina, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	366,86 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'orientació de l'ins Biada- val 27
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	413,07 €	Material Mostra Cultura Popular i manteniment
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	692,73 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-SET. -2017	Pagada	1.246,91 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4, setembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	6,43 €	Adquisició material oficina, octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	18,11 €	Material per la Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	20,57 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	22,42 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	26,91 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	30,03 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	30,72 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	37,59 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	39,78 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	40,12 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	43,34 €	Subministrament de telèfon per l'EB Tabalet
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	46,42 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	47,38 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	47,43 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	50,74 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	53,74 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	57,74 €	Subministrament de sobres, bolígrafs i fundes pel dep. administratiu de l'ins Biada-val 11/2017
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	61,58 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	64,34 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	65,35 €	Subministrament de material pràctic pel CFA Can Noè
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	71,83 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	82,01 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	93,68 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	121,48 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	135,37 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	158,35 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	178,33 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	183,97 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	221,85 €	Adquisició material oficina, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	252,44 €	Subministrament de cizalla, plastificadora i paquet de fundes per l'EB Menuts
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	277,09 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	330,73 €	FOAP 2016- CP Gestió Administrativa- Material alumnes curs.
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	554,18 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	2.355,27 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4, octubre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	06-NOV. -2017	Pagada	344,96 €	Material patrimoni natural i manteniment
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1,82 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	9,34 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	9,62 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	14,76 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	17,30 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	23,00 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	23,35 €	Subministrament de material de papereria per l'EB la Llàntia
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	27,35 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	28,88 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	29,97 €	Adquisició material oficina, novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	31,17 €	FOAP 2017- CP Gestió administrativa- material divers d'ús dels alumnes
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	32,55 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	35,26 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	37,44 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	44,26 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	47,53 €	Subministrament de material de papereria per l'EB Riereta
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	48,84 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	54,40 €	Armari per claus
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	82,57 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	83,54 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	85,91 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	90,10 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	108,74 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	109,57 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	110,94 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	127,93 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	129,77 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	137,86 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	190,90 €	Subministrament de pistola termofusible, usb, plastificadora i memòria flash per l'EB Cerdanyola
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	197,61 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	218,94 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	270,66 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	277,09 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	322,55 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	337,17 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	554,18 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	692,73 €	Adquisició paper blanc reciclat A· i A4, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.108,36 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.116,58 €	Adquisició material oficina, novembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.207,83 €	Subministrament de material pràctic per l'ins Biada
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	13-DES. -2017	Pagada	1.717,96 €	Adquisició paper blanc reciclat A3 i A4, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-DES. -2017	Pagada	30,41 €	Adquisició material oficina desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-DES. -2017	Pagada	35,72 €	Adquisició material oficina desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-DES. -2017	Pagada	100,55 €	FOAP 2017- CP Gestió Administrativa- compra materil ús dels alumnes
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-DES. -2017	Pagada	207,82 €	Adquisició paper blanc reciclat A4, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	19-DES. -2017	Pagada	245,30 €	Material Biblioteca Antoni Comas
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	21-DES. -2017	Comptabilitzada	-	10,74 € Abonament parcial ARCH PAL C PLAS LYRECO A4/45 NGO 9960006
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	3,50 €	Material Biblioteca Pompeu Fabra
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	11,34 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	11,92 €	FOAP 2017- CP Gestió Administrativa- Material ús alumnes del curs
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	11,98 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	17,04 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	18,43 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	18,51 €	Adquisició material oficina, desembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	20,50 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	27,04 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	32,67 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	40,93 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	46,09 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	49,90 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	101,72 €	Subministrament de plastificadora per les escoles bressol
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	146,76 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	153,88 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	158,46 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	181,50 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	204,22 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	215,16 €	Adquisició material oficina, desembre-17
A79206223	LYRECO ESPAÑA, SA	31-DES. -2017	Pagada	1.072,25 €	Adquisició pals amb cinta extensible, desembre-17
	<b>Total LYRECO ESPAÑA, SA</b>			72.211,60 €	
A03063963	LOKIMICA, SA	31-GEN. -2017	Pagada	5.503,63 €	Exp. 32/17. Gener 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització en el municipi de Mataró
A03063963	LOKIMICA, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	5.503,63 €	Exp. 32/17. Febrer 2017. Servei de desinfecció, desinsectació i desratització en el municipi de Mataró
A03063963	LOKIMICA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	5.503,63 €	Exp. 32/17. Març 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	30-ABR. -2017	Pagada	5.503,63 €	Exp. 32/17. Abril 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	05-JUL. -2017	Pagada	5.640,08 €	Exp. 32/17. Maig 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	05-JUL. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17. Juny 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	31-JUL. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17 - Juliol 2017 - Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	31-AG. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17 - Agost 2017 - Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	30-SET. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17. Setembre 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	31-OCT. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17. Octubre 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	30-NOV. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17. Novembre 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
A03063963	LOKIMICA, SA	13-DES. -2017	Pagada	5.708,31 €	Exp. 32/17. Desembre 2017. Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
	<b>Total LOKIMICA, SA</b>			67.612,77 €	
B66569203	CONSTRUTONI PONCE SLU	11-DES. -2017	Pagada	5.346,69 €	Treballs de reforç estructural del forjat i substitució de fusteries a la planta baixa del Centre Social del Parc Central -E I Negrito-. Exp.527/2017. Acord Marc (194/2017). 1a Cert.
B66569203	CONSTRUTONI PONCE SLU	29-DES. -2017	Pagada	12.057,14 €	Treballs correctius de manteniment segons expedient acord marc a escoles de Cirera, Angela Bransuela, Montserrat Solà i Escola Bressol Elna.
B66569203	CONSTRUTONI PONCE SLU	29-DES. -2017	Pagada	12.113,27 €	Treballs correctius de manteniment segons expedient acord marc a edificis culturals i a edificis municipals.
B66569203	CONSTRUTONI PONCE SLU	29-DES. -2017	Pagada	25.360,69 €	Expedient 194/2017. Certificació 2a. Desembre 2017. Treballs dintre de l'acord marc de reforç estructural de forjat i substitució de fusteries a la planta baixa del CS Parc Central El Negrito.
	<b>Total CONSTRUTONI PONCE SLU</b>			54.877,79 €	
G08399099	FOMENT MATARONI	03-GEN. -2017	Pagada	12.817,80 €	1r trimestre 2017 Lloguer sales Foment mataroní
G08399099	FOMENT MATARONI	25-GEN. -2017	Pagada	635,00 €	Gener, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	17-FEBR.-2017	Pagada	635,00 €	Febrer, cinema versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	20-MARÇ -2017	Pagada	635,00 €	Març, cinema en versió original



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08399099	FOMENT MATARONI	01-ABR. -2017	Pagada	12.817,80 €	2n trimestre 2017 Lloguer sales Foment mataroní
G08399099	FOMENT MATARONI	21-ABR. -2017	Pagada	635,00 €	Abril, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	25-MAIG -2017	Pagada	635,00 €	Maig, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	22-JUNY -2017	Pagada	635,00 €	Juny, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	03-JUL. -2017	Pagada	12.817,80 €	3r Trimestre 2017 Lloguer sales Foment Mataroní
G08399099	FOMENT MATARONI	19-OCT. -2017	Pagada	635,00 €	Octubre, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	19-OCT. -2017	Pagada	635,00 €	Setembre, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	16-NOV. -2017	Pagada	635,00 €	Novembre, cinema en versió original
G08399099	FOMENT MATARONI	27-NOV. -2017	Pagada	12.817,80 €	4 rt trimestre 2017 Lloguer sales Foment Mataroní
G08399099	FOMENT MATARONI	14-DES. -2017	Pagada	635,00 €	Desembre, cinema en versió original
	<b>Total FOMENT MATARONI</b>			57.621,20 €	
B61048336	MON VERTICAL	31-MARÇ -2017	Pagada	37.824,78 €	Exp. 162/2016. Ampliació del refugi de Cal Pilé amb una nova gaera i altrs intervencions. 1a Certificació
B61048336	MON VERTICAL	28-ABR. -2017	Pagada	29.712,48 €	Ampliació del refugi de Cal Pilé amb una nova gatera i altres intervencions. Exp. 162/2016. 2a Cert.
B61048336	MON VERTICAL	31-MAIG -2017	Pagada	3.894,88 €	Ampliació del refugi de Cal Pilé amb una nova gatera i altres intervencions. Exp. 162/2016. 3a i última Cert.
	<b>Total MON VERTICAL</b>			71.432,14 €	
B97600001	ASSISTACASA 2005, SL	14-JUL. -2017	Pagada	8.116,56 €	Exp. 161/2017. Connexió de xarxa d'evacuació d'aigües del Centre Social Prat de la Riba al clavegueram municipal.
B97600001	ASSISTACASA 2005, SL	17-JUL. -2017	Pagada	164,08 €	Pintar pladur de l'aula de P3 de la Llàntia. Exp. 156/2015 Acord Marc
B97600001	ASSISTACASA 2005, SL	17-JUL. -2017	Pagada	1.217,20 €	Pintura exterior Mòdulo Lavabos Escola la Llantia
B97600001	ASSISTACASA 2005, SL	11-OCT. -2017	Pagada	28.157,93 €	ED078. Expedient 303/2016. Certificació 1a. Setembre 2017. Treballs del canvi d'ús del Casal d'Avis de Cerdanyola com a Casal de Joves.
B97600001	ASSISTACASA 2005, SL	08-NOV. -2017	Pagada	9.552,10 €	ED078. Expedient 303/2016. Certificació 2a. Setembre 2017. Treballs del canvi d'ús del Casal d'Avis de Cerdanyola com a Casal de Joves.
B97600001	ASSISTACASA 2005, SL	28-DES. -2017	Pagada	24.171,56 €	Expedient 156/2015. Treballs correctius de manteniment segons expedient acord marc al gimnàs de l'escola de Cirera.
	<b>Total ASSISTACASA 2005, SL</b>			71.379,43 €	
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-GEN. -2017	Pagada	211,75 €	CARTELL TRES TOMBS
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-GEN. -2017	Pagada	1.116,10 €	Impressió diptics temporada estable de Teatre
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-GEN. -2017	Pagada	1.490,72 €	Impressió programes Sortim en Família
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-GEN. -2017	Pagada	211,75 €	Impressió Cartell Tombs -repetició
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-GEN. -2017	Pagada	1.363,44 €	Impressió fulletó exposició Pastorets
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-GEN. -2017	Pagada	1.417,15 €	Impressió desplegable del Fet a Mataró
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-GEN. -2017	Pagada	1.721,71 €	Impressió quadriptic Puig i Cadafalch
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	159,72 €	Impressió de 3000 targetons de portes obertes del procés de preinscripció de les escoles d'infantil i primària curs 2017-18
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	90,75 €	Bossa blanca pels Cartells i Calendaris dels Tres tombs
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	93,61 €	Calendaris Tres Tombs
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	98,40 €	CALENDARIS TRES TOMBS
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	128,87 €	Impressió cartell de la Vella Quaresma - Carnestoltes
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	174,24 €	Impressió flyers exp. -La dona al mon industrial- a Can Marfà
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	195,33 €	Impressió Cartell de Carnestoltes
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	300,69 €	Impressió Cartell Quaresma

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	339,71 €	Exp. 47/17 - Edició de 2.500 quadríptics de difusió del programa d'activitats en commemoració del 8 de març - Dia internacional de les dones
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-MARÇ -2017	Pagada	142,97 €	Fullet exp. -Jaume Sans. Zona part- a Ca l'Arenas
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-MARÇ -2017	Pagada	577,65 €	Fires- Creació díptics el Tren a Mataró
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-MARÇ -2017	Pagada	634,65 €	Fullet exp. -Jaume Sans . Zona part- a Ca l'Arenas
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	163,65 €	Impressió de 2.500 unitats del targetó de portes obertes de les escoles bressol
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	277,33 €	Turisme- Rutes- Cartell de Rutes i Visites març-juny
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	621,03 €	Fullet exp. Jaume Sans, Zona part a Ca l'Arenas
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	706,10 €	Treballs d'impressió de 5.500 fullets de la SIOP 630 x 235
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	755,77 €	CARTELL LA VOLTA DIPTICOS A4 PLEGAT A5 LA VOLTA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	919,36 €	Fulleto -El relat d'una exposició - i de -El procés del relat- exp. a Can Palauet
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	140,36 €	Impressió de 2.500 targetons de beques d'escola bressol
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	182,76 €	Impressió triptics Nit de l'Esport 2017
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	256,73 €	Impressió de 700 cartells del concert de primavera de l'EMMM
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	276,63 €	CARTELL GATASSA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	308,79 €	Fires- El Tren a Mataró-Díptic
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	344,55 €	Impressió de 2.500 desplegable Pas a Pas de les escoles bressol
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	724,98 €	Impressió quaderns Puig i Cadafalch
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	741,49 €	Impressió de 3.000 fulletons Pas a Pas de preinscripcions infantil i primària i 6.500 díptics d'institut Cinc Sènies
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	874,10 €	PROGRAMES DIES INTERNACIONALS
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-ABR. -2017	Pagada	210,90 €	CARTELL 11 DE SETEMBRE ALBARA 49979 DEL 06/09/2016
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-ABR. -2017	Pagada	240,79 €	Ocupació- Elaboració targetes servei d'ocupació
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-ABR. -2017	Pagada	251,58 €	CARTELL SANT JORDI
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-ABR. -2017	Pagada	400,21 €	Punts de llibre Biblioteques de Mataró
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-ABR. -2017	Pagada	704,37 €	Cartells i díptics Romeria Rociera
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-ABR. -2017	Pagada	1.330,03 €	Turisme- Díptics -Mataró quina descoberta-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-ABR. -2017	Pagada	250,71 €	Fires- Cartell St. Ponç
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-ABR. -2017	Pagada	253,01 €	PUNT DE LLIBRE SANT JORDI 2017
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-ABR. -2017	Pagada	628,99 €	Fulletons exp. -La balena de Mataró-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.191,73 €	Programes dia Internacional dels Museus
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.417,15 €	Impressió desplegable Escola de l'Espectador
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-MAIG -2017	Pagada	318,23 €	Impressió de 2.000 cartells del debat educatiu
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MAIG -2017	Pagada	205,70 €	Exp. 47/17. Cartell per campanya contra la LGTBfòbia
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MAIG -2017	Pagada	368,81 €	Díptics Cantania
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-MAIG -2017	Pagada	482,31 €	FULLETS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	23-MAIG -2017	Pagada	313,63 €	Turisme- Punts de llibre Fira Modernisme
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	208,54 €	Fira Atraccions- Cartells- 2a tirada
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	272,30 €	Fires- Fira d'atraccions- Cartell
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	335,19 €	Impressió de 5.700 díptics -Jo faig música- per l'EMMM
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	343,43 €	exp. 40/17, impressió de cartells i fulletons d'informació del 15è aniversari del Servei de Mediació Ciutadana.
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	406,49 €	exp. 50/17, impressió de desplegable per fer difusió de les activitats del -Maig Intercultural-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	482,31 €	REPETICIO FULLETS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	723,40 €	exp. 105/17, edició 1500 quadríptics i 500 cartells -Nit de la Solidaritat-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	753,59 €	CARTELL PARTICIPACIO 1500 noi amb barba 500 noi de color CARTELL PARTICIPACIO A3
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	817,23 €	Turisme- reedició plànol turístic
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	884,68 €	Fulletons exposicions Anima't, 10 anys Zona Intrusa i Zona Intrusa 10 a Can Palauet
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	2.816,58 €	Turisme- Impressió Plànol taco- 500 talonaris
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUNY -2017	Pagada	182,59 €	ep. 105/17, edició 1500 tríptics -Nit de la Solidaritat-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUNY -2017	Pagada	296,93 €	Impressió de 3.000 unitats dels díptics 200x210 de la formació d'adults
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUNY -2017	Pagada	313,63 €	Turisme- Modernisme- Impressió punts de llibre- 4000 unitats
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUNY -2017	Pagada	386,10 €	Reedició fulletó exp. -La balena de Mataró-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUNY -2017	Pagada	775,15 €	Front Marítim- Festa al Port- Impressió Cartells i Tríptics del programa d'activitats
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	16-JUNY -2017	Pagada	318,30 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Impressió de cartells publicitat de l'Ateneu
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	20-JUNY -2017	Pagada	258,58 €	QUADRIPTICS EN FINESTRA JUNY ASSOCIATIU 2+2
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUNY -2017	Pagada	256,52 €	CARTELL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUNY -2017	Pagada	292,82 €	DIPTICS CANALS DE COMUNICACIO AJUNTAMENT CONTACTA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUNY -2017	Pagada	304,92 €	exp. 47/17, edició 1500 cartells Dia internacional pels drets del col.lectiu LGTBI
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUNY -2017	Pagada	900,24 €	Impressió programes temporada estable
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUL. -2017	Pagada	441,65 €	Mercats- Collits a casa- Edició fullets productes i productors
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUL. -2017	Pagada	645,17 €	exp. 58/17, edició tríptics i díptics Garantia Juvenil
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUL. -2017	Pagada	759,88 €	exp 47/17 ADHESIUS CAMPANYA NO ES NO. FLYERS CAMPANYA NO ES NO
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUL. -2017	Pagada	818,93 €	Treballs d'impressió de 4.500 llibrets dels cursos del CFP Tres Roques del 1r trimestre curs 2017-18
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-JUL. -2017	Pagada	881,99 €	Fulletons, cartells de l'exp. de Santes, Nit boja i Les Santes
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	273,46 €	Turisme- Rutes- Cartells rutes- Juliol- desembre
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	343,40 €	CARTELL GATASSA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	377,52 €	POSTAL DE GEGANTS 2017
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	514,98 €	AJUNTAMENT INFORMA (2.000 x 4 MODELS DE COLOR)
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	617,89 €	DIPLOMES, DORSALS CURSA POPULAR SANTES ESPORTIVES
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	679,37 €	Programes de mà i de requisits
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-JUL. -2017	Pagada	869,75 €	Turisme- Reedició díptics Mataró quina descoberta- 3 idiomes: català, francès, castellà
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-AG. -2017	Pagada	253,74 €	Fires- Fira Tren a Mataró- Díptic en castellà
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-AG. -2017	Pagada	989,30 €	Desplegables Fet a Mataró
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-SET. -2017	Pagada	212,11 €	CARTELL 11 DE SETEMBRE
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-SET. -2017	Pagada	214,10 €	Cartell de l'home inacabat
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-SET. -2017	Pagada	585,16 €	Impressió de 6.000 unitats del desplegable en creu de les activitats Salut i Educació
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-SET. -2017	Pagada	1.212,42 €	Desplegables Sortim en Família
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-SET. -2017	Pagada	380,32 €	Impressió cartell Nit de la Cultura
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-SET. -2017	Pagada	463,19 €	Exp. 99/2017. Activitats de promoció de la salut. Quadríptics Jornades Salut i Alimentació
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-SET. -2017	Pagada	574,27 €	Càtaleg exp. -Caminar sobre el gel-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-SET. -2017	Pagada	638,23 €	Exp. 50/17. Setembre 2017. Un exemplar de la Guia de Recursos Educatius.
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-OCT. -2017	Pagada	139,14 €	Cartells de les Festes de Sant Simó

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	27-OCT. -2017	Pagada	370,20 €	exp 163/17 CARTELL JORNADA ACCESSIBILITAT DE MATARO. TRIPTIC JORNADA ACCESSIBILITAT DE MATARO
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-OCT. -2017	Pagada	417,45 €	Fulletó Bolets del Maresme
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-OCT. -2017	Pagada	682,97 €	Fira Ferroviària- Programa activitats Fira del Tren
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-NOV. -2017	Pagada	324,53 €	Fulletó Mercat del Film
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-NOV. -2017	Pagada	340,53 €	Impressió cartells exp. Mitjons Molfort's i Publicitat ...a Can Marfà
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	14-NOV. -2017	Pagada	595,86 €	Exp. 84/17, quadriptics i cartells per al -cicle d'activitats formatives gent gran-
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-NOV. -2017	Pagada	332,99 €	Fulletons Agència de Suport a l'Associacionisme
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-NOV. -2017	Pagada	533,61 €	exp. 47/17, edició cartells-fulletos 25-N, Dia Internacional contra la Violència vers les dones
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-NOV. -2017	Pagada	569,55 €	Impressió de 3.000 unitats dels llibrets de formació del CFP Tres Roques
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	15-NOV. -2017	Pagada	703,46 €	Fulletó exp. -Els mitjons Molfort's i la publicitat Racional- a Can Marfà
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-NOV. -2017	Pagada	215,62 €	Campanya Nadal- Flyer Fira Pessebres
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.340,44 €	exp. 47/17, edició llibret protocol per a l'abordatge integral de la violència.
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.179,02 €	Campanya Nadal- Postals botigues Instagram
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-DES. -2017	Pagada	139,32 €	Diptic exp. Eduard Alcoy
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-DES. -2017	Pagada	195,22 €	Fulletó guia de la sala exp. Eduard Alcoy
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-DES. -2017	Pagada	287,25 €	exp. 50/17, edició de díptics d'informació dins el programa de suport a les comunitats de veïnes i veïns
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	10-DES. -2017	Pagada	321,80 €	Fulletó de mà exp. Eduard Alcoy
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	22-DES. -2017	Pagada	1.117,44 €	Campanya telèfon emergències 112, imans rodons
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	25-DES. -2017	Pagada	281,42 €	exp. 58/17, edició de díptics d'informació de servei per als joves
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	25-DES. -2017	Pagada	476,34 €	exp. 47/17, ampliació contracte per a impressió targetes entregades plegades per al Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	25-DES. -2017	Pagada	787,65 €	exp. 47/17, ampliació contracte per a impressió targetes i díptic Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
B62935051	GRAFICAS SAN SADURNI, SL	30-DES. -2017	Pagada	1.070,61 €	Díptics programa música clàssica
	<b>Total GRAFICAS SAN SADURNI, SL</b>			<b>63.829,76 €</b>	
B64894835	MARESMOVIL SL	27-GEN. -2017	Pagada	136,75 €	Reparació vehicle B-7390-UX, gener-17
B64894835	MARESMOVIL SL	06-FEBR.-2017	Comptabilitzada	- 88,61 €	Abon. fra. 160771 FRA: 9798497
B64894835	MARESMOVIL SL	15-FEBR.-2017	Pagada	161,16 €	Subministrament de material per vehicle 4592GBK i4907JJK.
B64894835	MARESMOVIL SL	15-MARÇ -2017	Pagada	60,84 €	Subministrament de dues manetes pel vehicle 3462BNC.
B64894835	MARESMOVIL SL	15-MARÇ -2017	Pagada	457,65 €	Subministrament recanvis vehicles. 3462-BNC i 4592 - GDK
B64894835	MARESMOVIL SL	31-MARÇ -2017	Pagada	213,13 €	Subministrament de material per vehicle 4233BCX.
B64894835	MARESMOVIL SL	21-ABR. -2017	Pagada	1.048,13 €	Reparació vehicle B-6220-XC, abril-17
B64894835	MARESMOVIL SL	09-JUNY -2017	Pagada	1.656,61 €	Reparació vehicle B-6220-XC juny-2017
B64894835	MARESMOVIL SL	15-JUNY -2017	Pagada	699,23 €	Subministrament recanvis vehicles 4592 GBK i 4233 BCX
B64894835	MARESMOVIL SL	04-JUL. -2017	Pagada	21.773,95 €	Exp. 264/2017. Compra de camió Nissan NT 400 ZD30 KE
B64894835	MARESMOVIL SL	31-JUL. -2017	Comptabilitzada	- 103,91 €	Abon. fra. 160775 FRA: AR2817 107
B64894835	MARESMOVIL SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.582,57 €	Subministrament de material pels vehicles 4233BCX i 4907JJK.
B64894835	MARESMOVIL SL	20-SET. -2017	Pagada	19.174,46 €	Exp. 364/2017. Adquisició de vehicle elèctric a la flota del Servei d'Espais Públics i Equipament Municipals. Vehicle E280KF4BA +C-2QM1K
B64894835	MARESMOVIL SL	22-SET. -2017	Pagada	19.174,46 €	Exp. 364/2017. Adquisició de vehicle elèctric a la flota del Servei d'Espais Públics i Equipament Municipals. Vehicle E280KF4BA +C-2QM1K
B64894835	MARESMOVIL SL	16-OCT. -2017	Pagada	701,97 €	Reparació vehicle B-6220-XC, octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64894835	MARESMOVIL SL	13-DES. -2017	Pagada	1.317,52 €	Canviar radiador de la calefacció al vehicle 4233BCX.
	<b>Total MARESMOVIL SL</b>			67.965,91 €	
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	01-OCT. -2017	Pagada	2.530,75 €	Setembre, hores atenció alumant de l'Aula de Teatre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	02-OCT. -2017	Pagada	907,00 €	Gestió, coordinació i assessorament de la XVIII Mostra de Teatre als Instituts
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	02-OCT. -2017	Pagada	2.465,00 €	Gestió de la VIII Mostra de teatre a les escoles els mesos de setembre i octubre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	02-NOV. -2017	Pagada	16.209,65 €	Octubre, servei Aula de Teatre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	01-DES. -2017	Pagada	475,00 €	Novembre, assessorament XVIII Mostra de Teatre als Instituts
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	01-DES. -2017	Pagada	2.085,00 €	Gestió de la VIII Mostra de teatre a les escoles el mes de novembre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	01-DES. -2017	Pagada	14.318,95 €	Novembre, gestió Aula de Teatre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	11-DES. -2017	Pagada	439,00 €	Assessorament desembre de la XVIII Mostra de Teatre als Instituts.
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	11-DES. -2017	Pagada	2.085,00 €	Gestió de la VIII Mostra de teatre de les escoles d'infantil i primària el mes de desembre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	11-DES. -2017	Pagada	9.254,65 €	Desembre, gestió Aula de Teatre
J67020032	ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP	15-DES. -2017	Pagada	540,00 €	Exp. 57/17. Activitats de lleure infantil. Taller de teatre social. Ocubre-desembre
	<b>Total ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIO, SCP</b>			51.310,00 €	
B65109308	ECO-EFICIENT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	3.495,02 €	Rda Cervantes, 75 2n 1a- Instal.lació I.G.A. 2P. 25 A. amb sobretensions, cablejat i connectat. Instal.lació interruptor i endoll empotrats i recollar lampara en dormitori. Instal.lació caixa de connexions 100 x 100 per connexions antenes en menjador. Verificació d' interruptor llum dormitori, si no hi es instal.larne un.Instal.lació campana extractora 60 cm extraïble. Realitzar butlletí electric per legalitzar i contractar l'instal.lació. Substituir lavabo amb peu i aixeta, connectat. Substi
B65109308	ECO-EFICIENT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	3.505,37 €	C/Jaume II el Just, 1 3ª1ª - Instal.lació modul per contador monof. 27 x 27. Instal.lació cable d'escamesa electrica 2 x 16 mm entubat i connectat. Instal.lació I.G.A. 2P. 25 A. amb sobretensions,cablejat i connectat. Substitució extractor per lavabo. Anul.lar cajetín amb cables electric i d'antena fins a caixa anterior. Instal.lació caixa de connexions amb final de linia electrica en previsió ( Dormitori ). Substituir vitroceramica electrica per cuina de fogos de gas. Substituir for
B65109308	ECO-EFICIENT SL	09-MARÇ -2017	Pagada	15.051,49 €	Exp. 315/2016. Certificació 1a. Febrer 2017. Treballs de modificació elèctrica i canvi de tensió al Centre Social -Les Esmandies-.



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65109308	ECO-EFICIENT SL	15-MARÇ -2017	Pagada	5.754,52 €	AVINGUDA GATASSA 111 5ª 1ªRealització de nova instal.lació amb electrificació básica, realitzada amb canaleta blanca superficial, inclou quadre amb proteccions, línies elèctriques, mecanismes de superfície i caixes de connexions, s'aprofitaran les lampares existents i si no hi han instal.larem portalampares amb bombeta, queda inclòs la realització del butlletí elèctric per legalitzar i contractar l'instal.lació. Substituir fregadera inox a cuina. Instal.lació aixeta en fregadera cuina. Instal.l
B65109308	ECO-EFICIENT SL	27-MARÇ -2017	Pagada	6.968,43 €	Adequació i legalització de les instal.lacions de llum, aigua i gas al c. Frank Marsahall, 34
B65109308	ECO-EFICIENT SL	12-ABR. -2017	Pagada	6.547,04 €	Expedient 315/2016. Certificació 2. Abril 2017. Modificació elèctrica i canvi de tensió en el centre social -Les Esmandies-
B65109308	ECO-EFICIENT SL	24-MAIG -2017	Pagada	371,01 €	Instal.lació de CGP al nou institut de les Cin Sènies.
B65109308	ECO-EFICIENT SL	24-MAIG -2017	Pagada	1.064,36 €	Avda Gatassa, 111 5ª1ª. Instal.lació de nou escalfador d'aigua i nova campana extractora
B65109308	ECO-EFICIENT SL	24-MAIG -2017	Pagada	1.141,22 €	Rda Cervantes, 75 2ª1ª. Nova instal.lació d'aigua a cisterna i sistema de decàrrega amb bots, nou escalfador d'aigua, instal.lació i conexió cable antena, nou sífo aiguera i nova aixeta cuina
B65109308	ECO-EFICIENT SL	01-JUL. -2017	Pagada	102,82 €	Sustituir Boia de descàrrega wáter a l'Avda Gatassa, 111 5ª1ª
B65109308	ECO-EFICIENT SL	29-DES. -2017	Pagada	19.665,74 €	Treballs de desplaçament de l'escomesa elèctrica a l'edifici de la presó.
	<b>Total ECO-EFICIENT SL</b>			<b>63.667,02 €</b>	
F08828493	LA PAU SCCL	07-JUNY -2017	Pagada	88,50 €	Servei preventiu festa del barri de l'Havana
F08828493	LA PAU SCCL	15-JUNY -2017	Pagada	11.656,70 €	Fira Atraccions- Serveis preventius Fira d'atraccions 2017
F08828493	LA PAU SCCL	20-JUNY -2017	Pagada	74,63 €	COBERTURA SANITÀRIA AMB UNITAT ITPUS B EL 9 DE JUNY DE 2017 AMB MOTIU DELS JOCS ESCOLARS CELEBRAT AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL. 1 UNIRAT TIPUS B DURANT 1 HORA I 30 MINUTS (+2TES) PRES. ACCEP. Nº: AMB-397/17
F08828493	LA PAU SCCL	20-JUNY -2017	Pagada	99,50 €	COBERTURA SANITPARIA AMB UNITAT TIPUS B EL 17 DE JUNY DE 2017 AMB MOTIU DE LA FESTA DEL BARRI DE VISTA ALAEGRE -CORREFOC- CELEBRAT A LA SORTIDA PL. VISTA ALEGRE + RECORREGUT 1 UNITAT TIPUS B DURANT 2 HORES (+2 TES) PRES. ACCEP. Nº: AMB-388/17
F08828493	LA PAU SCCL	20-JUNY -2017	Pagada	99,50 €	Servei preventiu Festa Barri del Pla d'en Boet
F08828493	LA PAU SCCL	20-JUNY -2017	Pagada	199,00 €	COBERTURA SANITÀRIA AMB UNITAT TIPUS B EL 18 DE JUNY DE 2017 AMB MOTIU DE LA JORNADA ESPORT ADAPTAT CELEBRAT AL NOU PARC CENTRAL-RECINTE DE FIRES 1 UNITAT TIPUS B DURANT 4 HORES (+2TES) PRES. ACCEP. Nº: AMB-429/17
F08828493	LA PAU SCCL	29-JUNY -2017	Pagada	471,70 €	Servei preventiu Revetlla Sant Joan al Barri de Peramas-Esmendies
F08828493	LA PAU SCCL	29-JUNY -2017	Pagada	712,00 €	Servei Preventiu Festa Barri Mataró Centre - C. Sant Joan
F08828493	LA PAU SCCL	30-JUNY -2017	Pagada	74,62 €	Servei preventiu correfoc a la Festa Barri de Palau
F08828493	LA PAU SCCL	30-JUNY -2017	Pagada	103,25 €	Servei Preventiu Castellars Festa Palau
F08828493	LA PAU SCCL	15-JUL. -2017	Pagada	73,75 €	Servei preventiu castellars a la Festa Barri de la Llàntia
F08828493	LA PAU SCCL	15-JUL. -2017	Pagada	99,50 €	Preventiu sanitari correfoc Festa Barri de la Llàntia
F08828493	LA PAU SCCL	15-JUL. -2017	Pagada	124,38 €	Preventiu sanitari Mostra de Balls de Gegants 1 de juliol
F08828493	LA PAU SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	499,50 €	COBERTURA SANITARIA RELITZADA EL DIA 16 DE JULIOL DE 2017 AMB MOTIU DE LA COPA CATALANA DE REM - 1 EMBARCACIÓ + PATRÓ + 2 TES - PRESSUPOST ACCEPTAT Nº AMB-476/17
F08828493	LA PAU SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	34.861,28 €	Preventiu Sanitari Santes
F08828493	LA PAU SCCL	31-AG. -2017	Pagada	99,50 €	Preventiu sanitari Festa Barri de Cirera

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F08828493	LA PAU SCCL	31-AG. -2017	Pagada	2.454,48 €	COBERTURA SANITARIA REALITZADA PER LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LES SANTES - 1 AMBULÀNCIA TIPUS B ( + 2 TES) 1 AMBULÀNCIA TIPUC C ( + 1 TES ) ( + 1 DUI ) PUNT D'ASSISTÈNCIA A PEU ( + 1 TES ) 1 EMBARCACIÓ + PATRÓ + TES - PRESSUPOST ACCEPTAT Nº AMB-500/17
F08828493	LA PAU SCCL	15-SET. -2017	Pagada	74,63 €	Servei Preventiu Festa de Barri Santes Escorxadó
F08828493	LA PAU SCCL	30-SET. -2017	Pagada	271,25 €	COBERTURA SANITÀRIA AMB UNITAT TIPUS C I RETENS A PEU EL 10 DE SETEMBRE DE 2017 AMB MOTIU DE LA XXIII CURSA DE LA DIADA CELEBRADA A MATARÓ 2 UNITAT TIPUS C DURANT 1 HORA I 14 MINUTS (+2TES +2DUI) RETENS A PEU DURANT 1 HORA I 45 MINUTS (+2TES) PRES. ACCEP. Nº: AMB-606/17
F08828493	LA PAU SCCL	30-SET. -2017	Pagada	348,00 €	Servei preventiu correfoec Mostra Cultura Popular
F08828493	LA PAU SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	59,00 €	COBERTURA SANITÀRIA EL 21 D'OCTUBRE DE 2017 AMB MOTIU DE LA CURSA INFANTIL CELEBRADA AL NOU PARC CENTRAL DE MATARÓ - IRONKIDS - 1 UNITAT TIPUS C DURANT 1 HORA (+1TES+1DUI) PRES. ACCEP. Nº: AMB-725/17
F08828493	LA PAU SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	433,56 €	Preventiu sanitari acte Rumbafest i Festes de Sant Simó
F08828493	LA PAU SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	1.263,90 €	COBERTURA SANITÀRIA EL 12 DE NOVEMBRE DE 2017 AMB MOTIU DEL CROS DE MATARÓ CELEBRAT AL CIRCUIT MUNICIPAL DE CROS DE MATARÓ 1 UNITAT TIPUS C DURANT 5 HORES I 30 MINUTS (+1TES +1DUI) 1 UNITAT TIPUS C DURANT 5 HORES I 30 MINUTS (+1TES + 1DUI +1 METGE) PUNT D'ASSISTENCIA A PEU DURANT 5 HORES I 30 MINUTS (+2TES) RETENS A PEU DURANT 5 HORES I 30 MINUTS (+1TES) 1 PUNT D'ASSISTÈNCIA PRES. ACCEP. Nº: AMB-787/17
F08828493	LA PAU SCCL	15-DES. -2017	Pagada	88,50 €	COBERTURA SANITARIA REALITZADA EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2017 AMB MOTIU DEL CROS POLIESPORTIU MATARÓ PRESSUPOST ACCEPTAT Nº AMB-884-17 1 AMBULÀNCIA TIPUS C + 1 TES + 1 DUE (1:30 HORES)
F08828493	LA PAU SCCL	15-DES. -2017	Pagada	1.715,93 €	COBERTURA SANITÀRIA EL 2 I 3 DE DESEMBRE DE 2017 AMB MOTIU DE LA MITJA MARATÓ I MARATÓ ESCOLAR CELEBRADA A MATARÓ 2 UNITAT TIPUS C DURANT 4 HORES I 45 MINUTS (+2TES + 2 METGE +2 DUI) 1 MOTO + TES DURANT 4 HORES I 45 MINUTS (+1 TES) PUNT D'ASSISTENCIA A PEU DURANT 4 HORES I 45 MINUTS (+ 3TES) 1 AMBULÀNCIA TIPUS C DURANT 3 HORES I 15 MINUTS (+1 TES +1METGE+1DUI) PUNT D'ASSISTENCIA A PEU DURANT 3 HORES I 15 MINUTS (+2TES) 2 PUNT D'ASSISTÈNCIA PRES. ACCEP. Nº: AMB-822/17
	<b>Total LA PAU SCCL</b>			56.046,56 €	
B97611164	INSIGNA UNIFORMES, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	59.035,91 €	Subministrament vestuari Policia Local 2017 - Lot 1
	<b>Total INSIGNA UNIFORMES, SL</b>			59.035,91 €	
A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	01-GEN. -2017	Pagada	64,86 €	Complement assegurança danys materials per ampliació espais assegurats 2017
A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	01-MAIG -2017	Pagada	57.421,41 €	Assegurança danys al patrimoni 2017
	<b>Total SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>			57.486,27 €	
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	02-GEN. -2017	Pagada	123,42 €	Material pirotècnic Arribada Missatgers Reials - Lot 3
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	16-FEBR.-2017	Pagada	242,97 €	Material pirotècnic Carnestoltes 2017
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	11-ABR. -2017	Pagada	61,71 €	Material pirotècnic Lot 3 Sant Jordi
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	42,35 €	Material pirotecnic Ball de Dracs Santes
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	58,08 €	Material pirotecnic Momerota Santes
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	232,93 €	Material pirotecnic Anem a tancar Santes

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.270,50 €	Material pirotecnia Matinades Santes
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	25.397,90 €	Serveis pirotecnics de muntatge i assistència actes de foc Santes 2017
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	28.916,58 €	Castell de Focs Santes 2017
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	19-DES. -2017	Pagada	42,35 €	Material pirotècnic Reis Lot 3
B12361812	PIROTECNIA TOMAS, SL	21-DES. -2017	Pagada	38,72 €	Material pirotècnic Lot 3 Reis
	<b>Total PIROTECNIA TOMAS, SL</b>			56.427,51 €	
A58484494	CASA GAY, SA	12-GEN. -2017	Pagada	853,05 €	Servei de lloguer tanca metàlica Reis 2017
A58484494	CASA GAY, SA	02-MARÇ -2017	Pagada	1.942,05 €	Lloguer de cadires per actes Carnestoltes
A58484494	CASA GAY, SA	10-ABR. -2017	Pagada	723,58 €	exp. 85/17, lloguer de taules i cadires per a la festa solidària -un somriure per l'Aleix- que va tenir lloc el dia 2 d'abril.
A58484494	CASA GAY, SA	22-MAIG -2017	Pagada	1.064,80 €	Exp. 21/17 - 35è Aniversari dels agrupaments escoltes. Lloguer d'entarimat del dia 22-05-17 a la pl. Ajuntament
A58484494	CASA GAY, SA	31-MAIG -2017	Pagada	8.167,50 €	Maig, lloguer taules i cadires
A58484494	CASA GAY, SA	26-JUNY -2017	Pagada	580,80 €	Lloguer d'una tarima suport festes entitats
A58484494	CASA GAY, SA	30-JUNY -2017	Pagada	8.167,50 €	Juny, lloguer de taules i cadires
A58484494	CASA GAY, SA	28-JUL. -2017	Pagada	76,45 €	Cutxarons per servir cremat - Santes 2017
A58484494	CASA GAY, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.424,17 €	Lloguer d'una tarima pel actes al carrer d'entitats al mes de juliol
A58484494	CASA GAY, SA	31-JUL. -2017	Pagada	8.167,50 €	Juliol, lloguer de taules i cadires
A58484494	CASA GAY, SA	08-AG. -2017	Pagada	133,10 €	Faltes de cadires durant els actes de Santes
A58484494	CASA GAY, SA	08-AG. -2017	Pagada	405,59 €	Lloguer de cadires per l'acte Peiro al Cementeri de les Caputxines
A58484494	CASA GAY, SA	08-AG. -2017	Pagada	9.492,45 €	Lloguer de cadires de resina i taules de fusta pels actes de Santes
A58484494	CASA GAY, SA	29-AG. -2017	Pagada	3.793,35 €	Agost, lloguer de taules i cadires
A58484494	CASA GAY, SA	13-OCT. -2017	Pagada	3.793,35 €	Setembre, lloguer de taules i cadires
A58484494	CASA GAY, SA	13-OCT. -2017	Pagada	3.990,58 €	Perdua de cadires i taules dels actes
	<b>Total CASA GAY, SA</b>			52.775,82 €	
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	09-GEN. -2017	Pagada	84,70 €	Lona Teatre i Dansa - Temporada Estable
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	09-GEN. -2017	Pagada	90,75 €	Roll-up comunicació Cultura
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-GEN. -2017	Pagada	84,70 €	Lona Sortim en Família
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	16-GEN. -2017	Pagada	417,45 €	Producció roll-up Audiència Pública
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	23-GEN. -2017	Pagada	133,10 €	Lona any Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	07-FEBR.-2017	Pagada	96,80 €	Lona Fet a Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	13-FEBR.-2017	Pagada	798,27 €	Fira de l'arbre- Producció de pancartes per la fira de l'arbre 2017
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	14-FEBR.-2017	Pagada	425,56 €	PISCINA MUNICIPAL - Roll up
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	17-FEBR.-2017	Pagada	84,70 €	Lona exp. -La dona al món industrial- a Can Marfà
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	17-FEBR.-2017	Pagada	193,60 €	Lones Carnestoltes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	24-FEBR.-2017	Pagada	90,75 €	exp. 47/17, roll-up de difusió der les activitats del dia 8 de març -Dia Internacional de les Dones
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	296,45 €	Lones exp. Jaume Sans a Ca l'Arenas
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	10-MARÇ -2017	Pagada	202,68 €	2 lones per roll-up i 1 lona banderola façana, concurs Instagram -Mataró viu l'Esport 2016-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	10-MARÇ -2017	Pagada	447,70 €	Lones i banderoles per l'exp. -El relat d'una exposició-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	181,50 €	Fires- 2 roll up- Visit Mataró- Fira Ferrocarri
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-MARÇ -2017	Pagada	140,36 €	Exp. 43/17 - Edició de 20 unitats de DVD Pere Flash. Telesalut!
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	10-ABR. -2017	Pagada	121,00 €	Subministrament de lona de 550 x 100 cm pel CFA Can Noè
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	10-ABR. -2017	Pagada	133,10 €	Lones Sant Jordi

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-ABR. -2017	Pagada	72,60 €	Exp. 58/17 - Adquisició de lona publicitària de difusió de la campanya SIOP - Setmana de la informació i l'orientació professional del 27 al 31 de març de 2017
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-ABR. -2017	Pagada	171,82 €	Fira St. Jordi- Faldons per St. Jordi- motllo inclòs
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-ABR. -2017	Pagada	260,15 €	Lones Nit de la Cultura
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-ABR. -2017	Pagada	332,75 €	Roll-ups Biblioteques Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-ABR. -2017	Pagada	344,85 €	Lona exp. -La balena de Mataró-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-ABR. -2017	Pagada	459,80 €	Exp. 58/17 - Producció i contractació de vinils a busos de difusió de la campanya SIOP - Setmana de la informació i l'orientació professional
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	08-MAIG -2017	Pagada	36,30 €	Trasllat lones Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	08-MAIG -2017	Pagada	60,50 €	SANT JORDI - Roll up
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	08-MAIG -2017	Pagada	314,60 €	Lones -Nit dels Museus-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	08-MAIG -2017	Pagada	1.881,55 €	Subministrament de vinils asfàltics per la ruta Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	08-MAIG -2017	Pagada	2.413,95 €	Subministrament de 2 cubs de metacrilat il·luminats - Commemoració Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-MAIG -2017	Pagada	36,30 €	Turisme- Any -Puig i Cadafalch-- Lona Fira Any Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-MAIG -2017	Pagada	60,50 €	Exp. 47/17 - Roll-up reciclat de difusió del 17- maig: Dia internacional contra la LGTBfòbia
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-MAIG -2017	Pagada	60,50 €	Turisme- Lona -roll Up- Visit Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-MAIG -2017	Pagada	127,05 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Producció roll up
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-MAIG -2017	Pagada	133,10 €	Lona voluntaris de Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	12-MAIG -2017	Pagada	582,01 €	Turisme- material promocional- Visit Mataró- Serigrafia de 325 motxilles.
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-MAIG -2017	Pagada	181,50 €	Mercats- Confecció de 3 lones roll-up -parades mercat pla d'en boet-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-MAIG -2017	Pagada	741,13 €	Publicitat a l'autobus de la campanya de preinscripció de l'EMMM i Aula de música
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-MAIG -2017	Pagada	741,13 €	Publicitat de la Campanya Aula de Teatre als autobusos
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	42,35 €	Lona per la torreta Campanya Aula de Teatre
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	42,35 €	Subministrament de lona de 100x300 per l'aula de teatre i l'EMMM
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	90,75 €	exp. 105/17, confecció d'un roll-up amb motiu de la celebració de la 20a edició de la Nit de la Solidaritat.
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	278,30 €	exp. 40/17, impressió fotografies per a exposició per a celebració 15è aniversari servei de mediació ciutadana, a la biblioteca Antoni Comas.
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	447,70 €	Lones per les exp. Anima't, 10 anys de zona Intrusa i Zona intrusa 10 a Can Palauet
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	907,50 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - 10 roll ups nous
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.054,42 €	exp 99/17 1.000 motxilles grogues serigrafiades -A peu fem salut-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.270,50 €	Vinils busos urbans
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	06-JUNY -2017	Pagada	90,75 €	Fires- Fira del tren- Roll up El tren a Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	06-JUNY -2017	Pagada	90,75 €	Promoció Ciutat- Difusió programa Aixequem Persianes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	06-JUNY -2017	Pagada	314,60 €	exp. 105/17, subministrament de lones publicitàries -Mataró amb els drets humans- amb motiu de la celebració de la Nit de la Solidaritat
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	06-JUNY -2017	Pagada	641,30 €	Turisme- Material Promocional - Motxilles
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	84,70 €	Lona Voluntaris de Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	108,90 €	Festa al Port- Disseny i elaboració roll up Festa al port
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	133,10 €	Lona Festival d'orgue
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	133,10 €	Lona Sant Joan
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	169,40 €	Carteles Anima't i Zona intrusa 10
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	169,40 €	Lones empedrat de contes a les Biblioteques de Mataró

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	26-JUNY -2017	Pagada	272,25 €	Realització dels roll-ups de -Pla Educatiu d'Entorn-, -Projecte CUEME cooperatives escolars- i -Consell d'infants-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	27-JUNY -2017	Pagada	1.089,00 €	Festa al Port- Traseres busos- Producció i fixació vinils
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	48,40 €	Lona exp mercat d'art
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	84,70 €	Lona cinema a la platja
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	133,10 €	Lones Poesia +
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	169,40 €	Logos Ajuntament Grups Municipals
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.809,92 €	Turisme- Material Promocional- Motxilles esdeveniments esportius (2015u)- Estampació i elaboració del motlle per estampació
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	145,20 €	Confecció pancartes logotip Ajuntament-Direcció d'Esports.
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	193,60 €	Lones -Proclama Herald- - Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	211,75 €	Plafons PVD pels cubs amb impressió digital de Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	272,25 €	Inauguració plaça Ventura Ametller
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	350,90 €	Vinils i carteles per l'exposició de Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	381,15 €	Insertext- Producció i impressió de 3 roll up per al programa Insertext
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	440,26 €	Teixit de punt negre estampat amb el logo de les Santes per les estovalles de requisits
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	471,90 €	Lona Tast de Jazz
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	580,80 €	Turisme Esportiu- Producció lones colors -Visit-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	762,30 €	Vinils campanya de Seguretat de Santes als busos urbans de Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	816,75 €	Lones de senyalització WC Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	931,70 €	Lones per les diferents torretes amb els actes Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.161,60 €	SANTES 2017 - lona diada castellera
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.447,16 €	Lones escenaris de Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.476,20 €	Estiu- Contractació espais traseres busos- Granollers, la Roca, Argenton- Producció cartells
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.988,03 €	Turisme- Front Marítim- Producció lones torretes platges i estació renfe-instal·lació i retirada
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-AG. -2017	Pagada	90,75 €	Exp. 99/17 - Cartells gran format de difusió de la campanya -Posat en marxa - A peu fem salut-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	04-SET. -2017	Pagada	133,10 €	Lones de -L'home inacabat-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	04-SET. -2017	Pagada	205,70 €	Lones segona Temporada estable Teatre Monumental
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	04-SET. -2017	Pagada	211,75 €	DIADA - lona i roll up
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	14-SET. -2017	Pagada	127,05 €	exp. 47/17, roll-up de divulgació actes Dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI, dia 28 de juny
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	14-SET. -2017	Pagada	508,20 €	exp 44/17 2 Busos laterals windows+producció vinils LGTBI 29/06/17
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	834,90 €	Lones Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	1.137,40 €	Senyalectica de la botiga Santes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	60,50 €	Mercats- Collits a casa- Lona per roll up.
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	84,70 €	Lona Sortim en Família
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	84,70 €	Lones Fet a Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	96,80 €	Lona actes diada 11 de setembre
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	127,05 €	exp. 99/17, subministrament de roll-ups per a les Jornades de Salut i Alimentació
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	133,10 €	Lona Nit de la Cultura
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	314,60 €	Lones exp. M A C a Can Palauet



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	338,80 €	Turisme- Canvi lones torretes RENFE d'estiu a hivern
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-SET. -2017	Pagada	429,55 €	Lones exp. -Puig i Cadafalch- al Museu de Mataró
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	28-SET. -2017	Pagada	90,75 €	Mercats- Collits a casa- Producció lona per roll up
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	28-SET. -2017	Pagada	1.694,00 €	Mercats- Collits a casa- Busos urbans trasera integral
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	25-OCT. -2017	Pagada	964,98 €	exp 163/17 Jornada d'accessibilitat (22/11/17). Rollups, estructura d'alumini per a photocall i producció gràfica d'aquest suport
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	42,35 €	Banderola exp. -Oci a la Fàbrica- a Can Palauet
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	48,40 €	Lona -Sortim en família-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	84,70 €	Lona exp. Bolets del Maresme
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	145,20 €	Lones Mercat del Film
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	314,60 €	Lones exp. -Molfort's i la Publicitat...- a Can Marfà
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	744,15 €	Fira Ferroviària- Producció de 4 lones i impressió digital
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	07-NOV. -2017	Pagada	60,50 €	Fira Ferroviària- Producció i impressió lona -plànol de la Fira-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	07-NOV. -2017	Pagada	4.198,10 €	Fira Ferroviària- producció, muntatge i retirada de 270 banderoles en fanals de Mataró.
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	127,05 €	Exp. 47/17. Dia Internacional contra la violència vers les dones. Producció d'un rollup
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	133,10 €	Lona Nit de la Cultura
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	344,85 €	Mercats- Collits a Casa- Lloncs per suports rollup exteriors
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	592,90 €	Exp. 47/17. Campanya -No es No-. Producció lones i rollup
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	1.004,30 €	Exp. 47/17. Campanya -No es No-. Publicitat laterals busos i subministrament xapes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	16-NOV. -2017	Pagada	60,50 €	Gràfica per roll-up -Fem voluntariat-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	16-NOV. -2017	Pagada	90,75 €	Producció de roll up per la Jornada de promoció de la FP
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	12,10 €	Substitució d'una lona per una de la Temporada Estable de teatre
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	81,68 €	Lona exp. fotografica Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	127,05 €	Roll up -Pla Centre-
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	178,90 €	Fira Ferroviària- Producció plafons per laterals del trenet de la fira
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	217,80 €	Banderoles i lona exp. Pessebristes
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	296,45 €	Lones exp. Eduard Alcoy a Ca l'Arenas
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	907,50 €	Campanya Nadal- Producció Roll up, lones
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.014,65 €	Diferents roll up i lones
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	19-DES. -2017	Pagada	48,40 €	Producció d'una lona 100x200cms en impressió digital per a estructura Open Puig i Cadafalch
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	19-DES. -2017	Pagada	84,70 €	Lona temporada estable de teatre
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	19-DES. -2017	Pagada	90,75 €	Lona exp. Caminar sobre el gel
B08910366	PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL	19-DES. -2017	Pagada	254,10 €	Ocupació- Programa -Creant oportunitats-- 2 roll up
	<b>Total PUBLICIDAD FERMALLI MARESME SL</b>			54.317,36 €	
B60223146	MUNTATGES ELECTRICS JESUS PUIG, SL	07-MARÇ -2017	Pagada	55.157,85 €	Exp.101/2016.Treballs modificació de la instal.lació fotovoltaica de la Biblioteca Pompeu Fabra. 1a i última cert.
	<b>Total MUNTATGES ELECTRICS JESUS PUIG, SL</b>			55.157,85 €	
A28119220	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	15-MARÇ -2017	Pagada	24.406,00 €	Assegurança vehicles 2017
A28119220	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	03-JUL. -2017	Pagada	8.323,17 €	Assegurança col-laboradors actes culturals
A28119220	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	10-JUL. -2017	Comptabilitzada	-	Abonament parcial TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201700002368 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000201700002368 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000201700002368 OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSN000201700002368

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A28119220	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	11-JUL. -2017	Pagada	66,00 €	Assegurança alumnes Festival Orgue 2017
	<b>Total SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA</b>			<b>30.660,15 €</b>	
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-GEN. -2017	Pagada	12,90 €	Subministrament de material de lampisteria per equipaments.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-GEN. -2017	Pagada	47,59 €	Subministrament material lampistèria pel manteniment d'edificis culturals. PRESTO 1000 M 14109
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-GEN. -2017	Pagada	112,08 €	Subministrament de material per equipaments escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-GEN. -2017	Pagada	197,18 €	Sumministrament material electric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-GEN. -2017	Pagada	368,76 €	Subministrament de material de lampisteria per equipaments municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	16-GEN. -2017	Pagada	38,87 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment edificis culturals. COREPRO LEDBULB ND 8-60W A60 E27 830
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Abonament compensat	- 67,72 €	Abonament parcial sobre factura 157203
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	9,56 €	Subministrament material elèctric pel manteniment de la via pública
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	27,52 €	Subministrament pantalla fluorescent pel mercat de la Plaça de Cuba
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	169,74 €	Subministrament material elèctric pel manteniment de l'edifici de Promoció Econòmica
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	822,40 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	833,77 €	Subministrament material electric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.073,97 €	Subministrament material electric pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.352,86 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-FEBR.-2017	Comptabilitzada	- 9,47 €	MINIKAEDRA 1F, 3M
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-FEBR.-2017	Pagada	21,09 €	Subministrament material elèctric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-FEBR.-2017	Pagada	320,88 €	Subministrament material elèctric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-FEBR.-2017	Pagada	445,80 €	Subministrament material electric i de lampistèria pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-FEBR.-2017	Pagada	482,04 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-FEBR.-2017	Pagada	1.727,07 €	Subministrament material elèctric i de lampisteria pel manteniment d'edificis municipals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	10,89 €	Subministrament de material de lampisteria per Escoles Bressol.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	23,69 €	Subministrament de material per instal·lació DEA a la platja.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	33,98 €	Subministrament de material de lampisteria per equipaments de Promoció Econòmica.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	143,23 €	Subministrament material de lampisteria per mercats.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	183,92 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	411,94 €	Subministrament de material lampisteria per edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	457,10 €	Subministrament material lampisteria per equipaments
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	584,59 €	Subministrament de mateiral per equipaments escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	28-FEBR.-2017	Pagada	928,41 €	Subministrament de fluorescents i bombetes
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Abonament compensat	- 914,76 €	Abonament parcial contra factura 12017000223.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Comptabilitzada	- 35,90 €	Rectif. parcial - COREPRO LEDTUBE 600MM 8W865 C G
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	44,98 €	Subministrament de material per manteniment equipaments esportius.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	87,17 €	Subministrament de material de lampisteria per mercats.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	115,29 €	Subministrament material lampisteria edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	159,60 €	Subministrament de material lampisteria per equipaments municipals.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	719,15 €	Subministrament material electric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MARÇ -2017	Pagada	2.221,27 €	Subministrament de material lampisteria per equipaments municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MARÇ -2017	Pagada	20,29 €	Subministrament material elèctric pel manteniment platges
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MARÇ -2017	Pagada	66,84 €	Subministrament material electric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MARÇ -2017	Pagada	280,99 €	Subministramet material elèctric manteniment equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MARÇ -2017	Pagada	704,86 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.586,62 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis municipals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-ABR. -2017	Pagada	112,60 €	Subministrament material lampisteria per Escoles Municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-ABR. -2017	Pagada	258,82 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-ABR. -2017	Pagada	319,96 €	Subministrament material electric pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-ABR. -2017	Pagada	416,08 €	Subministrament de material de lampisteria per Equipaments municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-ABR. -2017	Comptabilitzada	-	41,59 € ABONAMENT - 93 ADAPTADOR 1 MEC. MOSAIC BLANCO RAL9010 80 U24X MOSAIC II RJ45 C6 UTP 1M BLANC
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-ABR. -2017	Pagada	5,40 €	Subministrament material de lampisteria per equipaments esportius.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-ABR. -2017	Pagada	46,40 €	Subministrament de material de lampisteria per dutxes platja.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-ABR. -2017	Pagada	102,61 €	Subministrament de material de lampisteria.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-ABR. -2017	Pagada	326,26 €	Subministrament material de lampisteria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-ABR. -2017	Pagada	437,74 €	Subministrament material de lampisteria per equipaments municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Comptabilitzada	-	10,67 € Abonament Parcial- ALARGADERA FLEXIBLE Y EXTENSIBLE CON JUNTA CONICA C-700-C cromo 32 ALARG.FLEXIBL
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Pagada	22,49 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'escoles bressol
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Pagada	24,39 €	Subministrament conector scotchlok pel manteniment de jardienria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Pagada	25,63 €	Subministrament material elèctric, pel manteniment d'edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Pagada	174,49 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Pagada	491,07 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-MAIG -2017	Pagada	797,35 €	Subministrament material electric pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Comptabilitzada	-	106,48 € Abonament parcial de la factura 12017004284.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	10,51 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	51,91 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a escoles bressol.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	133,97 €	Subministrament de material de ferreteria per equipaments esportius.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	279,81 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a equipaments municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	469,66 €	Subministrament material elèctric i tapa Wc pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	525,82 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria per equipaments municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-MAIG -2017	Pagada	546,64 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a edificis escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Comptabilitzada	-	293,16 € ABRANYL 18-20 G DIN/REF AN 100 UN CURVA IP40 COLA IP55 RKS DIAMETRO 25 TUBO AISCAN-EHF(LIBRE DE HALOGENOS) D=25 CAJA SUPERFICIE PARA 2 ELEMENTOS TUBO AISCAN-EHF(LIBRE DE HALOGENOS) D=20 CAJA PLEXO 105X105MM CURVA IP40 COLA IP55 RKS DIAMETRO 20 MANGUITO LIBRE HALOGENOS GRIS ENCHUFABLE - MEHF NOM.25 BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO ABRANYL 22-25 G DIN/REF AN 100 UN
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	1,45 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	12,84 €	Subministrament material de lampisteria pel manteniment d'edificis culturals

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	16,29 €	Subministrament material de lampisteria pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	62,87 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria en edificis de Promoció Econòmica.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	108,78 €	Subministrament de difusors per manteniment a la via pública.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	271,09 €	Subministrament material de lampisteria pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	1.001,06 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUNY -2017	Pagada	1.014,60 €	Subministrametn de material per treballs de lampisteria a edificis escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	1,82 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment de la via pública. XGL
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	51,06 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	58,48 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	60,38 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis culturals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	66,45 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	67,01 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment de jardineria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	322,82 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	899,78 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.141,73 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	28,80 €	Brides per ús extern - actes de Santes
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	29,97 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment de la via pública
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	43,09 €	Subministrament de caragols exteriors per dutxa
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	67,48 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	131,93 €	Subministrament monocomandament aigüera per l'escola bressol Tabalet
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	292,48 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment de l'edifici Miquel Biada
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	297,42 €	Subministrament senyal POL.FOTOL de -SORTIDA- i senyal de -SORTIDA D'EMERGENCIA-
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	372,38 €	Subministrament material de lampisteria per a realitzar treballs de manteniment en edificis.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-JUL. -2017	Pagada	474,49 €	Subministrament material de lampisteria pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-JUL. -2017	Comptabilitzada	- 7,61 €	Abonament parcial fra. 6158 DOBLE INTERRUPTOR
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	65,30 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs de manteniment al Camp Futbol d'en Boet i per la piscina municipal.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	259,63 €	Juliol 2017. Subministrament de material de lampisteria per edificis escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	269,50 €	Juliol 2017. Subministrament de material de lampisteria per edificis municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	349,70 €	Juliol 2017. Subministrament de material de lampisteria per treballs de manteniment en els diferents edificis municipals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-JUL. -2017	Pagada	601,13 €	Juliol 2017. Subministrament de material de lampisteria per maquinària escoles bressol.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-AG. -2017	Pagada	8,08 €	Subministrament material electric pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-AG. -2017	Pagada	34,76 €	Subministrament material lampisteria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-AG. -2017	Pagada	60,61 €	Subministrament material de lampisteria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-AG. -2017	Pagada	11,35 €	Allargar per aixeta a l'escola la Llàntia
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-AG. -2017	Pagada	65,81 €	Subministrament de fil i connector femella per treballs de manteniment a les platges de Mataró.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-AG. -2017	Pagada	135,48 €	Submimistrament lampisteria pel manteniment edificis municipals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	42,60 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis esportius

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	77,27 €	Subministrament material elèctric per treballs de lampisteria a l'edifici de Can Gassol.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	276,99 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria per Can Palauet.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	312,70 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	475,83 €	Subministrament material elèctric pel manteniment dels edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-SET. -2017	Pagada	661,20 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	10,81 €	Subministrament cable despulat i brides
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	53,41 €	Subministrament tub soterrat corbat doble pel manteniment de jardineria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	82,92 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs a edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	216,18 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs a biblioteca Pompeu Fabra.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	356,02 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a la pista del casal de joves, poliesportiu Eusebi Millán i estadi del c. Euskadi.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	382,35 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis municipals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-SET. -2017	Pagada	385,55 €	Subministrament material elèctric pel manteniment dels edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Comptabilitzada	-	Abon. fra. 8937 COREPRO LEDTUBE 1200MM 14.5W840 C GLASS
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	19,19 €	Subministrament placa paret fluxor.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	28,02 €	Subministrament Dulux D/E 26W/840 G24Q-3, pel manteniment del mercat de la Plaça de Cuba
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	39,47 €	Subministrament de material per treballs a edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	61,50 €	Subministrament material elèctric pel manteniment de jardineria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	69,82 €	Subministrament Microtemp 230V i temporitzador regulable pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	239,60 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	394,61 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	740,27 €	Subministrament de material elèctric pel manteniment pel manteniment d'edificis
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-OCT. -2017	Pagada	2.095,90 €	Subministrament material elèctric pel manteniment de l'edifici M. Biada
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	6,76 €	subministrament mosaic II Interruptor
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	34,82 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment de la maquinaria dels edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	42,17 €	Subministrament material lampisteria
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	53,70 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	54,37 €	Subministrament d'un WC i d'un maneguet i junta de maneguet pel manteniment de l'edifici Miquel Biada
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	349,99 €	Subministrament escala pel manteniment de la via pública
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	968,34 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.327,59 €	Subministrament material lampisteria pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	23,39 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a la zona ajardinada de l'avinguda Maresme.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	38,65 €	Subministrament de mecanisme de descàrrega i altre material per edifici escolar.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	79,79 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	120,03 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a edificis esportius i a la piscina municipal.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	170,23 €	Subministrament de material divers per treballs elèctrics i de lampisteria a escoles Josep Corominas, Marta Mata i altres.



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	174,22 €	Subministraments de material per treballs de lampisteria a edificis escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-NOV. -2017	Pagada	182,88 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs a edificis escolars.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Comptabilitzada	3,32 €	Abonament, BASE ENCHUFE CON T.T. LATERAL
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	29,85 €	Subministrament de material de lampisteria per edificis culturals.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	52,24 €	Subministrament material elèctric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	88,57 €	Subministrament material elèctric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	368,23 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'equipaments esportius
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	447,70 €	Subministrament estufa de gas
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	670,32 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis municipals
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	699,79 €	Subministrament material elèctric pel manteniment d'edificis escolars
B65894842	NOVELEC MARESME SL	30-NOV. -2017	Pagada	3.862,51 €	Subministrament material elèctric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	58,29 €	Subministrament de dosificador de sabó .
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	111,83 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a Palau Josep Mora.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	152,08 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a l'escola de Rocafonda i Escola Adults Can Noé.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	177,16 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a equipaments esportius.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	285,96 €	Subministrament material elèctric
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	375,26 €	Subministrament de material de lampisteria.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	15-DES. -2017	Pagada	1.620,12 €	Subministrament de material de lampisteria.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-DES. -2017	Comptabilitzada	90,31 €	KIT TIRANTE GUIA P/MEC D KIT MEC DESCARG.D1T TIRA
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-DES. -2017	Pagada	22,88 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria per conservació de la via pública.
B65894842	NOVELEC MARESME SL	31-DES. -2017	Pagada	104,11 €	Subministrament de material electric
<b>Total NOVELEC MARESME SL</b>				<b>49.269,00 €</b>	
B61588737	SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SL	19-ABR. -2017	Pagada	49.365,56 €	Exp. 214/2016 Renovació Infraestructura Tallafocs i Balancejadors (Manteniment 5 anys fins 2021) PROJECTE SEGURETAT
B61588737	SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SL	06-SET. -2017	Pagada	1.638,04 €	Manteniment Software Firewall - SmartEven i SmartReporter PER 2 ANYS
B61588737	SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SL	20-NOV. -2017	Pagada	3.795,00 €	50% AJUNTAMENT MATARO- Instal·lació Solució i Formació (SEGURIDAD-271016-P)
<b>Total SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SL</b>				<b>54.798,60 €</b>	
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-NOV. -2017	Pagada	226,27 €	Fira Modernista (Canet)- Servei de desmuntatge de la Fira de Canet de Mar- 16-17/09/17.
B61949764	MAGMACULTURA SL	30-NOV. -2017	Pagada	230,00 €	Servei informadors Consell Gaudi del 11 de desembre
B61949764	MAGMACULTURA SL	15-DES. -2017	Pagada	13.093,54 €	Novembre, gestió d'informadors i visites dels espais museístics
B61949764	MAGMACULTURA SL	18-DES. -2017	Pagada	7.304,41 €	Setembre, servei informadors, visites i tallers dels espais museístics
B61949764	MAGMACULTURA SL	18-DES. -2017	Pagada	8.605,75 €	Octubre, informadors, tallers i visites dels espais museístics
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES. -2017	Pagada	132,91 €	Turisme- Rutes: 28/10/2017- Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable)
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES. -2017	Pagada	166,13 €	Turisme- Rutes: 12/12/2017 - Ruta a la carta 60 minuts (laborables) 13/12/2017 - El Modernisme a Mataró 16/12/2017 - El Modernisme a Mataró
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES. -2017	Pagada	279,10 €	Turisme- Rutes: 04/09/2017- El Modernisme a Mataró (laborables) 16/09/2017 - Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable) 24/09/2017 - Ruta a la carta 120 minuts (idioma)

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES.-2017	Pagada	299,04 €	Turisme- Rutes: 09/11/2017- El Modernisme a Mataró 15/11/2017 - El Modernisme a Mataró 18/11/2017 - Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable) 23/11/2017 - Ruta a la carta 60 minuts (laborables)
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES.-2017	Pagada	358,84 €	Turisme- Rutes: 02/12/2017 - Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable) 03/12/2017- Mataró, un passeig per la història (diumenge) 10/12/2017 - Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial (dg.) 16/12/2017 - El Modernisme a Mataró
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES.-2017	Pagada	647,89 €	Turisme- Rutes: 04/11/2017- Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable) 05/11/2017- Mataró, un passeig per la història (diumenge) 05/11/2017- Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial (dg.) 12/11/2017- Ruta Miquel Biada (diumenge) 16/11/2017- Nau Gaudí (laborable) 16/11/2017- Nau Gaudí (laborable) 19/11/2017 - Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial dg.) 25/11/2017 - El modernisme a Mataró (laborable) 26/11/2017 - Salve Iluro (diumenge)
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES.-2017	Pagada	681,12 €	Turisme- Rutes: 02/09/2017 - Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable) 03/09/2017- Mataró, un passeig per la història (diumenge) 09/09/2017 - Salve Iluro (laborable) 10/09/2017 - Ruta Miquel Biada (diumenge, festius i idioma) 16/09/2017 - Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial (laborable) 16/09/2017- El Modernisme a Mataró (treatralitzada) 20/09/2017 - Nau Gaudí (laborbale) 22/09/2017 - Ruta a la carta 60 minuts (idioma) 24/09/2017 - Ruta del Mar (diumenge)
B61949764	MAGMACULTURA SL	21-DES.-2017	Pagada	717,68 €	Turisme- Rutes: 07/10/2017- Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona (laborable) 08/10/2017 - El Modernisme a Mataró (diumenge) 11/10/2017- Ruta del Mar (laborable) 16/10/2017 - El Modernisme a Mataró (laborable) 22/10/2017 - Salve Iluro 26/10/2017 - El Modernisme a Mataró (laborable) 28/10/2017 - Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial (lab.) 29/10/2017 - Ruta Miquel Biada (diumenge) 29/10/2017 - Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró Industrial dg.)
B61949764	MAGMACULTURA SL	31-DES.-2017	Pagada	10.993,83 €	Desembre, gestió d'informadors i visites d'espais museístics
	<b>Total MAGMACULTURA SL</b>			43.736,51 €	
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-GEN.-2017	Pagada	102,85 €	Gener lloguer sanitari químico Petanca Cami de la Serra.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-GEN.-2017	Pagada	555,79 €	FOAP 2016- Lloguer material per CP Op. aux. manteniment i rep. embarcacions
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-GEN.-2017	Pagada	694,58 €	Lloguer de dumpers, empostissats, plataformes cavalcada Reis
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	41,43 €	Lloguer tanques Campionat de Marxa Atlètica.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	75,60 €	Manteniment i neteja dels al moduls compactes de Can Palauet
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	97,10 €	Lloguer de cistella elevadora de tisoers.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	102,85 €	Febrer lloguer sanitari químico Petanca Figuera Major.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	214,36 €	Lloguer plataforma i braç diesel Pol.Mpal Jaume Parera.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	402,92 €	Lloguer de camions per la Rua Carnestoltes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	644,76 €	FOAP 2016- Lloguer material CP Op. aux. de manteniment i reparacions d'embarcacions
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	97,10 €	Lloguer plataforma pel manteniment dels edificis
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	102,85 €	Març lloguer sanitari químic -(R) N-127- Petanca Figuera Major (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	603,96 €	FOAP 2016- CP Op. aux. de manteniment i reparacions d'embarcacions esportives i d'esbarjo
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-ABR. -2017	Pagada	102,85 €	ABRIL -SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-ABR. -2017	Pagada	194,21 €	VALLA DE CALLES Campionat Catalunya de Relleus
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-ABR. -2017	Pagada	372,27 €	Lloguer plataforma tisores pels actes de Sant Jordi
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	12-MAIG -2017	Pagada	102,85 €	CASETA SANITARIO QUÍMICO REALQUILER Alquiler desde 01-12-2016 a 31-12-2016 Cargo alquiler Petanca Figuera Major
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	12-MAIG -2017	Pagada	984,46 €	Lloguer de plataforma amb tisora, empostissat per actes de Reis
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MAIG -2017	Pagada	55,67 €	GRUPO ELECTRÓGENO 8 Kvas N-078 - L'ARBOÇ Suplemento de cobertura, Gasolina, Retorno Gasolina
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MAIG -2017	Pagada	61,81 €	GRUPO ELECTRÓGENO 8 Kvas N-080 - MALALTS MENTALS Suplemento de cobertura, Gasolina, Retorno Gasolina
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MAIG -2017	Pagada	64,99 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals - Lloguer escombra elèctrica
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MAIG -2017	Pagada	102,85 €	MAIG SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 PETANCA PAISOS CATALANS (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MAIG -2017	Pagada	189,80 €	VALLA DE CALLES (Suplemento de cobertura) - TRIATLO BOMBA ELECTRICA MONOFASICA 1CV N-031 Suplemento de cobertura MANGUERA BOMBA AGUA MONOFASICA
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-MAIG -2017	Pagada	365,42 €	Lloguer d'un modul per la Romeria
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-JUNY -2017	Pagada	102,85 €	JUNY SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-JUNY -2017	Pagada	123,06 €	VALLA DE CALLES - Camp Mpal.Futbol Centenari Suplemento de cobertura Transporte ida
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-JUNY -2017	Pagada	227,72 €	Lloguer i consum gasoil de la plataforma tisores Santes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-JUNY -2017	Pagada	235,89 €	FOAP 2016- CP Neteja- Lloguer de material didàctic per ús dels alumnes del curs.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-JUNY -2017	Pagada	544,26 €	Lloguer de maquinària. Treballs a la pista del Casal de Joves de la Pl. Espanya
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	45,38 €	exp 47/17 Campaña No és No amb motiu de les Santes. SERVEI DE TRANSPORT / HORES. MOVIMENT MODUL GUIXETES PARC CENTRAL

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	66,99 €	GRUPO ELECTROGENO 6Kvas ATCPC N-006 - REM MATARÓ Suplemento de cobertura, Gasolina Retorno Gasolina
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	102,85 €	Juliol lloguer SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	189,97 €	Lloguer d'un modul amb aire per la Festa de barri de La Llàntia
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	189,97 €	Lloguer d'un modul amb aire per la Festa de barri de Molins
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	235,95 €	Lloguer d'un modul adicional per instal·lar una botiga de Santes a la plaça Santa Anna
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	250,47 €	Lloguer d'un contenidor per l'acte de Poesia + al Patí de Can Marchal
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	265,69 €	Juliol 2017. Lloguer de cistella elevadora de tisores.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	272,25 €	Lloguer bancs de plàstic per l'espai familiar Santes 2017
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	332,75 €	Lloguer de tanques pel control de seguretat de Santes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.877,97 €	Lloguer de plataformes tisores per actes de Santes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	5.636,79 €	Lloguer dels mòduls de Santes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	7.265,08 €	Lloguer de tanques metàl·liques pels diferents actes de Santes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-JUL. -2017	Pagada	20.518,30 €	Lloguer, muntatge i desmuntatge dels escenaris de Santes
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-AG. -2017	Pagada	102,85 €	Agost lloguer sanitari químic (R) N-127 Petanca Figuera Major (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-AG. -2017	Pagada	196,92 €	Lloguer d'un modul vesturi pel Festival de Jazz a Torre Llauder
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-AG. -2017	Pagada	438,17 €	Agost 2017. Lloguer de cistella elevadora per instal·lar punxes anti-coloms a l'edifici del Carreró.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-SET. -2017	Pagada	66,03 €	Lloguer empostissat per poder desmuntar el cap de la balena de l'exp. del Museu
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-SET. -2017	Pagada	102,85 €	Setembre lloguer sanitari químic (R) N-127 (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-SET. -2017	Pagada	163,96 €	Lloguer de plataforma tisora per Can Gassol
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-SET. -2017	Pagada	225,28 €	FOAP 2016- CP Neteja- lloguer maquinària d'ús pel curs- Abrillantadora i Fregadora elèctriques
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-SET. -2017	Pagada	543,75 €	Trasllat de plataforma amb braç llogada per fer treballs a edificis i trasllats de plaça Cuba a poliesportiu Eusebi Millan i de poliesportiu Eusebi Millan a Can Gassol.
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-OCT. -2017	Pagada	102,85 €	SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 - PETANCA FIGUERA MAJOR - (LIMPIEZA QUINCENAL)

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-OCT. -2017	Pagada	267,69 €	GRUPO ELECTRÓGENO 30 Kvas N-015 - CAMINADA ALZHEIMER - (Grup de 30 Kvas a Preu de Grup de 20 Kvas) Suplemento de cobertura Gasoil Transporte ida Jabalina Transporte retorno Retorno Jabalina Retorno Gasoil
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-OCT. -2017	Pagada	614,87 €	Lloguer plataforma braç pel manteniment de la via pública
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-NOV. -2017	Pagada	58,75 €	GRUPO ELECTRÓGENO 8 Kvas N-019 -SALUT MENTAL- Suplemento de cobertura Gasolina Retorno Gasolina
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-NOV. -2017	Pagada	102,85 €	Novembre lloguer SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 (LIMPIEZA QUINCENAL)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-NOV. -2017	Pagada	151,86 €	TORRE ILUMINACION MONOFASICA N-014 -CAMPIONAT PETANCA- Suplemento de cobertura Gasoil Transporte ida Jabalina Transporte retorno Retorno Jabalina Retorno Gasoil
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-NOV. -2017	Pagada	181,38 €	Mòdul vestuari per l'exp. bolets del Maresme
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-NOV. -2017	Pagada	313,56 €	CROS CIUTAT DE MATARO MODULO OFICINA 2'44x6 -A- N-070, MODULO OFICINA 2'44x6 -A- N-070 Suplemento de cobertura Transporte ida, Transporte retorno AIRE COND GENERAL T014961 N-138 AIRE COND GENERAL T014961 N-138 Suplemento de cobertura SERVICIO TRANSPORTE / HORAS (Traslado Modulo 4 Mts desde Cros a Almacen Ayuntamiento) SERVICIO TRANSPORTE / HORAS (Traslado Modulo 6 Mts desde Cros a Almacen Ayuntamiento)
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	30-NOV. -2017	Pagada	326,92 €	Lloguer de plataforma amb braç per treballs a la via pública
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	07-DES. -2017	Pagada	515,46 €	Desmuntatge rampa Festa Cirera
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	07-DES. -2017	Pagada	1.030,39 €	Muntatge rampa Festa Barri Cirera
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL	31-DES. -2017	Pagada	102,85 €	DESEMBRE SANITARIO QUÍMICO (R) N-127 -Petanca Camí de la Serra- (LIMPIEZA QUINCENAL)
	<b>Total GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL</b>			50.426,76 €	
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	21,18 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	28,74 €	Subministrament material protecció perl manteniment de la via pública
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	30,86 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	36,78 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	59,80 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	61,71 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	63,56 €	Vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	65,27 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	92,50 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	250,83 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	334,36 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	368,20 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	653,40 €	Adquisició vestuari hivern 2016-2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	1.347,46 €	Vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Comptabilitzada	57,29 €	Adquisició vestuari hivern-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	19,30 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	22,81 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	29,90 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	30,86 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	32,63 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	33,64 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	59,80 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	69,66 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	74,20 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	76,36 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	87,12 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	90,15 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	238,98 €	Exp. 65/17 - 50 ermilles grogues d'alta visibilitat per al projecte Radars
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	295,77 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	300,08 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	388,69 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	472,18 €	Adquisició vestuari hivern-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	15,43 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	16,82 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	19,60 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	33,52 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	33,64 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	34,56 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	36,78 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	37,99 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	43,94 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	74,20 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	85,79 €	Vestuari pels fogers de Sant Jordi
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	119,44 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	465,17 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	4.435,52 €	Adquisició vestuari hivern 2016/2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	13,13 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	15,20 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	38,60 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	312,33 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	483,70 €	Subministrament de samarretes pel consell d'infants municipal
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	15,73 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	45,68 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	127,05 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	708,70 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	16,82 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	22,93 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	78,49 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	159,61 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	183,59 €	Vestuari estiu-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	184,86 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	949,34 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.827,23 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	2.276,25 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	3.053,77 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Abonament compensat	- 45,76 €	*****PROMOCIO ECONOMICA CP SOCIO SANITARIA** Conjunto pijama completo color blanco Ref.800 SRA.ANA GONZALEZ CALZADO PROTECCION -S0- Zagros blanca SY Hidrogrip sin puntera.SRA.ANA GONZALEZ
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	15,73 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	40,54 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	41,75 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	57,48 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	62,07 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	65,27 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	120,83 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	247,23 €	Adquisició vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	259,61 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	384,78 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	387,01 €	Vestuari estiu-17
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.098,29 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària- Vestuari alumnes
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	19,34 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	22,39 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	22,93 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	29,90 €	Ocupació Jove- Treball als barris- Jo també- Vestuari
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	45,86 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	78,98 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	90,15 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	136,77 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	30-SET. -2017	Pagada	1.826,25 €	Vestuari estiu 2017
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	10,24 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	11,40 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	14,04 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	15,43 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	19,34 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	20,27 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	25,66 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	26,02 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	27,77 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	30,86 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	42,96 €	Vestuari hivern-17/18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	44,04 €	Adquisició vestuari estiu-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	48,04 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	62,80 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	63,16 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES. -2017	Pagada	95,19 €	Adquisició vestuari hivern-18

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	111,80 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	114,04 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	203,79 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	224,46 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	230,51 €	FOAP 2016- Material calçat per pràctiques alumnes curs Aux. Comerç.
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	305,20 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	308,79 €	Forros polars negres - Reis
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	490,66 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	491,87 €	Subministrament de samarretes pel consell d'infants
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	684,34 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	723,46 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	928,49 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	2.460,57 €	Adquisició vestuari hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	2.560,82 €	Adquisició vestuari plans ocupació hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	3.090,18 €	Adquisició vestuari plans ocupació hivern-18
A59091702	COMERCIAL A.TRULLAS, SA	15-DES.-2017	Pagada	6.942,50 €	Adquisició vestuari hivern-18
	<b>Total COMERCIAL A. TRULLAS, SA</b>			<b>47.195,58 €</b>	
A64966179	TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA	31-DES.-2017	Pagada	6.115,67 €	Desembre 2017. Treballs de poda viària i dels espais verds.
	<b>Total TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA</b>			<b>6.115,67 €</b>	
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	13-GEN.-2017	Pagada	290,04 €	13/01/2017 2 BANNERS (RELACIONS INSTITUCIONALS - AUDIÈNCIA PÚBLICA) CAPGRÒS.COM
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	13-GEN.-2017	Pagada	523,93 €	13/01/2017 ANUNCI 1 PÀGINA (RELACIONS INSTITUCIONALS - AUDIÈNCIA PÚBLICA) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	20-GEN.-2017	Pagada	365,42 €	Joves per l'ocupació- publicitat premsa escrita programa joves per l'ocupació 2016
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-GEN.-2017	Pagada	197,23 €	27/01/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON-LINE CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-GEN.-2017	Pagada	284,35 €	exp. 31/17, banner Junta Arbitral de Consum de Mataró.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-GEN.-2017	Pagada	514,25 €	exp. 31/17, publicació anunci a la revista Cap Gros, Junta Arbitral de Consum de Mataró -1 pàgina- dia 27-1-17.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-GEN.-2017	Pagada	1.109,16 €	27/01/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	03-FEBR.-2017	Pagada	514,25 €	exp. 31/17, anunci a la revista Cap Gros, Junta Arbitral de Consum de Mataró, 1 pàgina.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	03-FEBR.-2017	Pagada	524,54 €	03/02/2017 ANUNCI 1 PÀGINA (SERVEIS DE PLATGES) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-FEBR.-2017	Pagada	237,16 €	ANUNCI 2X5 REVISTA CAPGRÒS Nº 1424 DE 14/10/2016 (48 HORES OPEN PUIG I CADA FALCH - A RECER DE LA MURALLA)
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-FEBR.-2017	Pagada	1.600,00 €	FIRA DE L'ARBRE 2017- CAMPANYA PUBLICITAT- 10/02/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-FEBR.-2017	Pagada	111,32 €	Fira del Llibre- Anunci premsa escrita- inserció
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-FEBR.-2017	Pagada	197,23 €	24/02/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON-LINE CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-FEBR.-2017	Pagada	237,16 €	24/02/2017 ANUNCI 2X5 (VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-FEBR.-2017	Pagada	309,76 €	24/02/2017 ANUNCI 2X7 (SUBVENCIONS 2017) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-FEBR.-2017	Pagada	1.109,16 €	24/02/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE:39688) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	03-MARÇ -2017	Pagada	237,16 €	03/03/2017 ANUNCI 2X5 (AJUDES A L'HABITATGE) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	03-MARÇ -2017	Pagada	401,12 €	Exp. 47/17 - 3 banners de difusió d'activitats del 8 de març - Dia internacional de les dones

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	03-MARÇ -2017	Pagada	524,54 €	Exp. 47/17 - Inserció d'anunci a la revista Capgròs de difusió d'activitats del 8 de març - Dia internacional de les dones
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-MARÇ -2017	Pagada	290,04 €	Servei Ocupació- SIOP- banner- 10/03/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-MARÇ -2017	Pagada	390,83 €	Intermediació - Anunci -Subvencions empreses que contracten persones en situació d'atur--premsa escrita
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-MARÇ -2017	Pagada	524,54 €	Ocupació Jove- Anunci premsa escrita- dia 10/03/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	17-MARÇ -2017	Pagada	237,16 €	Economia Social- Anunci 2X5 LLANÇADORA PROJECTES ECONOMIA SOCIAL REVISTA
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	197,23 €	31/03/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.109,16 €	31/03/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (OREDRE: 39688) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	07-ABR. -2017	Pagada	326,70 €	ANUNCI 3X5 (CAMPANYA: ALCALDE ALS BARRIS) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	07-ABR. -2017	Pagada	808,89 €	ANUNCI 1 PÀGINA (AUDIÈNCIA PRÈVIA AL PLE MUNICIPAL) REVISTA CAPGRÒS BANNER (AUDIÈNCIA PRÈVIA AL PLE MUNICIPAL) CAPGRÒS.COM
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-ABR. -2017	Pagada	197,23 €	28/04/2017 GUIA SETMANARI ON LINE CAPGRÒS.COM
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-ABR. -2017	Pagada	290,04 €	Fira St. Ponç - Banner Web
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-ABR. -2017	Pagada	524,54 €	Fira St. Ponç- Anunci premsa escrita (1 Pàgina) 28/04/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-ABR. -2017	Pagada	814,57 €	Mercats- Parada 19 Plaça de Cuba-Anunci premsa escrita i 2 banners -28/04/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-ABR. -2017	Pagada	1.109,16 €	28/04/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-MAIG -2017	Pagada	255,31 €	FIRA DE SANT PONÇ - Anunci Premsa escrita revista 3 viles- 01/05/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	05-MAIG -2017	Pagada	524,54 €	Servei Ocupació- Anunci premsa escrita- Cursos subvencionats per a persones en atur-05/05/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	12-MAIG -2017	Pagada	326,70 €	exp. 47/17, publicació anunci a la revista Capgròs, campanya dia 17 de maig, dia internacional contra la LGBTIfobia.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	12-MAIG -2017	Pagada	524,54 €	Exp. 99/17 - Anunci a la revista Capgròs 12/05/17 de difusió de la campanya A peu fem salut, posa't en marxa
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	26-MAIG -2017	Pagada	197,23 €	26/05/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ONLINE CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	26-MAIG -2017	Pagada	290,04 €	Fires- Fira d'atraccions- Banners- 26/05/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	26-MAIG -2017	Pagada	524,54 €	Fires- Fira d'atraccions- anunci premsa- 26/05/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	26-MAIG -2017	Pagada	524,54 €	Mercats- Mercat Pla d'en Boet- Anunci premsa- 26/05/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	26-MAIG -2017	Pagada	1.109,16 €	26/05/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-JUNY -2017	Pagada	255,31 €	Mercats- Mercat Pla d'en Boet- Anunci revista -3 viles-- 01/06/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	02-JUNY -2017	Pagada	260,76 €	02/06/2017 2 BANNERS (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) CAPGROS.COM
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	02-JUNY -2017	Pagada	524,54 €	02/06/2017 ANUNCI 1 PÀGINA (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	09-JUNY -2017	Pagada	290,04 €	Turisme- Front Marítim- Festa al port- 3 banners- 09/06/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	09-JUNY -2017	Pagada	396,88 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme-Difusió en premsa escrita- Publicació anunci- 09/06/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	09-JUNY -2017	Pagada	524,54 €	Turisme- Front Marítim- Festa al port- Anunci premsa 09/06/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	30-JUNY -2017	Pagada	197,23 €	30/06/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	30-JUNY -2017	Pagada	290,04 €	30/06/2017 2 BANNERS (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2a. FASE) CAPGRÒS.COM
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	30-JUNY -2017	Pagada	524,54 €	30/06/2017 ANUNCI 1 PÀGINA (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2a. FASE) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.109,16 €	30/06/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE: 39688) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	07-JUL. -2017	Pagada	281,93 €	Anunci sessió informativa licitació electrònica, juliol-17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	07-JUL. -2017	Pagada	290,04 €	Comerç- Campaña Aixequem Persianes- Publicació premsa 2 banners - 07/07/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	07-JUL. -2017	Pagada	524,54 €	07/07/2017 ANUNCI 1 PÀGINA (INAUGURACIÓ PLAÇA VENTURA AMETLLER) REVISTA CAPGRÒS.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	07-JUL. -2017	Pagada	524,54 €	Comerç- Campaña Aixequem Persianes- Publicació premsa escrita anunci 1 pàgina- 07/07/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	14-JUL. -2017	Pagada	290,04 €	Collits a Casa- Banners de la promoció
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	14-JUL. -2017	Pagada	524,54 €	Collits a casa- Inserció anunci en premsa escrita- 1 pàgina- 14/07/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-JUL. -2017	Pagada	197,23 €	28/07/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-JUL. -2017	Pagada	524,54 €	Programa FEM- Anunci premsa escrita 1 pàgina- 28/07/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	28-JUL. -2017	Pagada	1.109,16 €	28/07/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	25-AG. -2017	Pagada	197,23 €	25/08/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	25-AG. -2017	Pagada	1.109,16 €	25/08/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	08-SET. -2017	Pagada	260,76 €	08/09/2017 DOS BANNERS (11 SETEMBRE) CAPGROS.COM
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	08-SET. -2017	Pagada	396,88 €	Formació- Anunci premsa escrita- Programa d'aprenentatge d'idiomes- REVISTA CAPGRÒS- 08/09/2017
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	08-SET. -2017	Pagada	523,93 €	08/09/2017 ANUNCI 1 PÀGINA (11 SETEMBRE) REVISTA CAPGRÒS
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	22-SET. -2017	Pagada	396,88 €	Formació Continua- Anunci premsa escrita- 22/09/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	29-SET. -2017	Pagada	159,72 €	29/09/2017 ANUNCI 2X3 (PARADES DE VENDA DE CASTANYES) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	29-SET. -2017	Pagada	197,23 €	29/09/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON-LINE CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	29-SET. -2017	Pagada	1.108,36 €	29/09/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE: 39688) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-OCT. -2017	Pagada	255,31 €	Fira Mataró Tren- Revista 3 viles- Anunci 1 pàgina premsa escrita
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	06-OCT. -2017	Pagada	159,72 €	06/10/2017 ANUNCI 2X3 (PARADES DE VENDA DE CASTANYES) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	13-OCT. -2017	Pagada	396,88 €	Ocupació- Anunci -Subvencions a les empreses- en premsa escrita- 13/10/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	20-OCT. -2017	Pagada	159,72 €	20/10/2017 ANUNCI 2X3 (PARADES DE FLORS DE TOTS SANTS) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	20-OCT. -2017	Pagada	814,57 €	Exp. 108/17 - Anunci i banners a la revista Capgròs de 20/10/17 de divulgació de xerrades de consum emocional - campanya consum responsable de joguines i intel·ligència emocional
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	189,97 €	27/10/2017 ANUNCI 2X4 (BASES AJUDES HABITATGE) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	197,23 €	27/10/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	290,04 €	Collits a casa- inserció banners i butlletins
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	290,04 €	Fira Ferroviària- Inserció en premsa- Banners i new letter-27/10/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	524,54 €	Collits a casa- inserció anunci en premsa-27/10/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	524,54 €	Fira Ferroviària- Inserció en premsa
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	27-OCT. -2017	Pagada	1.109,16 €	27/10/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-NOV. -2017	Pagada	255,31 €	Comerç- Inserció anunci en premsa (tardor)- revista 3 viles
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-NOV. -2017	Pagada	189,97 €	10/11/2017 ANUNCI 2X5 (PREMIS PUIG I CADAVALCH) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	10-NOV. -2017	Pagada	1.127,72 €	Comerç- Publicitat ecopis- 10/11/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	17-NOV. -2017	Pagada	239,58 €	17/11/2017 ANUNCI 3X4 (48 HORES OPEN PUIG I CADAVALCH) REVISTA CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	17-NOV. -2017	Pagada	524,54 €	exp. 99/17, publicació anunci a una pàgina -Salut i bon veïnatge- a la revista Capgros.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-NOV. -2017	Pagada	197,23 €	24/11/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-NOV. -2017	Pagada	396,88 €	FOAP 2017- Anunci cursos formació ocupacional 24/11.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	24-NOV. -2017	Pagada	1.109,16 €	24/11/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS. MATARÓ BATEGA.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-DES. -2017	Pagada	255,31 €	Campaña Nadal- Publicitat a Revista 3 Viles- 01/12/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-DES. -2017	Pagada	290,04 €	Campaña Nadal- Publicitat banner i butlletins- 01/12/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	01-DES. -2017	Pagada	524,54 €	Campaña Nadal- Publicitat Revista Capgròs- 01/12/17
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	15-DES. -2017	Pagada	290,04 €	15/12/2017- Fira Nadal- Banner i butlletins



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	15-DES.-2017	Pagada	524,54 €	15/12/2017 - Fira Nadal- Inserció en premsa anunci
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	26-DES.-2017	Pagada	197,23 €	29/12/2017 GUIA SETMANARI I GUIA ON LINE CAPGRÒS.
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	29-DES.-2017	Pagada	1.109,16 €	29/12/2017 COL-LABORACIÓ REPORTATGES (ORDRE 39688) REVISTA CAPGRÒS. (MATARÓ BATEGA)
B65078545	CAPGROS COMUNICACIO SL	29-DES.-2017	Pagada	2.178,00 €	Campnyia publicitaria (TELÈFON ÚNIC D'EMERGÈNCIES 112) CAPGRÒS el 29/12/2107
	<b>Total CAPGROS COMUNICACIO SL</b>			<b>47.695,19 €</b>	
A58142639	CONSTRAULA, SA ENGINYERIA I OBRES, SA	29-DES.-2017	Pagada	15.150,33 €	Treballs correctius de manteniment a edificis escolars i esportius. Exp. 194/2017. Acord Marc
A58142639	CONSTRAULA, SA ENGINYERIA I OBRES, SA	29-DES.-2017	Pagada	29.994,19 €	Treballs de manteniment d'edificis municipals i edificis culturals. Exp. 194/2017. Acord Marc
	<b>Total CONSTRAULA, SA ENGINYERIA I OBRES, SA</b>			<b>45.144,52 €</b>	
B08452799	CIVIT SL	31-GEN.-2017	Pagada	60,83 €	Subministrament material pintura pel manteniment d'edificis esportius
B08452799	CIVIT SL	31-GEN.-2017	Pagada	103,70 €	Subministrament de material de pintura.
B08452799	CIVIT SL	31-GEN.-2017	Pagada	152,91 €	Subministrament de material de pintura per equipaments esportius.
B08452799	CIVIT SL	31-GEN.-2017	Pagada	421,53 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'edificis culturals
B08452799	CIVIT SL	31-GEN.-2017	Pagada	601,58 €	Subministrament de material de pintura per escoles.
B08452799	CIVIT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	40,56 €	Subministrament material pintura pel manteniment de la piscina municipal
B08452799	CIVIT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	436,48 €	Subministrament de material de pintura per equipaments municipals.
B08452799	CIVIT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	477,91 €	Subministrament material pintura pel manteniment d'edificis culturals
B08452799	CIVIT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	865,17 €	Subministrament de material de pintura per la via pública.
B08452799	CIVIT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	994,33 €	Subministrament material de pintura per equipaments culturals.
B08452799	CIVIT SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.037,87 €	Subministrament de material pintura per escoles.
B08452799	CIVIT SL	30-MARÇ -2017	Pagada	172,46 €	Subministrament material pintura pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	30-MARÇ -2017	Pagada	266,77 €	Subministrament material pintura pel manteniment d'edificis escolars
B08452799	CIVIT SL	30-MARÇ -2017	Pagada	324,41 €	Subministrament de material de pintura per mantenimet d'edificis municipals
B08452799	CIVIT SL	30-MARÇ -2017	Pagada	460,57 €	Subministrament material pintura pel manteniment de les instal·lacions de les platges
B08452799	CIVIT SL	31-MARÇ -2017	Pagada	345,85 €	Subministrament material de pintura per Equipaments Culturals.
B08452799	CIVIT SL	31-MARÇ -2017	Pagada	500,13 €	Subministrament de material pintura per manteniment Escoles Bressol.
B08452799	CIVIT SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.254,66 €	Treballs de manteniment d'escultures Monument a Josep Puig i Cadafalch Neteja de fums de Justícia
B08452799	CIVIT SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.743,25 €	Subministrament material de pintura per instal·lacions platges.
B08452799	CIVIT SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.261,30 €	Subministrament material de pintura per manteniment de la via pública.
B08452799	CIVIT SL	30-ABR.-2017	Pagada	53,83 €	Subministrament de material de pintura pel manteniment d'edificis culturals
B08452799	CIVIT SL	30-ABR.-2017	Pagada	108,10 €	Subministrament de material de pintura pel manteniment de les platges
B08452799	CIVIT SL	30-ABR.-2017	Pagada	189,81 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'edificis
B08452799	CIVIT SL	30-ABR.-2017	Pagada	764,74 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'escoles bressols
B08452799	CIVIT SL	30-ABR.-2017	Pagada	1.175,29 €	Subministrament de material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	31-MAIG -2017	Pagada	15,50 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'edificis culturals
B08452799	CIVIT SL	31-MAIG -2017	Pagada	267,58 €	Subministrament material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	31-MAIG -2017	Pagada	414,56 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	31-MAIG -2017	Pagada	2.078,38 €	Subministrament material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	30-JUNY -2017	Pagada	38,54 €	Subministrament de pintura esmalt T. Lux, oixiron i plastica per treballs a la via pública.
B08452799	CIVIT SL	30-JUNY -2017	Pagada	93,59 €	Juny 2017. Submniistrament de material de pintura per edificis culturals.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08452799	CIVIT SL	30-JUNY -2017	Pagada	146,14 €	Juny 2017. Subministrament de material de pintura per edificis esportius.
B08452799	CIVIT SL	30-JUNY -2017	Pagada	816,00 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.134,88 €	Subministrament material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.332,67 €	Subministrament de material de pintura i cinta adhesiva per treballs de pintura a escoles bressol.
B08452799	CIVIT SL	31-JUL. -2017	Pagada	15,10 €	Juliol 2017. Subministrament de material de pintura per edificis esportius.
B08452799	CIVIT SL	31-JUL. -2017	Pagada	76,05 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'equipaments municipals
B08452799	CIVIT SL	31-JUL. -2017	Pagada	223,45 €	Juliol 2017. Subministrament de material de pintura per edificis culturals.
B08452799	CIVIT SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.904,55 €	Subministrament material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	31-JUL. -2017	Pagada	2.963,50 €	Subministrament de material de pintura, espàtula i guants per treballs de pintura a la via pública.
B08452799	CIVIT SL	31-AG. -2017	Pagada	171,48 €	Subministrament pintura plastica pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	31-AG. -2017	Pagada	177,06 €	Subministrament de material per pintura d'edificis municipals. Expedient 163/15. Pròrroga contracte gener-setembre 2017.
B08452799	CIVIT SL	31-AG. -2017	Pagada	624,36 €	Subministrament material de pintura per edificis escolars. Expedient 163/15. Pròrroga contracte gener-setembre 2017.
B08452799	CIVIT SL	30-SET. -2017	Pagada	6,95 €	Subministrament d'un desembussador químic
B08452799	CIVIT SL	30-SET. -2017	Pagada	30,31 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	30-SET. -2017	Pagada	150,96 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'edificis culturals
B08452799	CIVIT SL	30-SET. -2017	Pagada	1.076,92 €	Subministrament de material de pintura per les escoles.
B08452799	CIVIT SL	30-SET. -2017	Pagada	1.078,67 €	Subministrament de material per treballs de pintura a edificis escolars, municipals i platges.
B08452799	CIVIT SL	31-OCT. -2017	Pagada	78,18 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	31-OCT. -2017	Pagada	430,01 €	Subministrament material de pintura
B08452799	CIVIT SL	31-OCT. -2017	Pagada	711,48 €	Subministrament material de pintura
B08452799	CIVIT SL	31-OCT. -2017	Pagada	845,03 €	Subministrament material de pintura
B08452799	CIVIT SL	30-NOV. -2017	Pagada	17,15 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'equipaments esportius
B08452799	CIVIT SL	30-NOV. -2017	Pagada	231,75 €	Subministrament material de pintura pel manteniment d'edificis culturals
B08452799	CIVIT SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.091,91 €	Subministrament material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	11-DES. -2017	Pagada	3.858,79 €	Manteniment escultures
B08452799	CIVIT SL	14-DES. -2017	Pagada	632,89 €	Subministrament material de pintura pel manteniment de la via pública
B08452799	CIVIT SL	29-DES. -2017	Pagada	174,07 €	Subministrament material de pintura
B08452799	CIVIT SL	29-DES. -2017	Pagada	6.576,20 €	Pintura i senyalització horitzontal a la via pública
	<b>Total CIVIT SL</b>			<b>46.298,70 €</b>	
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	31-GEN. -2017	Pagada	3.817,37 €	DIRECCIÓ D'ESPORTS Gener - Realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	28-FEBR.-2017	Pagada	3.817,37 €	DIRECCIÓ D'ESPORTS Febrer realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	31-MARÇ -2017	Pagada	3.817,37 €	Març servei programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	30-ABR. -2017	Pagada	3.817,37 €	Abril realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	31-MAIG -2017	Pagada	3.817,37 €	Maig realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	15-JUNY -2017	Pagada	4.640,48 €	EXP 99/17 DIRECCIÓ D'ESPORTSDINAMITZADORS. Formació prèvia. Reconeixement itineraris. Dinamització itineraris. Activitat inauguració parc salut. ESTUDI HÀBITS AF. Introducció dades. Tractament dades. Elaboració informe
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	30-JUNY -2017	Pagada	3.817,37 €	Juny realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	31-JUL. -2017	Pagada	246,60 €	Juliol servei del programa d'activitat física amb diferents grups de Gent Gran de Mataró, Casal d'estiu
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	30-SET. -2017	Pagada	3.817,37 €	DIRECCIÓ D'ESPORTS Realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	31-OCT. -2017	Pagada	143,88 €	Exp. 99/17 - Dinamització del projecte -A Peu Fem Salut, Posa't en Marxa- durant el mes d'octubre.
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	31-OCT. -2017	Pagada	3.817,37 €	DIRECCIÓ D'ESPORTS Octubre Realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	30-NOV. -2017	Pagada	3.817,37 €	DIRECCIÓ D'ESPORTS Novembre realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	19-DES. -2017	Pagada	188,67 €	Festival de Nadal de la Gent Gran previst pel 19 de desembre de 2017
G08880577	ASSOCIACIO ESPORT 3	19-DES. -2017	Pagada	3.817,37 €	Desembre Realització del programa d'activitat física amb diferents grups (18) de GG Mataró- 1er BLOG
	<b>Total ASSOCIACIO ESPORT 3</b>			<b>43.393,33 €</b>	
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-GEN. -2017	Pagada	56,08 €	Despesa aparcament vehicle SSIT gener-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-GEN. -2017	Pagada	2.604,78 €	T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-FEBR.-2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT febrer-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-FEBR.-2017	Pagada	2.682,41 €	T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3 T3P2L1 - Reg. IPC lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Reg. IPC lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	24-FEBR.-2017	Pagada	680,12 €	Despesa elèctrica oficines SSIT desembre-16
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	28-FEBR.-2017	Pagada	551,12 €	Despesa elèctrica oficines SSIT febrer-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	28-FEBR.-2017	Pagada	791,62 €	Despesa elèctrica oficines SSIT febrer-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-MARÇ -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT març-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-MARÇ -2017	Pagada	2.643,60 €	T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	31-MARÇ -2017	Pagada	687,29 €	Despesa elèctrica oficines SSIT febrer-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-ABR. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT abril-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-ABR. -2017	Pagada	2.643,60 €	T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	30-ABR. -2017	Pagada	661,69 €	Despesa elèctrica oficines SSIT març-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-MAIG -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT maig-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-MAIG -2017	Pagada	2.643,60 €	Maig 2017 T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	31-MAIG -2017	Pagada	535,87 €	Despesa elèctrica oficines SSIT abril-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-JUNY -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-JUNY -2017	Pagada	2.643,60 €	Juny 2017 T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	30-JUNY -2017	Pagada	625,63 €	Despesa elèctrica oficina SSIT maig-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-JUL. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT juliol-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-JUL. -2017	Pagada	2.645,40 €	Juliol 2017 Lloguer oficines Tecnocampus T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	31-JUL. -2017	Pagada	719,89 €	Despesa elèctrica oficines SSIT juny-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-AG. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament SSIT agost-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-AG. -2017	Pagada	2.645,40 €	Agost 2017 Lloguer oficines Tecnocampus T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	31-AG. -2017	Pagada	792,71 €	Despesa elèctrica oficines SSIT juliol-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-SET. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT setembre-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-SET. -2017	Pagada	2.645,40 €	Setembre 2017 Lloguer oficines Tecnocampus T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	30-SET. -2017	Pagada	544,15 €	Despesa elèctrica SSIT, agost-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-OCT. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT, octubre-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-OCT. -2017	Pagada	2.645,40 €	Octubre 2017 T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	31-OCT. -2017	Pagada	631,47 €	Despesa elèctrica oficines SSIT, setembre-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-NOV. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT novembre-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-NOV. -2017	Pagada	2.645,40 €	Novembre 2017 T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	30-NOV. -2017	Pagada	552,68 €	Despesa elèctrica oficines SSIT octubre-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-DES. -2017	Pagada	58,89 €	Despesa aparcament vehicle SSIT desembre-17
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	01-DES. -2017	Pagada	2.645,40 €	T3P2L1 - Lloguer oficina 1 planta 2 TCM3 T3P2L3 - Lloguer oficina 3 planta 2 TCM3 IBIT3P2L1 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L1 IBIT3P2L3 - Repercussió IBI TCM3 espai P2 L3
Q0801443C	PARC TECNOCAMPUS MATARO	15-DES. -2017	Pagada	663,90 €	Despesa elèctrica oficines SSIT novembre-17
	<b>Total PARC TECNOCAMPUS MATARO</b>			<b>40.876,00 €</b>	
B55667562	ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL	10-OCT. -2017	Pagada	47.008,04 €	Subministrament i instal·lació d'un punt de càrrega ràpida de vehicles elèctrics al c. de Finlàndia
	<b>Total ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL</b>			<b>47.008,04 €</b>	
B61826392	BIGAS GRUP, SLU	31-GEN. -2017	Pagada	46.446,66 €	9a i última Certificació. PROJECTE D'ENDERROC I ESTABILITZACIÓ DE FAÇANES DE LA NAU DE L'ANTIC VAPOR GORDILS I DALMAU.
	<b>Total BIGAS GRUP, SLU</b>			<b>46.446,66 €</b>	
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	05-JUL. -2017	Pagada	1.572,88 €	Codi 2040. Posar baranes (passamans) a les escales que hi ha als passatges entre els blocs
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	05-JUL. -2017	Pagada	2.654,10 €	Actuació a portes tanca Parc Central Vell per caiguda Eucaliptus
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	05-JUL. -2017	Pagada	2.774,17 €	Treballs de serralleria pel manteniment de la via pública

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	25-JUL. -2017	Pagada	508,20 €	Treballs de retirada d'estructura tubular, politges, motors, cables i dames, situats en cambra antiga presó de Mataró
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	09-OCT. -2017	Pagada	2.718,77 €	ED096. Per treballs de subministrament i col·locació de reixes al Centre Social Tabalet II del carrer Ciutat Freta.
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	31-OCT. -2017	Pagada	3.124,81 €	ED238. Exp. 452/17.Memòria valorada de treballs d'instal·lació de baranes per a la seguretat de l'ús a l'anfiteatre del Teatre Monumental. XGL
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	31-OCT. -2017	Pagada	3.731,47 €	Col·locar i arranjat baranes a ptge Pascual i Vila, pl. Catalunya, pl. Rocafonda, pl. de la Muralla i Fra Luís de León.
B61261434	CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL	04-DES. -2017	Pagada	6.852,58 €	EE002 Exp. 261/17. Treballs de Serralleria a les grades i accesos per adequar a normativa el Camp de Futbol del Camí del Mig
<b>Total CONSTRUC.METAL.LIQUES CAÑELLAS SL</b>				<b>23.936,98 €</b>	
5,3093E+21	GONZALEZ*COLL,PEDRO	21-JUL. -2017	Pagada	42.790,00 €	Codi 5461. Exp. 226/2017. Proposta escultura de bronze, commemorativa de l'afusellament i mort de l'Alcalde Abril. Disseny i fabricació d'una escultura de bronze de format butaca tro renaixentista travessat per cinc furats (trets de bala).
5,3093E+21	GONZALEZ*COLL,PEDRO	12-DES. -2017	Pagada	760,00 €	Disseny i fabricació de petxina com a fons per les escultures per les Santes.
<b>Total GONZALEZ*COLL,PEDRO</b>				<b>43.550,00 €</b>	
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	15,61 €	Material pirotècnic Lot 2 - actes Carnestoltes - Arribada d'en Pellofa
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	23,41 €	Material pirotècnic Lot 2 - Actes Carnestoltes - Enterrament d'en Pellofa
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	46,83 €	Material pirotècnic Lot 2 - Acte Carnestoltes - Ball de Gitanes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	62,44 €	Material pirotècnic Lot 2 - actes Carnestoltes - Rua
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	216,09 €	Material pirotècnic actes Carnestoltes -Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	224,09 €	Material pirotècnic - Lot 2 - Acte Carnestoltes - repartiment de truites
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	237,16 €	Material pirotècnic Lot 1 - Actes Carnestoltes - Sant Sopar
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	254,10 €	Material pirotècnic Lot 1 - Actes Carnestoltes - Despertem en Pellofa
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	23-FEBR.-2017	Pagada	833,21 €	Material pirotècnic Lot 1 - actes Carnestoltes - enterrament d'en Pellofa
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	19-ABR. -2017	Pagada	274,60 €	Material pirotècnic Lot 2 Sant Jordi
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	19-ABR. -2017	Pagada	571,02 €	Material pirotècnic Lot 1 Sant Jordi
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	19-ABR. -2017	Pagada	2.276,74 €	Material pirotècnic Sant Jordi
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	28-ABR. -2017	Pagada	125,14 €	Material pirotècnic Lot 1 Sant Jordi
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	18-MAIG -2017	Pagada	252,89 €	Material pirotècnic Festa Barri Via Europa Lot 2
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	18-MAIG -2017	Pagada	945,01 €	Material pirotècnic Festa Barri Via Europa Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-MAIG -2017	Pagada	981,31 €	Material pirotècnic Lot 1 - Festa de Barri de Cerdanyola
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	14-JUNY -2017	Pagada	727,09 €	Material pirotècnic festes de barri Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	15-JUNY -2017	Pagada	506,99 €	Material pirotècnic Festa Barri Pla d'en Boet Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	21-JUNY -2017	Pagada	1.277,76 €	Material pirotècnic Festa Barri Vista alegre Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	30-JUNY -2017	Pagada	981,31 €	Material pirotècnic Festa Barri de Molins Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	13-JUL. -2017	Pagada	252,89 €	Material pirotècnic Festa Barri La Llàntia
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	13-JUL. -2017	Pagada	2.019,49 €	Material pirotècnic Festa Barri de la Llàntia
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	14-JUL. -2017	Pagada	225,25 €	Material pirotècnic Lot 2. Santes 2017
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	14-JUL. -2017	Pagada	1.239,04 €	Material pirotècnic Lot 1 Santes 2017
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	14-JUL. -2017	Pagada	2.579,72 €	Material pirotècnic Lot 1 Santes 2017
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	182,08 €	Material pirotecnia Correguspira Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	234,14 €	Material pirotecnia Escapda Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	234,14 €	Material pirotecnia Festa Barri Cirera Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	318,57 €	Material pirotecniaAnada a Ofici i desfilada Lot 2 Santes



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	935,94 €	Material pirotecnia Correguspira Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.009,14 €	Material pirotecnia Escapda Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.258,40 €	Material pirotecnia Escapada Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.258,40 €	Material pirotecnia Punt de carrega 4 Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.283,81 €	Material pirotecnia Escapada Lot 1 Santes i Mostra cultura Popular
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.487,09 €	Material pirotecnia Escapda Lot 1 Santes i Festa Barri Cirera
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.746,64 €	Material pirotecnia Correguspira Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.746,64 €	Material pirotecnia Encesa Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	27-JUL. -2017	Pagada	1.899,64 €	Material pirotecnia Encesa Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	28-JUL. -2017	Pagada	234,14 €	Material pirotècnic Escapada Lot 2 - Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	28-JUL. -2017	Pagada	367,84 €	Material pirotecnia de la Crida- Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	85,96 €	Material pirotecnic Enfigura't Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	170,27 €	Material pirotecnic Enfigura't i anem a tancar Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	184,60 €	Material pirotecnia La Passada Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	186,34 €	Material pirotecnic Enfigura't Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	247,32 €	Material pirotecnic Ball de Dracs Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	304,92 €	Material pirotecnia Escapda Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	321,09 €	Material pirotecnia La passada Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	367,24 €	Material pirotecnia Anda a ofici Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	511,83 €	Material pirotecnic no n'hi ha prou Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	535,21 €	Material pirotecnia La passada Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	535,21 €	Material pirotècnic per l'acte de la Passada - Santes Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	747,18 €	Material pirotecnic Enfigura't Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	756,81 €	Material pirotecnic no n'hi ha prou Lot 2 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	795,58 €	Material pirotecnic Enfigura't i Anem a tancar Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	843,37 €	Material pirotecnic Ball de Drac Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.056,72 €	Material pirotecnia La passada Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.217,41 €	Material pirotecnic La passada Lot 1 Santes
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	07-AG. -2017	Pagada	166,98 €	Material pirotècnic per la Mostra de Cultura Popular
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	09-AG. -2017	Pagada	373,21 €	Material pirotècnic acte Anada a la residència Santes Lot 2
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	19-DES. -2017	Pagada	88,26 €	Material pirotècnic Reis Lot 1
A08623928	PIROTECNIA IGUAL, SA	19-DES. -2017	Pagada	468,27 €	Material pirotècnic Reis Lot 2
	<b>Total PIROTECNIA IGUAL, SA</b>			<b>41.309,58 €</b>	
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	30-GEN. -2017	Pagada	14.910,00 €	JPO- Material didàctic, fungible i roba- Curs Ajudant de Cuina i auxiliar de serveis de bar i restaurant
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	28-FEBR.-2017	Pagada	1.400,00 €	Programa Joves per l'Ocupació- Serveis formatius Auxiliarde Serveis de bar i restaurant- Mòdul - Aplicació normes i condicions higiènic sanitàries en restauració-- Del 23/02 al 28/02/17.
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	28-FEBR.-2017	Pagada	3.600,00 €	Programa Joves per l'Ocupació- Serveis formatius Ajudant de Cuina- Mòduls -aplicació normes i condicions higiènic sanitàries en restauració-- -Aprovisionament de matèries primeres en cuina-- Del 15/02 al 28/02/17.
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	31-MARÇ -2017	Pagada	7.350,00 €	Joves per l'Ocupació- Formació en l'àmbit Auxiliar de serveis de bar i restaurant- De l'01/03/17 al 31/03/17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	31-MARÇ -2017	Pagada	7.560,00 €	Joves per l'Ocupació- Ajudant de Cuina- Mòduls aprovisionament en matèries primeres en cuina, preelaboració i conservacions culinàries, realitzar elaboracions bàsiques i elementals de cuina.
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	4.200,00 €	Joves per l'Ocupació- Formació en l'àmbit Auxiliar de serveis de bar i restaurant- Del 03/04/17 al 28/04/17
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	02-MAIG -2017	Pagada	4.680,00 €	Joves per l'Ocupació- CP Ajudant de Cuina-Mòdul Realització elaboracions bàsiques i elementals de cuina
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	24-MAIG -2017	Abonament compensat	- 14.910,00 €	Abonament material fungible i didàctic cursos Ajudant de cuina i Auxiliar de serveis de bar i restaurant programa Joves per l'Ocupació.
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	29-MAIG -2017	Pagada	5.760,00 €	Joves per l'Ocupació 2016- Serveis formatius en el curs Ajudant de Cuina.
G08589202	GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME	29-MAIG -2017	Pagada	8.050,00 €	Joves per l'ocupació- Formació en l'àmbit Auxiliar de serveis de bar i restaurant- Del 02/05/17 al 01/06/17
	<b>Total GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I EL MARESME</b>			42.600,00 €	
A62690953	UNIPOST, SA	31-GEN. -2017	Pagada	2.872,92 €	Despesa correu ordinari gener-17
A62690953	UNIPOST, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.242,82 €	Despesa correu ordinari febrer-17
A62690953	UNIPOST, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	5.659,50 €	Despesa correu ordinari març-17
A62690953	UNIPOST, SA	30-ABR. -2017	Pagada	10.526,59 €	Despesa correu ordinari abril-17
A62690953	UNIPOST, SA	31-MAIG -2017	Pagada	2.933,11 €	Despesa correu certificat i notificacions, maig-17
A62690953	UNIPOST, SA	30-JUNY -2017	Pagada	3.443,67 €	Despesa correu ordinari juny-17
A62690953	UNIPOST, SA	31-JUL. -2017	Pagada	2.922,31 €	Despesa correu ordinari juliol-17
A62690953	UNIPOST, SA	31-AG. -2017	Pagada	2.032,84 €	Despesa correu ordinari agost-17
A62690953	UNIPOST, SA	30-SET. -2017	Pagada	3.613,09 €	Despesa correu ordinari setembre-17
A62690953	UNIPOST, SA	31-OCT. -2017	Pagada	2.818,95 €	Despesa correu ordinari octubre-17
A62690953	UNIPOST, SA	30-NOV. -2017	Pagada	2.838,14 €	Despesa correu ordinari novembre-17
A62690953	UNIPOST, SA	31-DES. -2017	Pagada	830,34 €	Despesa correu ordinari desembre-17
	<b>Total UNIPOST, SA</b>			41.734,28 €	
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-GEN. -2017	Pagada	209,79 €	Subministrament material d'obra pel manteniment d'edificis esportius
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.880,28 €	Subministrament material d'obra pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	02-FEBR.-2017	Pagada	33,86 €	Subministrament material de construcció pel manteniment d'edificis escolars
B62691498	ABANTO PRO, SL	02-FEBR.-2017	Pagada	242,33 €	Subministrament material construcció pel manteniment d'edificis esportius
B62691498	ABANTO PRO, SL	02-FEBR.-2017	Pagada	862,13 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	151,36 €	Subministrament
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	1.210,56 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	225,35 €	Subministrament reixa self Gala 00 A15 Passarel·la, pel manteniment d'edificis escolar
B62691498	ABANTO PRO, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	727,15 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	1.111,20 €	Subministrament de material lampisteria per treballs a la via pública.
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	20,55 €	Subministrament material construcció pel manteniment d'edificis municipals
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	34,00 €	Subministra de material de construcció pel manteniment d'equipaments culturals
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	167,39 €	Subministrament material de construcció pel manteniment edificis culturals
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.586,10 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-ABR. -2017	Pagada	648,51 €	Subministrament de material per obres a equipaments municipals.
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.619,79 €	Subministrament de material per obres a manteniment de la via pública.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-MAIG -2017	Pagada	319,42 €	Subministrament material obre per edificis escolars.
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-MAIG -2017	Pagada	1.254,14 €	Subministrament de material per manteniment de la via pública.
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-MAIG -2017	Pagada	22,52 €	Subministrament de material per treballs de paletaeria per equipaments esportius.
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-MAIG -2017	Pagada	825,84 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-JUNY -2017	Pagada	1.624,59 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-JUNY -2017	Pagada	306,83 €	Subministrament material construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-JUNY -2017	Pagada	365,76 €	Treballs subministrament material per treballs de paletaeria a edificis municipals.
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-JUNY -2017	Pagada	664,22 €	Subministrament material construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-JUL. -2017	Pagada	109,24 €	Material per manteniment Biblioteca Pompeu Fabra
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-JUL. -2017	Pagada	1.617,55 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-JUL. -2017	Pagada	27,10 €	Càrrega de camping gas gran per la piscina municipal.
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.206,02 €	Subministrament material de construcció
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-AG. -2017	Pagada	726,85 €	Subministrament de material per treballs de paletaeria en equipaments municipals.
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-AG. -2017	Pagada	50,09 €	Subministrament material de construcció
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-AG. -2017	Pagada	74,08 €	Subministrament material de construcció
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-SET. -2017	Pagada	1.524,77 €	Subministrament de material per treballs de paletaeria a la via pública.
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-SET. -2017	Pagada	2.226,11 €	Subministrament material de construcció
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-OCT. -2017	Pagada	271,26 €	Subministrament de material per treballs de paletaeria a la via pública.
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-OCT. -2017	Pagada	59,08 €	Subministrament material construcció
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.430,37 €	Subministrament material de construcció pel manteniment d'edificis municipals
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-NOV. -2017	Pagada	54,21 €	Subministrament de protector d'asfalt.
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-NOV. -2017	Pagada	1.051,25 €	Subministrament de generador i d'allargo per escola bressol.
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-NOV. -2017	Pagada	1.186,72 €	Subministrament de material per treballs de paletaeria per diferents escoles.
B62691498	ABANTO PRO, SL	15-NOV. -2017	Pagada	1.541,15 €	Subministrament de material per escoles.
B62691498	ABANTO PRO, SL	30-NOV. -2017	Pagada	3.731,06 €	Subministrament material construcció
B62691498	ABANTO PRO, SL	31-DES. -2017	Pagada	23,50 €	Subministrament material construcció pel manteniment d'edificis escolars
	<b>Total ABANTO PRO, SL</b>			<b>34.024,08 €</b>	
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	12,95 €	Aquisició piles piscina municipal.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	102,22 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment de la jardineria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	181,55 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de la biblioteca Antoni Comas
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	209,67 €	Subministrament material de ferreteria edifici Can Gasol
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	226,15 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	299,11 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	344,34 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	372,39 €	Subministrament de material de ferreteria per diversos centres escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-GEN. -2017	Pagada	515,01 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'equipaments escolars i dei jardineria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	14,39 €	Ocupació- Material divers per al servei
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	33,20 €	Subministrament material ferreteria per la piscina municipal
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	98,86 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	333,09 €	Material exp -La dona industrial- a Can Marfà i oficines
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	444,89 €	Subministrament material ferreteria per la conservació i manteniment d'edificis culturals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	501,19 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis escolars

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	504,18 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment dels equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	653,94 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	746,68 €	Subministraments material ferreteria per equipaments escolars.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.008,38 €	Subministrament de material de ferreteria per diverses escoles bressol, Can Noè, escola Peramas i Biada
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	17,58 €	Subministra de material de ferreteria pel manteniment d'equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	21,31 €	Ocupació- Material divers per al servei
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	22,35 €	Subministra de material de ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	47,17 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	60,27 €	Subministrament de material pel manteniment de les escoles bressol Menuts, Rocafonda, Cerdanyola i Figueretes
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	81,01 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'escoles bressol
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	91,16 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de les instal·lacions de jardineria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	304,52 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	322,62 €	Subministrament material ferreteria d'equipaments escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	393,65 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'escoles bressol
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	483,98 €	Material exp. -El relat d'una exposició- i Material pel Museu
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	791,12 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'equipaments
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MARÇ -2017	Pagada	823,45 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	27,44 €	Mercats- Compra de material divers per fires mercat
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	36,80 €	Subministrament de duplicats de claus
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	111,37 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment dejardineria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	210,60 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de jardineria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	213,37 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de l'edifici de Miquel Biada
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	308,10 €	Material Sant Jordi i manteniment
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	348,19 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis esportius i culturals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	485,90 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment dels edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	736,73 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-ABR. -2017	Pagada	849,94 €	Subministrament de material de ferreteria per diversos centres escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Abonament compensat	1.292,86 €	FRA: 201701767
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	6,12 €	Mercats- Despeses diverses- còpies claus
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	6,72 €	Subministrament de material per treballs lampisteria pel muntatge de les dutxes.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	47,60 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'edificis culturals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	68,34 €	Subministrament de material per treballs en zones ajardinades.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	81,60 €	Subministrament de material per col·locar plaques de carrer.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	109,41 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	130,38 €	Subministrament de material per treballs de números de carrer.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	191,72 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a escoles.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	213,47 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'equipaments esportius
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	229,71 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria a les platges.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	297,60 €	Subministrament de material de ferreteria per diferents escoles bressol i Biada

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	460,41 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'edificis
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.245,26 €	Material manteniment col·leccions Museu, manteniment i entitats
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	15,81 €	Subministrament material ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	53,80 €	Subministrament de material de ferreteria permanteniment edificis culturals.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	56,76 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de la via pública
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	78,05 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de jardineria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	81,94 €	Subministrament material ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	175,00 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de les instal·lacions de les platges
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	201,04 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	405,75 €	Subministrament cademat
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	610,29 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	706,75 €	FRA: 201702105
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-JUNY -2017	Pagada	923,76 €	Subministrament de material de ferreteria per l'ins Biada, escoles bressol i escoles d'infantil i primària
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	13,29 €	Subministrament de material de lampisteria per manteniment d'edificis de Promoció Econòmica.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	40,97 €	Fer duplicats de clau serreta i de punts per equipaments esportius.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	69,93 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs a la platja.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	170,89 €	Subministrament de material lampisteria per manteniment de vehicles.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	197,47 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs de manteniment a la via pública.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	308,38 €	Juliol 2017. Subministrament de material de ferreteria per equipaments esportius.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	579,19 €	Subministrament de material de ferreteria pel manteniment de l'institut Biada i les escoles bressol
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	645,03 €	Subministrament de material de lampisteria per treballs de manteniment a edificis escolars.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	804,27 €	Subministrament de material de lampisteria per manteniment dels edificis municipals.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.187,99 €	Material actes Santes
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	3,06 €	Subministrament duplicat de clau
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	4,25 €	Claus per Santes
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	28,69 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment de vehicles
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	31,79 €	Subministrament duplicat de claus
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	72,16 €	Material manteniment ferreteria piscina mpal.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	73,76 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de la via pública
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	94,90 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment edificis escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	106,44 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de la via pública
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-AG. -2017	Pagada	233,53 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	13,43 €	Subministrament duplicat claus pel manteniment d'edificis culturals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	22,59 €	Subministrament material de ferreteria pel manteniment d'edificis escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	110,10 €	Material manteniment de la Biblioteca Pompeu Fabra, Museu de Mataró i oficines
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	130,83 €	Ocupació- Material divers deL servei
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	149,42 €	Subministrament de material de ferreteria per treballs de manteniment a la piscina municipal, al poliesportiu Eusebi Millán i a l'Estadi d'Atletisme.



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	257,03 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de la via pública
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	382,18 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis escolars
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	546,50 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment de les escoles bressol i de l'ins Biada
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-SET. -2017	Pagada	754,27 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment d'edificis municipals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	9,17 €	Treballs de duplicat de claus per edificis esportius.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	52,38 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria pels DEAS de la via pública.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	68,79 €	Subministrament de silicona, broques, cargols i altre material per treballs de lampisteria a la via pública.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	71,16 €	Ocupació- Material divers del servei
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	236,40 €	Subministrament de material per treballs de lampisteria en Palau Mora, Piscina municipal, Eusebi Millan i altres edificis esportius.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	255,43 €	Treballs de duplicats de clau i subministrament de material per edificis escolars.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	259,22 €	Material per conservació del Museu i manteniment Teatre
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	458,55 €	Subministrament de material per escoles.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.489,63 €	Subministrament de material per les escoles bressol, EMMM, Can Noè i Biada
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	28-NOV. -2017	Pagada	110,91 €	FRA: 201703440
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	4,59 €	Servei Ocupació- Duplicat claus edifici
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	5,77 €	Subministrament material de ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	16,83 €	Material Manteniment Can Palauet
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	25,89 €	Subministrament material de ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	38,13 €	Subministrament material ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	55,04 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment dels edificis culturals
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	216,75 €	Subministrament material ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	452,71 €	Subministrament material de ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	558,56 €	Subministrament material de ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	623,15 €	Material manteniment IEM -soldador-
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.526,10 €	Subministrament material de ferreteria
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.204,68 €	Subministrament de material de ferreteria per les escoles bressol, Biada i EMMM
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	15-DES. -2017	Pagada	15,37 €	Subministrament material ferreteria pel manteniment de la via pública
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	15-DES. -2017	Pagada	43,94 €	Subministrament de material de ferreteria.
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	15-DES. -2017	Pagada	46,97 €	Material manteniment oficines
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	15-DES. -2017	Pagada	2.173,73 €	Subministrament de material de ferreteria pel manteniment de l'EB Cerdanyola, Biada i les escoles Rocafonda i Camí del Mig
B61344032	FERRETERIA CANDAU SL	31-DES. -2017	Pagada	165,42 €	Subministrament material de ferreteria
	<b>Total FERRETERIA CANDAU SL</b>			37.712,86 €	
B95285292	LORKE SYSTEMS, SL	23-JUNY -2017	Pagada	38.720,00 €	Sanitaris LORKE 4. Subministrament de WC autonetejable LORKE M02
	<b>Total LORKE SYSTEMS, SL</b>			38.720,00 €	
B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL	31-GEN. -2017	Pagada	8.918,87 €	2017 - Manteniment Anual del sistema Punt Xarxa Exp. 256/2016
B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL	08-JUNY -2017	Pagada	805,86 €	Telecentre Punt Xarxa. Monitor professional 17- tàctil + Suport adaptador a mida per a monitor 17- a quiosc Pressupost P-2987
B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL	31-AG. -2017	Pagada	6.656,82 €	Instal·lació i engegada del Sistema gestor oficina atenció al públic Urbanisme Edifici de Vidre.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL	13-DES. -2017	Pagada	9.601,05 €	Solució Gestorn instal·lada i configurada avirtualització de servidor del client al Servei de Consum/Benestar Social
	<b>Total APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL</b>			25.982,60 €	
G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	31-GEN. -2017	Pagada	19.021,00 €	S1 - Quota 2017
	<b>Total ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>			19.021,00 €	
G08651317	FUNDACION SAN JOAQUIN	31-GEN. -2017	Pagada	37.626,60 €	Any 2017 Lloguer terreny Les Valls
	<b>Total FUNDACION SAN JOAQUIN</b>			37.626,60 €	
B47726914	GEPRECON, SL	31-GEN. -2017	Pagada	718,15 €	Servicio de control de calidad de la recogida de residuos comerciales
B47726914	GEPRECON, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	2.154,44 €	Gener 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària i platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	718,15 €	Servicio de control de calidad de la recogida de residuos comerciales
B47726914	GEPRECON, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	2.154,44 €	Febrer 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària i platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	02-ABR. -2017	Pagada	718,15 €	Servei de control i qualitat de la recollida de residus comercials
B47726914	GEPRECON, SL	06-ABR. -2017	Pagada	2.154,44 €	Servei de control i qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de platges i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	04-MAIG -2017	Pagada	718,15 €	Abril 2017. Servei de control de qualitat i recollida de residus comercials.
B47726914	GEPRECON, SL	04-MAIG -2017	Pagada	2.154,44 €	Abril 2017. Servei de control de qualitat i recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	05-JUNY -2017	Pagada	718,15 €	Treballs de control de qualitat de la recollida de residus comercials.
B47726914	GEPRECON, SL	05-JUNY -2017	Pagada	2.154,44 €	Treballs de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de platges i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	01-JUL. -2017	Pagada	718,15 €	Servei de control de qualitat de la recollida de residus comercials
B47726914	GEPRECON, SL	01-JUL. -2017	Pagada	2.154,44 €	Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de la platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	31-JUL. -2017	Pagada	718,15 €	Servicio de control de calidad de la recogida de residuos comerciales
B47726914	GEPRECON, SL	31-JUL. -2017	Pagada	2.154,44 €	Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària i de platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	31-AG. -2017	Pagada	718,15 €	Agost 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus comercials
B47726914	GEPRECON, SL	31-AG. -2017	Pagada	2.154,44 €	Agost 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	30-SET. -2017	Pagada	718,15 €	Setembre 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus comercials
B47726914	GEPRECON, SL	30-SET. -2017	Pagada	2.154,44 €	Setembre 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de platja i gestió de punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	02-NOV. -2017	Pagada	718,15 €	Servei de qualitat de la recollida de residus comercials
B47726914	GEPRECON, SL	06-NOV. -2017	Pagada	2.154,44 €	Servei de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de la platja i gestió dels punts nets.
B47726914	GEPRECON, SL	01-DES. -2017	Pagada	718,15 €	Novembre 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus comercials.
B47726914	GEPRECON, SL	01-DES. -2017	Pagada	2.154,44 €	Novembre 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja platja i gestió de deixalleries.
B47726914	GEPRECON, SL	15-DES. -2017	Pagada	718,15 €	Novembre 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus comercials.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B47726914	GEPRECON, SL	15-DES. -2017	Pagada	2.154,44 €	Desembre 2017. Servei de control de qualitat de la recollida de residus domèstics, neteja viària, neteja de platja i gestió dels punts nets.
	<b>Total GEPRECON, SL</b>			<b>34.471,08 €</b>	
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	17-GEN. -2017	Pagada	2.652,79 €	Gener 2017 - Manteniment de les llicències de la BD d'Oracle
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	13-FEBR.-2017	Pagada	2.652,79 €	FEBRER 2017 - Mantenimiento llicències BD Oracle Exp:202/2016
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	09-MARÇ -2017	Pagada	2.652,79 €	MARÇ 2017 - Mamteniment llicències BD Oracle Exp:202/2016
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	06-ABR. -2017	Pagada	2.652,79 €	Exp:202/2016 - PERIODE Abril 2017 - Contratacion del servicio de mantenimiento de licencias de programario de base de datos Oracle / BILLING
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	19-MAIG -2017	Pagada	2.652,79 €	Exp.202/2016 Manteniment de llicències base de dades Oracle PERIODE - MAIG-17
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	08-JUNY -2017	Pagada	2.652,79 €	Exp:202/2016 Manteniment de llicències de base de dades Oracle PERIODE - JUNY-2017
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	01-JUL. -2017	Pagada	2.652,79 €	Exp:202/2016 Manteniment de llicències de Programari de base de dades Oracle PERIODE - JULIOL-2017
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	01-AG. -2017	Pagada	2.652,79 €	Exp:202/2016 PERIODE - Agost-2017 Contractació del servei de manteniment de llicències de programari de base de dades Oracle
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	11-SET. -2017	Pagada	2.652,79 €	SETEMBRE 2017 - Mamteniment llicències BD Oracle Exp:202/2016
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	09-OCT. -2017	Pagada	2.652,79 €	Exp:202/2016 PERIOD - OCT-17 Contratacion del servicio de mantenimiento de licencias de programario de base de datos Oracle
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	08-NOV. -2017	Pagada	2.652,79 €	Novembre 2017_Contratacion del servicio de mantenimiento de licencias de programario de base de datos Oracle Exp:202/2016
B78361482	ORACLE IBERICA, SRL	14-DES. -2017	Pagada	2.652,77 €	Contratacion del servicio de mantenimiento de licencias de programario de base de datos Oracle Exp:202/2016 / BILLING PERIOD - DEC-17
	<b>Total ORACLE IBERICA, SRL</b>			<b>31.833,46 €</b>	
A28191179	TECNOCOM, TELEC. Y ENERGIA, SA	10-FEBR.-2017	Pagada	36.744,07 €	Expedient: 289/2015 Servei de Manteniment de llicències de sistemes d'infraestructures informàtiques
	<b>Total TECNOCOM, TELEC. Y ENERGIA, SA</b>			<b>36.744,07 €</b>	
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	09-FEBR.-2017	Pagada	250,03 €	FOAP 2016- Material didàctic- Teclats Logitech
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	15-FEBR.-2017	Pagada	63,19 €	Subministrament de disc dur extern per l'EB Garrofers
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	10-MARÇ -2017	Pagada	186,64 €	IN-Subministrament d'alimentador universal i mouse logitech pel dep. d'informàtica de l'ins Biada-val 110
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	21-ABR. -2017	Pagada	47,13 €	Logitech Wireless per dur a terme presentacions a Can Palauet
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	30-MAIG -2017	Pagada	573,54 €	FOAP 2016- CP Gestió administrativa- compra material didàctic per als alumnes del curs.
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	31-MAIG -2017	Pagada	271,34 €	Material generals del M A C
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	12-JUNY -2017	Pagada	188,22 €	FOAP 2016- CP Sistemes microinformàtics- Material per als alumnes
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	14-JUNY -2017	Pagada	47,13 €	Punter per presentacions Logitech Wireless Presenter R400
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	20-JUNY -2017	Pagada	69,45 €	FOAP 2016- CP Gestió administrativa- Material didàctic per als alumnes del curs.
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	26-JUNY -2017	Pagada	28,08 €	Material botiga de Santes
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	28-JUNY -2017	Pagada	145,16 €	IN-subministrament de 3 monitors TFT pel dep. d'informàtica de l'ins Biada-val 114
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	28-JUNY -2017	Pagada	881,22 €	TARGETA DE DOBLE PORT - AMPLIACIÓ XARXA, ADAPTADORS DE XARXA I CRIMPAT CAT6 (PRESSUPOST T2.025796)
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	03-JUL. -2017	Pagada	169,56 €	TPV Lector Laser Usb - Botiga Les Santes
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	07-JUL. -2017	Pagada	187,55 €	IN-Subministrament de lampara projector Hitachi pe dep. d'informàtica de l'ins Biada-val 113
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	11-JUL. -2017	Pagada	169,56 €	TPV Lect Laser per la botiga de Les Santes

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	18-JUL. -2017	Pagada	163,53 €	FOAP 2016- CP Operacions Enregistrament dades i documents- compra tinta per impressores
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	21-JUL. -2017	Pagada	459,80 €	Formació Ocupacional- Adquisició paquet MS OFFICE PROFESSIONAL 2016 EDUC OPEN
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	21-AG. -2017	Pagada	477,95 €	Targeta de Xarxa INTEL 10G NETWPRK ADAPTER X540-T1 RJ45 10GBASE-T
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	21-SET. -2017	Pagada	261,36 €	Subministrament de 3 tablets pels patis oberts de les escoles Germanes Bertomeu, Tomàs Vinyas i Camí del Mig
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	02-OCT. -2017	Pagada	101,88 €	Subministrament de 20 mouse negres pel dep. d'informàtica de l'ins Biada-val 2017/002
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	10-NOV. -2017	Pagada	653,40 €	3 tauletes Tab4 pel poder treballar a les exposicions del M A C
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	17-NOV. -2017	Pagada	14.394,58 €	EXP. 203/2017 Adquisició de Hardware 2a mà Microinformàtica Miquel Biada
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	21-NOV. -2017	Pagada	147,11 €	Subministrament de usb extern i pendrive pel dep. de FOL de l'ins Biada-val 128
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	05-DES. -2017	Pagada	195,12 €	FOAP 2017- CP Gestió Administrativa- Adquisició tóner
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	05-DES. -2017	Pagada	5.573,87 €	EXP. 203/2017 AMPLIACIÓ ADQUISICIÓ DE HARDWARE DE SEGONA MÀ PER IES MIQUEL BIADA: 30 PC'S KIT OCA PC HP 6200SFF I5/8GB/250/W7PR
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	11-DES. -2017	Abonament compensat	-	573,54 € AURICULARS INALAMBRIC MODEL FREEMATE DW-779
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	11-DES. -2017	Pagada	393,25 €	TARGETA ETHERNET XARXA 10G QNAP LAN-10G2T-X550 RJ45 10GBASE-T
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	11-DES. -2017	Pagada	573,54 €	FOAP 2017- CP Gestió administrativa- compra material per alumnes del curs
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	14-DES. -2017	Pagada	6.813,03 €	20 pc's AULA FORMACIÓ NOU ESPAI JOVE CENTRE CIVIC Cerdanyola: DELL 790SFF I5/8GB/250/W7PR + WINDOWS 10 PRO EDUCACION LEGAL + MONIT LED 21.5 ACER V226 VGA+CON ALTA VOZ FHD + TECL LOGITECH K120 USB OEM + MOUSE LOGITECH B100 USB NEGRO OEM
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	20-DES. -2017	Pagada	36,30 €	Material per exp. Museu de Mataró
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	20-DES. -2017	Pagada	1.197,90 €	Monitor projector BENQ MX532 3D HDMI AUD. OUT
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	22-DES. -2017	Pagada	52,03 €	Subministrament de punter Logitech pel dep. d'administratiu de l'ins Biada-val 15/2017
B17320896	INFORGEST INFORMATICA SL	22-DES. -2017	Pagada	950,48 €	Subministrament de 18 targetes gràfiques pel dep. d'informàtica de l'ins Biada-val 2017/003
	<b>Total INFORGEST INFORMATICA SL</b>			<b>35.149,39 €</b>	
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	16-GEN. -2017	Pagada	940,50 €	Servei de trasllat de la Cavalcada Reis
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	27-GEN. -2017	Pagada	247,50 €	Transport dels alumnes de l'ins Biada a l'aeroport el 21/01/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	27-GEN. -2017	Pagada	396,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Cosmocaixa el 19/01/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-GEN. -2017	Pagada	247,50 €	Transport dels alumnes de l'ins Biada a l'aeroport el 30/01/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	07-FEBR.-2017	Pagada	247,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Can Fusteret el 02/02/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	357,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Can Fusteret el 06/02/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	357,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Can Fusteret el 09/02/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	374,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Sagrada Família i Sant Pau el 08/02/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	374,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Sagrada Família i Sant Pau el 10/02/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	374,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la fàbrica Rieju i AD Bosch el 23/02/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	10-MARÇ -2017	Pagada	467,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Banyoles el 01/03/2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Marta Mata al Corredor (campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	434,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Banyoles el 07/03/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	23-MARÇ -2017	Pagada	2.772,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Camí del Cros, Peramàs, Joan Coromines, Torre Llauder, Vista Alegre, Anxaneta i Cirera a Hortsavinya el 14/03/2017 (Campanya viu el parc)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Josep Montserrat al Corredor el 21/03/2017 (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola La Llàntia al Corredor el 23/03/2017 (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Vista Alegre al Corredor el 24/03/2017 (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	324,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Cosmocaixa el 23/03/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	407,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Camí del Mig al Corredor el 22/03/2017 (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Camí del Cros al Corredor (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Cirera al Corredor (campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Joan Coromines al Corredor (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Montserrat Solà al Corredor (Campanya coneguem els parcs)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	330,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'Aeroport el 30/03/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	346,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Cosmocaixa el 29/03/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	346,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Turó de la Rovira el 28/03/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	18-ABR. -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Angela Bransuela al Corredor (campanya Coneguem els Parcs) el 03/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	18-ABR. -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Germanes Bertomeu al Corredor (campanya Coneguem els Parcs) el 07/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	18-ABR. -2017	Pagada	247,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'aeroport de Girona el 06/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	18-ABR. -2017	Pagada	379,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la ruta modernista el 03/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	26-ABR. -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Josep M. Peramàs al Corredor (Campanya coneguem els parcs) el 19/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	26-ABR. -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Tomàs Viñas al Corredor (Campanya coneguem els parcs) el 18/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	26-ABR. -2017	Pagada	440,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Banyoles el 18/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Rocafonda al Corredor per la campanya - Coneguem els parcs- el 24/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	203,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'escola Torre Llauder al Corredor per la campanya - Coneguem els parcs-



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	423,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Pobra de Claramunt el 28/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.164,90 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Empúries el 25/04/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	16-MAIG -2017	Pagada	324,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'Arxiu Nacional de Catalunya el 03/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	16-MAIG -2017	Pagada	374,00 €	TRansport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Santa Maria de Palautordera el 03/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MAIG -2017	Pagada	473,00 €	Servei d'autobus per la Romeria
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MAIG -2017	Pagada	495,00 €	Servei d'autobus per la Romeria
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MAIG -2017	Pagada	495,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Parc de la Draga el 15/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MAIG -2017	Pagada	495,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Saló de l'automòbil el 19/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-MAIG -2017	Pagada	990,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Parc de la Draga el 16/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	137,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Tennis Panxo el 22/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	137,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Tennis Panxo el 26/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	198,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Tennis Panxo el 25/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	247,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'aeroport de Girona el 04/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	396,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Construmat el 25/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	495,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Parc Güell i Sagrada Família el 22/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	649,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Cadaqués el 23/05/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	20-JUNY -2017	Pagada	880,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Montnegre Corredor el 07/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	22-JUNY -2017	Pagada	275,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'aeroport de Barcelona el 18/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-JUNY -2017	Pagada	440,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Sant Antoni de Calonge el 19/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-JUNY -2017	Pagada	467,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Sant Antoni de Calonge el 21/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-JUNY -2017	Pagada	528,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Isala Fantasia el 20/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-JUNY -2017	Pagada	616,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Waterworld el 19/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-JUNY -2017	Pagada	649,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Can Jalpi el 19/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	29-JUNY -2017	Pagada	880,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Turó de l'home el 19/06/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	19-OCT. -2017	Pagada	192,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'aeroport el 4/10/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	19-OCT. -2017	Pagada	467,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Port Aventura el 6/10/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	19-OCT. -2017	Pagada	748,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a Expoquímia el 4/10/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	25-OCT. -2017	Pagada	330,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu de les Matemàtiques el 19/10/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	25-OCT. -2017	Pagada	467,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu de les Matemàtiques el 16/10/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	25-OCT. -2017	Pagada	1.017,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Delta de l'Ebre el 19/10/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	16-NOV. -2017	Pagada	440,00 €	Transport per la sortida els alumnes de l'ins Biada a la zona volcànica d'Olot el 07/11/2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	21-NOV. -2017	Pagada	291,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al centre de tractament de correus el dia 14/11/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	21-NOV. -2017	Pagada	434,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Fira de Montjuïc el 17/11/2017
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	397,93 €	29/11/17 17:30 MATARO / BARCELONA (CAMP NOU)/ MATARO 29/11/17 23:30 Presup.151173 Pax:121 (2).. (0904-JGV, 5920 JNM)
B60589017	AUTOCARS CALELLA, SL	20-DES. -2017	Pagada	715,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu de les Matemàtiques el 12/12/17
	<b>Total AUTOCARS CALELLA, SL</b>			30.993,33 €	
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	10-AG. -2017	Pagada	2.643,06 €	Horas de consultoría, soporte y desarrollo en Oracle Apex. Període ABRIL 2017
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	10-AG. -2017	Pagada	2.992,03 €	Hores de consultoría, suport i desenvolupament en Oracle Apex - PERIODE JUNY 2017
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	10-AG. -2017	Pagada	4.769,88 €	Hores de consultoría, suport i desenvolupament en Oracle Apex - PERIODE MAIG 2017
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	25-OCT. -2017	Pagada	290,10 €	Formació Oracle Apex - AGOST 2017
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	25-OCT. -2017	Pagada	2.391,50 €	Hores de consultoria, suport i desenvolupament en Oracle Apex - SETEMBRE 2017
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	25-OCT. -2017	Pagada	3.613,30 €	Hores de consultoria, suport i desenvolupament en Oracle Apex - JULIOL 2017
B72293368	TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL	14-DES. -2017	Pagada	5.576,41 €	Horas de consultoría, soporte y desarrollo en Oracle Apex (octubre 2017) Desplazamiento y Alojamiento en Mataró del 16 al 20 de octubre
	<b>Total TECNICA24 SOFTWARE Y SERVICIOS, SL</b>			22.276,28 €	
B62398326	TEMATIC WORLD, SL	05-GEN. -2017	Pagada	4.042,61 €	Suministrament, col·locació i muntatge exp. M A C
B62398326	TEMATIC WORLD, SL	02-MAIG -2017	Pagada	6.456,56 €	Suministrament i muntatge de panells i altres elements de l'exp. - El viatge de la Balena-
B62398326	TEMATIC WORLD, SL	02-MAIG -2017	Pagada	11.171,93 €	Muntatge de l'estructura i de la balena per l'exp.-El viatge de la Balena-
B62398326	TEMATIC WORLD, SL	27-JUNY -2017	Pagada	1.125,30 €	Terra vinilic blanc per l'exp. de Santes a Can Marfà
B62398326	TEMATIC WORLD, SL	12-JUL. -2017	Pagada	4.537,50 €	Construcció d'una tarima amb escala per l'exp. -Amb ulls de gegant- Santes 2017
B62398326	TEMATIC WORLD, SL	30-NOV. -2017	Pagada	3.448,50 €	Construcció d'elements per l'exposició Obrim la presó - Casa dels Artistes
	<b>Total TEMATIC WORLD, SL</b>			30.782,40 €	
B62308010	EQUANOR, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	20.328,00 €	Exp. 308/2016. Certificació 1a. Febrer 2017. Instal·lació de sistemes de seguretat vertical per l'accés a les torres d'enllumenat de 3 equipaments esportius: Camp municipal d'esports del Centenari, Estadi municipal d'Atletisme i Camp municipal de futbol de Cerdanyola.
B62308010	EQUANOR, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	8.566,80 €	Exp. 308/2016. Instal·lació de sistemes de seguretat vertical per l'accés a les torres d'enllumenat de 3 equipaments. 2a Cert.
B62308010	EQUANOR, SL	20-ABR. -2017	Pagada	883,30 €	Treballs d'urgència d'instal·lació ancoratge pels focus de la piscina i equip de pertiga telescòpica de 7,5 m per evitar riscos laborals.
B62308010	EQUANOR, SL	20-ABR. -2017	Pagada	1.851,30 €	Exp. 308 instal·lació de sistemes de seguretat vertical per l'accés a les torres d'enllumenat de 3 equipaments esportius:Camp municipal d'esports del Centenari, Estadi municipal d'Atletisme i Camp municipal de futbol de Cerdanyola. 3a Certificació i última.
B62308010	EQUANOR, SL	24-NOV. -2017	Pagada	2.831,40 €	Revisió anual de dispositius i sistemes de seguretat vertical en edificis municipals
	<b>Total EQUANOR, SL</b>			34.460,80 €	
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	29-GEN. -2017	Pagada	3.574,21 €	68 hores contracte. Base tiqueting nou i components mapes del GAC
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	31-GEN. -2017	Pagada	530,00 €	compilació, compte apple-developer, més publicació app M A C
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	16-MAIG -2017	Pagada	4.204,96 €	Contracte ticketing

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	31-MAIG -2017	Pagada	5.194,00 €	Promoció Ciutat- Disseny, programació, servei de hosting i 1a fase muntatge del nou web.
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	20-OCT. -2017	Pagada	5.088,00 €	Promoció de Ciutat- Web- Disseny i maquetació- segona fase del muntatge i primera de maquetació
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	23-OCT. -2017	Pagada	636,00 €	Joc de memòria -Parelles de comparses- apte per totes versions de Mòbil i grafisme adaptat
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	27-OCT. -2017	Pagada	5.781,81 €	Segona fase del tiqueting 110 hores
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	22-NOV. -2017	Pagada	167,06 €	Video screencast a resolució 720px HD per la web 48 hores Puig i Cadafalch:
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	22-NOV. -2017	Pagada	1.356,80 €	Web 48 hores Puig i Cadafalch Manteniment WP bàsic + Hosting
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	11-DES. -2017	Pagada	381,60 €	Reconeixement d'imatges hosting anual
5,3093E+21	PALOMAR*GARCIA,OLIVER	12-DES. -2017	Pagada	7.420,00 €	Web Promoció de Ciutat- Fase final integració del backend més idiomes
	<b>Total PALOMAR*GARCIA,OLIVER</b>			<b>34.334,44 €</b>	
B64870025	EVIL LOVE, SLU	27-FEBR.-2017	Pagada	1.067,22 €	Disseny de la campanya SIOP any 2017
B64870025	EVIL LOVE, SLU	28-FEBR.-2017	Pagada	330,33 €	Servei Ocupació- Campanya SIOP-
B64870025	EVIL LOVE, SLU	28-FEBR.-2017	Pagada	1.143,45 €	EXP 58/17 Setmana de la informació i orientació professional (SIOP). Revisió i disseny fullet
B64870025	EVIL LOVE, SLU	08-MARÇ -2017	Pagada	363,00 €	Disseny fulletó espai gatassa
B64870025	EVIL LOVE, SLU	31-MARÇ -2017	Pagada	1.210,00 €	Campanya XXSS
B64870025	EVIL LOVE, SLU	12-JUNY -2017	Pagada	7.424,56 €	FRONT MARÍTIM I ESTIU 2017 -CAMPANYA COMUNICACIÓ-
B64870025	EVIL LOVE, SLU	31-JUL. -2017	Pagada	21.656,58 €	Estiu- Adaptacions, fotos i disseny xarxes socials i bicimupis
B64870025	EVIL LOVE, SLU	25-AG. -2017	Pagada	363,00 €	Folletó Gatassa
	<b>Total EVIL LOVE, SLU</b>			<b>33.558,14 €</b>	
B65875635	UNRASA OBRES I SERVEIS INTEGRALS SL	15-DES. -2017	Pagada	33.397,03 €	ED315. Exp. 415/17. Treballs d'enderroc gosseres del carrer Galícia
	<b>Total UNRASA OBRES I SERVEIS INTEGRALS SL</b>			<b>33.397,03 €</b>	
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-GEN. -2017	Pagada	150,00 €	Campanya portes obertes Piscina Municipal.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-GEN. -2017	Pagada	181,50 €	Campanya Audiència Pública, gener 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	22-FEBR.-2017	Pagada	414,40 €	Fira de l'arbre 2017- Campanya de publicitat fira de l'arbre
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	28-FEBR.-2017	Pagada	36,30 €	AUDIÈNCIA PÚBLICA - espot presentació pressupost 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	27-MARÇ -2017	Pagada	1.250,00 €	Març servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró 2017.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	06-ABR. -2017	Pagada	2.420,00 €	Nit Esport: realització senyal en Directe TV i Internet Multicàmera, realització Pantalla Teatre Monumental, edició de vídeos, grafismes Nit de l'Esport, realització vídeo JOO Barcelona '92.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	28-ABR. -2017	Pagada	1.250,00 €	Abril servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró 2017.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	18-MAIG -2017	Pagada	181,50 €	Fires- Sant Ponç- Publicitat a Mataró Ràdio- De l'1 al 5 de maig de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	29-MAIG -2017	Pagada	1.250,00 €	Maig servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-MAIG -2017	Pagada	36,30 €	Veu en Off pel vídeo del pressupost participatiu
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	22-JUNY -2017	Pagada	508,20 €	exp 105/17 Falca publicitària de -La Nit de la Solidaritat-, emesa per Mataró Ràdio, durant el període del 9 al 16 de juny de 2017, 6 passis diaris
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	30-JUNY -2017	Pagada	181,50 €	Festa del Port- Falca publicitària emesa per Mataró Ràdio durant el període del 12 al 18 de juny de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	30-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	Falca Publicitària del Pressupost participatiu durant el període del 21.05 al 27.06.2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	30-JUNY -2017	Pagada	302,50 €	Fira d'Atraccions de Mataró i Fireta de Primavera- Publicitat emesa per m1tv durant el període del 29 de maig a l'11 de juny de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	30-JUNY -2017	Pagada	1.250,00 €	Juny servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	28-JUL. -2017	Pagada	1.255,38 €	Retransmissió per TeleMataró Festival d'Orgue
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-JUL. -2017	Pagada	217,80 €	Collits a casa- Gravació i falques Mataró Ràdio- del 10 al 23 de juliol de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-JUL. -2017	Pagada	605,00 €	Collits a casa- Espot M1TV- del 10 al 14 de juliol de 2017 i del 17 al 21 de juliol de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-JUL. -2017	Pagada	1.250,00 €	JULIOL SERVEI DE PROMOCIÓ AUDIOVISUAL DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DE MATARÓ.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-JUL. -2017	Pagada	6.976,38 €	programació especial M1TV de Les Santes
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	22-SET. -2017	Pagada	242,00 €	Turisme- Visit Mataró- Modificació video Visit Mataró
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	27-SET. -2017	Pagada	1.250,00 €	SETEMBRE SERVEI DE PROMOCIÓ AUDIOVISUAL DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DE MATARO, PER MATARÓ TELEVISIÓ
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	19-OCT. -2017	Pagada	3.499,77 €	Exp. 65/17 - Producció de vídeo Jornada accessibilitat
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-OCT. -2017	Pagada	96,80 €	Fira del Tren- Campanya publicitària de la Fira Ferroviària, emesa per Mataró Ràdio, falca de 20- 6 passis diaris, durant el període del 24 al 27 d'octubre de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	31-OCT. -2017	Pagada	1.250,00 €	Octubre servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	20-NOV. -2017	Pagada	822,80 €	Collits a casa- Campanya publicitària- emissió falca per Mataró ràdio- del 6-10/11/17 i del 13-17/11/17 Collits a casa- Campanya publicitària- emissió falca per Mataró TV- del 30/10 al 3/11/17 i del 6-10/11/17
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	24-NOV. -2017	Pagada	211,75 €	Exp. 47/17. Novembre 2017. Altres despeses CIRD. Campanya publicitària 25N Contra la violència masclista
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	29-NOV. -2017	Pagada	1.250,00 €	Novembre servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	30-NOV. -2017	Pagada	302,50 €	Enregistrament Nit de la Cultura
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	30-NOV. -2017	Pagada	726,00 €	exp. 166/17, Posproducció audiovisual pantalla gegant i enregistrament íntegre de la jornada - Canviem la mirada-, dia 22 de novembre de 2017
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	19-DES. -2017	Pagada	1.250,00 €	Desembre servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró.
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	28-DES. -2017	Pagada	726,00 €	Primera part campanya publicitària de comunicació de telèfon únic d'emergències 112 per Mataró Ràdio i Mataró Televisió
Q0801406J	MATARO AUDIOVISUAL, EPE	28-DES. -2017	Pagada	726,00 €	Segona part de la Campanya publicitària de comunicació de telèfon únic d'emergències 112 per Mataró Ràdio i Mataró Televisió
	<b>Total MATARO AUDIOVISUAL, EPE</b>			<b>32.312,38 €</b>	
B66322421	WAKEFUL, SL.	23-MARÇ -2017	Pagada	2.363,06 €	SERVEIS DE CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DE LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA DILLUNS 20 D'ABRIL DE 2017 3 COORDINADORS DE 11.30 A 14.00 - 42 CONTROLADORS D'ACCESSOS DE 11.30 A 14.00 DIMECRES 22 D'ABRIL DE 2017 1 COORDINADOR DE 07.30 A 12.00 - 4 CONTROLADORS D'ACCESSOS DE 07.30 A 12.00 1 CONTROLADOR D'ACCÉS DE 09.00 A 12.00 - 2 COORDINADORS DE 09.30 A 12.00 24 CONTROLADORS D'ACCESSOS DE 09.30 A 12.00
B66322421	WAKEFUL, SL.	19-ABR. -2017	Pagada	415,56 €	Controladors d'accés processó del prendiment - acte Setmana Santa
B66322421	WAKEFUL, SL.	19-JUNY -2017	Pagada	15.136,80 €	Fira Atraccions- Fireta Primavera- Serveis de seguretat i vigilància de la fira.
B66322421	WAKEFUL, SL.	04-JUL. -2017	Pagada	141,10 €	Fira de St. Ponç- Serveis auxiliars de seguretat- 1 auxiliar des de les 21.00h del dia 06/05/17 a les 10.00h del dia 07/05/17
B66322421	WAKEFUL, SL.	31-JUL. -2017	Pagada	1.929,95 €	SERVEIS AUXILIARS AMB MOTIU DE LA CURSA POPULAR DE LA FESTA MAJOR 2017 DISN DE LES SANTES ESPORTIVES DIVENDRES 28/07/17 29 AUXILIARS DE SERVEIS DE 08.30 A 10.30
B66322421	WAKEFUL, SL.	31-OCT. -2017	Pagada	2.718,75 €	Fira Ferroviària- Serveis de vigilància de la fira
B66322421	WAKEFUL, SL.	19-DES. -2017	Pagada	10.010,57 €	Fira de Pessebres- Servei de vigilància i seguretat durant la fira (nov-des).
	<b>Total WAKEFUL, SL.</b>			<b>32.715,79 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	03-GEN. -2017	Pagada	2.750,38 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (gener)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	02-FEBR. -2017	Pagada	2.723,23 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (gener)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	02-MARÇ -2017	Pagada	2.668,66 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (març)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	04-ABR. -2017	Pagada	2.625,53 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (març)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	02-MAIG -2017	Pagada	2.588,26 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (maig)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	01-JUNY -2017	Pagada	2.573,22 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu del mes de juny de 2017
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	13-SET. -2017	Pagada	2.621,80 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu del mes de setembre de 2017
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	02-OCT. -2017	Pagada	2.787,65 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (octubre)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	17-NOV. -2017	Pagada	2.802,55 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu (novembre)
B62430269	CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL	01-DES. -2017	Pagada	2.782,06 €	Manteniment del programa de gestió acadèmica i d'incidències clickedu de l'ins Biada el mes de desembre
<b>Total CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO, SL</b>				<b>26.923,34 €</b>	
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	17-GEN. -2017	Pagada	593,60 €	Febrer, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	01-FEBR. -2017	Pagada	243,80 €	Rutes- Modificació i actualització maquetació del fulletó Ruta Audioguiada- Realització originals per impressió
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	13-FEBR. -2017	Pagada	1.070,60 €	Modificació i muntatge de Guia Ensenyament i Portes Obertes, disseny de banner per web i arxiu pdf per web
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	20-FEBR. -2017	Pagada	593,60 €	Març, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	08-MARÇ -2017	Pagada	583,00 €	Turisme- Rutes- Actualització fulletó rutes març juny i cartell
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	14-MARÇ -2017	Pagada	233,20 €	Treballs de disseny gràfic, maquetació i fotografies de díptic de les Cinc Sènies
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	14-MARÇ -2017	Pagada	333,90 €	Treballs de modificació i maquetació del pas a pas del curs 2017-18 i banners per la web
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	20-MARÇ -2017	Pagada	593,60 €	Abril, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	21-MARÇ -2017	Pagada	233,20 €	Disseny gràfic i maquetació dossier comercial Les Santes
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	21-MARÇ -2017	Pagada	636,00 €	Disseny gràfic targetó portes obertes, maquetació pas a pas i disseny gràfic i maquetació beques de les escoles bressol curs 2017-18
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	19-ABR. -2017	Pagada	593,60 €	Maig, agenda cultura
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	02-MAIG -2017	Pagada	148,40 €	Creació nova imatge, disseny gràfic fulletó i adaptacions Mupi i Banners Activitats Estiu a Mataró Espai Gatassa per a infants i joves
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	02-MAIG -2017	Pagada	339,20 €	Exp. 57/17 - Creació d'imatge, maquetació i adaptacions del fulletó de la campanya Aprofita l'Estiu a Mataró 2017 - Activitats Estiu a Mataró Joventut per a infants i joves -
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	02-MAIG -2017	Pagada	477,00 €	Maquetació i disseny de la campanya Aprofita l'Estiu - Aula de teatre per a infants i joves
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	23-MAIG -2017	Pagada	111,30 €	Disseny lona i banner -Voluntaris de Santes 2-
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	23-MAIG -2017	Pagada	148,40 €	Disseny gràfic dels textos - Dia internacional dels Museus
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	23-MAIG -2017	Pagada	360,40 €	Turisme- Actualització planol turístic- redisseny guia audioguiada
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	23-MAIG -2017	Pagada	593,60 €	Juny, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	25-MAIG -2017	Pagada	2.793,10 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - disseny gràfic, maquetació i preparació d'originals de la campanya
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	26-MAIG -2017	Pagada	307,40 €	Disseny, maquetació i originals Cartells, Torreta i Lona -Voluntaris de Santes-
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	30-MAIG -2017	Pagada	206,70 €	Disseny gràfic i maquetació cartell -Yarn Bombing a Can Marfà-



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	30-MAIG -2017	Pagada	339,20 €	Disseny triptics, cartells, banner i imatge Juny Associatiu
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	01-JUNY -2017	Pagada	932,80 €	exp. 105/17, disseny de material de difusió amb motiu de la celebració de la 20a edició de la Nit de la Solidaritat.
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	19-JUNY -2017	Pagada	593,60 €	Juliol i agost, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	03-JUL. -2017	Pagada	514,10 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - disseny, maquetació, preparació originals i adaptacions
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	14-JUL. -2017	Pagada	275,60 €	Estiu- Actualització torretes front marítim- Visit Mataró Platja
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	14-JUL. -2017	Pagada	365,70 €	Turisme- Rutes- Actualització fullet rutes juliol-desembre 2017
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	18-JUL. -2017	Pagada	68,90 €	Turisme- Visit- Actualització lones torreta estació Renfe
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	18-JUL. -2017	Pagada	625,40 €	Disseny gràfic i muntatge de la relació de la botiga de Les Santes
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	18-JUL. -2017	Pagada	5.639,20 €	Disseny gràfic dels programes, cartells, lones actes de Santes
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	21-JUL. -2017	Pagada	238,50 €	Turisme- Rutes- Maquetació, realització d'originals i impressió dels cartell rutes- De juny a desembre 2017
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	21-JUL. -2017	Pagada	593,60 €	Setembre, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	12-SET. -2017	Pagada	164,30 €	Turisme- Visit Mataró- Maquetació i actualització de la torreta de l'estació
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	19-SET. -2017	Pagada	593,60 €	Octubre, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	09-OCT. -2017	Pagada	795,00 €	Disseny gràfic i realització d'originals d'ampliació del Catàleg dels Premis Puig i Cadafalc amb el concurs d'idees de l'antiga Muralla d'en Titus
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	23-OCT. -2017	Pagada	593,60 €	Novembre, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	21-NOV. -2017	Pagada	593,60 €	Desembre, maquetació agenda cultural
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	05-DES. -2017	Pagada	1.309,10 €	Exp. 105/17 - Disseny gràfic, maquetació i muntatge d'originals del llibret 20è aniversari Nit de la Solidaritat
5,3093E+21	GASULL*SUBIÑA,JORDI	05-DES. -2017	Pagada	1.563,50 €	Gener maquetació agenda cultural, redisseny agenda 2018 i targeto agenda
	<b>Total GASULL*SUBIÑA,JORDI</b>			<b>26.992,90 €</b>	
B60985066	EL TOT MATARO SL	12-GEN. -2017	Pagada	665,50 €	Pàgina i banner Audiència Pública
B60985066	EL TOT MATARO SL	19-GEN. -2017	Pagada	171,82 €	Nit de l'Esport
B60985066	EL TOT MATARO SL	09-FEBR.-2017	Pagada	245,63 €	Anunci clàusules terra
B60985066	EL TOT MATARO SL	09-FEBR.-2017	Pagada	665,50 €	Fem Ocupació per a joves 2016- Premsa escrita- banner i inserció
B60985066	EL TOT MATARO SL	23-FEBR.-2017	Pagada	88,51 €	Fira del Llibre- Anunci oficial fira del llibre St. Jordi
B60985066	EL TOT MATARO SL	23-FEBR.-2017	Pagada	481,85 €	Inserció d'anunci de la jornada de portes obertes de l'ins Biada a El Tot Mataró
B60985066	EL TOT MATARO SL	02-MARÇ -2017	Pagada	665,50 €	Exp. 47/17 - Inserció d'anunci i banner de difusió del programa d'activitats del 8 de març - Dia internacional de les dones
B60985066	EL TOT MATARO SL	09-MARÇ -2017	Pagada	665,50 €	Ocupació Jove- Anunci -Setmana de la Orientació-- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	09-MARÇ -2017	Pagada	665,50 €	Ocupació- Difusió servei ocupació- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	23-MARÇ -2017	Pagada	284,35 €	Anunci mobilitat Sant Jordi
B60985066	EL TOT MATARO SL	06-ABR. -2017	Pagada	245,63 €	C12 Alcalde als barris
B60985066	EL TOT MATARO SL	12-ABR. -2017	Pagada	665,50 €	1 pàgina + banner Audiència Pública
B60985066	EL TOT MATARO SL	04-MAIG -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE Caminada Arboç
B60985066	EL TOT MATARO SL	04-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Fires- St. Ponç- Anunci premsa escrita i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	04-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Mercats- Parada número 19 Plaça de Cuba
B60985066	EL TOT MATARO SL	11-MAIG -2017	Pagada	205,70 €	Columna informativa (Maig)
B60985066	EL TOT MATARO SL	11-MAIG -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE AMB COR - Persones sordes
B60985066	EL TOT MATARO SL	11-MAIG -2017	Pagada	292,82 €	Exp. 47/17 - publicació anunci a la revista El Tot Mataró, campanya dia 17 de maig, dia internacional contra la LGTBfobia
B60985066	EL TOT MATARO SL	18-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Banners renovació Consells

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60985066	EL TOT MATARO SL	18-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Exp. 99/17 - Anunci a la revista El Tot Mataró 19/05/17 de difusió de la campanya A peu fem salut, posa't en marxa
B60985066	EL TOT MATARO SL	25-MAIG -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE AMB COR - reportatge AECC
B60985066	EL TOT MATARO SL	25-MAIG -2017	Pagada	544,50 €	Mercats- Anunci en premsa escrita -Mercat Pla d'en Boet-
B60985066	EL TOT MATARO SL	25-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	Fira d'Atraccions- Inserció Anunci en premsa- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	25-MAIG -2017	Pagada	665,50 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - pàgina+banners
B60985066	EL TOT MATARO SL	29-MAIG -2017	Abonament compensat	-	FRA: 2017/R0002
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-JUNY -2017	Pagada	193,60 €	Inserció anunci cursets intensus estiu 2017 Piscina Municipal.
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-JUNY -2017	Pagada	205,70 €	Columna informativa - JUNY
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE AMB COR - Marxa de l'or
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE AMB COR - Marxa solidària AGIM
B60985066	EL TOT MATARO SL	08-JUNY -2017	Pagada	342,43 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Difusió en premsa escrita- Publicació anunci Cafè del Mar
B60985066	EL TOT MATARO SL	08-JUNY -2017	Pagada	665,50 €	Festa al Port- Difusió en premsa- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	15-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	Reportatge futbol sala-banc de sang
B60985066	EL TOT MATARO SL	15-JUNY -2017	Pagada	665,50 €	Pàgina + banner Decidim Mataró
B60985066	EL TOT MATARO SL	22-JUNY -2017	Pagada	665,50 €	Comerç- Campanya Aixequem persianes- Publicació en premsa escrita i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	29-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> Reportatge esclerosi múltiple
B60985066	EL TOT MATARO SL	06-JUL. -2017	Pagada	205,70 €	Columna informació ajuntament juliol 2017
B60985066	EL TOT MATARO SL	06-JUL. -2017	Pagada	377,40 €	Anunci sessió informativa licitació electrònica, juliol-17
B60985066	EL TOT MATARO SL	13-JUL. -2017	Pagada	544,50 €	Estiu- Promo Campanya Santes- Inserció premsa escrita Visit Mataró
B60985066	EL TOT MATARO SL	13-JUL. -2017	Pagada	665,50 €	Collits a casa- Inserció pàgina i banner en servei de premsa
B60985066	EL TOT MATARO SL	26-JUL. -2017	Pagada	665,50 €	FEM- Inserció publicitat en premsa- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	24-AG. -2017	Pagada	205,70 €	Columna informació ajuntament agost 2017
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-SET. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> reportatge cursa 11 de setembre
B60985066	EL TOT MATARO SL	07-SET. -2017	Pagada	205,70 €	Columna informació ajuntament setembre 2017
B60985066	EL TOT MATARO SL	07-SET. -2017	Pagada	665,50 €	DIADA --> pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	28-SET. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> reportatge caminada alzheimer
B60985066	EL TOT MATARO SL	05-OCT. -2017	Pagada	205,70 €	FRA: 81933
B60985066	EL TOT MATARO SL	05-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	FRA: 81971
B60985066	EL TOT MATARO SL	19-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> Reportatge refugiats
B60985066	EL TOT MATARO SL	19-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> Reportatge càncer mama
B60985066	EL TOT MATARO SL	19-OCT. -2017	Pagada	544,50 €	Ocupació- Programa diversitat funcional- Anunci en premsa -Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional-
B60985066	EL TOT MATARO SL	19-OCT. -2017	Pagada	665,50 €	Fires- Fira del Tren- Inserció en premsa anunci- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	02-NOV. -2017	Pagada	205,70 €	Columna informació ajuntament novembre 2017
B60985066	EL TOT MATARO SL	02-NOV. -2017	Pagada	280,72 €	Inserció n. 1793B10 Premis Puig i Cadafalch 2017
B60985066	EL TOT MATARO SL	02-NOV. -2017	Pagada	665,50 €	Mercats- Collits a casa- Inserció publicitària pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	09-NOV. -2017	Pagada	665,50 €	exp 108/17 Campanya consum responsable de joguines. Inserció N- 1794 pàgina+banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	16-NOV. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> Reportatge Marxa salut mental
B60985066	EL TOT MATARO SL	16-NOV. -2017	Pagada	544,50 €	exp. 99/17, publicació anunci a una pàgina -Salut i bon veïnatge- a la revista El Tot Mataró.
B60985066	EL TOT MATARO SL	23-NOV. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> Reportatge Mitja Marató

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-DES. -2017	Pagada	205,70 €	Columna informació ajuntament desembre 2017
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-DES. -2017	Pagada	284,35 €	ANUNCI OFICIAL - Ordenança terrasses
B60985066	EL TOT MATARO SL	01-DES. -2017	Pagada	544,50 €	Ocupació- Insercio en premsa- agraments a les empreses col·laboradores
B60985066	EL TOT MATARO SL	07-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> contra el càncer
B60985066	EL TOT MATARO SL	07-DES. -2017	Pagada	665,50 €	Campanya Nadal- Inserció anunci i banner.
B60985066	EL TOT MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE AMB COR --> CAMINADA
B60985066	EL TOT MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	242,00 €	MOU-TE AMB COR --> Futbol
B60985066	EL TOT MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	342,13 €	Anunci eleccions autonòmiques
B60985066	EL TOT MATARO SL	21-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Mou-te --> Càritas
B60985066	EL TOT MATARO SL	21-DES. -2017	Pagada	665,50 €	Fira de Nadal 2017- Inserció en premsa- pàgina i banner
B60985066	EL TOT MATARO SL	27-DES. -2017	Pagada	2.178,00 €	Difusió del telèfon d'emergències 112
B60985066	EL TOT MATARO SL	28-DES. -2017	Pagada	156,40 €	Insercció anunci Piscina Municipal.
<b>Total EL TOT MATARO SL</b>				<b>29.852,24 €</b>	
A79524054	URBASER SA	30-NOV. -2017	Pagada	13.723,17 €	Novembre 2017. Servei de gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i zones enjardinades de Mataró.
A79524054	URBASER SA	21-DES. -2017	Pagada	16.082,22 €	Desembre 2017. Treballs de servei de gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i zones ajardinades.
A79524054	URBASER SA	31-DES. -2017	Pagada	1.379,99 €	Desembre 2017. Servei de gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i zones ajardinades.
<b>Total URBASER SA</b>				<b>31.185,38 €</b>	
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	27-ABR. -2017	Pagada	152,25 €	Expedient 20140253DIS Execució subsidiària c. Muralla de Sant Llorenç, 10. Tapar porta i arrebossar.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	27-ABR. -2017	Pagada	917,30 €	Exp. 20000224DIS/200 Execució subsidiària Camí Ral, 97.Tapar porta i arrebossar.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	27-ABR. -2017	Pagada	940,47 €	Expedient 20150197DIS/2015 Execució subsidiària Com. propietaris Mare de Deu del Corredor, 22. Protecció amb xarxes a façana.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	27-ABR. -2017	Pagada	1.089,00 €	Expedient 20150010DIS/2015 Execució subsidiària Com. propietaris Mare de Deu del Corredor, 27. Honoraris projecte visat. Direcció obra.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	27-ABR. -2017	Pagada	5.587,74 €	Exp. 20150010DIS/2015 Execució subsidiària Com. Propietaris Mare de Deu del Corredor, 27. Reparació de coberta plana, badalot escala,estintolament habitació 5ª1ª,sanejament i reparació biguetes galeria sostre 4ª2ª,balconera 5ª1ª,retirada de runes i deixalleries existents terrat i habitatge, tapar porta entrada pis i arrebossat 5ª1ª.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	30-MAIG -2017	Pagada	900,07 €	Execució subsidiària retirada de dipòsit (pou mort) a la platja de Sant Simó. 17/05/17 horas operari 17/05/17 horas operari 17/05/17 horas encarregat Lloguer grup electrogen Honda 6000w. 18/05/17 horas operari: tallar dipòsit de poliuretè Lents, a lamines i posar sobre paler, transport abocador Tamayo (Garriga). 18/05/17 horas peó: tallar dipòsit de poliuretè Lents, a lamines i posar sobre paler, transport abocador Tamayo (Garriga). Baixa ofertada 20,10%
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	30-MAIG -2017	Pagada	2.769,85 €	Execució subsidiària edifici c. Pasqual Madoz,23.Retirada de puntals baranes, i fusteria. Col·locació de ballas al pis, amb abraçadores i fixació. m2 Tapar totxana de 15cm. Rejuntat part vorera tocant façana. Metres lineals de junta poliuretà Bostic. Reajustar puntals. Metres lineals de toldo doble, espàrrecs amb goma Hurre, i tirafons. Baixa ofertada 20,10%.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	17-JUL. -2017	Pagada	2.654,51 €	Execució subsidiària per desmuntatge caseta situada Plaça Espanya, nº1 cantonada amb La Riera.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	09-OCT. -2017	Pagada	51,74 €	Execució subsidiària Exp. 20100015DIS c. Mare de Deu del Corredor, 21-23. Ordre execució reparació façana. Despeses taxa ocupació via publica.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	09-OCT. -2017	Pagada	51,74 €	Execució subsidiària exp. 2015/0010DIS Mare de Deu del Corredor, 25-27. Ordre d'execució façana despeses ocupació via publica.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	09-OCT. -2017	Pagada	3.866,19 €	Execució subsidiària exp. 20100015DIS c. Mare de Deu del Corredor, 21-23. Ordre execució façana
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	09-OCT. -2017	Pagada	4.538,00 €	Execució subsidiària exp. 2015/0010DIS Mare de Deu del Corredor, 25-27. Ordre d'execució façana
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	12-OCT. -2017	Pagada	68,55 €	Execució subsidiària retirada quiosc a la Pl Espanya. Suplit de taxa d'ocupació via pública: Plaça Espanya,14 Reserva d'estacionament de 15m.
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	12-OCT. -2017	Pagada	1.726,59 €	Ordre d'execució subsidiària Exp. 2017/0287DIS Estintolament de bigues cremades, tapiat de porta i finestra i retirada de runa Camí Ral, 342
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	21-OCT. -2017	Pagada	683,95 €	Ordre d'execució subsidiària Exp. 2017/0305DIS Reparació de cantell del forjat del sostre pl. baixa i retirada de runa c. Churruca,65
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	21-OCT. -2017	Pagada	4.483,00 €	Ordre d'execució subsidiària Exp. 2015/0197DIS. Rehabilitació façana c. Mare de Deu del Corredor, 22
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	26-OCT. -2017	Pagada	63,75 €	Ordre d'execució subsidiària exp. 2015/0197DIS Ocupació de via pública per reparació façana C. Mare de Deu del Corredor, 22
B65672271	GRUP PUIG POCURULL SL	31-OCT. -2017	Pagada	365,46 €	Ordre execució subsidiària exp. 2017/0328DIS. Tapiat porta d'accés Camí Ral 272 m2 tapiar porta amb totxana. m2 arrebossat amb morter remolinat Baixa ofertada 20,10%
<b>Total GRUP PUIG POCURULL SL</b>				<b>30.910,16 €</b>	
B62948963	PAVINCAS 2002 SL	25-JUL. -2017	Pagada	6.655,00 €	Pavimentació parcial de la pista de Velodrom
B62948963	PAVINCAS 2002 SL	30-AG. -2017	Pagada	24.184,27 €	ED056. Expedient 367/2017. Treballs d'aplicació de tractament antilliscant a la pista esportiva de l'escola Montserrat Solà. XGL.
<b>Total PAVINCAS 2002 SL</b>				<b>30.839,27 €</b>	
A08879058	VARADOR 2000 SA	27-GEN. -2017	Pagada	5.677,08 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Biada durant el mes de gener de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	01-MARÇ -2017	Pagada	4.837,80 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Biada durant el mes de febrer de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	29-MARÇ -2017	Pagada	3.498,56 €	Impartició de cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Miquel Biada durant el mes de març de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	04-MAIG -2017	Pagada	1.576,25 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Biada durant el mes de d'abril de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	07-JUNY -2017	Pagada	1.260,00 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Biada durant el mes de maig de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	23-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Biada durant el mes de juny de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	28-NOV. -2017	Pagada	2.520,00 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo de l'ins Biada durant el mes de setembre, octubre i novembre de 2017
A08879058	VARADOR 2000 SA	22-DES. -2017	Pagada	5.831,25 €	Impartició del cicle formatiu de manteniment de vaixells d'esbarjo a l'ins Biada durant el mes de desembre
<b>Total VARADOR 2000 SA</b>				<b>25.320,94 €</b>	
G62805106	ASS.MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA .AMTU.	05-JUL. -2017	Pagada	14.275,84 €	Aportació municipal anual 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G62805106	ASS.MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA .AMTU.	20-DES. -2017	Pagada	16.032,50 €	Estudi i anàlisi del servei de transport urbà de la ciutat de Mataró i aplicació del seu cas a la guia -BusValua@AMTU per a la determinació i proposta millor model de gestió.
	<b>Total ASS.MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA .AMTU.</b>			30.308,34 €	
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	31-GEN. -2017	Pagada	579,39 €	Gener 2017. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals, edificis escolars i edificis esportius
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.569,71 €	Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis escolars i municipals 2a Cert.
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	3.852,82 €	3a Cert. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.330,76 €	Abril 2017. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals.
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	30-JUNY -2017	Pagada	3.278,19 €	Expedient 262/2015. Juliol 2017. Certificació 6. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals de Promoció econòmica, escoles bressols, edificis escolars, edificis culturals, mercats, oficines de fires i edificis municipals.
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	31-JUL. -2017	Pagada	4.663,26 €	Juliol 2017. Exp. 441/2015. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	30-SET. -2017	Pagada	1.200,27 €	Setembre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals. 9 Cert. Exp. 441/2015
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	30-OCT. -2017	Pagada	1.852,30 €	Expedient 441/2015. Certificació 10a. Octubre 2017. Treballs de manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals.
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	30-NOV. -2017	Pagada	7.266,03 €	Novembre 2017. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals. Exp.441/2015
B60989233	PLANA FABREGA SEURETAT, SL	12-DES. -2017	Pagada	4.167,22 €	Exp. 441/2015. Manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis
	<b>Total PLANA FABREGA SEURETAT, SL</b>			29.759,95 €	
B82271388	ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACION, SL	19-GEN. -2017	Pagada	29.994,02 €	Liquidació contracte assistència tècnica Festa al Cel 2016
	<b>Total ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACION, SL</b>			29.994,02 €	
G66210345	FUNDACIO EURECAT	31-GEN. -2017	Pagada	1.500,00 €	Docència curs: Microsoft Word. FRA: FOSI17/000044
G66210345	FUNDACIO EURECAT	28-ABR. -2017	Pagada	1.800,00 €	Docència Formació. CURS: MICROSOFT EXCEL. DATA INICI: 14 DE FEBRER DE 2017. DATA FI: 07 DE MARÇ DE 2017. HORES: 20. HORARI: DE 9:30 A 14:30. LUGAR REALIZACIÓN: CETEX C/GERMANS THOS I CODINA, 9. 08302 MATARÓ (BARCELONA). Ref. Interna Odf. 2017-005620.
G66210345	FUNDACIO EURECAT	24-MAIG -2017	Pagada	26.220,00 €	Insertext II- Projecte formatiu- 4 cursos en l'àmbit del tèxtil i la confecció- 380h
	<b>Total FUNDACIO EURECAT</b>			29.520,00 €	
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-GEN. -2017	Pagada	2.101,93 €	FRA: 01/2017
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-FEBR.-2017	Pagada	2.101,93 €	Febrer 2017 Lloguer local Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	02-MARÇ -2017	Pagada	2.101,93 €	Març 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-ABR. -2017	Pagada	2.101,93 €	Abril 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	02-MAIG -2017	Pagada	2.101,93 €	Maig 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-JUNY -2017	Pagada	2.101,93 €	Juny 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	04-JUL. -2017	Pagada	2.101,93 €	Juliol 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-AG. -2017	Pagada	2.101,93 €	Agost 2017 Lloguer local c/Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	13-SET. -2017	Pagada	2.101,93 €	Setembre 2017 Lloguer local Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-OCT. -2017	Pagada	2.101,93 €	Octubre 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-NOV.-2017	Pagada	2.101,93 €	Novembre 2017 Lloguer local carrer Pablo Picasso, 28
5,3093E+21	LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA	01-DES.-2017	Pagada	2.101,93 €	Desembre 2017 Lloguer local c/Pablo Picasso, 28
	<b>Total LLOBET*ROSQUELLAS,M ASSUTZENA</b>			<b>25.223,16 €</b>	
B59063529	ACORDIA ACR, SL	31-GEN.-2017	Pagada	1.152,26 €	Transcripció Ple 01/12/2016; 22/12/2016 i 12/01/2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	489,23 €	Minuta acta del ple sessió 02/02/2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	460,26 €	Minuta acta del Ple sessió 02/03/2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	30-ABR.-2017	Pagada	671,08 €	Transcripció Ple extraordinari 16-02-2017 / Ple ordinari 6-04-2017.
B59063529	ACORDIA ACR, SL	31-MAIG -2017	Pagada	473,13 €	Transcripció Ple Ordinari 4-5-2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	30-JUNY -2017	Pagada	532,68 €	Minuta transcripció acta del ple 01/06/2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	31-JUL.-2017	Pagada	514,98 €	Minuta transcripció acta del Ple 06/07/2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	31-JUL.-2017	Pagada	21.780,00 €	PRESTACIÓ DE SERVEIS PRESTACIÓ DE SERVEIS PRESTACIÓ DE SERVEIS
B59063529	ACORDIA ACR, SL	30-SET.-2017	Pagada	551,99 €	Transcripció Ple ordinari 7/09/17 i extraordinari PUMSA
B59063529	ACORDIA ACR, SL	31-OCT.-2017	Pagada	168,98 €	Transcripció Ple ordinari 19-10-2017
B59063529	ACORDIA ACR, SL	30-NOV.-2017	Pagada	289,67 €	PRESTACIÓ SERVEIS
	<b>Total ACORDIA ACR, SL</b>			<b>27.084,26 €</b>	
F66787581	CLACK AUDIOVISUAL, SCCL	26-SET.-2017	Pagada	9.135,50 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Disseny estratègia comunicativa, accions promocionals i fiança- Del 20/07/17 al 20/09/17.
F66787581	CLACK AUDIOVISUAL, SCCL	15-OCT.-2017	Pagada	11.749,10 €	Ateneu Cooperatiu Maresme- Treballs disseny estratègia comunicativa i accions promocionals (online i offline) del 20/09 al 15/10.
F66787581	CLACK AUDIOVISUAL, SCCL	11-DES.-2017	Pagada	7.362,85 €	Preproducció i producció espectacle Peiró 42
	<b>Total CLACK AUDIOVISUAL, SCCL</b>			<b>28.247,45 €</b>	
A58178161	JUEGOS KOMPAN, S.AL	29-AG.-2017	Pagada	28.059,43 €	941. Expedient 199/2017. Subministrament i muntatge de joc infantil de piràmide de corda a la platja.
	<b>Total JUEGOS KOMPAN, S.AL</b>			<b>28.059,43 €</b>	
Q5856358F	CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	24-GEN.-2017	Pagada	3.993,00 €	Exp. 17/17 - Representació del concert participatiu de -Cantagrans, Tòtems- el 21 de gener de 2017 al Teatre Monumental
Q5856358F	CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	09-FEBR.-2017	Pagada	1.210,00 €	Adhesió programa Apropa Cultura
Q5856358F	CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	31-MAIG -2017	Pagada	21.780,00 €	Representació Cantania la nit dels malsons al maig al Teatre Monumental de Mataró
	<b>Total CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA</b>			<b>26.983,00 €</b>	
A28017895	EL CORTE INGLES S.A	23-FEBR.-2017	Pagada	816,51 €	Subministrament 8 matalassos i fundes ignífugs pel dipòsit detinguts
A28017895	EL CORTE INGLES S.A	14-MARÇ -2017	Pagada	27.096,26 €	Subministrament vestuari Policia Local, Lot 2, calçat i guants
	<b>Total EL CORTE INGLES S.A</b>			<b>27.912,77 €</b>	
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-GEN.-2017	Pagada	44,50 €	Subministrament de flexo per escriptori de l'EB Figueretes
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-ABR.-2017	Pagada	20,33 €	Material per l'acte del llibre Gegant de Sant Jordi
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-ABR.-2017	Pagada	25,39 €	Turisme- Of. Turisme- Marxandatge- Compra rotllo paper regal
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-ABR.-2017	Pagada	151,04 €	OC-Subministrament de material pràctic pel dep. d'Obres de l'ins Biada-val 12-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	12,16 €	Adquisició material oficina, juny-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	294,65 €	Estiu- Material per front marítim- Festa al Port- Material d'oficina per festa al port
B63596100	OFFICE MATARO SL	03-JUL.-2017	Pagada	19.700,75 €	Adquisició mobiliari per diversos serveis, juny-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	31-JUL.-2017	Pagada	8,31 €	Adquisició material oficina agost-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	31-JUL.-2017	Pagada	164,00 €	Turisme- Oficina de Turisme- Compra de material per la botiga ubicada al CC Cabot i Barba
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-SET.-2017	Pagada	12,89 €	Subministrament d'aeronfix per l'EB Riereta
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-NOV.-2017	Pagada	137,15 €	Adquisició d'una làmpada per projector digital, novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-NOV. -2017	Pagada	370,91 €	Subministrament de material pràctic per l'ins Biada
B63596100	OFFICE MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	2,95 €	Subministrament de safates i mòduls pel dep. d'orientació de l'ins Biada
B63596100	OFFICE MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	51,04 €	Filtre per projectors, desembre-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	602,39 €	Adquisició 2 projectors digitals, un per al Casal d'Avis Les Santes/Escorxador i un altre per Compres, desembre-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	938,60 €	Subministrament de 2 enquadernadores, 2 cisalla i una plastificadora pel PFI de l'ins Biada-val 18.17
B63596100	OFFICE MATARO SL	14-DES. -2017	Pagada	2.579,72 €	Adquisició 13 cadires per Miquel Biada, desembre-17
B63596100	OFFICE MATARO SL	22-DES. -2017	Pagada	264,51 €	Material oficina Centre civic Participació
B63596100	OFFICE MATARO SL	30-DES. -2017	Comptabilitzada	2.317,69 €	Adquisició 6 videoprojectors digitals, 4 per centres cívics i 2 per biblioteques, desembre-17
<b>Total OFFICE MATARO SL</b>				<b>27.698,98 €</b>	
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.950,00 €	Programa Joves per l'Ocupació- CP Auxliar de comerç- aparadorisme- Serveis formatius- 50h- Del 15/02 al 22/02/17
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.000,00 €	Programa Joves per l'Ocupació- Formaició d'Auxiliar de magatzem- Abastador- 50h- Del 15/02 al 25/02/2017
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	4.095,00 €	Joves per l'Ocupació 2016- CP Aux. de comerç- apardorisme- Mòduls op. aux. al punt de venda (35h), atenció bàsica al client (70h)- 18 participants
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	4.200,00 €	JOVES PER L'OCUPACIÓ- Auxiliar de Magatzem-abastador- Mòdul: Op. aux.de magatzem (40h)- Preparació de comandes (50h)- Op. de caixa en la venda (15h)- 19 alumnes- Mes de març
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	29-ABR. -2017	Pagada	2.400,00 €	Joves per l'Ocupació- Formació en l'àmbit Auxiliar de magatzem- abastador- Del 15/02/17 al 25/05/17
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	29-ABR. -2017	Pagada	2.925,00 €	Joves per l'Ocupació- Formació en l'àmbit Auxiliar de comerç- apardorisme- Del 15/02/17 al 22/05/17
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	31-MAIG -2017	Pagada	2.730,00 €	Joves per l'ocupació- Acció formativa Auxiliar de comerç- aparadorisme- Mòduls Operacions de caixa en venda(40h),i Ofimàtica específica per a l'ocupació(25h) i Manipulació d'Aliments (5h)- 18 alumnes- Del 15/02/17 al 22/05/17
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	31-MAIG -2017	Pagada	3.400,00 €	Joves per l'Ocupació- Acció formativa auxiliar de magatzem- abastador- mòduls Manipulació de carregues amb carretons elevadors (30h) i operacions auxiliars al punt de venda (55h)- 19 alumnes- del 15/02/17 al 25/05/17
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.452,00 €	Joves per l'ocupació 2016- Acció formativa Activitats auxiliars de magatzem-abastador- material didàctic per a ús dels alumnes del curs
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	30-OCT. -2017	Pagada	1.575,00 €	Orientació- Incorpora't- Treball als barris- Curs Carretons- 24h- 13 Participants- Del 16/10/2017 al 20/10/2017- De 9.00h-14.00h
B60956752	INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL	31-OCT. -2017	Pagada	840,00 €	Orientació- Incorpora't- Treball als barris- - TECNOLOGIA RFID (RADIOFREQUÈNCIA)-- 12h- 15 alumnes- Del 23/10/2017-25/10/2017- De 9.00h-14.00h.
<b>Total INSTITUT CATALA D'ENSENYAMENT INDUSTRIAL, SL</b>				<b>27.567,00 €</b>	
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-GEN. -2017	Pagada	978,76 €	Subministrament de material per vehicles 2223CDK, B1013HL, 7372BNS.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-GEN. -2017	Pagada	882,51 €	Gener - subministrament recanvis vehicles Policia Local
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.770,21 €	Subministrament de material pels vehicles 0012FGK, 1159GWZ, B0457JS, B1013HL, B8740MH i 6130JHZ.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-FEBR.-2017	Pagada	129,80 €	Febrer - Recanvis vehicles Policia Local

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-FEBR.-2017	Pagada	990,77 €	Subministrament de diversos recanvis de vehicles pel manteniment de la via pública
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	28-FEBR.-2017	Pagada	343,13 €	Febrer - Recanvis vehicles Policia
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.971,53 €	Subministrament de material per vehicles B1621TV, B8138US, B3751NW i B8401ST.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-MARÇ -2017	Pagada	1.441,88 €	Subministrament de recanvis de vehicles pel manteniment de la via pública
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-MARÇ -2017	Pagada	973,84 €	Subministrament material per reparar vehicle 1201FYM (Ford Ranger del Servei de Protecció Civil).
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-ABR. -2017	Pagada	260,54 €	Abril - Recanvis vehicles Policia
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-ABR. -2017	Pagada	3.986,88 €	Subministrament recanvis pel manteniment de la maquinària de jardineria
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	30-ABR. -2017	Pagada	157,47 €	Subministrament material divers pel manteniment de vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-MAIG -2017	Pagada	941,43 €	Subministrament recanvis vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-MAIG -2017	Comptabilitzada	- 29,46 €	Abonament. Subministrament recanvis de vehicles pel manteniment de la via pública
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-MAIG -2017	Pagada	461,24 €	Maig - Subministrament recanvis vehicles Policia
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-JUNY -2017	Pagada	126,12 €	Juny - subministrament bateria de vehicle policia
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-JUNY -2017	Pagada	2.538,46 €	Subministrament recanvis vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	30-JUNY -2017	Pagada	261,58 €	Subministrament recanvis vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-JUL. -2017	Pagada	1.426,35 €	Subministrament recanvis vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-JUL. -2017	Pagada	126,12 €	Juliol - subministrament bateria de vehicle policia
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-JUL. -2017	Pagada	329,50 €	Subministrament de material pel manteniment dels vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-AG. -2017	Pagada	1.142,42 €	Subministrament recanvi vehicles
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-AG. -2017	Pagada	880,23 €	Subministrament de material i recanvis per reparacions dels vehicles 0583FPT, B7512SB i 2223CDK.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	30-SET. -2017	Pagada	73,28 €	Setembre - Recanvis vehicles Policia
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	30-SET. -2017	Pagada	178,50 €	Subministrar portaequipatges per vehicle amb matrícula 0583FPT.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-OCT. -2017	Pagada	1.348,86 €	Subministrament de material per recanvis de vehicles B7573SB, B8138US, B60837VE, B7573SB, B1012HL, 6554FZL i 8610GLT.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-NOV. -2017	Pagada	382,30 €	Subministrament de material de recanvis per vehicles 0012FGK, B1011HL i B8401ST.
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	30-NOV. -2017	Pagada	853,18 €	Subministrament recanvis vehicles. B-1775-OV, B-7513-SB, B-7012-TH
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	15-DES. -2017	Pagada	194,12 €	Subministrament recanvis vehicles 4233 BCX, 2823 CDK
A17036336	ESTABLIMENTS COLL SA	31-DES. -2017	Comptabilitzada	449,99 €	Subministrament de material per vehicles 0583FPT, B59263VE, B7512SB, 4014FYB i B3937UU.
	<b>Total ESTABLIMENTS COLL SA</b>			<b>25.571,54 €</b>	
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-GEN. -2017	Pagada	6,57 €	Subministrament de lleixiu i masilla plàstica pel manteniment de l'EB Elna
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-GEN. -2017	Pagada	17,42 €	Material setmana voluntariat
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-GEN. -2017	Pagada	31,62 €	Mercats- Material divers mercats
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-GEN. -2017	Pagada	46,05 €	Subministrament d'escala d'alumini pel manteniment de l'EB Elna
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-GEN. -2017	Pagada	187,33 €	Material Reis
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-GEN. -2017	Pagada	273,12 €	Material Reis i Manteniment
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-GEN. -2017	Pagada	10,44 €	Subministrament sal descalcificadora i aigua destil·lada pel manteniment de la piscina municipal
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-GEN. -2017	Pagada	119,66 €	Material Biblioteca Pompeu Fabra i material exposició Can Palauet
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.684,25 €	FOAP 2016- CP Op. aux. de manteniment d'elements estructurals i de recobrimtn de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo- Material didàctic
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-FEBR.-2017	Pagada	14,02 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment embarcacions.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A93460038	NOVA PINMAT, SA	17-FEBR.-2017	Pagada	2,11 €	Material Carnestoltes 2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	17-FEBR.-2017	Pagada	33,17 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment embarcacions.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	20-FEBR.-2017	Pagada	5,87 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment embarcacions.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	22-FEBR.-2017	Pagada	12,73 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment embarcacions.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	142,99 €	FOAP 2016- CP Op. aux. manteniment elements estructurals i de recobriments de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	292,32 €	FOAP 2016- Material per usuaris CP Op. aux. de manteniment d'elements estructurals i de recobriments de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
A93460038	NOVA PINMAT, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	655,74 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment per les escoles bressol i Biada
A93460038	NOVA PINMAT, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.014,78 €	Material exposició El relat d'una exposició, Carnestoltes, Manteniment i tallers de Ca l'Arenas
A93460038	NOVA PINMAT, SA	01-MARÇ -2017	Pagada	57,31 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment embarcacions.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	03-MARÇ -2017	Pagada	14,85 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment embarcacions.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MARÇ -2017	Pagada	19,24 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MARÇ -2017	Pagada	342,41 €	Material exp. Jaume Sans, exp. El Relat d'una exposició i manteniment
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MARÇ -2017	Pagada	683,93 €	Subministrament de material de ferreteria per Biada, EB Tabalet i l'escola Tomas Viñas
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MARÇ -2017	Comptabilitzada	- 116,50 €	ALB. DE DATA 27/03/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MARÇ -2017	Comptabilitzada	- 34,85 €	Abonament subministrament material pràctic Biada.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	25,59 €	exp. 88/17, materials per a la celebració del 15è aniversari del servei de mediació a Rocafonda.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.544,26 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment per l'ins Biada i escoles bressol
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.826,88 €	Material exposicions M A C, manteniment, Can Boet, Biblioteca Pompeu Fabra i exp. -40 anys de la Balena- al Museu de Mataró
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-ABR. -2017	Pagada	57,93 €	MA-subministrament de material pràctic pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 46/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-ABR. -2017	Pagada	83,26 €	Subministrament de material per l'EB Tabalet i pel manteniment de les escoles bressol
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-ABR. -2017	Pagada	93,99 €	Mercats- Plaça Cuba- Material divers del mercat: bosses brossa, guants,...
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-ABR. -2017	Pagada	203,45 €	Material Sant Jordi, Romeria i per exp. -La Balena de Mataró-
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Abonament compensat	43,84 €	OC- subministrament d'alicates pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 10/17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Comptabilitzada	- 71,79 €	ALB. DE DATA 26/04/2017 Su/Ref: M.BIADA-OBRES I VIP COMANDA 10/17 ALB. DE DATA 28/04/2017 Su/Ref: M.BIADA-OBRES I VIP COMANDA 10/17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	5,07 €	Material manteniment oficines
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	17,70 €	Adquisició pintura en esprai, abril-17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	27,87 €	Material oficines de Cultura
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	63,33 €	G-subministrament de material pràctic i pel manteniment de l'ins Biada
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	84,06 €	OC-subministrament de material pràctic pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 16/17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	309,24 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment per l'ins Biada i escoles bressol
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	515,98 €	Parasols per l'acte del Llibre Gegant - Sant Jordi
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MAIG -2017	Pagada	1,49 €	Compra aigua destilada Estadi Mpal Atletisme.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MAIG -2017	Pagada	29,65 €	OC-subministrament d'alicates i tenalles pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 10/17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MAIG -2017	Pagada	167,34 €	OC-Subministrament de material pràctic pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 10-17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MAIG -2017	Pagada	301,05 €	Material vestuari Colles, material arqueologia i manteniment despatx direcció Museu de Mataró
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-MAIG -2017	Pagada	364,90 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment de l'institut Biada, EB Cerdanyola i l'escola Joan Coromines
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Comptabilitzada	-	137,14 € ALB. DE DATA 04/05/2017 ALB. DE DATA 15/05/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Comptabilitzada	-	43,84 € Abonament de la factura amb codi 3154 num. ADO 48155 per la compra de 10 alicates
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	31,12 €	Subministrament de 2 pots de pintura tempera i 4 pots de pintura ACUALUX per l'EB Elna
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	41,44 €	Adquisició d'una prestatgeria per Alcaldia, maig-17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	287,57 €	Subministrament de material pel manteniment de les escoles bressol, EB Riereta i institut Biada
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	291,66 €	Exp. 84/17 - Subministrament de ventiladors per als casals de gent gran i exp. 40/17 - Subministrament de materials per als actes del 15è Aniversari del Servei de Mediació Ciutadana
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	442,48 €	FOAP 2016- CP Neteja- Tarda- material per ús dels alumnes del curs
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.139,93 €	Material manteniment col·leccions Museu, material per la Biblioteca Pompeu Fabra, de la Presó, i oficines de cultura
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-JUNY -2017	Pagada	32,37 €	Material esportiu -allargador- Poliesportiu Mpal TM Roca
A93460038	NOVA PINMAT, SA	15-JUNY -2017	Pagada	632,08 €	Material manteniment, Museu, biblioteca Pompeu Fabra, Santes i arqueologia
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	-	66,50 € Abonament. ALB. DE DATA 01/06/2017 SU/REF: 559
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-JUNY -2017	Pagada	161,99 €	Exp. 84/17 - Subministrament de ventiladors per als casals de gent gran
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-JUNY -2017	Pagada	234,61 €	Material Santes, exp. Can Marfà i manteniment
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-JUNY -2017	Pagada	373,77 €	FOAP 2016- CP Neteja tarda- Material d'ús pels alumnes del curs
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-JUNY -2017	Pagada	686,19 €	G-subministrament de material pel manteniment de l'ins Biada-val 375/17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-JUNY -2017	Pagament Parcial	376,94 €	Subministrament de material pel dep. general de l'ins Biada, escoles bressol i CFP Tres Roques
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Comptabilitzada	-	124,07 € Abon. parcial ALB. DE DATA 03/07/2017 REF: PAQUI BENITEZ
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Comptabilitzada	-	3,16 € Abonament parcial fra. 5990 ALB. DE DATA 11/07/2017 SU/REF: QUICO SILVA
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Pagada	14,96 €	FOAP 2016- CP Neteja- Compra material per al curs
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Pagada	36,52 €	Adquisició sprai pintura blanca, juliol-17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Pagada	67,01 €	Exp. 84/17 - Subministrament de ventiladors per als casals de gent gran i exp. 50/17 - subministrament de materials per al projecte Bodi Project
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Pagada	101,08 €	Subministrament de material per l'EB Tabalet i dep. de ciències de Biada i EB Menuts
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Pagada	129,76 €	Subministrament de 7 metres de vinil per l'EB Cerdanyola
A93460038	NOVA PINMAT, SA	13-JUL. -2017	Pagada	1.093,84 €	Material tallers Aula de Teatre i Museu de Mataró, Santes
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-JUL. -2017	Pagada	8,52 €	Subministrament de 2 pots de cola blanca pel manteniment d'escoles bressol
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-JUL. -2017	Pagada	35,47 €	Mercats- Material de neteja
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-JUL. -2017	Pagada	37,95 €	Material Santes
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-JUL. -2017	Pagada	48,00 €	Material exp. a Can Marfà
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.446,52 €	Material per Santes i manteniment de la Biblioteca Antoni Comas



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-AG. -2017	Pagada	63,57 €	Subministrament de material pel manteniment de les escoles bressol Figueretes i Cerdanyola
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-AG. -2017	Pagada	75,98 €	Material per manteniment de Can Palauet
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-AG. -2017	Pagada	193,97 €	Material pel manteniment de col·leccions del Museu de Mataró
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-AG. -2017	Pagada	336,83 €	Material per activitats del Museu, pel festival de Jazz a Torre Llauder i manteniment de les oficines de cultura
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Comptabilitzada	-	Abon. parcial. ALB. 1631002201 de fecha 28/09/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	17,52 €	Exp. 84/17 - Materials per a la IV Mostra d'entitats de la gent gran
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	25,53 €	Mercats- Compra material de neteja per mercat plaça cuba
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	52,85 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'orientació de l'ins Biada-val 28
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	134,38 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de Tecnologia de l'ins Biada-val 13/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	159,93 €	Ocupació- Compra material divers manteniment edifici
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	162,32 €	Material pels diferents actes de la Mostra Cultural i la Diada
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	170,61 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 6
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	572,29 €	Subministrament de material pràctic i de manteniments per les escoles bressol, Biada i el CFP Tres Roques
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-SET. -2017	Pagada	768,47 €	Material exp. Caminar sobre el gel i exp. Puig i Cadafalch, i manteniment de Can Marfà
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	-	Abonament ALB. 1631002284 DE FECHA 24/10/2017 ALB. 1631002310 DE FECHA 31/10/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	6,13 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB la Llàntia
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	7,57 €	Subministrament de piles alcalines pel dep. de tecnologia de l'ins Biada-val 16/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	18,28 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Llàntia
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	24,96 €	Exp. 108/17 - Materials per al Taller de jocs i joguines
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	26,40 €	Esprai adhesiu
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	34,38 €	Material per l'exp. Puig i Cadafalch
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	49,71 €	Material exp. Puig i Cadafalch i Santes
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	68,53 €	Subministrament de serra pel dep. de tecnologia de l'ins Biada-val 17/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	74,21 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 25-17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	102,79 €	Mercats- Material divers d'ús per als mercats
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	134,47 €	Material activitats difusió del Museu de Mataró
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	402,52 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment per les escoles bressol i el CFP Tres Roques
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-OCT. -2017	Pagada	539,47 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de tecnologia de l'ins Biada-vals 16 i 17/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	06-NOV. -2017	Pagada	57,41 €	Exp. 105/17 - Materials per al sopar del 20è aniversari de la Nit de la Solidaritat
A93460038	NOVA PINMAT, SA	06-NOV. -2017	Pagada	154,41 €	Exp. 50/17 - Materials per al Maig Intercultural
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Comptabilitzada	428,82 €	Material exp. Bolets, activitats del Museu, exp. Alcoy i Manteniment
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	5,32 €	Subministrament de rolo de paper marró pel dep. general de l'ins Biada
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	19,36 €	exp 108/17 material per al taller de jocs i joguines
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	47,19 €	Fira Pessebres- Moqueta terra entarimat plaça sta. anna.
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	51,55 €	Mercats- Material divers d'ús per als mercats

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	69,95 €	Exp. 84/17 - Subministrament d'un calefactor per al Casal de la Gent Gran de l'Havana
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	105,04 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'obres de l'ins Biada- val 29-17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	235,64 €	Subministrament de flexometre i limes pel dep. de tecnologia de l'ins Biada-val 21/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	30-NOV. -2017	Pagada	672,18 €	Subministrament de material per l'ins Biada, EMMM i escoles bressol
A93460038	NOVA PINMAT, SA	11-DES. -2017	Pagada	10,30 €	Material manteniment
A93460038	NOVA PINMAT, SA	11-DES. -2017	Pagada	30,40 €	Subministrament de caixes plegables pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 12/2017
A93460038	NOVA PINMAT, SA	11-DES. -2017	Pagada	49,09 €	Material exp. Eduard Alcoy
A93460038	NOVA PINMAT, SA	11-DES. -2017	Pagada	75,20 €	Mercats- Mercat Plaça de Cuba- Material divers per al mercat
A93460038	NOVA PINMAT, SA	11-DES. -2017	Pagada	168,35 €	Subministrament de material per l'EB Figueretes, Llàntia, Biada i escola Camí del Cros
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-DES. -2017	Pagada	191,35 €	Subministrament d'armari i cubell pel manteniment de l'ins Biada-val 388/17
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-DES. -2017	Pagada	196,56 €	Subministrament de material pràctic pel dep. general de l'ins Biada-val 629
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-DES. -2017	Pagada	572,05 €	Material activitats Biblioteca Pompeu Fabra i Taller de gravat
A93460038	NOVA PINMAT, SA	31-DES. -2017	Pagada	603,61 €	Subministrament de material pel CFP Tres Roques, Biada i escoles bressol
	<b>Total NOVA PINMAT, SA</b>			<b>26.450,14 €</b>	
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	15-GEN. -2017	Pagada	8,83 €	Manteniment multifuncional Ricoh Estudis desembre-16
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	15-GEN. -2017	Pagada	1.213,45 €	Manteniment multifuncionals Ricoh desembre-16
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-FEBR.-2017	Pagada	4,74 €	Manteniment fotocopiadora Estudis i Treballs gener-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-FEBR.-2017	Pagada	105,58 €	Adquisició grapes per multifuncional Ricoh, febrer-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	09-FEBR.-2017	Pagada	103,60 €	Adquisició cartutx tinta negra, febrer-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	16-FEBR.-2017	Pagada	823,65 €	Manteniment multifuncional escola adults Can Noè octubre/desembre-16
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-MARÇ -2017	Pagada	8,35 €	Manteniment multifuncionals Estudis i Treballs febrer-017
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	13-MARÇ -2017	Pagada	1.599,51 €	Manteniment multifuncionals Ricoh gener-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	13-MARÇ -2017	Pagada	1.772,53 €	Manteniment multifuncionals Ricoh febrer-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-ABR. -2017	Pagada	31,75 €	Manteniment fotocopiadores març-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	12-ABR. -2017	Pagada	2.446,49 €	Manteniment multifuncionals Ricoh març-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	27-ABR. -2017	Pagada	228,58 €	Manteniment multifuncional escola adults Can Noè abril-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-MAIG -2017	Pagada	31,33 €	Manteniment fotocopiadores edifici La Moderna, abril-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-MAIG -2017	Pagada	1.456,48 €	Manteniment multifuncionals Ricoh abril-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-JUNY -2017	Pagada	15,79 €	Manteniment multifuncionals Ricoh Estudis i Planificació maig-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	09-JUNY -2017	Pagada	103,60 €	Adquisició tóner multifuncionals Ricoh, juny-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	09-JUNY -2017	Pagada	3.321,90 €	Manteniment multifuncionals Ricoh maig-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-JUL. -2017	Pagada	48,64 €	Manteniment multifuncionals Ricoh juny-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-JUL. -2017	Pagada	1.998,57 €	Manteniment multifuncionals Ricoh juny-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	07-AG. -2017	Pagada	24,19 €	Manteniment multifuncionals Estudis i Planificació, juliol-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	08-AG. -2017	Pagada	2.686,37 €	Manteniment multifuncionals Ricoh juliol-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	07-SET. -2017	Pagada	5,98 €	Manteniment multifuncional Estudis i Planificació agost-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	07-SET. -2017	Pagada	368,17 €	Manteniment multifuncionals Ricoh agost-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	20-SET. -2017	Pagada	138,71 €	Adquisició tóner impressora, setembre-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-OCT. -2017	Pagada	38,70 €	Manteniment multifuncionals Ricoh Estudis i Treballs, setembre-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-OCT. -2017	Pagada	1.447,39 €	Manteniment multifuncionals Ricoh setembre-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	07-NOV. -2017	Pagada	30,83 €	Manteniment multifuncional Ricoh Estudis i Treballs, octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	07-NOV.-2017	Pagada	1.582,33 €	Manteniment multifuncionals Ricoh, octubre-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-DES.-2017	Pagada	77,51 €	Manteniment multifuncionals Estudis i Treballs, novembre-17
B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	06-DES.-2017	Pagada	1.757,08 €	Manteniment multifuncionals Ricoh, novembre-17
	<b>Total RICOH ESPAÑA, SLU</b>			<b>23.480,63 €</b>	
A08664450	AGPOGRAF, SA	23-GEN.-2017	Pagada	934,12 €	Impressió agendes culturals
A08664450	AGPOGRAF, SA	10-FEBR.-2017	Pagada	440,44 €	Exp. 37/17 - 800 Cartells ref. Dia Internacional LLEngües Maternes a 4+4 colors (630 exemplars plegats)
A08664450	AGPOGRAF, SA	16-FEBR.-2017	Pagada	701,80 €	Rutes- Rutes Audioguiades- 2000 Fulletons de 9 cossos per Mataró a 4+4 colors
A08664450	AGPOGRAF, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	850,63 €	Impressió de 4.500 fulletons de 36 pàgines a 2 + 2 colors pel CFP Tres Roques
A08664450	AGPOGRAF, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	934,12 €	Març, impressió agendes culturals
A08664450	AGPOGRAF, SA	24-FEBR.-2017	Pagada	1.268,08 €	FOAP 2016- Insertext- Treball i formació RMI- PANP- Jo també- Incorpora't- Fem Ocupació per a Joves- 30 Plus- Jovers per l'Ocupació- Material didàctic- 750 Llibretes SOM de 50 fulls sense imprimir en 2 models (650 exemplars a 1+0 colors + 100 exemplars sense impressió) + espiral blanca
A08664450	AGPOGRAF, SA	03-MARÇ -2017	Pagada	146,41 €	Treballs d'impressió de 150 cartell de la 8ª mostra Eureka
A08664450	AGPOGRAF, SA	10-MARÇ -2017	Pagada	171,82 €	Treballs d'impressió de 80 díptics de la 8ª Mostra d'Eureka
A08664450	AGPOGRAF, SA	13-MARÇ -2017	Pagada	612,26 €	Turisme- Rutes- 2000 Desplegables Rutes i Visites Guiades març-juny 2017 a 4+4 colors
A08664450	AGPOGRAF, SA	16-MARÇ -2017	Pagada	145,20 €	Treballs d'impressió de 150 cartells per les Jornades Científiques
A08664450	AGPOGRAF, SA	23-MARÇ -2017	Pagada	751,41 €	Impressió de 150 revistes i 250 tríptics per les Jornades Científiques
A08664450	AGPOGRAF, SA	24-MARÇ -2017	Pagada	934,12 €	Abril, impressió agenda cultural
A08664450	AGPOGRAF, SA	10-ABR.-2017	Pagada	1.491,93 €	Treballs d'impressió de 10000 quadríptics dels casals d'estiu de 2017
A08664450	AGPOGRAF, SA	24-ABR.-2017	Pagada	837,32 €	Maig, impressió agenda cultural Abonament dels imports mal facturats del juny i maig del 2016
A08664450	AGPOGRAF, SA	15-MAIG -2017	Pagada	392,04 €	2.000 Cartells ref. Consells Municipals a 4+0 colors
A08664450	AGPOGRAF, SA	19-MAIG -2017	Pagada	383,57 €	Turisme- Rutes- 400 Desplegables de 6 cossos -rutes i visites-
A08664450	AGPOGRAF, SA	26-MAIG -2017	Pagada	934,12 €	Juny, impressió agendes culturals
A08664450	AGPOGRAF, SA	26-JUNY -2017	Pagada	934,12 €	Juliol-Agost impressió agendes culturals
A08664450	AGPOGRAF, SA	18-JUL.-2017	Pagada	831,27 €	Turisme- Rutes- 6.000 Desplegables per Rutes i Visites Guiades - Juliol/Desembre 2017
A08664450	AGPOGRAF, SA	28-JUL.-2017	Pagada	836,84 €	Setembre Agendes Culturals
A08664450	AGPOGRAF, SA	04-AG.-2017	Pagada	1.376,98 €	Turisme- Edició del conte de promoció de ciutat
A08664450	AGPOGRAF, SA	26-SET.-2017	Pagada	1.804,11 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Impressió de material per a difusió- Dossiers, roll up, cartells, quadríptics i tríptics
A08664450	AGPOGRAF, SA	29-SET.-2017	Pagada	934,12 €	Octubre impressió agenda cultural
A08664450	AGPOGRAF, SA	10-OCT.-2017	Pagada	340,01 €	Cartells exposició Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
A08664450	AGPOGRAF, SA	24-OCT.-2017	Pagada	284,35 €	Impressió de 500 tríptics i 100 fulls per la Festa de les Matemàtiques
A08664450	AGPOGRAF, SA	27-OCT.-2017	Pagada	934,12 €	Novembre, agenda cultural
A08664450	AGPOGRAF, SA	27-NOV.-2017	Pagada	934,12 €	Desembre agenda cultural
A08664450	AGPOGRAF, SA	18-DES.-2017	Pagada	966,79 €	10.000 Desplegables ref. Més segurs a la llar - Protecció Civil a 4+4 colors
A08664450	AGPOGRAF, SA	27-DES.-2017	Pagada	836,84 €	Gener, impressió agenda cultural
	<b>Total AGPOGRAF, SA</b>			<b>22.943,06 €</b>	
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	22-FEBR.-2017	Pagada	3.835,98 €	Exp. 315/2016. Escomesa obres esmandies
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	24-MARÇ -2017	Pagada	2.420,00 €	Execució variant carretera de Valldeix

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	28-ABR. -2017	Pagada	1.871,08 €	Escomesa pel projecte d'adequació del solar del voltant del nou institut -Les cinc sèries-
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	11-MAIG -2017	Pagada	248,35 €	Execució variant ref. 200510911306. Execució subsidiària exp. 20120151 LEG4 Retirada quiosc a IPI. Espanya/La Riera
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	08-JUNY -2017	Pagada	94,61 €	Instal·lació elèctrica per Lavabo del passeig Marítim a l'alçada de la Platja de Varador.
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	26-JUNY -2017	Pagada	10.089,21 €	EE002. Instal·lar variant elèctrica al Camp de Futbol de Cerdanyola.
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	29-JUNY -2017	Pagada	3.699,21 €	ED028. Exp.377/2017. Treballs d'instal·lació d'un armari de comptadors elèctrics a la presó.
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL	11-AG. -2017	Pagada	2.804,55 €	Expedient 381/2016. Canvi d'escomesa per nou subministrament elèctric al Camp de Futbol del Centenari.
	<b>Total ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL</b>			<b>25.062,99 €</b>	
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-GEN. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	28-FEBR.-2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-MARÇ -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	15-ABR. -2017	Pagada	37,00 €	Reconeixement Mèdic - JCA
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-ABR. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-ABR. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva corresponent al mes d'abril de 2017 (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-ABR. -2017	Pagada	1.221,00 €	Reconeixements mèdics més de març de 2017
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-MAIG -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva corresponent al mes de maig de 2017 (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-MAIG -2017	Pagada	2.812,00 €	Facturació revisions mèdiques corresponents al mes d'abril de 2017
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-JUNY -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-JUNY -2017	Pagada	4.662,00 €	Facturació de RRMM (Facturació complementària de RRMM's) 126 revisions.
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	19-JUL. -2017	Pagada	37,00 €	(Reconeixement Mèdic)
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-JUL. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-JUL. -2017	Pagada	4.625,00 €	Facturació de RRMM (Facturació complementària de RRMM's) 125 revisions.
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-AG. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 ) Període 01-08-2017 a 31-08-2017
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-SET. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 ) Període 01-09-2017 a 30-09-2017.
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-OCT. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 ) Període 01-10-2017 a 31-10-2017
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-OCT. -2017	Pagada	1.628,00 €	Facturació de RRMM (Facturació complementària de RRMM's FACTURA EXEMPTA IVA) Període 01/09/2017 al 30/09/2017
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	30-NOV. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 ) Període de 01/11/2017 al 30/11/2017
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	29-DES. -2017	Pagada	444,00 €	Facturació de RRMM (12 revisions). (Facturació complementària de RRMM's)
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-DES. -2017	Pagada	675,00 €	Quota Vigilància de la Salut Col·lectiva (Exp.235/2015 )
B61271672	ICESE PREVENCIO, SCL	31-DES. -2017	Pagada	1.776,00 €	Facturació de RRMM (48 revisions). (Facturació complementària de RRMM's)
	<b>Total ICESE PREVENCIO, SCL</b>			<b>26.017,00 €</b>	
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	31-JUL. -2017	Pagada	98,09 €	Manteniment multifuncionals Ricoh juny-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	31-AG. -2017	Pagada	1.376,22 €	Manteniment multifuncionals Ricoh juliol-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	31-OCT. -2017	Pagada	271,25 €	Manteniment multifuncional Ricoh, setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	08-NOV. -2017	Pagada	1.343,86 €	Manteniment multifuncionals Ricoh setembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	21-NOV. -2017	Pagada	749,55 €	Manteniment multifuncionals Ricoh, novembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	21-NOV. -2017	Pagada	1.016,18 €	Manteniment multifuncionals Ricoh novembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	21-NOV. -2017	Pagada	6.232,12 €	Manteniment multifuncionals Ricoh, novembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	04-DES. -2017	Pagada	1.754,60 €	Manteniment multuifuncionals Ricoh, novembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	11-DES. -2017	Pagada	235,83 €	Manteniment multifuncionals Ricoh, novembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	27-DES. -2017	Pagada	1.879,34 €	Manteniment multifuncionals Ricoh novembre-17
U66332040	RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	31-DES. -2017	Comptabilitzada	9.150,13 €	Adquisició multifuncionals per Centre Cívic Rocafonda, Equipaments i Espais Públics i Salut Pública, desembre-17
	<b>Total RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS</b>			24.107,17 €	
B53445144	IDASA SISTEMAS, SLU	20-GEN. -2017	Pagada	7.889,20 €	Manteniment de l'aplicació del Rosmiman per l'any 2017
B53445144	IDASA SISTEMAS, SLU	01-MAIG -2017	Pagada	12.463,00 €	APP ROSMIMAN CITY - ROSMIMAN CITY ADMINISTRATOR. APP ROSMIMAN TERMINAL. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN (LLICÈNCIES I IMPLANTACIÓ 1 ANY) OFERTA 3678ALI16
B53445144	IDASA SISTEMAS, SLU	01-OCT. -2017	Pagada	5.104,69 €	SERVEIS D'ADAPTACIONS I MILLORES APP ROSMIMAN CITY - LIMPIEZA VIARIA I APP TERMINAL DE OPERARIO PROFESIONAL. OFERTA Nº 3818ALI17
	<b>Total IDASA SISTEMAS, SLU</b>			25.456,89 €	
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	04-GEN. -2017	Pagada	330,91 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el gener de 2017 a l'ins Biada
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	03-FEBR. -2017	Pagada	2.210,00 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el gener de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	03-MARÇ -2017	Pagada	2.652,00 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el mes de febrer de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	03-ABR. -2017	Pagada	3.094,00 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el març de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	03-MAIG -2017	Pagada	1.989,00 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica l'abril de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	05-JUNY -2017	Pagada	3.094,00 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el maig de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	22-JUNY -2017	Pagada	65,00 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el juny de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	03-OCT. -2017	Pagada	2.180,60 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica el setembre de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	03-NOV. -2017	Pagada	2.904,52 €	Servei per a la realització de les classes de perruqueria i estètica a l'ins Biada el mes d'octubre de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	01-DES. -2017	Pagada	2.930,45 €	Servei per a la realització de les classes de perruqueria i estètica a l'ins Biada el mes de novembre de 2017
5,3093E+21	RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA	29-DES. -2017	Pagada	1.581,92 €	Servei per a la realització de classes de perruqueria i estètica durant el mes de desembre de 2017
	<b>Total RODERO*LOZANO,MARIA DE LA VEGA</b>			23.032,40 €	
G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	05-MAIG -2017	Pagada	11.028,79 €	Drets d'autor de les actuacions de Santes, arts escèniques, i de la Biblioteca Antoni Comas i Biblioteca Pompeu
G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	18-AG. -2017	Pagada	5.499,37 €	Drets d'autor nous projectes, arts escèniques, cultura popular, Biblioteca Pompeu Fabra i Museu de Mataró
G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	27-DES. -2017	Pagada	9.334,16 €	Drets d'autor Santes, Sortim en Família, cinema infantil, Jazz a Torre Llauder, Temporada estable de teatre, cinema infantil a la Biblioteca
	<b>Total SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>			25.862,32 €	
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	09-GEN. -2017	Pagada	84,80 €	Relacions Institucionals - Protocol. Reportatge fotogràfic Entrega Recapte Fundació Joan Petit (1h)
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	17-GEN. -2017	Pagada	339,20 €	Fotografies per a taller escolar, difusió Patrimoni Natural



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-FEBR.-2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs bàsic de fotografia al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-FEBR.-2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs de fotografia de retrat al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-FEBR.-2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs de fotografia digital nivell II al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-FEBR.-2017	Pagada	680,00 €	Realització del taller de lightroom i gestió RAW al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	14-FEBR.-2017	Pagada	141,67 €	Reportatge fotogràfic visita Fira de l'arbre 2017
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	22-MARÇ -2017	Pagada	2.226,00 €	Turisme- Producció fotogràfica i digital campanya publicitaria -Mataró, quina descoberta-
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	23-MARÇ -2017	Pagada	84,80 €	Relacions Institucionals - Protocol Reportatge fotogràfic Sortida Volta Ciclista a Catalunya (1h)
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	10-ABR. -2017	Pagada	254,40 €	Reportatge fotogràfic Nit de l'Esport 2017.
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	28-ABR. -2017	Pagada	614,80 €	Reproduccions fotogràfiques de peces d'esquelet de balena.
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-MAIG -2017	Pagada	84,80 €	Reportatge fotogràfic Concert dia d'Europa (1h)
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-MAIG -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs -Curs bàsic de fotografia digital- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-MAIG -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs -Nivell II de fotografia digital- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-MAIG -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs -Taller de fotografia creativa- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	08-MAIG -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs -Taller de lightroom- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	23-JUNY -2017	Pagada	1.908,00 €	Mercats- Campanya Collits a casa- Imatges amb personatge (Paula Alòs) i en exteriors.
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	04-JUL. -2017	Pagada	935,00 €	Taller de fotografia i postproducció digital el 2n trimestre curs 16-17 al CFP Tres Roques
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	05-JUL. -2017	Pagada	84,80 €	Relacions Institucionals - Protocol Reportatge fotogràfic Inauguració Parc urbà de salut (1h)
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	05-JUL. -2017	Pagada	84,80 €	Relacions Institucionals - Protocol Reportatge fotogràfic Inauguració Parc urbà de salut (1h)
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	05-JUL. -2017	Pagada	296,80 €	Reproducció d'obres d'art del Museu de Mataró
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	10-JUL. -2017	Pagada	169,60 €	Museu de Mataró - Reportatge fotogràfic exposició -El viatge de la balena de Mataró-
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	10-JUL. -2017	Pagada	381,60 €	Museu de Mataró - Reproducció esquelet Balena de Mataró muntada
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	17-JUL. -2017	Pagada	84,80 €	Reportatge fotogràfic inauguració instal·lacions Can Pilé
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	12-SET. -2017	Pagada	226,47 €	Protocol: Inauguració Gespa Plà d'en Boet. Protocol: Ofrena Floral Rafael Casanova (2h)
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	12-SET. -2017	Pagada	1.484,00 €	Reportatge fotogràfic Les Santes 2017
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	25-OCT. -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs bàsic de fotografia digital al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	25-OCT. -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs de fotografia nocturna al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	25-OCT. -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs nivell II de fotografia digital al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	25-OCT. -2017	Pagada	680,00 €	Realització del curs taller de lightroom al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	16-NOV. -2017	Pagada	68,00 €	Realització de la xerrada del dia jove al CFP Tres Roques
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	16-NOV. -2017	Pagada	1.752,07 €	Reproducció d'obres per a catàleg exp. Alcoy
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	20-NOV. -2017	Pagada	212,00 €	Reportatge fotogràfic -Nit de la Cultura-
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	22-NOV. -2017	Pagada	1.272,00 €	Campanya Nadal- realització fotografies del bodegó per la campanya de Nadal
5,3093E+21	RUIZ*GORDILLO,SERGIO	06-DES. -2017	Pagada	1.752,07 €	Reproducció d'obres del catàleg d'exp. Eduard Alcoy
	<b>Total RUIZ*GORDILLO,SERGIO</b>			<b>22.702,48 €</b>	
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	13-GEN. -2017	Pagada	1.936,00 €	Desmuntatge, embalatge i transport exposició Raül Capitani
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	07-MARÇ -2017	Pagada	3.025,00 €	Transport exp. Jaume Sans. El context artístic 1930-1960 Zona part.
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	09-MARÇ -2017	Pagada	1.534,00 €	Transport per l'exposició -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	30-MARÇ -2017	Pagada	484,00 €	Transport exp. a Ca l'Arenas
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	29-MAIG -2017	Pagada	1.694,00 €	Transport exp. -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	08-SET. -2017	Pagada	3.267,00 €	Transport de retorn de l'exposició -Jaume Sans. el context artístic 1930-1960) 2a part
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	27-SET. -2017	Pagada	121,00 €	Transport del cap de la balena del Museu a Can Boet
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	27-SET. -2017	Pagada	1.210,00 €	Transport de l'exp. -Caminar sobre el gel- a Can Palauet
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	16-OCT. -2017	Pagada	2.057,00 €	Transport exp. Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	20-OCT. -2017	Pagada	363,00 €	Transport obra de Ca l'Arenas a Manresa, exp. Patrimonial
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	13-NOV. -2017	Pagada	665,50 €	Transport exp. Els mitjons Molfort's i la publicitat
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	16-NOV. -2017	Pagada	145,20 €	Recolida al Museu i lliura a l'Arxiu Nacional de Catalunya
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	30-NOV. -2017	Pagada	1.210,00 €	Transport retorn exp. Caminar sobre el gel
5,3093E+21	TERRICABRES*XIMENES,ROC	05-DES. -2017	Pagada	4.235,00 €	Transport de concentració i embalatge de l'exp. Eduard Alcoy
	<b>Total TERRICABRES*XIMENES,ROC</b>			<b>21.946,70 €</b>	
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-GEN. -2017	Pagada	363,00 €	20.01.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.305,05 €	09.03.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN 16.03.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN 17.03.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro (Ser
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-ABR. -2017	Pagada	363,00 €	22.04.2017-La Vanguardia-Ajunt. de Mataro - APROVACIO REGLAMENT
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-ABR. -2017	Pagada	706,64 €	30.04.2017-La Vanguardia-AJUNTAMENT DE MATARO
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-MAIG -2017	Pagada	1.306,80 €	04.05.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN 11.05.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-JUNY -2017	Pagada	605,00 €	Estiu- Reportatge Especial Turisme BCN-16/06/17
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-JUL. -2017	Pagada	816,75 €	10.07.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-JUL. -2017	Pagada	968,00 €	Turisme- Campanya estiu- 2 Faldons -Què fem?-- 14/07 i 28/07/17
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-JUL. -2017	Pagada	6.050,00 €	Festa club RAC105 per Santes
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-OCT. -2017	Pagada	72,60 €	Fira Ferroviària- Inserció Falca publicitària RAC1 - 05.10.2017
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-OCT. -2017	Pagada	484,00 €	Fira Ferroviària-Inserció publicitària -Que Fem-- Espai de Tardor - 20.10.2017
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-OCT. -2017	Pagada	1.437,35 €	Fira Ferroviària- Inserció falques publicitàries RAC1- Dies 25-26 i 27/10/2017
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-OCT. -2017	Pagada	2.087,25 €	20.10.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN 20.10.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro ANUN 23.10.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataro anun
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	72,60 €	Campanya Comerç- Gravació falca publicitària ràdio.
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	90,75 €	Campanya comerç- Inserció publicitat novembre.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	363,00 €	02.11.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataró ANUN
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	393,25 €	Campanya Comerç- Inserció publicitat novembre
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	943,80 €	30.11.2017-La Vanguardia-Ajuntament de Mataró ANUN- 21/17
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	2.613,60 €	Campanya Comerç- Publicitat ràdio novembre.
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-DES. -2017	Pagada	72,60 €	01.12.2017- Fira de Nadal- Passi locució a RAC1
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-DES. -2017	Pagada	90,75 €	14/12/17- Fira de Nadal- Insercio anunci lavanguardia.com
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-DES. -2017	Pagada	484,00 €	15.12.2017- Fira de Nadal- Insercio suplement -Què fem?- anunci
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-DES. -2017	Pagada	514,25 €	11/12/17- Fira de Nadal- Insercio premsa La Vanguardia digital
B08936643	GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL	31-DES. -2017	Pagada	2.178,00 €	Desembre 2017- Fira Nadal- Passi en premsa RAC 1- locucions Nadal
	<b>Total GODO STRATEGIES, SL SOCIETAT UNIPERSONAL</b>			25.382,04 €	
J65524464	MICS BCN SCP	30-GEN. -2017	Pagada	502,15 €	Construcció d'una Lluna per l'exp. Pastorets
J65524464	MICS BCN SCP	08-FEBR.-2017	Pagada	3.379,33 €	Posta a punt, reparació i manteniment escenografies Reis 2017
J65524464	MICS BCN SCP	02-MARÇ -2017	Pagada	726,00 €	Transport, muntatge i desmuntatge elements escenogràfics enterrament d'en Pellofa - Carnestoltes 2017
J65524464	MICS BCN SCP	03-ABR. -2017	Pagada	116,16 €	exp. 84/17, 31-març/1-abril, lloguer de microfonia inhalàmbrica al Teatre Monumental, amb motiu de la celebració del Festival de la Gent Gran.
J65524464	MICS BCN SCP	05-ABR. -2017	Pagada	348,48 €	exp. 84/17, 10-13 març, lloguer microfonia inhalàmbrica amb motiu de la celebració del Festival de la Gent Gran.
J65524464	MICS BCN SCP	10-OCT. -2017	Pagada	1.731,51 €	Reparació Projector MAC
J65524464	MICS BCN SCP	31-OCT. -2017	Pagada	314,60 €	Fira del Tren- Senyalitzador informació entrada fira ferroviària de 2m d'alçada amb 11 fletxes vinilades a dues cares
J65524464	MICS BCN SCP	06-NOV. -2017	Pagada	181,50 €	Lloguer d'un ordinador MAC i llicència pel Mercat del Film a Can Gassol 3 i 4 de novembre
J65524464	MICS BCN SCP	16-NOV. -2017	Pagada	759,88 €	Altaveu bi-amplificat actiu a bateria ALTO, transportable, micro de mà inalàmbric, reproductor USB-Mp3 integrat, peu d'alçaveu K&M i peu de micro K&M 21060, per Alcaldia, novembre-17
J65524464	MICS BCN SCP	21-NOV. -2017	Pagada	90,75 €	Lloguer Qlab + Macbook pro per a la gala de premis Nit de la Cultura 2017
J65524464	MICS BCN SCP	30-NOV. -2017	Pagada	2.250,60 €	Fira Pessebres- Muntatge i desmuntatge de la Portalada
J65524464	MICS BCN SCP	04-DES. -2017	Pagada	65,34 €	Bossa transport peus de micro i alçaveu i peu micro sobretaula, desembre-17
J65524464	MICS BCN SCP	20-DES. -2017	Pagada	467,06 €	Màquina fum per simulacres
J65524464	MICS BCN SCP	22-DES. -2017	Pagada	4.055,92 €	Alçaveus autoamplificats, amb micro i base sobretaula per centres cívics, desembre-17
J65524464	MICS BCN SCP	27-DES. -2017	Pagada	1.490,42 €	Adquisició 2 alçaveus amplificats, desembre-17
	<b>Total MICS BCN SCP</b>			16.479,70 €	
B62843974	LA PERLA 29, SL	18-ABR. -2017	Pagada	958,72 €	Drets d'autor de l'espectacle L'Hostalera
B62843974	LA PERLA 29, SL	18-ABR. -2017	Pagada	11.495,00 €	Representació de l'espectacle -L'Hostalera- representat al Teatre Monumental de Mataró, el dia 08 d'abril del 2017.
B62843974	LA PERLA 29, SL	05-OCT. -2017	Pagada	791,51 €	Drets d'autor de l'espectacle Boscos
B62843974	LA PERLA 29, SL	05-OCT. -2017	Pagada	12.120,84 €	Representació de l'espectacle -Boscos- representat per la companyia Laperla29 al Teatre Monumental de Mataró, el dia 30 de setembre de 2017
	<b>Total LA PERLA 29, SL</b>			25.366,07 €	
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-MARÇ -2017	Pagada	104,06 €	Consum gasoil - acte de Carnestoltes - Enterrament d'en Pellofa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-MARÇ -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador - acte Carnestoltes - Enterrament d'en Pellofa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-ABR. -2017	Pagada	39,69 €	Consum gasoil generador de La Passió - acte de la Setmana Santa

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-ABR. -2017	Pagada	531,80 €	Lloguer generador La Passió - acte de la Setmana Santa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-ABR. -2017	Pagada	20,84 €	Consum gasoil generador Processó del Prendiment - Setmana Santa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-ABR. -2017	Pagada	213,93 €	Lloguer generador Processó del Prendiment - acte de la Setmana Santa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	152,46 €	Consum gasoil, generador del actes de Sant Jordi a la plaça ajuntament
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador a la plaça de l'Ajuntament pels actes de Sant Jordi
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	50,82 €	CONCERT DIA EUROPA - GASOIL Generador 971 . [ Realizado 06/05/2017 ]
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	50,82 €	Consum gasoil generador Festa Barri de Via Europa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	188,60 €	CONCERT DIA EUROPA - GENERADOR 971 ESP 100KVA, Diesel, Wilson, S/R. STAGE IIIA . [ Devuelto 06/05/2017 ]
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	203,28 €	Consum gasoil generador Festa Barri de Rocafonda
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	304,92 €	Consum gasoil torres il·luminació Romeria
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	353,34 €	generador Festa Barri de Rocafonda
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	377,19 €	Lloguer generador Festa Barri Via Europa
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	693,33 €	Lloguer torres d'il·luminació Romeria
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	924,44 €	Lloguer generador Romeria Rocio
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-MAIG -2017	Pagada	1.219,68 €	Consum gasoil generadors Romeria
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	20-JUNY -2017	Pagada	73,51 €	Consum gasoil generador Dia de la Música
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	20-JUNY -2017	Pagada	196,02 €	Consum gasoil generador Festa Barri Vista alegre
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	20-JUNY -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Dia de la Música
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	20-JUNY -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Festa Barri Vista Alegre
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	39,20 €	Consum gasoil Festa Barri Rocafonda
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	123,49 €	Consum gasoil Festa Barri Peramas Esmendies
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	242,61 €	Lloguer generador Festa Barri Rocafonda
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Festa Barri Peramas Esmendies
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	399,06 €	Exp.47/17, Festa dels colors a la Plaça de Can Xammar
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-JUL. -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Festa Barri Molins
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-JUL. -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Festa Barri Palau
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-JUL. -2017	Pagada	382,00 €	Consum gasoil Festa Barri Molins
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	10-JUL. -2017	Pagada	388,77 €	Consum gasoil generador Festa Barri Palau
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-JUL. -2017	Pagada	65,22 €	consum gasoil Festival Poesia +
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-JUL. -2017	Pagada	279,51 €	consum gasoil generador Festa Barri La Llàntia
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-JUL. -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Festa Barri de la Llàntia
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-JUL. -2017	Pagada	353,34 €	Lloguer generador Festival de Poesia +
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-SET. -2017	Pagada	3.887,05 €	Consum gasoil Festes de Barri i Santes
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	15-SET. -2017	Pagada	9.469,74 €	Lloguer generadors Santes i Festa de Cirera, Santes Escorxador i Mostra Cultura Popular
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	25-OCT. -2017	Pagada	90,39 €	consum gasoil generador pel Rumbafest
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	25-OCT. -2017	Pagada	341,78 €	Lloguer generador acte Rumbafest
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	30-OCT. -2017	Pagada	264,14 €	Fira Ferroviària- Lloguer torre de llum- 6 focos
A08885279	MARTI CANUDAS, SA	20-DES. -2017	Pagada	370,38 €	exp. 128/17, lloguer d'un generador per il·luminar una carpa a la zona del Pla d'en Boet. Intervenció de la Fundació Abertis i campanya sobre els perills de conduir sota els efectes de l'alcohol i/o altres drogues. Nit del 16 al 17 de desembre de 2017.
	<b>Total MARTI CANUDAS, SA</b>			<b>25.222,13 €</b>	
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	30-GEN. -2017	Pagada	1.000,00 €	GENER 2017 - Manteniment emplaçament TURO DORI Exp. 207/2016

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	16-FEBR.-2017	Pagada	1.000,00 €	Manteniment EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI - FEB'17 Exp. 207/2016
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	1.000,00 €	Manteniment EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI - MAR'17 Exp. 207/2016
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	3.596,19 €	MILLORES A LA TORRE DE COMUNICACIONS TURÓ DORI
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	10-ABR. -2017	Pagada	1.000,00 €	Exp. 207/2016 - ABRIL 2017 - MANTENIMENT EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	09-MAIG -2017	Pagada	1.000,00 €	EXP. 207/2016 - Manteniment emplaçament TURÓ DORI - MAIG 2017
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	26-JUNY -2017	Pagada	1.000,00 €	Exp. 207/2016 Manteniment Emplaçament Municipal Telecomunicacions Turó Dori - Període JUNY 2017
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	12-JUL. -2017	Pagada	2.000,01 €	EXP. 207/2016 MANTENIMENT EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI - PERÍODE JULIOL 2017 i AGOST 2017
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	15-SET. -2017	Pagada	1.000,00 €	EXP. 207/2016 MANTENIMENT EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI - PERÍODE SETEMBRE 2017
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	27-SET. -2017	Pagada	6.727,60 €	Servei megafonia sense fils a les platges de Mataró durant la temporada de bany 2017
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	25-OCT. -2017	Pagada	1.000,00 €	GESTIÓ TÈCNICA EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI - OCTUBRE 2017. Exp. 207/2016
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	25-OCT. -2017	Pagada	1.815,00 €	Ampliació contracte servei megafonia sense fils a les platges de Mataró durant la temporada de bany, any 2017
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	08-NOV. -2017	Pagada	1.000,00 €	NOVEMBRE 2017_GESTIÓ TÈCNICA EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI
B63181440	ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	12-DES. -2017	Pagada	999,99 €	DESEMBRE 2017 - EXP 207/2016 GESTIÓ TÈCNICA EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS TURO DORI - DES'17
	<b>Total ADTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL</b>			24.138,79 €	
A60493582	FIRTEC SA	29-SET. -2017	Pagada	25.077,25 €	1410. Exp. 335/2017. Pavimentació dels accessos interiors de la plaça de les Tereses
	<b>Total FIRTEC SA</b>			25.077,25 €	
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	06-FEBR.-2017	Pagada	2.040,00 €	FOAP 2016- CP Operacions enregistrament i tractament de dades i documentació- Del 23/01/17 al 06/02/17
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	27-FEBR.-2017	Pagada	969,00 €	FOAP 2016- CP Activitats Gestió Administrativa- mòdul ofimàtica- Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	27-FEBR.-2017	Pagada	1.292,00 €	FOAP 2016- CP Op. enregistrament i tractament de dades i documentació- mòdul tractament de dades, textos i documentació i Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics- Del 07/02/17 al 27/02/17
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	07-MARÇ -2017	Pagada	969,00 €	FOAP 2016- CP Activitats Gestió Administrativa- Mòdul Ofimàtica- Aplicacions informàtiques de tractament de dades
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	28-MARÇ -2017	Pagada	2.907,00 €	FOAP 2016- CP Op. enregistrament i tractament de dades i documentació- mòdul enregistrament de dades- Del 08/02/17 al 28/03/17
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	29-MARÇ -2017	Pagada	1.938,00 €	FOAP 2016- CP Op. enregistrament i tractament de dades i documentació- Mòdul Tractament dades, textos i documentació i Processadors de textos i presentació d'informació
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	19-ABR. -2017	Pagada	1.615,00 €	FOAP 2016- CP Op. d'enregistrament i tractament de dades i documentació
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	05-MAIG -2017	Pagada	68,00 €	Formació Ocupacional- Formació Excel- 2h



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	05-MAIG -2017	Pagada	1.938,00 €	FOAP 2016- CP Operacions enregistrament i tractament de dades i documentació- Mòdul realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic i Gestió aux. d'arxiu en suport convencional o informàtic.
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	07-JUNY -2017	Pagada	1.060,80 €	FOAP 2016- Cp Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documentació- Mòdul formació pràctiques en empreses
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	11-JUL. -2017	Pagada	2.907,00 €	FOAP 2016- CP Gestió Administrativa- Mòdul Enregistrament de dades
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	25-JUL. -2017	Pagada	1.615,00 €	FOAP 2016- CP Activitats de Gestió Administrativa- 50h
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	14-SET. -2017	Pagada	1.615,00 €	FOAP 2016- CP Activitats de Gestió Administrativa- Mòdul aplicacions informàtiques de BBDD relacionals-50h
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	26-SET. -2017	Pagada	969,00 €	FOAP 2016- CP Activitats de Gestió Administrativa- mòdul ofimàtica-30h
5,3093E+21	PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA	27-NOV. -2017	Pagada	102,00 €	FOAP 2016. Diferència preu/hora impartició formació mòdul CP Operacions enregistrament i tractament dades i docs.
<b>Total PAREDES*FERNANDEZ,NOELIA</b>				<b>22.004,80 €</b>	
A61722740	DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDAD, SA	12-MAIG -2017	Pagada	21.601,53 €	Desenvolupament i consens de les noves propertes del PMUS derivades de la signatura del pacte de mobilitat de Mataró
A61722740	DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDAD, SA	30-NOV. -2017	Pagada	3.430,35 €	Seguiment de la mobilitat i ocupació nocturna dels aparcaments del Pla d'en Boet
<b>Total DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDAD, SA</b>				<b>25.031,88 €</b>	
B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	5.352,44 €	Servei de vigilància pel cordo de seguretat Santes 2017
B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	18.843,33 €	Servei de vigilància festa major Les Santes
<b>Total ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL</b>				<b>24.195,77 €</b>	
5,3093E+21	EL YAHYAOUÏ*MOHAMED,MOHAMED	31-JUL. -2017	Pagada	1.335,21 €	Manteniment de les franges de protecció d'incendis de la urbanització -Can Vilardell-
5,3093E+21	EL YAHYAOUÏ*MOHAMED,MOHAMED	31-JUL. -2017	Pagada	1.568,79 €	Manteniment de les franges de protecció d'incendis de la urbanització -Can Vilardell--
5,3093E+21	EL YAHYAOUÏ*MOHAMED,MOHAMED	31-JUL. -2017	Pagada	4.260,13 €	Manteniment de les franges de protecció d'incendis de la urbanització -La cornisa-
5,3093E+21	EL YAHYAOUÏ*MOHAMED,MOHAMED	31-JUL. -2017	Pagada	6.024,87 €	Manteniment de les franges de protecció d'incendis de la urbanització -La cornisa-
5,3093E+21	EL YAHYAOUÏ*MOHAMED,MOHAMED	31-JUL. -2017	Pagada	11.737,00 €	Manteniment de les franges de protecció d'incendis de les urbanitzacions -Can Marques-, -Les suredes-, -La Fornenca- i -Can Quirze-.
<b>Total EL YAHYAOUÏ*MOHAMED,MOHAMED</b>				<b>24.926,00 €</b>	
B61285367	NORPRINT, SL	18-ABR. -2017	Pagada	260,15 €	Flyers 4 models ref. Nit de la Cultura
B61285367	NORPRINT, SL	30-ABR. -2017	Pagada	919,60 €	Cartells dia Internacional dels Museus
B61285367	NORPRINT, SL	15-MAIG -2017	Pagada	602,58 €	Cartells -Preinscripcions- - Aula de Teatre
B61285367	NORPRINT, SL	15-MAIG -2017	Pagada	602,58 €	Treballs d'impressió de 400 cartells i 2.500 plegats en creu per l'EMMM
B61285367	NORPRINT, SL	12-JUNY -2017	Pagada	283,14 €	Comerç- Campaña Aixequem persianes- Producció tríptic
B61285367	NORPRINT, SL	19-JUNY -2017	Pagada	202,07 €	Promoció Ciutat- Campaña Aixequem persianes- elaboració targetes i etiquetes adhesives
B61285367	NORPRINT, SL	19-JUNY -2017	Pagada	504,57 €	Tríptic i cartells de Sant Joan 2017
B61285367	NORPRINT, SL	26-JUNY -2017	Pagada	1.478,62 €	Tríptics Festival d'Orgue 2017 i fullatò segon semestre Any Puig i Cadafalch
B61285367	NORPRINT, SL	30-JUNY -2017	Pagada	304,92 €	Punts de llibre (tres models) - Biblioteca Pompeu Fabra
B61285367	NORPRINT, SL	30-JUNY -2017	Pagada	673,97 €	Cartell petit Festa Major de Mataró 2017
B61285367	NORPRINT, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.800,48 €	Cartells petits Santes 2017
B61285367	NORPRINT, SL	10-JUL. -2017	Pagada	284,35 €	Collits a Casa- Flyers demos

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61285367	NORPRINT, SL	10-JUL. -2017	Pagada	1.592,36 €	Campanya Estiu- Fulletons platges i activitats al ma- quadríptics català- anglès, castellà-francès
B61285367	NORPRINT, SL	17-JUL. -2017	Pagada	209,33 €	Turisme- Santes- Edició cartells Promo exterior Santes Estiu- Wifi platges- Edició cartell wifi gratis
B61285367	NORPRINT, SL	17-JUL. -2017	Pagada	1.393,92 €	Programes de butxaca de Santes
B61285367	NORPRINT, SL	25-JUL. -2017	Pagada	506,99 €	Flyers i cartells Tast de Jazz
B61285367	NORPRINT, SL	09-OCT. -2017	Pagada	775,61 €	Fulletons exposició Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
B61285367	NORPRINT, SL	17-OCT. -2017	Pagada	521,51 €	Fires- Fira Mataró Tren- Producció cartells i flyers
B61285367	NORPRINT, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.030,92 €	Collits a casa- 5000 flyers campanya collits a casa més 5000 flyers del concurs de la mateixa campanya. Fira ferroviària- talonaris d'entrades
B61285367	NORPRINT, SL	13-NOV. -2017	Pagada	203,28 €	Comerç- cartells comerç als barris
B61285367	NORPRINT, SL	13-NOV. -2017	Pagada	955,90 €	Quadríptics i cartells de la Setmana de Música Antiga
B61285367	NORPRINT, SL	20-NOV. -2017	Pagada	279,51 €	Mercats- Collits a casa- Flyers concurs carros compra
B61285367	NORPRINT, SL	20-NOV. -2017	Pagada	796,18 €	Impressió Punts de llibre 20è. Aniversari Biblioteca Pompeu Fabra
B61285367	NORPRINT, SL	12-DES. -2017	Pagada	894,19 €	Programes i cartells Expo Pessebres I
B61285367	NORPRINT, SL	12-DES. -2017	Pagada	1.372,14 €	Desplegables Temporada estable
B61285367	NORPRINT, SL	20-DES. -2017	Pagada	525,14 €	Exp. 6/17 - Díptics de divulgació de la nova ordenança de tinença, protecció i control animal
	<b>Total NORPRINT, SL</b>			18.974,01 €	
B61000089	CONSTRUCCIONS JAUME MATEU SL	30-NOV. -2017	Pagada	23.742,06 €	Ed122. Exp.466/17. Actuacions per la seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització i accessibilitat del Casal de la Gent Gran de Molins.1a i última Cert.
B61000089	CONSTRUCCIONS JAUME MATEU SL	11-DES. -2017	Pagada	1.041,81 €	Subministrament i muntatge de miralls, assecamans i senyalitzacions al Casal d'Avis de Molins.
	<b>Total CONSTRUCCIONS JAUME MATEU SL</b>			24.783,87 €	
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	16-FEBR.-2017	Pagada	8.464,94 €	exp. 43/17, gener-febrer, 13 actuacions espectacle Pere Flash. Telesalut! a les escoles d'educació primària de Mataró.
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	22-MAIG -2017	Pagada	605,00 €	Sessió de contes Sant Jordi a les Escoles, Mataró els dies 26 i 28 d'Abril de 2017
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	21-JUL. -2017	Pagada	363,00 €	Narració de contes eròtics per a públic adult a la Biblioteca Pompeu Fabra per la Festa Major de Mataró.
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	28-JUL. -2017	Pagada	133,10 €	Representació Creem un espectacle - Santes 2017
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	30-AG. -2017	Pagada	180,00 €	Hora de conte al cicle l'empedrat de contes de l'estiu a la Biblioteca Antoni Comas.
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	31-AG. -2017	Pagada	145,20 €	Sessió de contes de Laura Calvet a la Biblioteca Antoni Comas (Empedra't) -Contes d'Estiu-
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	31-AG. -2017	Pagada	350,00 €	Honoraris de participació de Mercedes Mangranè exp. Caminar sobre el gel a Can Palauet
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	20-SET. -2017	Pagada	508,20 €	Dues sessions de contes musicats en la Mostra de Cultura Popular de Mataró
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	27-SET. -2017	Pagada	164,56 €	exp 47/17 08/07/17 TALLER DE TEATRE. DIRECCIÓ DELS ASSAJOS DEL GRUP DE DONES - EL JARDÍ DE LA MEMÒRIA DE LES DONES-
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	28-SET. -2017	Pagada	174,24 €	Hora del conte -El circ de Drap- a la biblioteca Antoni Comas
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	17-OCT. -2017	Pagada	389,70 €	exp 43/17 Diseny i elaboració de 9 titelles del programa Pere Flash. Telesalut!
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	20-NOV. -2017	Pagada	174,24 €	Hora del Conte -Margarideta lleva't de matí- a la Biblioteca Antoni Comas
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	20-NOV. -2017	Pagada	174,24 €	Hora del conte- El bosc dels sentits- a la Biblioteca Pompeu Fabra
F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND	30-NOV. -2017	Pagada	3.850,00 €	Concert de CLUB MONTEVERDI dins de la XXXV Setmana de Música Antiga, a la Capella dels Dolors de la Parròquia de Santa Maria de Mataró, 24 de novembre de 2017.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S COOP AND</b>			15.676,42 €	
B08873473	EXCAVACIONS GERMANS CASAS SL	30-NOV. -2017	Pagada	13.214,31 €	Feines d'arranjament d'aparcament amb àrid reciclat de formigó 0/20 marcatges CE, procedent de Gestor Autoritzat núm. E-897.05, situat a la zona de les Cinc Sènies ( Camí de Can Pilé i Camí de Delfin Torrent Forcat )
B08873473	EXCAVACIONS GERMANS CASAS SL	15-DES. -2017	Pagada	11.360,67 €	Treballs realitzats en l'arranjament de l'aparcament del Passeig Ramon Berenguer cantonada C/ Aragó.
	<b>Total EXCAVACIONS GERMANS CASAS SL</b>			24.574,98 €	
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	31-GEN. -2017	Pagada	899,03 €	Libreta Biblioteca Antoni Comas
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	481,58 €	Fe d'errates a dues pàgines del Llibre Jaume Lladó
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	962,00 €	Libre Centenari Pastorets de Mataró 50 unitats
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.616,56 €	Libre memòria Jaume Lladó 200 uds
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	22-MAIG -2017	Pagada	1.182,17 €	LLIBRETA CASAMENT 300 uds
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	27-JUNY -2017	Pagada	4.362,94 €	Catàleg exp. Jaume Sans a Ca l'Arenas
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	19-OCT. -2017	Pagada	416,00 €	Treballs d'impressió LLIBRE PREMIS PUIG I CADAFALCH Suplement 24 pàgines
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	30-NOV. -2017	Pagada	2.995,96 €	exp. 105/17, edició llibret 20 anys de la Nit de la Solidaritat.
A08345035	CG CREACIONES GRAFICAS SA	30-NOV. -2017	Pagada	10.823,28 €	Libre número 19 Laietània
	<b>Total CG CREACIONES GRAFICAS SA</b>			23.739,52 €	
G64749963	BIG BAND JAZZ MARESME	25-MAIG -2017	Pagada	363,00 €	Lloguer material extra actuació Jazz Maresme al Teatre
G64749963	BIG BAND JAZZ MARESME	26-JUL. -2017	Pagada	8.530,50 €	Direcció artística i producció cicle de Tast de Jazz
G64749963	BIG BAND JAZZ MARESME	28-JUL. -2017	Pagada	5.929,00 €	Concert Big Band Jazz Maresme i Txell Sust el 27 de juliol Santes 2017
G64749963	BIG BAND JAZZ MARESME	15-SET. -2017	Pagada	2.082,50 €	Catxet del Festival de Jazz a Torre Llauder
G64749963	BIG BAND JAZZ MARESME	15-SET. -2017	Pagada	7.416,00 €	Taquillatge Festival de Jazz a Torre Llauder
	<b>Total BIG BAND JAZZ MARESME</b>			24.321,00 €	
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-GEN. -2017	Pagada	861,04 €	FRA: 17/02
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-GEN. -2017	Pagada	861,04 €	FRA: 17/03
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-FEBR. -2017	Pagada	861,04 €	Febrer 2017 Lloguer local Camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-FEBR. -2017	Pagada	861,04 €	Febrer 2017 Lloguer local Camí ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	861,04 €	Març 2017 Lloguer local Camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	861,04 €	Març 2017 Lloguer local camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-ABR. -2017	Pagada	861,04 €	Abril 2017 Lloguer local Camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-ABR. -2017	Pagada	861,04 €	Abril 2017 Lloguer local Camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-MAIG -2017	Pagada	861,04 €	Maig 2017 Lloguer local camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-MAIG -2017	Pagada	861,04 €	Maig 2017 Lloguer local camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-JUNY -2017	Pagada	861,04 €	Juny 2017 Lloguer local Camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-JUNY -2017	Pagada	861,04 €	Juny 2017 Lloguer local camí ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-JUL. -2017	Pagada	861,04 €	Juliol 2017 Lloguer local camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-JUL. -2017	Pagada	861,04 €	Juliol 2017 Lloguer local camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-AG. -2017	Pagada	861,04 €	Agost 2017 Lloguer local Camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-AG. -2017	Pagada	861,04 €	Agost 2017 Lloguer local camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-SET. -2017	Pagada	861,04 €	Setembre 2017 Lloguer local Camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-SET. -2017	Pagada	861,04 €	Setembre 2017 Lloguer local Camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-OCT. -2017	Pagada	861,04 €	Octubre 2017 Lloguer local Camí Ral, 159
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-OCT. -2017	Pagada	861,04 €	Octubre 2017 Lloguer local camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-NOV. -2017	Pagada	861,04 €	Novembre 2017 Lloguer local camí Ral, 159

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-NOV. -2017	Pagada	861,04 €	Novembre 2017 Lloguer local camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-DES. -2017	Pagada	861,04 €	Desembre 2017 Lloguer local Camí Ral, 163
B59473934	ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL	01-DES. -2017	Pagada	861,04 €	Desembre 2017 Lloguer local camí Ral, 159
	<b>Total ADMINISTRACIO DE FINQUES FUTUR 90, SL</b>			<b>20.664,96 €</b>	
G65009235	FUNDACIO AMBIT PREVENCIO	17-JUL. -2017	Pagada	13.080,00 €	Exp.24/17. Programa prevenció drogodependències i tallers formatius als centres d'ensenyament. ...
G65009235	FUNDACIO AMBIT PREVENCIO	22-SET. -2017	Pagada	4.630,00 €	exp 149/17 Preparació, intervenció i formació agents de salut: durant les Santes i preparació de nou curs per a la selecció d'agents de salut
G65009235	FUNDACIO AMBIT PREVENCIO	22-DES. -2017	Pagada	6.270,00 €	exp. 128/17, aplicacio programa de prevencio de drogodependencia i tallers als centres d'ensenyament, formacio professional, monitors, intervencio preventiva.
	<b>Total FUNDACIO AMBIT PREVENCIO</b>			<b>23.980,00 €</b>	
B65060345	MART COMPONENTS, SL	20-FEBR.-2017	Pagada	1.829,52 €	Treballs de desbrossament a Campa i franja de seguretat. Tala d'arbrat mort a la Riera de Sant Simó. Inclou la retirada a l'abocador corresponent.
B65060345	MART COMPONENTS, SL	20-FEBR.-2017	Pagada	2.093,30 €	Transport de socques, retirada a l'abocador i retirada de troncs de la campa de Mataró.
B65060345	MART COMPONENTS, SL	12-JUNY -2017	Pagada	8.470,00 €	Treballs realitzats de col·locació de tanca tractada al perímetre del parc situat al Carrer Galicia de Mataró. 1a Cert.
B65060345	MART COMPONENTS, SL	05-JUL. -2017	Pagada	1.557,00 €	Treballs de col·locació i reparació de tanca de fusta tractada al Parc Forestal de Mataró
B65060345	MART COMPONENTS, SL	05-JUL. -2017	Pagada	2.428,00 €	Treballs de col·locació i reparació de tanca de fusta tractada al Parc Forestal de Mataró
B65060345	MART COMPONENTS, SL	11-AG. -2017	Pagada	371,00 €	Treballs de col·locació i reparació d'una tanca de fusta tractada al Parc Forestal de Mataró.
B65060345	MART COMPONENTS, SL	31-OCT. -2017	Pagada	4.513,30 €	Treballs de desbrossament a diferents punts de la ciutat.
B65060345	MART COMPONENTS, SL	07-DES. -2017	Pagada	2.474,45 €	Treballs realitzats de desbrossar al costat de la tanca que separa el solar amb el camp de futbol de l'escola
	<b>Total MART COMPONENTS, SL</b>			<b>23.736,57 €</b>	
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	19-MAIG -2017	Pagada	2.937,88 €	Lloguer de retroexcavadora per realitzar treballs a la via pública.
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	31-MAIG -2017	Pagada	2.238,50 €	Maig 2017. Lloguer de màquina retroexcavadora.
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	30-JUNY -2017	Pagada	2.238,50 €	Lloguer retroexcavadora
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	31-JUL. -2017	Pagada	2.238,50 €	Juliol 2017. Lloguer Retro excavadora
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	31-AG. -2017	Pagada	2.238,50 €	Agost 2017. Lloguer de maquina retroexcavadora.
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	30-SET. -2017	Pagada	2.238,50 €	Setembre 2017. Lloguer de retroexcavadora per treballs a la via pública.
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	31-OCT. -2017	Pagada	2.238,50 €	Octubre 2017. Lloguer de retroexcavadora per treballs a la via pública.
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	30-NOV. -2017	Pagada	2.330,88 €	Arranjament punxada -Retro- de lloguer
A58112442	COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF	31-DES. -2017	Pagada	2.238,50 €	Desembre 2017. Lloguer de retroexcavadora per treballs a la via pública.
	<b>Total COEXU, SA - ULL! HA CANVIAT CIF</b>			<b>20.938,26 €</b>	
F17678640	MUSICS DE CATALUNYA, SCCL	26-JUNY -2017	Pagada	193,60 €	Hora del conte -Ka-Ke-Ki Kontes- a la Biblioteca Pompeu Fabra
F17678640	MUSICS DE CATALUNYA, SCCL	26-JUNY -2017	Pagada	2.420,00 €	Actuació grup -Cafè Trio- el dia 23 de juny Festes de Sant Joan
F17678640	MUSICS DE CATALUNYA, SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	7.865,00 €	Actuació Orquestra Maravella - Santes 2017
F17678640	MUSICS DE CATALUNYA, SCCL	31-JUL. -2017	Pagada	12.826,00 €	Actuació Orquestra La Principal de la Bisbal el dia 28 de juliol
F17678640	MUSICS DE CATALUNYA, SCCL	11-AG. -2017	Pagada	205,70 €	Hora del conte -La màquina de no fer soroll- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total MUSICS DE CATALUNYA, SCCL</b>			<b>23.510,30 €</b>	
5,3093E+21	W4 PALAISEAU	05-GEN. -2017	Pagada	11.736,00 €	Manteniment de les llicències de W4 per l'any 2017
	<b>Total W4 PALAISEAU</b>			<b>11.736,00 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	31-GEN.-2017	Pagada	2.992,00 €	FOAP 2016- CP Operacions administratives- Impartició mòdul operacions administratives comercials- 16/FOAP/315/144776/004/005/006 del MF0976_2
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	20-FEBR.-2017	Pagada	2.431,00 €	FOAP 2016- Impartició CP Activitats de Gestió Administrativa.Mòdul Operacions administratives comercials
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	07-MARÇ -2017	Pagada	17,00 €	FOAP 2016- Impartició docència CP Activitats de Gestió Administrativa- Operacions administratgives comercials
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	31-MARÇ -2017	Pagada	3.536,00 €	FOAP 2016-Impartició docència curs CP Activitats de Gestió Administrativa- Registres Comptables
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	28-ABR. -2017	Pagada	2.618,00 €	FOAP 2016- Impartició CP Activitats de Gestió Administrativa- Mòdul Registres comptables i Gestió Operativa de Tresoreria
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	31-MAIG -2017	Pagada	4.114,00 €	FOAP 2016- CP Gestió Administrativa- Mòduls Gestió Operativa Tresoreria-29h-, Gestió auxiliar de personal-90h-, Gestió d'arxius-2h
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	19-JUNY -2017	Pagada	1.972,00 €	FOAP 2016- CP Gestió administrativa- Mòdul gestió arxius.
5,3093E+21	SABATE*PONS,CARLOS	31-OCT. -2017	Pagada	1.060,80 €	FOAP 2016- CP d'Activitats de Gestió Administratives- Mòdul de pràctiques professionals no laborals- 13 alumnes- 80h per alumne
	<b>Total SABATE*PONS,CARLOS</b>			<b>18.740,80 €</b>	
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	14-MARÇ -2017	Pagada	1.021,85 €	Punts d'accés Netgear i antenes omnidireccionals. FRA: 17000269
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	09-MAIG -2017	Pagada	1.421,27 €	4 TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB A 10,1- 4G 2016 NEGRA
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	12-MAIG -2017	Pagada	228,69 €	4 fundes amb teclat per Tablet Galaxy Tab A 10.1 FRA: 17000500
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	08-JUNY -2017	Pagada	167,77 €	Bateria i Adaptador per portatil HP FRA: 17000608
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	21-JUNY -2017	Pagada	354,83 €	7 LECTORS DE TARGETA AMB CERTIFICAT DIGITAL AMB CatCert FRA: 17000632
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	26-JUNY -2017	Pagada	1.273,22 €	20 RATOLINS OPTICS, 2 PUNTS D'ACCES NETGEAR, 3 DISCS DURS PER PORTATIL - FRA: 17000641
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	27-JUNY -2017	Pagada	354,29 €	TRANCEPTORS PER CONNECTAR EQUIPS MITJANÇANT FIBRA MULTIMODO
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	06-JUL. -2017	Pagada	2.105,88 €	20 telèfons CISCO reacondicionats
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	21-JUL. -2017	Pagada	101,52 €	1 LECTOR DE TARGETES CHIP CHERRY ST-1144UB I 2 ANTENES OMNIDIRECCIONALS 11DBI 2,4 GHZ
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	28-JUL. -2017	Pagada	1.049,43 €	2 PUNTS D'ACCÉS NETGEAR XARXA I 7 LECTORS DE TARGETES CHIP CHERRY
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	24-AG. -2017	Pagada	58,93 €	3 Adaptadors DP a VGA para PC/MAC
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	30-AG. -2017	Pagada	611,29 €	8 MODULOS TRANCEPTORES PARA FIBRA OPTICA CISCO
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	18-SET. -2017	Pagada	261,49 €	4 LECTORS TARGES CHIP CHERRY I 1 REGRABADORA EXTERNA LG ULTRA SLIM
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	18-SET. -2017	Pagada	694,54 €	2 PUNTS D'ACCÉS NETGEAR XARXA
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	04-OCT. -2017	Pagada	71,27 €	Software MOBAXTERM Professional
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	05-OCT. -2017	Pagada	258,94 €	10 maletins per a portàtils
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	05-OCT. -2017	Pagada	377,28 €	2 Discs durs SSD 500 Gbs
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	20-OCT. -2017	Pagada	77,14 €	1 auricular inalàmbric per a telèfon IP Software i 1 adaptador ASUS
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	20-OCT. -2017	Pagada	439,84 €	1 bateria de recanvi per SAI
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	24-OCT. -2017	Pagada	1.379,34 €	6 lectors de targetes, 2 punts d'accés WIFI Netgear i 1 carregador de portàtil HP
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	13-NOV. -2017	Pagada	220,95 €	4 lectors de targetes Chip Cherry - FRA: 17001186
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	17-NOV. -2017	Pagada	147,99 €	Punter per presentacions Logitech wireless presenter R400 + Altaveus z200 FRA: 17001204
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	17-NOV. -2017	Pagada	271,95 €	TARGETA DE XARXA PER SAI FRA: 17001203
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	21-NOV. -2017	Pagada	1.204,43 €	Software Manage Engine AD Audit Plus (2 dominis) + Add On NetApp Filer (1 server) Subscripció anualFRA: 17001216
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	21-NOV. -2017	Pagada	1.293,97 €	MÒDULS TRANSEPTORS XARXA MIQUEL BIADA FRA: 17001217



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	27-NOV. -2017	Pagada	251,68 €	4 mòduls de memòria Kingston FRA: 17001228
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	28-NOV. -2017	Pagada	157,00 €	BATERIA PER PORTÀTIL PANASONIC TOUGHBOOK CF19 FRA: 17001234
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	29-NOV. -2017	Pagada	446,74 €	1 CABLE ADAPTADOR USB A SERIE, 1 ADAPTADOR GRAFICO USB A VGA I 1 DISC DUR 8TB FRA: 17001236
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	05-DES. -2017	Pagada	437,42 €	Servei informàtic Participació
B81354359	WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL	12-DES. -2017	Pagada	3.473,19 €	SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA PER IES MIQUEL BIADA - SAI EATON MÉS MÒDULS D'AMPLIACIÓ I TARJA DE XARXA EATON. FRA: 17001318
<b>Total WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS, SL</b>				<b>20.214,13 €</b>	
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	05-MAIG -2017	Pagada	20.823,14 €	Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2017, aprovada pel Comitè Executiu de data 24 de abril del 2017.
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	23-OCT. -2017	Pagada	550,00 €	Justificació del pagament de l'i inscripcióal -Seminari de Dret Local 17-18- (Inscripció compartida). FRA: F/17/A/018
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	23-OCT. -2017	Pagada	550,00 €	Justificació del pagament de l'i inscripcióal -Seminari de Dret Local 17-18- (Inscripció compartida). FRA: F/17/A/019
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	23-OCT. -2017	Pagada	550,00 €	Justificació del pagament de l'i inscripcióal -Seminari de Dret Local 17-18- (Inscripció compartida). FRA: F/17/A/020
<b>Total FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>				<b>22.473,14 €</b>	
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	12-GEN. -2017	Pagada	565,97 €	Guia de Recursos 2017 Biblioteca Pompeu Fabra
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	15-FEBR. -2017	Pagada	1.076,90 €	Impressió programa Carnestoltes
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	17-MARÇ -2017	Pagada	542,90 €	Guia de Recursos Biblioteca Pompeu Fabra
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	18-ABR. -2017	Pagada	1.369,20 €	Programa Sant Jordi
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	01-JUNY -2017	Pagada	3.146,35 €	Impressió revista Atzavara 27
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	11-JUL. -2017	Pagada	14.040,00 €	Programa de Les Santes
F01488261	MCCGRAPHICS SDAD.COOP	26-OCT. -2017	Pagada	1.710,47 €	Catàleg exp. fotogràfica Puig i Cadafalch
<b>Total MCCGRAPHICS SDAD.COOP</b>				<b>22.451,79 €</b>	
A58579970	CIGONYA SA	01-GEN. -2017	Pagada	1.573,00 €	FRA: 1
A58579970	CIGONYA SA	02-FEBR. -2017	Pagada	1.573,00 €	Febrer 2017 Lloguer local Banc d'aliments Mendez Núñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-MARÇ -2017	Pagada	1.573,00 €	Març 2017 Lloguer local carrer Méndez Núñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-ABR. -2017	Pagada	1.573,00 €	Abril 2017 Lloguer local carrer Méndez Núñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-MAIG -2017	Pagada	1.573,00 €	Maig 2017 Lloguer local carrer Mendez Nuñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-JUNY -2017	Pagada	1.573,00 €	Juny 2017 Lloguer local c/Mendez Nuñez, 64 (Banc d'aliments)
A58579970	CIGONYA SA	01-JUL. -2017	Pagada	1.573,00 €	Juliol 2017 Lloguer local c/Mendez Nuñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-AG. -2017	Pagada	1.573,00 €	Agost 2017 Lloguer local carrer mendez Nuñez, 64 1r
A58579970	CIGONYA SA	01-SET. -2017	Pagada	1.573,00 €	Setembre 2017 Lloguer local carrer Mendez Nuñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-OCT. -2017	Pagada	1.573,00 €	Octubre 2017 Lloguer local carrer Mendez Nuñez, 64
A58579970	CIGONYA SA	01-NOV. -2017	Pagada	1.573,00 €	Novembre 2017 Lloguer local c/Méndez Núñez, 64-68
A58579970	CIGONYA SA	01-DES. -2017	Pagada	1.573,00 €	Desembre 2017 Lloguer local carrer Mendez Nuñez, 64
<b>Total CIGONYA SA</b>				<b>18.876,00 €</b>	
B63286082	AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL	24-GEN. -2017	Pagada	39,51 €	Reparació vehicle 4851-CTZ, gener-17
B63286082	AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL	03-MARÇ -2017	Pagada	455,94 €	Reparació vehicle 2339-CMM, març-17
B63286082	AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL	29-AG. -2017	Pagada	20.000,02 €	Expedient 291/2017. Adquisició de furgó Citroën Jumper BlueHDI pel Servei d'Espais Públics.
B63286082	AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL	13-SET. -2017	Pagada	208,66 €	Reparació vehicle B-1442-VU, setembre-17
B63286082	AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL	20-SET. -2017	Pagada	88,40 €	Reparació vehicle 4851-CTZ, setembre-17
B63286082	AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL	03-NOV. -2017	Pagada	721,73 €	Reparació vehicle 7809-DCH, octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total AUTOMOCIO BADALONA CRC 3, SL</b>			21.514,26 €	
B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL	09-GEN. -2017	Pagada	474,32 €	Controlador d'accessos festa cap d'any de l'OCA
B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL	09-GEN. -2017	Pagada	838,53 €	Controladors cavalcada Reis
B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL	23-MAIG -2017	Pagada	701,32 €	Servei de seguretat de la Romeria
B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL	07-AG. -2017	Pagada	18.934,54 €	Controladors d'accés diurn i nocturn actes de Santes
	<b>Total NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL</b>			20.948,71 €	
B59111559	CENTROPLAG	28-ABR. -2017	Pagada	2.406,69 €	Tractament fitosanitari pel control de plagues en arbrat mitjançant aeroteràpia a diverses zones del municipi
B59111559	CENTROPLAG	30-JUNY -2017	Pagada	7.048,55 €	Maig i juny 2017. Tractament fitosanitari pel control de plagues en arbrat mitjançant aeroteràpia.
B59111559	CENTROPLAG	31-AG. -2017	Pagada	11.700,70 €	Tractament fitosanitaris realitzats a l'arbrat viari
	<b>Total CENTROPLAG</b>			21.155,94 €	
B65725384	ESCENA.UPART, SL.	03-AG. -2017	Pagada	1.815,00 €	Direcció Escènica de l'Home Inacabat
B65725384	ESCENA.UPART, SL.	12-SET. -2017	Pagada	18.041,10 €	Producció de l'espectacle: L'home Inacabat, una reconstrucció escènica del pensament i l'obra de Josep Puig i Cadafalch.
	<b>Total ESCENA.UPART, SL.</b>			19.856,10 €	
A28229599	MAPFRE VIDA SA	16-GEN. -2017	Pagada	3.449,45 €	ACCIDENTES COLECTIVOS POLIZA 0551780022883    -RECIBO:-763925767    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS USUARIAS SERVEIS PISCINA MPAL
A28229599	MAPFRE VIDA SA	06-FEBR.-2017	Pagada	300,20 €	ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551780011239    -RECIBO:-761291675    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS Primera banyada de l'any 2017.
A28229599	MAPFRE VIDA SA	06-FEBR.-2017	Pagada	4.316,04 €	ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551680020536    -RECIBO:-738872910    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS Assegurança activitat física gent gran 2017
A28229599	MAPFRE VIDA SA	15-FEBR.-2017	Pagada	299,59 €	Joves per l'Ocupació- Assegurances
A28229599	MAPFRE VIDA SA	06-ABR. -2017	Pagada	3.399,42 €	2on Trimestre assegurança usuaris serveis piscina ACCIDENTES COLECTIVOS    -Poliza 0551780022883 RECIBO:-763925766    -RIESGO:- 001SUMAS GRUPOS
A28229599	MAPFRE VIDA SA	03-JUL. -2017	Pagada	3.399,42 €	3er trimestre assegurança accidents usuaris piscina Polissa:0551780022883 Rebut:763925764 RIESGO:- 001SUMAS GRUPOS
A28229599	MAPFRE VIDA SA	11-JUL. -2017	Pagada	360,00 €	ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551780166070    -RECIBO:-788243621    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS MULLA'T
A28229599	MAPFRE VIDA SA	24-JUL. -2017	Pagada	159,51 €	ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551780168277    -RECIBO:-788623413    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS Travessa al Port Les Santes
A28229599	MAPFRE VIDA SA	24-JUL. -2017	Pagada	199,52 €	ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551780176084    -RECIBO:-789852247    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS FITNESS SANTES
A28229599	MAPFRE VIDA SA	18-OCT. -2017	Pagada	618,38 €	ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551780167732    -RECIBO:-797689183    -RIESGO:-001SUMAS GRUPOS Cursa Popular de Les Santes 2017
A28229599	MAPFRE VIDA SA	23-OCT. -2017	Pagada	160,00 €	Assegurança IRONKIDS ACCIDENTES COLECTIVOS    -PòLIZA:-0551780228259    RECIBO:-797865868    -RIESGO:- 001SUMAS GRUPOS
A28229599	MAPFRE VIDA SA	21-NOV. -2017	Pagada	302,66 €	Ocupació- Assegurança FEM 2017
A28229599	MAPFRE VIDA SA	22-NOV. -2017	Pagada	3.392,15 €	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL.LECTIUS PERSONES INSCRITES A L'ACTIVITAT DE NATACIÓ 4rt.Trimestre PÒLISSA 0551780022883 REBUT NÚM. 8053179806
	<b>Total MAPFRE VIDA SA</b>			20.356,34 €	
B61853537	NUSCAMPS SL	03-MARÇ -2017	Pagada	826,28 €	Febrer curssets natació Camí Cros (48) i Tomàs Viñas (49).
B61853537	NUSCAMPS SL	03-MARÇ -2017	Pagada	851,84 €	Gener curssets natació Camí Cros (48) i Tomàs Viñas (52).
B61853537	NUSCAMPS SL	29-MARÇ -2017	Pagada	826,28 €	Març curssets natació Sorral.
B61853537	NUSCAMPS SL	31-MAIG -2017	Pagada	826,28 €	Abril curssets natació Sorral.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61853537	NUSCAMPS SL	31-MAIG -2017	Pagada	826,28 €	Maig cursets natació Sorral.
B61853537	NUSCAMPS SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.255,50 €	Activitats esportives dels alumnes de l'ins Biada al centre esportiu Eurofitness el Sorral
B61853537	NUSCAMPS SL	31-MAIG -2017	Pagada	4.539,38 €	Activitats esportives dels alumnes de l'ins Biada al centre esportiu Eurofitness el Sorral
B61853537	NUSCAMPS SL	31-MAIG -2017	Pagada	4.999,78 €	Activitats esportives dels alumnes de l'ins Biada al centre esportiu Eurofitness el Sorral
B61853537	NUSCAMPS SL	26-JUL. -2017	Pagada	49,91 €	Ús servei Sorral gent gran Casal Estiu (15 usuaris a 2,75 euros)
B61853537	NUSCAMPS SL	15-NOV. -2017	Pagada	153,33 €	Realització dels cursets de piscina del mes de novembre de l'escola Les Aigües
B61853537	NUSCAMPS SL	15-NOV. -2017	Pagada	1.056,28 €	Octubre cursets natació Camí del Cros, Tomàs Viñas i Les Aigües
B61853537	NUSCAMPS SL	07-DES. -2017	Pagada	153,33 €	Realització del cursets de piscina del mes d'octubre de l'escola Les Aigües
B61853537	NUSCAMPS SL	07-DES. -2017	Pagada	1.056,28 €	Novembre cursets natació -Camí Cros, Tomàs Viñas i Les Aigües-
B61853537	NUSCAMPS SL	15-DES. -2017	Pagada	153,33 €	Realització dels cursets de piscina del mes de desembre de l'escola Les Aigües
B61853537	NUSCAMPS SL	15-DES. -2017	Pagada	1.056,28 €	Desembre cursets natació Sorral -Camí Cros, Tomàs Viñas i Les Aigües-
	<b>Total NUSCAMPS SL</b>			18.630,36 €	
A08747388	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA	07-NOV. -2017	Pagada	20.618,69 €	Autodesk AutoCAD Map 3D Commercial Maintenance Plan (1 year) (Renewal)
	<b>Total SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA</b>			20.618,69 €	
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	30-JUNY -2017	Pagada	831,15 €	Juny 2017. Lloguer de flota de vehicles.
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	31-JUL. -2017	Pagada	6.130,69 €	Juliol 2017.Lloguer vehicles pel manteniment de la via pública
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	31-AG. -2017	Pagada	2.272,38 €	Lloguer vehicles pel manteniment de la via pública
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	30-SET. -2017	Pagada	2.272,38 €	Setembre - Lloguer vehicles pel manteniment de la via pública
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	31-OCT. -2017	Pagada	2.272,38 €	Octubre 2017. Lloguer de vehicles per Espais Públics amb matrícules JCC8159, JPK4293, JZX4095 i JZW5227.
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	30-NOV. -2017	Pagada	2.272,38 €	Novembre 2017. Lloguer dels vehicles JZX4095, JCC8159, JZW5227 i JPK4293.
A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU	31-DES. -2017	Pagada	2.272,38 €	Desembre 2017. Lloguer dels vehicles JZX4095, JCC8159, JZW5227 i JPK4293.
	<b>Total NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SAU</b>			18.323,74 €	
B95504072	ZUT SKATEPARKS, SL	31-MAIG -2017	Pagada	20.589,55 €	Exp. 182/2017. Millora de les instal·lacions del Skate Outdoor.
	<b>Total ZUT SKATEPARKS, SL</b>			20.589,55 €	
B65684623	INSTAL·LACIONS I MUNTATGES TECNICS 2012 SL	31-JUL. -2017	Pagada	3.255,49 €	ED143. Treballs d'instal·lació elèctrica en l'edifici del Banc d'Aliments.
B65684623	INSTAL·LACIONS I MUNTATGES TECNICS 2012 SL	31-AG. -2017	Pagada	6.177,82 €	ED199. Expedient 324/2017. Subministrament i instal·lació de ventiladors de sostre per les aules de les escoles bressol Elna i els Garrofers.
B65684623	INSTAL·LACIONS I MUNTATGES TECNICS 2012 SL	09-OCT. -2017	Pagada	10.486,68 €	ED048, ED052 i ED037. Expedient 288/2017. Treballs de millora per la prevenció de la legionel·losi en escola Tomas Viñas, Antonio Machado i Anxaneta.
B65684623	INSTAL·LACIONS I MUNTATGES TECNICS 2012 SL	20-OCT. -2017	Comptabilitzada	494,41 €	ED048. Expedient 288/2017. Treballs de subministrament i instal·lació de tub per a la distribució d'ACS des de la sala de caldera al mòdul de les dutxes i subministrament i instal·lació de 2 vàlvules en tub AFS per a possible ampliació en lavabos del gimnàs de l'escola Tomàs Viñas.
	<b>Total INSTAL·LACIONS I MUNTATGES TECNICS 2012 SL</b>			20.414,40 €	
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-GEN. -2017	Pagada	381,98 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals gener-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	17-GEN. -2017	Pagada	543,21 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals gener-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-GEN. -2017	Pagada	888,36 €	Despesa aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals gener-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	627,53 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, febrer-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	816,29 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	675,58 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, març-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	730,49 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals març-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-ABR. -2017	Pagada	802,03 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals abril-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	30-ABR. -2017	Pagada	521,66 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals abril-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-MAIG -2017	Pagada	931,39 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals maig-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.221,79 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals maig-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-JUNY -2017	Pagada	767,32 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, juny-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	30-JUNY -2017	Pagada	13,73 €	Servei d'aigües Can Boet
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.151,58 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, juny-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-JUL. -2017	Pagada	805,04 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, juliol-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-JUL. -2017	Pagada	17,16 €	Servei d'aigües Can boet
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-JUL. -2017	Pagada	846,23 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals juliol-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-AG. -2017	Pagada	606,06 €	Despesa aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals agost-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-AG. -2017	Pagada	601,55 €	Despesa d'aigua edificis i dependències municipals agost-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-SET. -2017	Pagada	774,19 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals, setembre-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	30-SET. -2017	Pagada	631,35 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals setembre-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-OCT. -2017	Pagada	712,48 €	Despesa d'aigua de dispensadors d'aigua d'edificis i dependències municipals, octubre-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.123,08 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals octubre-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-NOV. -2017	Pagada	727,34 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals novembre-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	30-NOV. -2017	Pagada	730,84 €	Despesa aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals novembre-17
B61473120	MANANTIAL DE SALUD, SL	15-DES. -2017	Pagada	923,00 €	Aigua dispensadors d'aigua edificis i dependències municipals desembre-17
	<b>Total MANANTIAL DE SALUD, SL</b>			<b>18.571,26 €</b>	
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	23-JUNY -2017	Pagada	6.316,20 €	Disseny del programa de mà, cartel·les, banderoles, cartells de les exp. Anima't, zona intrusa 10 i 10 anys de zona intrusa
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	23-OCT. -2017	Pagada	2.057,00 €	Disseny Vinil, metacrilats i cartel·les, programa de mà, banderoletes exp Caminant sobre el gel i de l'exp. Oci a la fàbrica.
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	17-NOV. -2017	Pagada	1.331,00 €	Disseny del programa de mà, banderoles, caràtula i bàner animat del Mercat del Film vol.6
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	04-DES. -2017	Pagada	600,16 €	Disseny de promoció M A C mini
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	04-DES. -2017	Pagada	1.210,00 €	Disseny de l'identitat gràfica, elements de difusió, flyers i tote bag per La Presó. Espai de les Arts.
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	04-DES. -2017	Pagada	2.178,00 €	Disseny del fulletó desplegable, plantajament a l'espai i la gràfica expositiva: panells, vinils i cartel·les de la Casa dels Artistes
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	04-DES. -2017	Pagada	2.499,86 €	Modificacions de disseny i programació per: www.mataroartcontemprani.com Instal·lació per portes obertes al nou espai a La Presó. Espai de les Arts
B66970419	COMA ESTUDIO CREATIVO, SL	04-DES. -2017	Pagada	3.965,17 €	Disseny de la senyaletica de la presó
	<b>Total COMA ESTUDIO CREATIVO, SL</b>			<b>20.157,39 €</b>	
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	05-SET. -2017	Pagada	968,00 €	Creativitat cartell espectacle teatral Puig i Cadafalch (5 aplicacions) Adaptació portada llibre
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	09-NOV. -2017	Pagada	5.082,00 €	Disseny programa arts escèniques 2018-19 Cultura Mataró - Concepte creatiu
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	15-NOV. -2017	Pagada	2.904,00 €	Comerç- Pla d'impuls del centre- Creació de la marca i identitat visual
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	24-NOV. -2017	Pagada	1.149,50 €	Campanya de Nadal- Dinamització xarxes socials- Facebook
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	24-NOV. -2017	Pagada	7.652,04 €	Fira Nadal- Disseny, adaptacions i atrezzo

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	13-DES. -2017	Pagada	999,46 €	Disseny programa cartells i lones d'arts escèniques i música del Foment.
B66759093	DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL	15-DES. -2017	Pagada	544,50 €	Disseny Vídeo Nadala de l'Alcalde
	<b>Total DISSENY ORGANITZACIO I CARACTER, SL</b>			<b>19.299,50 €</b>	
A62177027	ESAPUNT SA	31-OCT. -2017	Pagada	17.299,37 €	Vitrines, estructura de tabicó, columna folrada de vinil, per exposicions
	<b>Total ESAPUNT SA</b>			<b>17.299,37 €</b>	
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	05-GEN. -2017	Pagada	1.800,00 €	Actuació 5 de gener - cavalcada Reis
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	12-FEBR. -2017	Pagada	1.200,00 €	Actuació Tres Tombs
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	24-JUNY -2017	Pagada	1.200,00 €	Actuació Festa Barri Peramas - Esmendies
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	25-JUNY -2017	Pagada	1.200,00 €	Actuació concert Sant Joan
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	30-JUNY -2017	Pagada	1.200,00 €	Actuació a la festa barri de Peramàs -Esmendies
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	25-JUL. -2017	Pagada	1.400,00 €	Actuació acte del Desvetllament Bellugós el 25 de juliol Santes 2017
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	25-JUL. -2017	Pagada	1.800,00 €	Actuació Concert de Banda i la Crida el 25 de juliol Santes 2017
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	26-JUL. -2017	Pagada	1.400,00 €	Actuació acte de Parranda el 26 de juliol Santes 2017
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	27-JUL. -2017	Pagada	1.800,00 €	Actuació acte Anada a ofici i desfilada el 27 de juliol Santes 2017
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	27-JUL. -2017	Pagada	1.800,00 €	Actuació acte de Passada el 27 de juliol Santes 2017
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	28-JUL. -2017	Pagada	1.200,00 €	Actuació acte Anada a la Residència el 28 de juliol Santes 2017
G58268566	AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME	29-JUL. -2017	Pagada	1.900,00 €	Actuació acte de Parranda el 26 de juliol Santes 2017
	<b>Total AGRUPACIO MUSICAL DEL MARESME</b>			<b>17.900,00 €</b>	
5,3093E+21	ARTEMAN*ROSELL,FRANCISCO	15-NOV. -2017	Pagada	19.602,00 €	Treballs d'esporga especial als arbres del Parc Central.
	<b>Total ARTEMAN*ROSELL,FRANCISCO</b>			<b>19.602,00 €</b>	
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	17-FEBR. -2017	Pagada	290,40 €	Mercats- Banners concurs parades mercats
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	17-FEBR. -2017	Pagada	302,50 €	AUDIÈNCIA PÚBLICA pressupostos 2017
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	21-FEBR. -2017	Pagada	580,80 €	Treballs de disseny del programa del CFP Tres Roques del 3r trimestre curs 16/17 i 2 banners
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	14-MARÇ -2017	Pagada	183,92 €	Xecs regal concurs Instagram -Mataró viu l'Esport 2016-
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	14-MARÇ -2017	Pagada	711,48 €	Enquadernacions per arxiu mpal. -12 volums-, març-17
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	19-ABR. -2017	Pagada	411,40 €	Treballs de maquetació de lona del CFA Can Noè i els cursos d'estiu del CFP Tres Roques
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	22-MAIG -2017	Pagada	689,70 €	Mercats- Campanya -Mercat Pla d'en Boet-- 4 anuncis i banderola
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	22-MAIG -2017	Pagada	738,10 €	exp 99/17 disseny i adaptació Itineraris a peu fem salut i Posa't en marxa
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	29-MAIG -2017	Pagada	484,00 €	Senyalització platges - esmenes tòtems
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	01-JUNY -2017	Pagada	355,74 €	Mercats- Penjadors per -Mercat Pla d'en Boet-- Disseny i producció
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	10-JUL. -2017	Pagada	580,80 €	Treballs de maquetació del programa del 1r trimestre del curs 17-18 del CFP Tres Roques
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	17-JUL. -2017	Pagada	484,00 €	Turisme Santes- Promo exterior Santes
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	12-SET. -2017	Pagada	242,00 €	exp. 99/17, disseny del poster del projecte -A peu, fem salut- i adaptació a format digital per a la seva presentació en congrés SESPAS, de salut.
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	13-SET. -2017	Pagada	580,80 €	Disseny de material de difusió de les activitats familiars -Salut i famílies- dins el Pla Educatiu d'Entorn
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	25-OCT. -2017	Pagada	868,78 €	Treballs de maquetació del fulletó de resum del procés participatiu
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	09-NOV. -2017	Pagada	580,80 €	Maquetació del programa i banners dels cursos del CFP Tres Roques pel segon trimestre curs 17-18
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	15-NOV. -2017	Pagada	286,77 €	Disseny de la presentació del consell de la FP
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	20-NOV. -2017	Pagada	774,40 €	exp 47/17 F.122 maquetació Protocol abordatge integral violència masclista
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	05-DES. -2017	Pagada	482,79 €	Disseny i producció del programa+acreditacions III Consell Gaudí



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	12-DES.-2017	Pagada	3.158,10 €	Creació de la marca del Consell FP i disseny de peces corporatives.
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	31-DES.-2017	Pagada	847,00 €	Exp. 6/17 - Creació díptic nova ordenança municipal tinença proteccio animals
5,3093E+21	CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO	31-DES.-2017	Pagada	4.483,05 €	Exp. 99/17 - Redisseny i maquetació 22 itineraris programa A Peu Fem Salut
<b>Total CRUZATE*SANCHEZ,FRANCISCO</b>				<b>18.117,33 €</b>	
B60793247	INSTALINFO, SL	23-FEBR.-2017	Pagada	806,20 €	FRA: 2017018 Raks CPD2 POLICIA
B60793247	INSTALINFO, SL	10-ABR.-2017	Pagada	1.319,59 €	Instal·lació WIFI al Museu de Mataró
B60793247	INSTALINFO, SL	02-AG.-2017	Pagada	625,57 €	Instal·lació Wifi CC Tres Roques
B60793247	INSTALINFO, SL	02-AG.-2017	Pagada	1.088,09 €	ED131. Instal·lació de dos punts de Wifi i tirada de cable a l'oficina EAIA
B60793247	INSTALINFO, SL	02-AG.-2017	Pagada	1.308,31 €	Instal·lació Poliesportiu Wifi piscina municipal.
B60793247	INSTALINFO, SL	30-AG.-2017	Pagada	1.287,50 €	Instal·lació Poliesportiu Euskadi connexió xarxa.
B60793247	INSTALINFO, SL	30-AG.-2017	Pagada	3.201,91 €	3 RACKS FIBRA OPTICA ESCOLA UNIVERSITARIA
B60793247	INSTALINFO, SL	09-OCT.-2017	Pagada	459,67 €	Instal·lació de l'antena al Museu de Mataró
B60793247	INSTALINFO, SL	28-OCT.-2017	Pagada	1.779,43 €	Instal·lació de cablejat pel Viver municipall.
B60793247	INSTALINFO, SL	06-NOV.-2017	Pagada	2.019,70 €	Instal·lació Wifi Piscina Municipal
B60793247	INSTALINFO, SL	06-NOV.-2017	Pagada	2.613,60 €	Fibra òptica: certificació del 30% del cablejat. FRA: 2017106
B60793247	INSTALINFO, SL	16-NOV.-2017	Pagada	395,61 €	Instal·lació 2 punts UTP al viver municipal
B60793247	INSTALINFO, SL	27-NOV.-2017	Pagada	2.522,14 €	SUBSTITUCIÓ TRONCALS XARXA MIQUEL BIADA FRA: 2017121
<b>Total INSTALINFO, SL</b>				<b>19.427,32 €</b>	
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	14-FEBR.-2017	Pagada	1.274,92 €	Adquisició tòner per multifuncionals, febrer-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	27-FEBR.-2017	Pagada	183,40 €	Adquisició tòner multifuncionals febrer-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	06-MARÇ-2017	Pagada	649,54 €	Adquisició tòner fotocopiadores març-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	05-ABR.-2017	Pagada	192,32 €	Adquisició tòner multifuncionals març-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	05-ABR.-2017	Pagada	932,43 €	Adquisició tòner multifuncionals març-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	18-ABR.-2017	Pagada	377,14 €	Adquisició tòner multifuncionals abril-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	24-MAIG-2017	Pagada	2.049,17 €	Adquisició tòner per multifuncionals maig-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	25-MAIG-2017	Pagada	4.660,34 €	Tòner per multifuncionals HP, maig-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	27-JUL.-2017	Pagada	302,69 €	Adquisició tòner per multifuncionals, juliol-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	07-AG.-2017	Pagada	1.925,45 €	Adquisició tòner per multifuncionals, agost-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	23-NOV.-2017	Pagada	998,25 €	Adquisició tòner remnufacturat, novembre-17
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	20-DES.-2017	Pagada	3.507,67 €	Tòner per impressores, desembre-17
<b>Total SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA</b>				<b>17.053,32 €</b>	
B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	07-MARÇ-2017	Pagada	3.015,50 €	Contracte manteniment anual SAI edifici Via Pública
B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	15-JUNY-2017	Pagada	8.092,14 €	EXP. 232/2016 MANTENIMENT SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) Període: 01/01/2017 a 31/12/2017
<b>Total SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL</b>				<b>11.107,64 €</b>	
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	31-OCT.-2017	Pagada	1.300,75 €	Fira Ferroviària- contractació espai trasera 1 bus urbà i 1 interurbà- producció i muntatge dels vinils
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	08-NOV.-2017	Pagada	1.694,00 €	Mercats- Collits a casa- Contractació espai trasseres 2 busos urbans Mataró-
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	15-NOV.-2017	Pagada	895,40 €	FRA: 46
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	16-NOV.-2017	Pagada	1.694,00 €	Comerç- Campaña -Comerç als barris-- Contractació trasseres 2 busos barris Rocafonda i Molins- Producció, muntatge i vinils- període d'1 mes.
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	30-NOV.-2017	Pagada	1.179,75 €	Comerç- Campaña -Vine i compra a Mataró-- contractació espai busos maresme
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	30-NOV.-2017	Pagada	1.397,55 €	Comerç- lloguer mupis maresme
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	30-NOV.-2017	Pagada	2.456,30 €	Comerç- campanya -Vine i compra a Mataró-- Contractació espai busos
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS,M LLUISA	07-DES.-2017	Pagada	797,39 €	Campaña Nadal- fulletons en idiomes per Nadal

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS, M LLUISA	11-DES. -2017	Pagada	302,50 €	Turisme- Urnes per al concurs Fira de Bilbao
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS, M LLUISA	12-DES. -2017	Pagada	508,20 €	Mercats- Suports roll ups exteriors
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS, M LLUISA	19-DES. -2017	Pagada	980,66 €	Exp. 99/17 - Motxiles d'esquena serigrafiades campanya -A peu fem salut-
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS, M LLUISA	19-DES. -2017	Pagada	2.619,65 €	Mercats- Collits a casa- Pissarres i faldons
5,3093E+21	ROVIRA*COMAS, M LLUISA	29-DES. -2017	Pagada	3.018,95 €	Exp. 6/17 - 3.500 unitats de botelles plegables per a la campanya orins dels gossos
	<b>Total ROVIRA*COMAS, M LLUISA</b>			<b>18.845,10 €</b>	
P5800043A	LOCALRET	31-GEN. -2017	Pagada	14.609,44 €	QUOTA 2017 APORTACIÓ ECONÒMICA A CONSORCI LOCALRET
P5800043A	LOCALRET	02-JUNY -2017	Pagada	4.125,29 €	Redacció del projecte d'infraestructures soterrades de telecomunicacions a la urb. PMU-004D riera de cirera-rocafonda
	<b>Total LOCALRET</b>			<b>18.734,73 €</b>	
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	17-MARÇ -2017	Pagada	1.570,73 €	Treball i Formació- CP Operacions aux. enregistrament i tractament de dades i documents- Mòdul Tractament de dades, textos i documents- 20/02/17 al 28/02/17
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	01-ABR. -2017	Pagada	5.160,96 €	Treball i formació- CP Operacions enregistrament i tractament de dades i documents- 01/03/17 al 31/03/17
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	29-ABR. -2017	Pagada	2.448,00 €	Treball i Formació- CP Op.enregistrament i tractament de dades i documents- mòdul tractament de dades, textos i documents- Del 03/04/17 al 16/04/17
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	15-MAIG -2017	Pagada	68,00 €	Formació- Consultes sobre programa Excel
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	15-MAIG -2017	Pagada	1.020,00 €	Treball i formació- Formació en competències digitals nivell 2- dies 03-04-05-11/05/17
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	31-MAIG -2017	Pagada	2.692,80 €	FOAP 2016- CP Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents- Mòdul Tractament de dades, textos i documents- Del 10/05/17 al 31/05/17-88h
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	30-JUNY -2017	Pagada	3.366,00 €	FOAP 2016- CP Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents- Impartició dels mòduls: Enregistrament de dades i Tractament de dades, textos i documents.
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	13-JUL. -2017	Pagada	1.453,50 €	FOAP 2016- CP Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents- Mòdul tractament de dades, textos i documents- de l'1/07/17 al 12/07/17- tarda
5,3093E+21	ARANO*POGGI, SILVIA	29-NOV. -2017	Pagada	897,60 €	FOAP 2016- CP Op. aux. enregistrament i tractament de dades i documents- Seguiment i tutorització de pràctiques- 80h per alumne -11 alumnes.
	<b>Total ARANO*POGGI, SILVIA</b>			<b>18.677,59 €</b>	
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	03-GEN. -2017	Pagada	335,68 €	Reparació vehicle
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	12-GEN. -2017	Pagada	178,48 €	Gener - Arranjament instal.lació elèctrica vehicle 2980FYY Policia Local
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	17-GEN. -2017	Pagada	226,75 €	Gener - Revisió i arranjament vehicle 9141FSX Policia Local
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	07-FEBR.-2017	Pagada	116,75 €	Febrer - Reparació vehicle 4843-GDY
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	07-FEBR.-2017	Pagada	285,92 €	Febrer - Reparació vehicle 9356-DMJ
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	07-FEBR.-2017	Pagada	544,50 €	Febrer - Reparació vehicle 9150-FSX
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	17-FEBR.-2017	Pagada	281,77 €	Febrer - Reparació vehicle B-2009-PM
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	15-MARÇ -2017	Pagada	1.482,55 €	Març - Reparació vehicle 4854-GDY
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	20-ABR. -2017	Pagada	510,16 €	Abril - Reparació vehicle 1641-GMT
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	26-ABR. -2017	Pagada	122,21 €	Abril - Reparació vehicle 9150-FSX
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	03-MAIG -2017	Pagada	64,05 €	Maig - Reparació vehicle 4536-BSM
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	24-MAIG -2017	Pagada	78,65 €	Maig - Reparació vehicle 2980-FYY
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	15-JUNY -2017	Pagada	261,36 €	Juny - Reparació vehicle 2980-FYY
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	12-JUL. -2017	Pagada	402,78 €	Juliol - Reparació vehicle 9356-DMJ
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	13-JUL. -2017	Pagada	1.041,83 €	Juliol - Reparació vehicle 0215-GCV
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	18-JUL. -2017	Pagada	121,00 €	Juliol - Reparació vehicle 1634-GMT

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	03-AG. -2017	Pagada	169,40 €	Agost - Reparació vehicle 4837-GDY
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	11-AG. -2017	Pagada	317,81 €	Agost - Reparació vehicle 1686-JCM
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	05-SET. -2017	Pagada	250,23 €	Setembre - Reparació vehicle 9654-BPC
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	28-SET. -2017	Pagada	617,10 €	Pintar portes vehicles. 9718-KBZ, 0583-FPT i 7051-KDF
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	05-OCT. -2017	Pagada	617,10 €	Pintar portes vehicles. 9044-KDJ, 9028-KDJ i 9203-KDF
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	19-OCT. -2017	Pagada	252,43 €	Octubre - Reparació vehicle 1641-FKC
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	20-OCT. -2017	Pagada	205,70 €	Octubre - Reparació vehicle 4854-GDY
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	20-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Octubre - Reparació vehicle 1686-JCM
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	24-OCT. -2017	Pagada	145,20 €	Octubre - Reparació vehicle 6078-CPZ
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	02-NOV. -2017	Pagada	461,01 €	Octubre - Reparació vehicle B-2009-PM
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	08-NOV. -2017	Pagada	37,90 €	Novembre - Reparació vehicle 9654-BPC
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	08-NOV. -2017	Pagada	284,35 €	Novembre - Reparació vehicle 3310-DBL
B60746732	REPARACIONS EUROPA MATARO SL	09-NOV. -2017	Pagada	461,98 €	Treballs de substitució d'aleta davantera esquerra del vehicle 9203KDJ.
	<b>Total REPARACIONS EUROPA MATARO SL</b>			10.116,65 €	
B63216048	DATAMBIENT ASSESSORS, SL	30-MAIG -2017	Pagada	18.513,00 €	Auditoria del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària
	<b>Total DATAMBIENT ASSESSORS, SL</b>			18.513,00 €	
B65579815	SERVI-CONS LOGIC SL	19-MAIG -2017	Pagada	10.815,85 €	Accés adaptat al taller domèstic de l'escola d'educació especial -Les Aigües-. 2a Cert. 131/2017 XGL
B65579815	SERVI-CONS LOGIC SL	01-JUNY -2017	Pagada	7.653,79 €	Adequació lavabo escola Camí del Mig. exp. 154/2017 XGL
	<b>Total SERVI-CONS LOGIC SL</b>			18.469,64 €	
B65547192	LA BRUTAL, SL	27-NOV. -2017	Pagada	548,99 €	Drets d'autor de l'espectacle La treva el 25 de novembre a les 18h
B65547192	LA BRUTAL, SL	27-NOV. -2017	Pagada	658,11 €	Drets d'autor de l'espectacle La treva el 25 de novembre a les 21h
B65547192	LA BRUTAL, SL	27-NOV. -2017	Pagada	5.929,00 €	Representació de l'espectacle La Treva al Teatre Monumetal de Mataró el dia 25 de novembre de 2017. 1a Funció ( 18h )
B65547192	LA BRUTAL, SL	27-NOV. -2017	Pagada	11.253,00 €	Representació de l'espectacle La Treva al Teatre Monumetal de Mataró el dia 25 de novembre de 2017. 2a Funció ( 21h )
	<b>Total LA BRUTAL, SL</b>			18.389,10 €	
B87344099	POPULATE TOOLS, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.258,40 €	Ampliació funcionalidad en herramienta visualización de presupuestos GOBIERTO
B87344099	POPULATE TOOLS, SL	05-DES. -2017	Pagada	14.520,00 €	GOBIERTO Eina de visualització d'informació pressupostària
	<b>Total POPULATE TOOLS, SL</b>			15.778,40 €	
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	02-FEBR.-2017	Pagada	558,00 €	Gener assegurança participants jocs escolars (248 asseg. x 2.25 €)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	02-FEBR.-2017	Pagada	558,00 €	Part assegurança dels esportistes d'escoles i entitats de Mataró - JEEC mes de gener (248 assegurats)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	08-MARÇ -2017	Pagada	364,50 €	Assegurances participants jocs escolars (162 assegurats x 2.25€)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	08-MARÇ -2017	Pagada	364,50 €	Part de l'assegurança dels esportistes d'escoles i entitats de Mataró JEEC 16/17
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	01-JUNY -2017	Pagada	40,00 €	Assegurances àrbitres dels JEEC (5 àrbitres x 8 €)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	01-JUNY -2017	Pagada	72,00 €	Assegurances esportistes JEEC (32 assegurats x 2,25 €)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	07-JUNY -2017	Pagada	180,00 €	Assegurança -Secundaria es belluga- (30 esportistesx6€)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	23-OCT. -2017	Pagada	2.067,00 €	Part assegurança dels esportistes d'escoles i entitats de Mataró - JEEC (159 assegurats)
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	25-OCT. -2017	Pagada	7.046,00 €	QUOTES INSCRIPCIÓ ESPORTISTES JOCS ESCOLARS
G60361888	CONSELL ESPORTIU DEL MARESME	05-DES. -2017	Pagada	2.504,00 €	Assegurança 184 esportistes Jocs Esportius Escolars de Catalunya Assegurança 14 tutors de Joc - JEEC
	<b>Total CONSELL ESPORTIU DEL MARESME</b>			13.754,00 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
J64893522	CRAT CONSERVACIO I RESTAURACIO SCP	21-JUNY -2017	Pagada	9.111,30 €	Tasques de conservació preventiva i organització del nou espai de reserva (extensió 2) del Museu de Mataró
J64893522	CRAT CONSERVACIO I RESTAURACIO SCP	14-NOV. -2017	Pagada	5.800,01 €	Tasques de conservació de documents i llibres, emmarcat d'obra i ajut al muntatge d'originals per a l'exposició Josep Puig i Cadafalch
J64893522	CRAT CONSERVACIO I RESTAURACIO SCP	19-NOV. -2017	Pagada	3.088,69 €	Primera fase de les tasques de conservació i consolidació de 15 taules pintades ubicades a la pinacoteca de ca l'Arenas, Museu de Mataró
	<b>Total CRAT CONSERVACIO I RESTAURACIO SCP</b>			<b>18.000,00 €</b>	
B18379735	IBERICA DE ESTRATIFICADOS, SL	21-NOV. -2017	Pagada	17.998,75 €	Soports publicitaris de caixes amb llum per la senyalització de la Presó
	<b>Total IBERICA DE ESTRATIFICADOS, SL</b>			<b>17.998,75 €</b>	
B66002015	SIBILARE, SL	16-OCT. -2017	Pagada	11.737,00 €	Pla de Comunicació per l'Ajuntament de Mataró
B66002015	SIBILARE, SL	21-DES. -2017	Pagada	6.200,00 €	Pla de Comunicació per l'Ajuntament de Mataró: completar la comunicació d'actuacions a l'espai públic. Pla detallat per execució i implementació més ràpida
	<b>Total SIBILARE, SL</b>			<b>17.937,00 €</b>	
B66499286	GOLVER PROJECTS, SL	20-GEN. -2017	Pagada	1.572,30 €	Subministrament de bateria quadre de control del teló tallafocs i canvi de cables d'acer de tir de tall motoritzat al teatre Monumental
B66499286	GOLVER PROJECTS, SL	14-MARÇ -2017	Pagada	638,43 €	Substitució de material elèctric al Teatre Monumental.
B66499286	GOLVER PROJECTS, SL	31-OCT. -2017	Pagada	917,40 €	Revisió de la maquinària del Teatre Monumental.
B66499286	GOLVER PROJECTS, SL	29-DES. -2017	Pagada	14.471,59 €	Actualització i muntatge de l'equip de regulació de llum espectacular del teatre Monumental de Mataró
	<b>Total GOLVER PROJECTS, SL</b>			<b>17.599,72 €</b>	
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.250,00 €	GENER 2017 - ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo2017)
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.250,00 €	OCTUBRE 2016 - ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo2017)
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo20 febrer
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo20 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo20 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo20 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio 2016-Mayo
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º ACORD AJUNTAMENT 360º
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-AG. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	30-SET. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-OCT. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201
A08657710	ZETA GESTION MEDIOS, SA	31-DES. -2017	Pagada	1.250,00 €	ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201 ACORD AJUNTAMENT 360º (Junio2017-Mayo201
	<b>Total ZETA GESTION MEDIOS, SA</b>			<b>16.250,00 €</b>	
A08826745	SEVIP, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	17.468,36 €	Gener 2017. Manteniment de les alarmes d'intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total SEVIP, SA</b>			17.468,36 €	
B17322710	ESPAISA MIDA, SL.	25-OCT. -2017	Pagada	17.411,90 €	Estructures, panells de metacrilat, vitrines, peanyes, per exposicions
	<b>Total ESPAISA MIDA, SL.</b>			17.411,90 €	
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	27-FEBR.-2017	Pagada	1.452,00 €	Honoraris jurídics per: Resposta requeriments Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Presentació Auditoria 12/2016 Reunió El Sorral i reunió PUMSA. Consulta dades per CIMpalEsp. Escrit conclusions Auditoria Biennal.
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	30-MARÇ -2017	Pagada	423,50 €	Honoraris jurídics: Reunió empresa Nuscamp SL i El Sorral - Assessorament legal i redacció de la clàusula Protecció Dades Decret l'Ajuntament i Nuscamp SL - Assitència inspecció 'Autoritat Catalana de Protecció de dades del dia 13 de març de 2017
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	27-ABR. -2017	Pagada	907,50 €	EXP.TARINAS: 2017/640 - Honoraris jurídics al.legacions contra Acord d'iniciació de procediment sancionador 11/2017 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	30-JUNY -2017	Pagada	665,50 €	EXP:2014/444 - Procediment sancionador núm. PS 11/2017 Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	24-JUL. -2017	Pagada	1.815,00 €	EXPEDIENT: 2017/1009 -Honoraris jurídics Comitè tècnic en protecció de dades i seguretat de la informació i Primera versió de la política de seguretat de les dades i de la informació.
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	29-AG. -2017	Pagada	1.815,00 €	EXP:2017/1009 - ADVOCADA:NURIA VILADRICH GENIS Honoraris jurídics que s'acrediten per tasques diverses relacionades amb el Comitè Tècnic de Seguretat en Protecció de Dades Personals i Seguretat de la Informació
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	27-SET. -2017	Pagada	1.210,00 €	EXPEDIENT:2017/1009 - Honoraris jurídics reunions!: - Salut i Consum (Area d'Acció Social) - Urbanisme i Habitatge (Area de Serveis Territorials i Sostenibilitat) - Servei Jurídic Administratiu (Area d'Acció Social)
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	30-OCT. -2017	Pagada	1.452,00 €	Honoraris jurídics que s'acrediten per: - La realització de reunions amb l'Area d'Alcaldia, amb el Servei de Comunicació - xarxes socials i amb el Servei de Comunicació - planes web, així com amb el Servei d'Igualtat i Ciutadania, amb la realització de la corresponent documentació d'anàlisis de les reunions efectuades. - La revisió i modificació del contracte de tractament de dades amb l'empresa desenvolupadora d'aplicacions informàtiques.
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	27-NOV. -2017	Pagada	1.936,00 €	EXPEDIENT: 2017/1009 Entrevistes Serveis i Departaments.
B62178231	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP	21-DES. -2017	Pagada	1.936,00 €	EXPEDIENT: 2017/1009 Honoraris que s'acrediten per la realització de Reunions amb diferents serveis.
	<b>Total TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP</b>			13.612,50 €	
B65459620	NIOLOQUE, SL	21-ABR. -2017	Pagada	16.678,16 €	Expedient 314/2016. Certificació 1. Instal·lació de sistemes d'extinció automàtica d'incendis en cuines edificis escolars.
B65459620	NIOLOQUE, SL	12-JUNY -2017	Pagada	432,58 €	Docència -CURS FORMACIÓ ESPECÍFICA EN ÚS D'ELEMENTS DE LLUITA CONTRA INCENDIS-. Fra. 1252
B65459620	NIOLOQUE, SL	05-DES. -2017	Pagada	237,74 €	Subministrament de tres extintors i el manteniment pels nous vehicles elèctrics 9044KDJ, 9203KDJ i 9028 KDJ.
	<b>Total NIOLOQUE, SL</b>			17.348,48 €	
P1700057A	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS - CTXAC -	27-GEN. -2017	Pagada	8.640,00 €	Quota anual d'associat al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals, corresponent a l'any 2017
	<b>Total CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS - CTXAC -</b>			8.640,00 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B62632641	SISCOL SERVEIS I CONTROL SL	29-MARÇ -2017	Pagada	10.954,13 €	Trasllat i retirada equip perforació, material i personal Canvi ubicació entre punts de sondeig mateixa obra m sondeig bateria en sòls (de 0 a 20 m) Caixa porta testimonis Direcció de l'execució de les cales, inspecció, registre i presa de mostres Jornada de retroexcavadora per a l'execució de cales Pack determinació paràmetres de contaminants de sòls, inclou metalls, fenols, PAH's, TPH's. PCB's, pesticides, benzens, COV's i altres, segons RD.9/2005 Direcció de treballs i elaboració d'i
B62632641	SISCOL SERVEIS I CONTROL SL	10-NOV. -2017	Pagada	2.319,57 €	Estudi Geotècnic al Camp de Futbol de Cirera Industrial: SISCOL SERVEIS I CONTROL S.L.
B62632641	SISCOL SERVEIS I CONTROL SL	15-NOV. -2017	Pagada	1.904,54 €	Estudi geotècnic per la reforma del Cafè Nou.
B62632641	SISCOL SERVEIS I CONTROL SL	15-NOV. -2017	Pagada	2.021,91 €	Ampliació estudi geotècnic a l'edifici del Cafè Nou.
<b>Total SISCOL SERVEIS I CONTROL SL</b>				<b>17.200,15 €</b>	
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	18-ABR. -2017	Pagada	7.840,80 €	exp. 81/17, primer trimestre 2017, visites de classificació i vigilància en establiments de venda de carn, pa i pastisseria i Mataró Parc i suport per l'obtenció del número de RMEA .
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	25-MAIG -2017	Pagada	600,00 €	exp. 81/17, 15 i 22 de maig, Curs de formació de manipulació d'aliments i etiquetatge pel sector pastisseria (6 hores)
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	25-MAIG -2017	Pagada	1.420,54 €	exp 81/17 Visites de classificació i vigilància en establiments de venda de carn, pa i pastisseria i Mataró Parc i suport per l'obtenció del número de RMEA durant el mes de maig de 2017
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	10-OCT. -2017	Pagada	600,00 €	81/17 2 i 9 d'octubre de 2017. Curs de formació de manipulació d'aliments i etiquetatge pel sector pastisseria (6 hores)
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	31-OCT. -2017	Pagada	2.178,00 €	Exp. 81/17. Octubre 2017. Inspeccions d'avaluació. Visites de classificació i vigilància en establiments de venda de carn, pa i pastisseria i restauració
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	15-NOV. -2017	Pagada	3.811,50 €	exp. 81/17, novembre, visites de classificació i vigilància en establiments de venda de carn, pa i pastisseria i restauració i suport per l'obtenció del número de RMEA
B63349591	SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA	21-NOV. -2017	Pagada	600,00 €	exp 81/17 14 i 20 de novembre. Curs de formació de manipulació d'aliments i etiquetatge pel sector carnisseria (6 hores)
<b>Total SEGURETAT ALIMENTARIA I DE L'AIGUA</b>				<b>17.050,84 €</b>	
B65086282	ZONA ENGINY, SL	12-SET. -2017	Pagada	16.819,00 €	Preparar l'entorn del servidor i instal·lació de Decidim: decidim.mataro.cat Adaptar decidim a la imatge corporativa de l'ajuntament de Mataró (imatges, logo, colors) Consulta Web Service padro Servidor on allotjar el projecte Decidim de l'ajuntament de Mataró (100euros/mes x 12 mesos) Actualitzacions de software i seguretat Contribució a la comunitat Decidim (100 hores x 50euros/hora)
<b>Total ZONA ENGINY, SL</b>				<b>16.819,00 €</b>	
A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA	02-GEN. -2017	Pagada	6.721,44 €	Manteniment de l'aplicació de la nòmina Epsilon per l'any 2017
A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA	20-MARÇ -2017	Pagada	677,60 €	SERVEIS DE CONSULTORIA EPSILON EL CREDITO REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO HA SIDO CEDIDO DE FORMA IRREVOCABLE A BANCO SABADELL, SA CON NIF.A08000143 Y CON DOMICILIO EN SABADELL, PZ.SANT ROC, NUM.20 EN VIRTUD DE CONTRATO DE FACTORING DE ACUERDO CON EL ART.347 DE CODIGO COMERCIO EL UNICO PAGO LIBERATORIO SERA EL REALIZADO DIRECTAMENTE A LA CITADA ENTIDAD DE FACTORING (CUENTA NUM.0081-0602-66-0001186722),CODIGO IBAN.E57300810602660001186722 Y CODIGO BIC.BSABESBXXX CUALQUIER RECLAMAC
A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.355,20 €	Docència de l'Aplicació -EPSILON-. Fra. 003183

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA	19-JUNY -2017	Pagada	580,80 €	Exp. 215/2016 RENOVACIÓ CONTRACTE SUPORT EPSILON (2a part)
	<b>Total CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA</b>			9.335,04 €	
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-GEN. -2017	Pagada	1.307,46 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL GENER 2017. (7245 HMX,3237CHR, 3423GFG, 7663FYK, 7262 HMX)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.245,20 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL FEBRER. (3601JJJ,3592JJJ, 7245 HMX, 3591JJJ, 7663FYK, 7262 HMX, 5278HTV)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.431,98 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL MARÇ. (3601JJJ, 7245 HMX, 3591JJJ, 7663FYK, B2949WF, 2175, 7262 HMX)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.120,68 €	Per el servei de transport de viatgers SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL ABRIL (3601JJJ, 1383BPS, 0793FDB, 3490GFG, 9785CFX, 3423GFG, 7663FYK, 9786GBT, 6033HCR)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.369,72 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL MAIG. (1383-BPS, 3601JJJ, 0793FDB, 3490GFG, 7663FYK, 9786GBT, 4369FNF, 2175)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.307,46 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL JUNY. (0793FDB, 3490GFG, 3423GFG, 7663FYK, 9786GBT, B2949WF)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-JUL. -2017	Pagada	1.245,20 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL JULIOL (3601JJJ, 0793FDB, 6494CSP, 7245HMX, 1560FYK,9786GBT)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-AG. -2017	Pagada	1.369,72 €	Per el servei de transport de viatgers SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL AGOST. (3601JJJ, 7245HMX, 9102DKK, 9785CFX, 7663FYK, 9786GBT, 7262HMX)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	30-SET. -2017	Pagada	1.245,20 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL SETEMBRE. (3601JJJ, 2160, 0793FDB, 9785CFX, 7663FYK, 9786GBT, B2949WF)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-OCT. -2017	Pagada	1.245,20 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL OCTUBRE. (0793FDB, 7663FYK, 9786GBT)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.307,46 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL NOVEMBRE (01-11-17 al 30-11-17), (0793FDB, B2961WF, 3490GFG, 9654HCV, 7663FYK,3596JJJ, 7262 HMX, 5278HTV)
A08339673	EMPRESA CASAS SA	31-DES. -2017	Pagada	1.058,42 €	SERVEI TRASLLAT DE PERSONAL DESEMBRE. (0832 JZD, 0793FDB, 2160, 3597JJJ, 7245 HMX, 3490GFG, 3423GFG, 7663FYK, 3942DKR, 9786GBT, 0864FKB, 2175, 7262 HMX)
	<b>Total EMPRESA CASAS SA</b>			15.253,70 €	
B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL	29-JUNY -2017	Pagada	12.475,10 €	Subministrament 11 desfibril·ladors equipaments municipals
B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL	31-AG. -2017	Pagada	514,25 €	Reparació desfibril·lador Passeig Marítim
B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL	01-NOV. -2017	Pagada	3.619,11 €	Expedient 316/2016. Certificació 1a. Setembre 2017. Treballs de manteniment dels equips de DEA en edificis municipals.
	<b>Total CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL</b>			16.608,46 €	
B63048540	SCHARLAB, SL	16-GEN. -2017	Pagada	84,00 €	Q-Subministrament de clip unió cònica i potasi dicromato pel dep. de química de l'ins. Biada-val 3/17
B63048540	SCHARLAB, SL	26-GEN. -2017	Pagada	232,73 €	Q-subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 1/17
B63048540	SCHARLAB, SL	26-GEN. -2017	Pagada	398,53 €	Q-subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 4/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-GEN. -2017	Pagada	269,79 €	Q-subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 3/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-GEN. -2017	Pagada	285,90 €	Q-Subministrament de cristal·litzador de 190mm pel dep. de química de l'ins Biada-val 6/17
B63048540	SCHARLAB, SL	13-FEBR.-2017	Pagada	49,23 €	Q-Subministrament de TEMED per anàlisi pel dep. de química de l'ins Biada-val 1/17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63048540	SCHARLAB, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	1.484,62 €	Subministrament de material pràctic pels dep. de química i ciències de l'ins Biada
B63048540	SCHARLAB, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	540,79 €	Q-subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 4/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	152,34 €	Q-subministrament de reactiu de Fehling i sulfosalicylic pel dep. de química de l'ins Biada-val 8/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	192,08 €	Q-subministrament de cristal·litzador, metanol i tubs capil·lars pel dep. de química de l'ins Biada-val 6 i 7/2017
B63048540	SCHARLAB, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	255,02 €	Q-subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 11/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.808,65 €	C-subministrament de material de laboratori pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 7/17
B63048540	SCHARLAB, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	124,93 €	C-subministrament de zinc extra pure pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 7/17
B63048540	SCHARLAB, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	235,95 €	C-subministrament de balança de precisió pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 7/17
B63048540	SCHARLAB, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	351,34 €	Q-subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 14/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	21,08 €	Q-subministrament de amonio peroxodisulfato pel dep. de química de l'ins Biada-val 8/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	42,82 €	Q-subministrament de emb. r/corta v/borosi pel dep. de química de l'ins Biada-val 14/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	44,00 €	Q-subministrament de 2 tubs capilars de 1,4 mm pel dep. de química de l'ins Biada-val 11/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	155,73 €	Q-subministrament de sodio hidròxid granulat pel dep. de química de l'ins Biada-val 6/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	400,80 €	C-subministrament de material de laboratori pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 7/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	127,90 €	C-subministrament de pipeta grad. 10 ml i pipeta 1 afor pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 7/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	155,10 €	Q-subministrament de menthol extra pure pel dep. de química de l'ins Biada-val 17/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	213,29 €	Q-subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 17/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	270,60 €	Q-subministrament de API 20E 25 tiras pel dep. de química de l'ins Biada-val 8/17
B63048540	SCHARLAB, SL	20-ABR. -2017	Pagada	164,87 €	Q-subministrament de Acrylamide pel dep. de Química de l'ins Biada-val 1/17
B63048540	SCHARLAB, SL	20-ABR. -2017	Pagada	195,11 €	Q-subministrament de capsula d'evaporació de 170 ml pel dep. de química de l'ins Biada-val 14/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-ABR. -2017	Pagada	27,39 €	Q-Subministrament de coure pel dep. de química de l'ins Biada-val 13/17
B63048540	SCHARLAB, SL	28-ABR. -2017	Pagada	192,96 €	C-subministament de zinc i copper pel dep. de Ciències de l'ins Biada-val 11/17
B63048540	SCHARLAB, SL	25-MAIG -2017	Pagada	598,77 €	C-subministament de 2 balances de precisió i 3 adaptadors de xarxa pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 13/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-MAIG -2017	Pagada	143,84 €	Q-subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 20/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-MAIG -2017	Pagada	628,98 €	Q-subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 20/17
B63048540	SCHARLAB, SL	15-JUNY -2017	Pagada	33,64 €	Q-subministrament de membrana de nitrocelulosa pel dep. de química de l'ins Biada-val 20/17
B63048540	SCHARLAB, SL	23-JUNY -2017	Pagada	321,99 €	Q-Subministrament de 4 membranes, 10 termòmetres, hexano i cristal·litzador pel dep. de química de l'ins Biada- val 20/17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63048540	SCHARLAB, SL	29-JUNY -2017	Pagada	15,72 €	C-subministrament de pinzell per la pols de balança KERN pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 20/17
B63048540	SCHARLAB, SL	30-JUNY -2017	Pagada	842,01 €	C-subministrament de 3 balances de precisió i 3 adaptadors de xarxa pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 20/17
B63048540	SCHARLAB, SL	12-JUL. -2017	Pagada	230,84 €	C-subministrament de glicerina, resma de paper, guant de latex i ulleres de seguretat pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 29/17S Ballistic
B63048540	SCHARLAB, SL	17-JUL. -2017	Pagada	17,33 €	C-subministrament de 2 escobillones pe dep. de ciències de l'ins Biada-val 29/17
B63048540	SCHARLAB, SL	24-JUL. -2017	Pagada	200,38 €	Subministrament de 10 espàtules i 6 guants de latex pel dep. de Ciències de l'ins Biada
B63048540	SCHARLAB, SL	08-AG. -2017	Pagada	9,98 €	Subministrament d'escobillon pel dep. de Ciències de l'ins Biada-val 29/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-AG. -2017	Pagada	150,86 €	Subministrament de 10 termòmetres i 4 ulleres de seguretat pel dep. de Ciències de l'ins Biada-val 29/17
B63048540	SCHARLAB, SL	18-SET. -2017	Pagada	314,78 €	Subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 29/17
B63048540	SCHARLAB, SL	29-SET. -2017	Pagada	232,34 €	Subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 31/17
B63048540	SCHARLAB, SL	09-OCT. -2017	Pagada	36,03 €	Subministrament de hidrògeno peróxido, solució 30% p/p pel dep. de química de l'ins Biada-val 36/17
B63048540	SCHARLAB, SL	30-OCT. -2017	Pagada	705,21 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 32/17
B63048540	SCHARLAB, SL	31-OCT. -2017	Pagada	63,10 €	Subministrament d'àcid tricloroacètic i sodi hidrogenosulfit pel de química de l'ins Biada-val 41/17
B63048540	SCHARLAB, SL	13-NOV. -2017	Pagada	310,17 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 40/17
B63048540	SCHARLAB, SL	20-NOV. -2017	Pagada	125,24 €	Subministrament de kit tiras fosfatasa i peridasa pel dep. de química de l'ins Biada-val 43/17
B63048540	SCHARLAB, SL	20-NOV. -2017	Pagada	1.257,37 €	Subministrament de placa calefactora, termòmetre i densímetres pel dep. de química de l'ins Biada-val 43/17
B63048540	SCHARLAB, SL	30-NOV. -2017	Pagada	7,97 €	Subministrament de termòmetre pel dep. de química de l'ins Biada-val 47/17
	<b>Total SCHARLAB, SL</b>			<b>14.724,10 €</b>	
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	19,97 €	Confecció targetes ANNA VIADÉ gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	39,93 €	Targetes visita INMA VILLAVÉRDE gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	336,32 €	Confecció imprès FM1071 gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	484,00 €	Confecció imprès FM 1039 gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	779,57 €	Confecció imprès FM 1407 gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	899,27 €	Confecció impresos FM1031 i FM1185 gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	932,91 €	Confecció imprès FM1397 gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-GEN. -2017	Pagada	1.546,92 €	Paper preimprès per biblioteques, gener-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	19,97 €	Targetes visita LLUIS GIBERT febrer-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	39,93 €	Targetes PROGRAMA SUPORT febrer-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	39,93 €	Targetes visita ANTONI MERINO
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	60,80 €	Confecció fitxa FM 1392
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	72,61 €	Confecció imprès FM 1160 febrer-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	146,41 €	Cartulina 12x14 cm. amb fendit febrer-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	305,94 €	Confecció impresos FM 1409 març-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	433,42 €	Confecció imprès FM 1100 març-17
B17426990	GRAFÍQUES GARROTXA, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	576,20 €	Confecció imprès FM 1410, març-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	721,16 €	Confecció imprès FM 1404, març-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	816,93 €	Confecció imprès FM 1032 març-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	59,90 €	Confecció tarjes visita ASUNCION MUÑOZ i FRANCESC TORREJON
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	59,90 €	Confecció tarjes visita DOLORS MARTI i PROMOCIÓ CIUTAT
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	211,75 €	Confecció imprès FM1387 març-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	213,92 €	Confwecció diplomes març-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	272,25 €	Confecció imprès FM 1385 març-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	15-ABR. -2017	Pagada	119,79 €	Confecció tarjes visita Carla Mulet, Montse Cusachs i Isabel Martínez, abril-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	15-ABR. -2017	Pagada	147,02 €	Confecció impresos model FM1362, abril-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	15-ABR. -2017	Pagada	203,28 €	Confecció imprès FM1324 abril-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	179,08 €	Comfecció imprès model FM 1378, juny-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	314,60 €	Confecció imprès FM 1374, juny-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.200,62 €	Confecció carpetes expedient, FM 1032, juny-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	15-JUL. -2017	Pagada	711,48 €	Confecció imprès exàmens institut Miquel Biada, juliol-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	70,20 €	Confecció imprès FM 1339, juliol-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	132,50 €	Confecció tarjes visita, juliol-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	138,55 €	Confecció imprès FM 1368, juliol-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-SET. -2017	Pagada	19,97 €	Tarjes visita alcaldia, setembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-SET. -2017	Pagada	39,93 €	Confecció tarjes visita, setembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-SET. -2017	Pagada	562,17 €	Confecció imprès FM 1015, setembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	156,09 €	Confecció formulari FM1412, novembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	350,90 €	Confecció impresos FM 1376 i FM 1408, novembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	381,44 €	Confecció imprès FM 1385, novembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-DES. -2017	Pagada	211,75 €	Confecció imprès model FM 1071
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-DES. -2017	Pagada	576,32 €	Confecció imprès model FM 1410, desembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-DES. -2017	Pagada	632,83 €	Confecció imprès model FM 1355, desembre-17
B17426990	GRAFIIQUES GARROTXA, SL	30-DES. -2017	Pagada	946,22 €	Confecció carpeta blava troquelada, desembre-17
	<b>Total GRAFIQUES GARROTXA, SL</b>			16.184,65 €	
B55695845	INNOVACIONS LITORALS, SL	21-DES. -2017	Pagada	4.553,23 €	Subministrament base drenant de formigó, pou de formigó, dutxa circular i banc inoxidable per passeig marítim
B55695845	INNOVACIONS LITORALS, SL	23-DES. -2017	Pagada	11.619,03 €	Reparació i substitució tarima de fusta guinguetes
	<b>Total INNOVACIONS LITORALS, SL</b>			16.172,26 €	
B66099615	PAUTER, SLU	06-FEBR.-2017	Pagada	4.295,50 €	Garbellat de Material Compostat
B66099615	PAUTER, SLU	14-FEBR.-2017	Pagada	3.575,55 €	Lloguer de maquinària trituradora de terres garbellat.
B66099615	PAUTER, SLU	17-FEBR.-2017	Pagada	980,10 €	Treballs Pala Carregadora.
B66099615	PAUTER, SLU	13-DES. -2017	Pagada	7.235,80 €	Treballs de trituració de restes Vegetals
	<b>Total PAUTER, SLU</b>			16.086,95 €	
F65570400	TANDEM SOCIAL, SCCL	12-DES. -2017	Pagada	15.990,00 €	FESS Mataró- Serveis Llançadora de projectes d'economia social i solidària.
	<b>Total TANDEM SOCIAL, SCCL</b>			15.990,00 €	
B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	13-JUL. -2017	Pagada	15.924,75 €	EXP.78/2017 Adquisició llicència Oracle Standard Edition 2 per processador (ACTUALIZACIÓ DE VERSIONES + SOPORTE TELEFÓNICO)
	<b>Total ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS, SL</b>			15.924,75 €	
B66001561	PREMIRA ENERGIA, SL	31-GEN. -2017	Pagada	3.793,02 €	Gasoil calefacció gener-17
B66001561	PREMIRA ENERGIA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.171,45 €	Gasoil calefacció febrer-17
B66001561	PREMIRA ENERGIA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	2.126,85 €	Adquisició gasoil calefacció abril-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66001561	PREMIRA ENERGIA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.519,77 €	Gasoil calefacció novembre-17 Miquel Biada i Viver
B66001561	PREMIRA ENERGIA, SL	31-DES. -2017	Pagada	6.230,19 €	Gasoil calefacció, desembre-17 Miquel Biada, Benestar Social i Monumental
	<b>Total PREMIRA ENERGIA, SL</b>			<b>15.841,28 €</b>	
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-GEN. -2017	Pagada	61,37 €	Material Can Marfà i oficines de la Direcció de Cultura
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	28-FEBR.-2017	Pagada	178,52 €	Material exp. -La dona industrial- a Can Marfà i per Can Palauet
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.260,94 €	a-subministrament de material electrònic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 317
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-MARÇ -2017	Pagada	5,44 €	E-subministrament de material electrònic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 2/2017
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-MARÇ -2017	Pagada	15,65 €	Material per Can Palauet
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-MARÇ -2017	Pagada	96,80 €	Exp. 65/17 - Adquisició d'una emissora Motorola TLKR T61 (parella) d'ús lliure
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-MARÇ -2017	Pagada	9,50 €	Material per la sala d'actes de Can Palauet
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.023,67 €	Subministrament de material electrònic pel l'EMMM i el dep. d'electricitat de l'ins Biada
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-ABR. -2017	Pagada	889,89 €	Subministrament de material electrònic pels dep. de Tecnologia , Manteniment i pel manteniment de l'ins Biada
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-ABR. -2017	Pagada	416,12 €	Subministrament de material electrònic pel manteniment de l'ins Biada i pel dep. d'electricitat
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-ABR. -2017	Pagada	565,60 €	Caixa acústica per Can Marfà colles i Altaveu portatil per Arts Escèniques
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-MAIG -2017	Pagada	187,28 €	Material per Can Marfà i Can Palauet
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-MAIG -2017	Pagada	466,43 €	FOAP 2016- CP Muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Compra de material per usuaris del curs
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-MAIG -2017	Pagada	787,33 €	Subministrament de material electrònic pels departaments d'electricitat i manteniment de l'ins Biada
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-MAIG -2017	Pagada	20,07 €	Material manteniment de Can Marfà, Biblioteca Antoni Comas i Teatre Monumental
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-MAIG -2017	Pagada	650,01 €	MA-subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 50 i 56/2017
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-JUNY -2017	Pagada	93,50 €	Material plc tp-link Tl wpa4220Kit per exposició a Can Palauet
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-JUNY -2017	Pagada	3,71 €	Material Santes
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-JUNY -2017	Pagada	101,31 €	Subministrament de material electrònic per l'institut Biada-val 14/2017
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-JUNY -2017	Pagada	171,47 €	FOAP 2016- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Material didàctic per als usuaris/es del curs.
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-JUL. -2017	Pagada	129,93 €	Material manteniment i Santes
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-JUL. -2017	Pagada	103,90 €	Material Santes
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-AG. -2017	Pagada	5,81 €	Material oficines
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-SET. -2017	Pagada	98,74 €	Material exp. Caminar sobre el gel i per les conferències a la Biblioteca Antoni Comas
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-SET. -2017	Pagada	425,34 €	Subministrament de plaques fotosensibles, revelador i clorur ferric pel dep. d'electrònica de l'ins Biada-val 17/2017
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-OCT. -2017	Pagada	9,68 €	Material oficines
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-OCT. -2017	Pagada	22,25 €	FOAP 2016- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Connexió HDMI
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-OCT. -2017	Pagada	366,73 €	Subministrament de material pràctic pels dep. de tecnologia, informàtica i manteniment de l'ins Biada

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.457,30 €	Subministrament de material electrònic pels departaments d'electricitat i automoció de l'ins Biada-vals 20/2017 i 1217
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-NOV. -2017	Pagada	73,56 €	Material manteniment Teatre
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-NOV. -2017	Pagada	200,79 €	Subministrament de material electrònic pel dep. d'electricitat i pel manteniment de l'ins Biada
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-NOV. -2017	Pagada	48,57 €	Materila senyaletica presó i manteniment del Teatre
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.279,19 €	Subministrament de material electrònic per l'EMMM i dep. de manteniment i automoció de l'ins Biada
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-DES. -2017	Pagada	43,95 €	Subministrament de material electrònic per l'EMMM- val 29/2017
B66420324	MILIWATTS ELECTRONICA SL	15-DES. -2017	Pagada	3.317,97 €	Subministrament de material electrònic pels dep. de manteniment, automoció i general de l'ins Biada
	<b>Total MILIWATTS ELECTRONICA SL</b>			<b>15.588,32 €</b>	
5,3093E+21	PIBERNAT*DOMENECH,MERCE	10-MAIG -2017	Pagada	4.108,56 €	Recerca de documentació relacionada amb Puig i Cadafalch
5,3093E+21	PIBERNAT*DOMENECH,MERCE	19-JUL. -2017	Pagada	5.830,00 €	Recerca documentació per l'exp. del novembre de Can Marfà, catalogació cartells d'una donació del Museu
5,3093E+21	PIBERNAT*DOMENECH,MERCE	15-NOV. -2017	Pagada	4.240,00 €	Organització de la biblioteca especialitzada del despatx de conservació i la galeria d'Estudi
5,3093E+21	PIBERNAT*DOMENECH,MERCE	20-NOV. -2017	Pagada	1.590,00 €	Documentació i recerca exp. Eduard Alcoy
	<b>Total PIBERNAT*DOMENECH,MERCE</b>			<b>15.768,56 €</b>	
B58288796	SIGNOS ROTULACION SEÑALIZACION, SL	17-NOV. -2017	Pagada	15.725,16 €	ED319. Subministrament i muntatge d'elements auxiliars exposició Can Marfà.
	<b>Total SIGNOS ROTULACION SEÑALIZACION, SL</b>			<b>15.725,16 €</b>	
B66458639	INTERINSTALSAPE, SL	01-DES. -2017	Pagada	2.803,65 €	CONNEXIÓ XARXA PAVELLÓ ESPORTIU EUSEBI MILLAN FRA: 201751
B66458639	INTERINSTALSAPE, SL	01-DES. -2017	Pagada	3.331,13 €	6 PUNTS UTP I 17 AP IES MIQUEL BIADA FRA: 201752
B66458639	INTERINSTALSAPE, SL	12-DES. -2017	Pagada	807,43 €	INSTAL-LACIÓ, MATERIAL I POSADA EN MARXA PUNTS UDP 10 1A PL I 10 PB FRA: 201761 FRA: 201761
B66458639	INTERINSTALSAPE, SL	12-DES. -2017	Pagada	1.378,19 €	SUSTITUCIÓ RACKS DE CXARXA IES MIQUEL BIADA FRA: 201759
B66458639	INTERINSTALSAPE, SL	12-DES. -2017	Pagada	3.627,58 €	INSTALACIÓ, MATERIAL I POSADA EN MARXA PUNTS UDP 10 1A PL I 10 PB FRA: 201760
B66458639	INTERINSTALSAPE, SL	13-DES. -2017	Pagada	3.751,00 €	INSTALACIÓ I POSADA EN MARXA DE 6 PUNTS UTP I 17 AP IES MIQUEL BIADA FRA: 201763
	<b>Total INTERINSTALSAPE, SL</b>			<b>15.698,98 €</b>	
B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA SL, UNIPERSONAL	15-JUL. -2017	Pagada	1.552,68 €	Adquisició i instal·lació pissarra digital per escola adults Tres Roques, juliol-17
B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA SL, UNIPERSONAL	15-JUL. -2017	Pagada	4.658,05 €	Adquisició i instal·lació de 3 pissarres electròniques per escola adults Can Noè, juliol-17
B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA SL, UNIPERSONAL	30-NOV. -2017	Pagada	90,75 €	Reparació d'ordinador del CFP Tres Roques
B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA SL, UNIPERSONAL	14-DES. -2017	Comptabilitzada	9.288,63 €	Adquisició 15 projectors digitals institut Miquel Biada, desembre-17
	<b>Total HIPER ESCOLA GIRONA SL, UNIPERSONAL</b>			<b>15.590,11 €</b>	
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	31-GEN. -2017	Pagada	798,60 €	Lloguer braç dièsel articulat per la poda. Període de l'1/01/2017 al 31/1/2017
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	813,12 €	Lloguer de braç articulat per jardineria matrícula BDG181
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	813,12 €	Lloguer maquinària pel manteniment de jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	217,07 €	Lloguer maquinària pel manteniment de jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	813,12 €	Lloguer maquinària pel manteniment de jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	15-ABR. -2017	Pagada	370,62 €	Lloguer maquinària pel manteniment de jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	18-ABR. -2017	Pagada	446,49 €	Març 2017 Lloguer cistella per la poda
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	24-ABR. -2017	Pagada	798,60 €	Lloguer maquinària pel manteniment de jardineria

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	31-MAIG -2017	Pagada	746,33 €	Loguer de vehicle amb cistella per treballs de jardineria.
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	01-JUNY -2017	Pagada	1.306,07 €	Loguer vehicle amb cistella pel manteniment de jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	05-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	Loguer de vehicle amb cistella per treballs de jardineria.
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	27-JUNY -2017	Pagada	1.293,01 €	Loguer vehicle amb cistella pel manteniment de jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	19-JUL. -2017	Pagada	397,85 €	Loguer vehicle amb cistella pel manteniment de la jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	15-AG. -2017	Pagada	998,98 €	Loguer vehicle amb cistella pel manteniment de la jardineria
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	13-SET. -2017	Pagada	979,37 €	Loguer de vehicle amb cistella per treballs de jardineria del 4 al 8 de setembre de 2017.
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	19-OCT. -2017	Pagada	1.715,78 €	Loguer de vehicle sense conductor amb cistella per treballs de poda.
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	789,89 €	Loguer de vehicle amb cistella
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	30-NOV. -2017	Comptabilitzada	746,33 €	Loguer vehicles sense conductor i amb cistella
B60595113	PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL	04-DES. -2017	Comptabilitzada	254,83 €	Loguer vehcles pel manteniment de jardineria
	<b>Total PLATAFORMAS AEREAS ALTEX, SL</b>			14.843,68 €	
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	26-ABR. -2017	Pagada	699,60 €	Disseny diptic Dia Internacional del Circ, la Dansa i el Teatre
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	26-ABR. -2017	Pagada	1.187,20 €	Disseny dels diptics del Dia internacional del Museu
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	26-ABR. -2017	Pagada	2.550,80 €	Disseny diptics, Temporada Estable, Sortim en Familia, Escola de l'Espectador i Fet a Mataró
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	07-JUNY -2017	Pagada	2.162,40 €	Fires- Fira de St. Ponç i Fira d'atraccions- Imatge i adaptacions
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	20-SET. -2017	Pagada	1.213,70 €	Web Promoció Ciutat- Creació marca Visit Mataró
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	20-SET. -2017	Pagada	1.885,30 €	Disseny dels fullets de Fet a Mataró, Sortim en Familia, Temporada Estable i Escola de l'Espectador
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	17-OCT. -2017	Pagada	127,20 €	Turisme- Material Promocional- Disseny -Benvinguts- banderoles
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	30-OCT. -2017	Pagada	4.240,00 €	Fira Mataró Tren 2017- Treballs disseny imatge i adaptacions.
5,3093E+21	PUJOL*CASALS,JORDI	09-NOV. -2017	Pagada	1.356,80 €	Turisme- Web Promoció Ciutat- Visit Mataró 2017
	<b>Total PUJOL*CASALS,JORDI</b>			15.423,00 €	
J62762802	MIREIES PAISATGISTES, SCPP	14-DES. -2017	Pagada	15.196,20 €	Estudi i anàlisi de 30 espais verds de la ciutat
	<b>Total MIREIES PAISATGISTES, SCPP</b>			15.196,20 €	
B66766528	AGTIC CONSULTING, SL	27-NOV. -2017	Pagada	15.161,30 €	Assessorament en l'adquisició d'una eina de gestió d'expedients electrònics ( 40% a l'entrega dels requeriments de la nova eina i 30% a l'entrega de la proposta de plecs)
	<b>Total AGTIC CONSULTING, SL</b>			15.161,30 €	
B63068423	JOSEP SELGA, SL	17-JUL. -2017	Pagada	8.591,00 €	Pla de gestió del risc de l'arbrat de Mataró
B63068423	JOSEP SELGA, SL	17-NOV. -2017	Pagada	6.443,25 €	Novembre 2017. Expedient 150/16. Elaboració d'un Pla de Gestió de Risc de l'Arbrat de Mataró.
	<b>Total JOSEP SELGA, SL</b>			15.034,25 €	
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	30-GEN. -2017	Pagada	1.717,00 €	Assessorament Mostra de Teatre als Instituts
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	14-MARÇ -2017	Pagada	127,50 €	exp 47/17 reforç taller de dones i acció teatral 11/03/17
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	31-MARÇ -2017	Pagada	612,00 €	exp. 42/17, primer trimestre 2017, taller de teatre social per a adolescents.
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	31-MARÇ -2017	Pagada	5.621,90 €	Gestió de la VII Mostra de teatre de les escoles d'infantil i primària dels mesos de gener a març
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	05-JUNY -2017	Pagada	1.382,10 €	Classes d'assessorament abril-maig per la XVII Mostra de Teatre als Instituts
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	05-JUNY -2017	Pagada	1.890,40 €	Gestió de la XVI mostra de teatre als instituts els mesos d'abril i maig
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	05-JUNY -2017	Pagada	3.026,00 €	Gestió de la VII mostra de teatre a les escoles d'infantil i primària els mesos d'abril i maig
5,3093E+21	DOMINGO*TRO,ENRIQUE	30-JUNY -2017	Pagada	612,00 €	exp. 42/17, ssegon trimestre 2017, taller de teatre social per a adolescents

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total DOMINGO*TRO,ENRIQUE</b>			14.988,90 €	
A58986969	EMOSA PLASTICS, SA	29-MAIG -2017	Pagada	7.047,04 €	Subministrament de bosses pels cans.
A58986969	EMOSA PLASTICS, SA	05-OCT. -2017	Pagada	3.726,80 €	Subministrament bosses
A58986969	EMOSA PLASTICS, SA	18-DES. -2017	Pagada	4.201,12 €	Subministrament bosses bobinet
	<b>Total EMOSA PLASTICS, SA</b>			14.974,96 €	
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	09-MARÇ -2017	Pagada	55,07 €	Material per l'exposició -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	15-MARÇ -2017	Pagada	557,06 €	Material per exposició -El relat d'una exposició- a Can Palauet
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	03-ABR. -2017	Pagada	1.361,25 €	Subministrament 250 Llistons banc romàntic Barcino fusta 200 cm
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	03-ABR. -2017	Pagada	1.694,00 €	Reparar les cadires de fusta plegable de la Direcció de Cultura
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	08-JUNY -2017	Pagada	244,55 €	Treballs de manteniment de la tarima de fusta del Parc Central pel Camí de la Geganta.
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	08-JUNY -2017	Pagada	288,13 €	Treballs de fusteria a la plaça Ciutat de Cehegin
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	08-JUNY -2017	Pagada	3.254,90 €	Treballs de fusteria a la plaça Canyamars
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	28-JUNY -2017	Pagada	465,55 €	PLATGES DE MATARÓ - Torres Guaita Pintar les torres de guaita amb Lasur especial intempèrie. Repassar peus, baranes i plataformes, que estiguin correctes i fer repàs visual de totes les caragolaries d'ambdues torres Treball d'operari, Oficial 1r. Treball d'ajudant Dekor Lasur Color Teka 750 cc Consumibles pintura
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	19-JUL. -2017	Pagada	2.107,53 €	Col·locar plafons i lleixes al Museu de Mataró
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	11-AG. -2017	Pagada	163,35 €	Treballs de fusteria a la Torre de guaita de la Creu Roja
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	11-AG. -2017	Pagada	182,29 €	Ajustar un entarimat
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	31-AG. -2017	Pagada	784,31 €	Treballs de fusteria al parc de Rocafonda
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	01-SET. -2017	Pagada	529,24 €	Suport de fusta per emmagatzemar l'esquelet de la balena de Mataró
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	06-OCT. -2017	Pagada	117,77 €	Llintons faristols exp. Caminar sobre el gel
5,3093E+21	BASSAS*SOLA,NURIA	15-DES. -2017	Pagada	244,27 €	ment i col·locació d'un llistó de fusta de Pi tractat per la passarel·la del passeig de Rocafonda. PARC DE ROCAFONDA
	<b>Total BASSAS*SOLA,NURIA</b>			12.049,27 €	
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.776,50 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- impartició classes- del 17/03/17 al 31/03/17
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	15-MAIG -2017	Pagada	3.391,50 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- Del 01/04/17 al 10/05/17 -105h
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	17-JUL. -2017	Pagada	1.615,00 €	FOAP 2016- CP Activitats Auxiliars de Comerç- Impartició de classes del mòdul- Del 07/06 al 20/06/17
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	24-JUL. -2017	Pagada	3.876,00 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- Impartició de la formació- Del 21/06 al 24/07/17
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	28-SET. -2017	Pagada	3.060,00 €	FOAP 2016- CP Activitats auxiliars de comerç-90h
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	30-OCT. -2017	Pagada	408,00 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- Tutorització pràctiques- de l'1 al 30/10/17- 5 alumnes- 80h per alumne
5,3093E+21	ARIÑO,ELENA	30-OCT. -2017	Pagada	571,20 €	FOAP 2016- CP Activitats Auxiliars de Comerç- Tutorització de pràctiques- de l'1 al 30/10/17- 14 alumnes- 40h per alumne
	<b>Total ARIÑO,ELENA</b>			14.698,20 €	
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	10-ABR. -2017	Pagada	294,03 €	exp. 85/17, lloguer de sanitaris químics amb motiu de la celebració de la festa solidària -un somriure per l'Aleix- que va tenir lloc el dia 2 d'abril.
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	25-MAIG -2017	Pagada	523,45 €	Lloguer de cabina sanitària per la Romeria
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	13-JUL. -2017	Pagada	196,02 €	exp 47/17 30 de juny 2017 Actes de la festa de tots colors, Dia Internacional LGTBI (Und=0 Dias=0)Cabina Sanitària TOI PEOPLE, con recirculació (Und=1 Dias=1). Cabina Sanitària TOI PMR, con recirculació (Und=1 Dias=1). Tasa Medioambiental 3% Loss Damage Walver 5%

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	31-JUL. -2017	Pagada	4.610,10 €	Lloguer de Wc's químics pels actes de Santes
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	31-JUL. -2017	Pagada	6.292,00 €	Lloguer mòduls sanitaris Santes 2017
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	08-AG. -2017	Pagada	1.270,50 €	Desperfectes a set cisternes mòduls wc de Santes
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	18-SET. -2017	Pagada	447,70 €	Lloguer cabina WC pel Rumbafest
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	31-OCT. -2017	Pagada	373,89 €	Lloguer cabina sanitaria Festes de Sant Simó
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	25-NOV. -2017	Pagada	274,19 €	Periode: Dies 18 i 19 de novembre - 2017 (Und=0 Dias=4) Cabina Sanitaria TOI PMR, con recirculaci3n (Und=2 Dias=1) Servei de buidat,neteja i reposicio de paper: Dia 19 de novembre (Und=2 Dias=1) Tasa Medioambiental 3%
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	18-DES. -2017	Pagada	384,18 €	Periode: Dia 2 de desembre - 2017 (Und=0 Dias=2) Ubicacio: Passeig de la Marina (Und=0 Dias=2) Cabina Sanitaria TOI PEOPLE, con recirculaci3n (Und=2 Dias=1) Cabina Sanitaria TOI PMR, con recirculaci3n (Und=1 Dias=1) Servei de buidat,neteja i reposicio de paper a les 14h. (Und=3 Dias=1) Trasllat de les cabines del Pss. de la Marina al Poliesportiu Mnpal. Eusebi Mill (Und=1 Dias=1) (Und=0 Dias=2) Periode: Dia 3 de desembre (Und=0 Dias=2) Ubicacio: Poliesportiu Mnpal. Eusebi Millan (C/San
	<b>Total TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA</b>			14.666,06 €	
5,3093E+21	CASANOVAS*SIMON,PERE	20-OCT. -2017	Pagada	14.609,54 €	Treballs de restauraci3n de l'escultura de la Matarona.
	<b>Total CASANOVAS*SIMON,PERE</b>			14.609,54 €	
B59035675	EMINFOR, SL	30-AG. -2017	Pagada	97,28 €	Subministrament productes de neteja per les bases de les dutxes de les platges
B59035675	EMINFOR, SL	30-AG. -2017	Pagada	14.501,11 €	Exp. 17/2017. Servei de prevenci3n i control de legionel·losis.
	<b>Total EMINFOR, SL</b>			14.598,39 €	
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-GEN. -2017	Pagada	629,20 €	Lloguer contenidors i retirada de runa per la conservaci3n de la via p3blica
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	486,01 €	Retirada de contenidors de runes del dep. d'obres els dies 06 i 10/02/2017 i del dep. general el dia 23/02/2017 de l'ins Biada
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.194,50 €	Lloguer contenidors i retirada de runa pel manteniment de la via p3blica
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-MARÇ -2017	Pagada	199,49 €	G-Substituci3n de contenedor de runa del dep. general de l'ins Biada-val 528
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-MARÇ -2017	Pagada	485,10 €	Lloguer contenidors i retirada de runes
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-ABR. -2017	Pagada	508,20 €	Lloguer contenidors i retirada de runa pel manteniment de la via p3blica
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-MAIG -2017	Pagada	542,23 €	Retirada de contenidors de runa dels dep. general i d'obres de l'ins Biada
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-MAIG -2017	Pagada	739,20 €	Lloguer contenidors i retirada de runa
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	26-JUNY -2017	Pagada	199,49 €	Servei de retirada de contenidor del dep. General de l'ins Biada l'1/06/2017
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	26-JUNY -2017	Pagada	432,30 €	Lloguer contenidors i retirada de runa
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	18-JUL. -2017	Pagada	484,00 €	Lloguer camio pluma trasllat porteries Handbol Santes.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	18-JUL. -2017	Pagada	773,30 €	Lloguer de contenidors i retirada de runa per conservaci3n de la via p3blica.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	20-JUL. -2017	Pagada	629,20 €	Lloguer camio trasllat gespa Camp Mpal Futbol Pla Boet.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-AG. -2017	Pagada	595,10 €	Lloguer contenidors i retirada de runa
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-AG. -2017	Pagada	80,32 €	Trasllat gespa artificial a la Pista Ext.Millan.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-SET. -2017	Pagada	202,07 €	Subministrament grava pistes petanca R.Berenguer i la Llàntia.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-SET. -2017	Pagada	629,20 €	Setembre 2017. Lloguer de contenidors de runa per edificis esportius.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-OCT. -2017	Pagada	545,60 €	Retirada de contenidors pels dep. general i d'automoci3n de l'ins Biada- vals 605 i 30-17
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	31-OCT. -2017	Pagada	773,30 €	Octubre 2017. Lloguer de contenidors de runa per treballs a la via p3blica.
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-NOV. -2017	Pagada	398,97 €	Servei de retirada de contenidors del dep. general de l'ins Biada-vals 617 i 625
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.425,60 €	Novembre 2017. Lloguer contenidors i retirada de runa
B60514361	CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL	30-DES. -2017	Pagada	288,20 €	Lloguer contenidors i retirada de runa



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total CONTAINERS Y TRANSP LOPEZ V. E HIJOS SL</b>			13.240,58 €	
5,3093E+21	CARRILLO*PONCE,MIGUEL	06-JUNY -2017	Pagada	5.501,40 €	exp. 134/17, avaluació de l'actual Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament (2013-2016) i redacció nou pla (2017-2020)
5,3093E+21	CARRILLO*PONCE,MIGUEL	05-DES. -2017	Pagada	8.720,10 €	exp. 134/17, avaluació del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament 2013-2016 i redacció del Pla 2017-2020
	<b>Total CARRILLO*PONCE,MIGUEL</b>			14.221,50 €	
B63393987	ATLAS SPORT CONSULTING, SL	08-MARÇ -2017	Pagada	7.000,00 €	Estudi pel pla de millora de l'esport en edat escolar. (100% de la facturació).
B63393987	ATLAS SPORT CONSULTING, SL	28-NOV. -2017	Pagada	7.202,54 €	Pla millora esport en edat escolar. Oficina de suport en matèria d'esports a L'Ajuntament de Mataró
	<b>Total ATLAS SPORT CONSULTING, SL</b>			14.202,54 €	
B87874467	SEINSOL, SL	27-NOV. -2017	Pagada	9.397,20 €	Servidor de NetBackup - MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STAND - Canon discos integrados.
B87874467	SEINSOL, SL	05-DES. -2017	Pagada	646,14 €	3 SWITCH'S CISCO CATALYST 8 PORTS -REFURBISHED-
B87874467	SEINSOL, SL	05-DES. -2017	Pagada	4.155,50 €	10 tablets Samsung Galaxy Tab A (2016)
	<b>Total SEINSOL, SL</b>			14.198,84 €	
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-GEN. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada gener-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-GEN. -2017	Pagada	244,98 €	Manteniment fotocopiadores Reprografia desembre-16
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	17-GEN. -2017	Pagada	305,03 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada desembre-16/gener-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	24-GEN. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada octubre-16
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	01-FEBR.-2017	Pagada	235,95 €	Manteniment equips diversos INSTITUT POLITÈCNIC MIQUEL BIADA, febrer-2017
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	06-FEBR.-2017	Pagada	31,57 €	Adquisició grapes per fotocopiadora, febrer-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	07-FEBR.-2017	Pagada	185,93 €	Manteniment fotocopiadora Reprografia desembre-16/gener-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	08-FEBR.-2017	Pagada	270,96 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada gener-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	10-FEBR.-2017	Pagada	62,19 €	Reparació fotocopiadora Canon Centre de la Dona, febrer-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	10-FEBR.-2017	Pagada	62,19 €	Reparació multifuncional Canon de Recursos Humans, febrer-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	01-MARÇ -2017	Pagada	191,39 €	Manteniment fotocopiadores Reprografia gener/febrer-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	01-MARÇ -2017	Pagada	431,55 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada febrer-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-MARÇ -2017	Pagada	235,95 €	Lloguer fotocopiadores INSTITUT POLITÈCNIC MIQUEL BIADA març-2017
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	15-MARÇ -2017	Pagada	31,57 €	Adquisició grapes per multifuncionals, març-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	24-MARÇ -2017	Pagada	62,19 €	Reparació fotocopiadora CC Molins, març-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-ABR. -2017	Pagada	418,53 €	Manteniment fotocopiadores Reprografia març-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-ABR. -2017	Pagada	539,79 €	Manteniment fotocopiadores març-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-ABR. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada abril-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	10-ABR. -2017	Pagada	31,57 €	Grapes per fotocopiadores abril-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	27-ABR. -2017	Pagada	62,19 €	Reparació fotocopiadora Recursos Humans abril-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-MAIG -2017	Pagada	152,85 €	Manteniment fotocopiadora REPROGRAFIA abril-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-MAIG -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores INSTITUT POLITÈCNIC MIQUEL BIADA maig-2017
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-MAIG -2017	Pagada	382,55 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada abril-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	16-MAIG -2017	Pagada	31,57 €	Grapes per fotocopiadores Miquel Biada maig-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	01-JUNY -2017	Pagada	256,91 €	Manteniment multifuncionals Reprografia maig-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-JUNY -2017	Pagada	520,35 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada maig-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	06-JUNY -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores institut Miquel Biada, juny-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	19-JUNY -2017	Pagada	31,57 €	Grapes per fotocopiadores, juny-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-JUL. -2017	Pagada	180,06 €	Manteniment multifuncionals Reprografia juny-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-JUL. -2017	Pagada	265,45 €	Manteniment fotocopiadores institut Miquel Biada juny-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	06-JUL. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores institut Miquel Biada juliol-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	24-JUL. -2017	Pagada	57,16 €	Adquisició grapes fotocopiadora Miquel Biada, juliol-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	03-AG. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada agost-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	30-AG. -2017	Pagada	100,55 €	Adquisició tinta per impressores, agost-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-SET. -2017	Pagada	112,97 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada, juliol/agost-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-SET. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadora Miquel Biada, setembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-SET. -2017	Pagada	767,71 €	Manteniment multifuncionals reprografia, juliol/agost-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	20-SET. -2017	Pagada	31,57 €	Grapes per fotocopiadora, setembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	20-SET. -2017	Pagada	259,13 €	Reparació fotocopiadora Centre de la Dona, setembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-OCT. -2017	Pagada	150,94 €	Manteniment multifuncional Reprografia setembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-OCT. -2017	Pagada	617,84 €	Manteniment fotocopiadores setembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	05-OCT. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Institut Miquel Biada, octubre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	16-OCT. -2017	Pagada	31,57 €	Adquisició grapes per fotocopiadores Institut Miquel Biada, octubre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	23-OCT. -2017	Pagada	62,19 €	Reparació fotocopiadora centre cívic Molins, octubre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-NOV. -2017	Pagada	109,96 €	Manteniment multifuncionals Reprografia octubre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	02-NOV. -2017	Pagada	531,43 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada octubre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	06-NOV. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada, novembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	17-NOV. -2017	Pagada	63,14 €	Grapes per fotocopiadora, novembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-DES. -2017	Pagada	306,76 €	Manteniment fotocopiadores Reprografia, novembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	04-DES. -2017	Pagada	569,00 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada, novembre-17
A58838491	SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA	07-DES. -2017	Pagada	235,95 €	Manteniment fotocopiadores Miquel Biada desembre-17
	<b>Total SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA</b>			11.592,21 €	
F66633389	FACTO ASSESSORS, SCCL	19-JUL. -2017	Pagada	2.880,00 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Formacions diverses- 48h
F66633389	FACTO ASSESSORS, SCCL	19-JUL. -2017	Pagada	6.999,26 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Assessorament a diferents projectes cooperatius-acompanyament jurídic i constitució de 2 cooperatives
F66633389	FACTO ASSESSORS, SCCL	09-OCT. -2017	Pagada	1.080,00 €	Ateneu Cooperatiu- Formació
F66633389	FACTO ASSESSORS, SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	3.156,54 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Assessorament a projectes- assessorament a la continuïtat
	<b>Total FACTO ASSESSORS, SCCL</b>			14.115,80 €	
F08172017	UNIO DE COOPERADORS DE MATARO COOP C LTDA	30-AG. -2017	Pagada	7.018,00 €	FESS- Serveis inicials per a la realització dels serveis de suport a l'organització d'un espai de trobada de difusió de l'economia social i solidària
F08172017	UNIO DE COOPERADORS DE MATARO COOP C LTDA	29-NOV. -2017	Pagada	7.018,00 €	FESS Mataró- Serveis de suport per organització espai de trobada per a la difusió de l'economia social i solidària
	<b>Total UNIO DE COOPERADORS DE MATARO COOP C LTDA</b>			14.036,00 €	
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL, LAIA	10-ABR. -2017	Pagada	1.020,00 €	exp. 81/17, febrer i març de 2017, formació en bones pràctiques de manipulació i autocontrols per a restauració i fruiteries.
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL, LAIA	27-JUNY -2017	Pagada	1.020,00 €	exp 81/17 Formació en Bones Pràctiques de Manipulació i Autocontrols durant els mesos de maig i juny del 2017
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL, LAIA	06-AG. -2017	Pagada	510,00 €	exp 81/17 Formació en Bones Pràctiques de Manipulació i Autocontrols durant el mes de juliol del 2017
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL, LAIA	04-NOV. -2017	Pagada	510,00 €	exp. 81/17, octubre, formació en Bones Pràctiques de Manipulació i Autocontrols
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL, LAIA	04-NOV. -2017	Pagada	4.134,00 €	exp 81/17 Mes d'octubre de 2017. Visites de classificació i vigilància en parades de mercats ambulants (mercat de Cerdanyola i pl. de Cuba)

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA	
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL,LAIA	25-NOV. -2017	Pagada	2.607,60 €	exp 81/17 Novembre 2017. Visites de classificació i vigilància en parades de mercats ambulants (mercat de l'Escorxadador i Cirera-Molins)	
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL,LAIA	10-DES. -2017	Pagada	826,80 €	Exp. 81/17 Novembre i desembre 2017 - Visites de classificació i vigilància en parades de mercats ambulants (mercat de Plaça gran, pla de'n Boet i últimes parades Escorxadador) durant novembre i desembre del 2017	
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL,LAIA	10-DES. -2017	Pagada	1.020,00 €	Exp. 81/17 - Novembre 2017 - Formació en Bones Pràctiques de Manipulació i Autocontrols dirigit a Escoles Bressol	
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL,LAIA	14-DES. -2017	Pagada	510,00 €	Exp. 81/17 - novembre 2017 - Formació en Bones Pràctiques de Manipulació, Autocontrols	
5,3093E+21	VAYREDA*PASCAL,LAIA	14-DES. -2017	Pagada	1.717,20 €	exp 81/17 Visites de classificació, vigilància i declaració responsable en bars i restaurants de Mataró durant l'últim trimestre del 2017	
	<b>Total VAYREDA*PASCAL,LAIA</b>			<b>13.875,60 €</b>		
B95185583	ERICTEL COMMUNICATION SOLUTIONS, SL	24-MARÇ -2017	Pagada	6.904,01 €	Exp. 218/2016 (Any 2017) Serveis de manteniment de la telefonia IP corporativa de l'Ajuntament de Mataró	
	<b>Total ERICTEL COMMUNICATION SOLUTIONS, SL</b>			<b>6.904,01 €</b>		
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	19-ABR. -2017	Pagada	442,33 €	Protecciones para postes de Ø 80 a 115mm. Juego 2 uds. Protecciones para postes de Ø 80 a 115mm. Juego 2 uds.	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	12-JUNY -2017	Pagada	187,40 €	Estadi Municipal d'Atletisme, material: Listón Fibra vidrio Salto con pértiga. 4,5 m. - Basic IAAF	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	17-JUL. -2017	Pagada	67,20 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Rocafonda	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	17-JUL. -2017	Pagada	138,47 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Tomas Viñas	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	17-JUL. -2017	Pagada	198,20 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Camí del Mig	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	04-AG. -2017	Comptabilitzada	-	141,42 €	Abonament Balon Futbol XTREME 5. Entrenamiento / Competició INEXISTENTE
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	19-OCT. -2017	Pagada	1.305,06 €	Adquisició de banc de vestidor, blanc, i penjador, també blanc pel poliesportiu Eusebi Millan, octubre-17	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	19-OCT. -2017	Pagada	2.011,12 €	Adquisició banc vestuari piscina municipal, octubre-17	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	21-DES. -2017	Pagada	2.610,12 €	Adquisició banc vestidor i penjarobes per poliesportiu Eusebi Millan, desembre-17	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	21-DES. -2017	Pagada	3.176,26 €	Protector Circular. Longitud: 2.48 m. Rojo Oscuro Bidas de color para protector. Bolsa 100 uds. Rojo (BR02) Protecció estructural en PE de 45mm. A 1 cara. 200x100x5 cms. Reductor de porteria de Balonmano	
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL	22-DES. -2017	Pagada	3.750,50 €	Banc vestidor piscina, desembre-17	
	<b>Total RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL</b>			<b>13.745,24 €</b>		
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-GEN. -2017	Pagada	969,00 €	FRA: 2017/001	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-FEBR.-2017	Pagada	969,00 €	Febrer 2017 Lloguer ptge. ca l'Ymbern, 1, 1r 1a	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-MARÇ -2017	Pagada	969,00 €	Març 2017 Lloguer local ptge.ca l'Ymbern, 1	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-ABR. -2017	Pagada	969,00 €	Abril 2017 Lloguer ptge. ca l'Ymbern, 1, 1r 1a	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-MAIG -2017	Pagada	969,00 €	Maig 2017 Lloguer local ptge. ca l'Ymbern, 1	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-JUNY -2017	Pagada	969,00 €	Juny 2017 Lloguer local 1r pis ptge.ca l'Ymbern, 1	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-JUL. -2017	Pagada	969,00 €	Juliol 2017 Lloguer local ptge. ca l'Ymbern, 1	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-AG. -2017	Pagada	982,77 €	Agost 2017 Lloguer passatge ca l'Ymbern, 1 1r	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-SET. -2017	Pagada	982,77 €	Setembre 2017 Lloguer local ptge. ca l'Ymbern, 1	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-OCT. -2017	Pagada	982,77 €	Octubre 2017 Lloguer local ptge. ca l'Ymbern, 1 1r 1a	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-NOV. -2017	Pagada	982,78 €	Novembre 2017 Lloguer local passatge ca l'Ymbern, 1	
E63057491	PIQUE-RECASENS, C.B.	01-DES. -2017	Pagada	982,77 €	Desembre 2017 Lloguer pis ptge. ca l'Ymbern, 1	
	<b>Total PIQUE-RECASENS, C.B.</b>			<b>11.696,86 €</b>		

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-GEN.-2017	Pagada	1.005,96 €	FRA: A-17/01
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-FEBR.-2017	Pagada	1.005,96 €	Febrer 2017 Lloguer local Comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-MARÇ -2017	Pagada	1.005,96 €	Març 2017 Lloguer local ptge.comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-ABR.-2017	Pagada	1.051,89 €	Abril 2017 Lloguer local ptge. comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-MAIG -2017	Pagada	1.051,89 €	Maig 2017 Lloguer local ptge. copmtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-JUNY -2017	Pagada	1.051,89 €	Juny 2017 Lloguer local Comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	03-JUL.-2017	Pagada	1.051,89 €	Juliol 2017 Lloguer local Comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	02-AG.-2017	Pagada	1.051,88 €	Agost 2017 Lloguer local ptge.Comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	07-SET.-2017	Pagada	1.051,88 €	Setembre 2017 Lloguer local ptge. comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-OCT.-2017	Pagada	1.051,88 €	Setembre 2017 Lloguer local ptge. Comtes mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	07-NOV.-2017	Pagada	1.051,88 €	Novembre 2017 Lloguer local ptge. comtes Mir i Borrell, 24
5,3093E+21	MATEO*ALBA,JUAN	05-DES.-2017	Pagada	1.051,88 €	Desembre 2017 Lloguer localptge. comtes Mir i Borrell, 24
	<b>Total MATEO*ALBA,JUAN</b>			12.484,84 €	
5,3093E+21	LEGEMAATE,INES	17-OCT.-2017	Pagada	13.482,93 €	Expedient 473/2017. Actuació de rehabilitació de la façana de Can Serra.
	<b>Total LEGEMAATE,INES</b>			13.482,93 €	
B07012107	VIAJES BARCELO SL	11-GEN.-2017	Pagada	208,40 €	Quilometratge Reunió del Ple d'ARINN FRA: E00/23/25455/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	19-GEN.-2017	Pagada	693,45 €	Dietes i Quilometratge fira FITUR i a l'acte de recollida dels diplomes de la Q de qualitat turística de les platges del Callao. Viatge a Madrid 19-20 Gener 2017. FRA: E00/23/25456/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	24-GEN.-2017	Pagada	375,00 €	Quilometratge Feria de Teatre Feten. Viatge a Oviedo. FRA: E00/23/25486/0.
B07012107	VIAJES BARCELO SL	21-FEBR.-2017	Pagada	538,89 €	Quilometratge i dietes per anar a la Fira d'ARCO a Madrid (Gisel Noè). FRA: E00/23/25543/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	27-FEBR.-2017	Pagada	742,24 €	Viatge Madrid gerent
B07012107	VIAJES BARCELO SL	04-MARÇ -2017	Pagada	201,60 €	Quilometratge per anar a la Fira -EXPOTREN- de Lleida. FRA: E00/23/25589/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	21-MARÇ -2017	Pagada	258,75 €	Quilometratge per anar al -Segundo encuentro red temàtica educació artística para la cohesión social- de Saragossa. FRA: E00/23/25660/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	06-ABR.-2017	Pagada	261,80 €	Exp. 47/17 - Despeses de transport de ponència del dia 17 de maig amb motiu del Dia internacional contra la homofòbia
B07012107	VIAJES BARCELO SL	27-ABR.-2017	Pagada	1.020,50 €	Dietes i quilometratge per viatjar a Bilbao a la -Fira Expovacaciones-.FRA: E00/23/25778/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	12-MAIG -2017	Abonament compensat	72,41 €	exp. 47/17, abonament despeses allotjament ponent dia 17 de maig amb motiu del Dia Internacional contra la homofòbia.
B07012107	VIAJES BARCELO SL	12-MAIG -2017	Pagada	449,96 €	Quilometratge per anar a -Fira Expovacaciones-a Compenhague. FRA: E00/23/25855/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	17-MAIG -2017	Pagada	199,85 €	Quilometratge per formació càrrecs electes (Antoni Merino) --Congreso Nacional de Contratación electrònica- a Madrid. FRA: E00/23/25869/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	17-MAIG -2017	Pagada	290,48 €	Atencions protocolaries actuació de Santes
B07012107	VIAJES BARCELO SL	01-JUNY -2017	Pagada	630,90 €	Dietes i locomoció de sortida per feina càrrecs electes ¿Octava edició de Greencities¿ a Màlaga-Toni MerinoFRA: E00/23/25914/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	13-JUNY -2017	Pagada	210,40 €	Dietes i locomoció de sortida per feina càrrecs electes, Ave Madrid -PLE EXTRAORDINARI de la Red Innpulso / ARINN (Red de ciudades de ciencia e innovación)- FRA: E00/23/25959/0
B07012107	VIAJES BARCELO SL	20-JUNY -2017	Pagada	12,00 €	Despeses canvi nom bitllet Copenhague. Fra. E00/23/25855/1.
B07012107	VIAJES BARCELO SL	30-JUNY -2017	Pagada	111,50 €	Dietes sortida per feina a Albacete -Trobada del SEPIE de centres amb Erasmus Plus de FP- Fra. E00/23/26019/0

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B07012107	VIAJES BARCELO SL	28-JUL. -2017	Pagada	1.623,28 €	Despeses de viatge artistes Santes
B07012107	VIAJES BARCELO SL	15-SET. -2017	Pagada	331,96 €	Quilometratge per anar a Palma de Mallorca per formació ¿IV Simposium aprendizaje cooperativo- FRA: 17F0023B0000023.
B07012107	VIAJES BARCELO SL	15-SET. -2017	Pagada	347,00 €	Dietes hotel per anar a Palma de Mallorca per formació ¿IV Simposium aprendizaje cooperativo- FRA: 17F0023S00000338
B07012107	VIAJES BARCELO SL	22-SET. -2017	Pagada	387,42 €	Quilometratge avió per anar a París per sortida per feina ¿Fira de turisme TOP RESA¿ FRA: 17F0023B0000025
B07012107	VIAJES BARCELO SL	22-SET. -2017	Pagada	823,16 €	Dietes Hotel per anar a París per sortida per feina -Fira de turisme TOP RESA-. FRA: 17F0023S00000429
B07012107	VIAJES BARCELO SL	25-SET. -2017	Pagada	102,99 €	Despeses de viatge exp. -Caminar sobre el gel-
B07012107	VIAJES BARCELO SL	25-SET. -2017	Pagada	251,50 €	Despeses de viatge i allotjament exp. -Caminar sobre el gel-
B07012107	VIAJES BARCELO SL	18-OCT. -2017	Pagada	358,60 €	Quilometratge sortida per feina -I Encuentro de ayuntamientos de la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores-IMRSERO- a Madrid.FRA: 17F0023S00000486
B07012107	VIAJES BARCELO SL	23-OCT. -2017	Pagada	175,39 €	Quilometratge per formació a Madrid -Jornada Medio Ambiente, cultura, competencia y diversidad: los cementerios y servicios funerarios en el siglo XXI-. FRA: 17F0023S00000507
B07012107	VIAJES BARCELO SL	25-OCT. -2017	Pagada	259,45 €	Atencions protocolaries de Donatella Lannuzzi per l'exp. Caminar sobre el Gel-
B07012107	VIAJES BARCELO SL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 154,70 €	Abonament parcial de la factura 161260
B07012107	VIAJES BARCELO SL	03-NOV. -2017	Pagada	167,15 €	Quilometratge de formació a Madrid -Jornada Tècnica sobre Accesibilidad Universal en la Edificación de los espacios públicos-. FRA: 17F0023S00000522
B07012107	VIAJES BARCELO SL	08-NOV. -2017	Pagada	167,15 €	Quilometratge de formació a Madrid -Jornada Tècnica sobre Accesibilidad Universal en la Edificación de los espacios públicos-. FRA: 17F0023S00000537
B07012107	VIAJES BARCELO SL	11-NOV. -2017	Pagada	70,20 €	Dietes de formació a Saragosa -Jornadas sobre control y auditoría en el sector público local-. FRA: 17F0023S00000553
B07012107	VIAJES BARCELO SL	23-NOV. -2017	Pagada	75,80 €	Atencions protocolaries M A C
B07012107	VIAJES BARCELO SL	28-NOV. -2017	Pagada	73,70 €	Atencions protocolaries Museu de Mataró
B07012107	VIAJES BARCELO SL	06-DES. -2017	Pagada	94,60 €	Inscripció a la formació -Jornada del SEPIE. FRA: 17F0023S00000607
B07012107	VIAJES BARCELO SL	13-DES. -2017	Pagada	476,70 €	Quilometratge per formació a Madrid -/ Jornada -Claves para un envejecimiento activo y saludable: experiencias municipales de éxito- FRA: 17F0023S00000604
B07012107	VIAJES BARCELO SL	14-DES. -2017	Pagada	69,49 €	Quilometratge formació avió Madrid-barcelona -Jornada del SEPIE -FRA: 17F0023B00000037
B07012107	VIAJES BARCELO SL	14-DES. -2017	Pagada	76,32 €	Quilometratge per formació a Madrid de la -Jornada del SEPIEFRA- 17F0023B00000038
	<b>Total VIAJES BARCELO SL</b>			11.910,47 €	
B64315831	LAVINIA INTERACTIVA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	365,42 €	Consell Gaudí - Hosting novembre i desembre 2017
B64315831	LAVINIA INTERACTIVA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	484,00 €	Traducció Notícies del Consell Gaudí
B64315831	LAVINIA INTERACTIVA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.316,48 €	Informe anual analítica web i estudi idiomes del Consell Gaudí
B64315831	LAVINIA INTERACTIVA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	2.783,00 €	Keyword Research Web del Consell Gaudí
B64315831	LAVINIA INTERACTIVA, SL	05-DES. -2017	Pagada	8.314,91 €	Consell Gaudí - Benchmark i Sessió co-creació Passaport Gaudí
	<b>Total LAVINIA INTERACTIVA, SL</b>			13.263,81 €	
B14490585	GEA QUALITY, SLU	14-DES. -2017	Pagada	13.116,40 €	SMP2 DUAL WP400 WPF18 TRIPODE-EXTENSION FUNDA RIGIDA SMP2
	<b>Total GEA QUALITY, SLU</b>			13.116,40 €	
B64112394	INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS, SL	16-JUNY -2017	Pagada	4.783,13 €	Fira Atraccions- Servei de lloguer, muntatge i desmuntatge de tanca mòbil amb peus de plàstic. Transport inclòs- Entrega 29/05/17- Recollida 15/06/17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64112394	INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS, SL	21-JUL. -2017	Pagada	8.330,85 €	Servei de lloguer, muntatge i desmuntatge de tanca mòbil amb peus de plàstic al Passeig Marítim durant actes de Santes
	<b>Total INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS, SL</b>			<b>13.113,98 €</b>	
5,3093E+21	SA FINANCE ACTIVE	21-DES. -2017	Pagada	3.500,00 €	CARGAS DES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO plataforma INSITO
5,3093E+21	SA FINANCE ACTIVE	21-DES. -2017	Pagada	9.500,00 €	DERECHO DE ACCESO PLATAFORMA INSITO 22/11/17-21/11/18
	<b>Total SA FINANCE ACTIVE</b>			<b>13.000,00 €</b>	
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	28-FEBR.-2017	Pagada	2.550,00 €	FOAP 2016- Lot 1- Anglès A2- dies 30-31/01/2017 i tot el mes de febrer.
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	21-MARÇ -2017	Pagada	1.275,00 €	FOAP 2016- Impartició àmbit idiomes- Anglès A2- 50h- De l'01/03/17 al 16/03/17
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	31-MARÇ -2017	Pagada	1.160,25 €	PPO- Servei formació en l'àmbit idiomes- Anglès per a Activitats de venda- Del 17/03/17 al 31/03/17-35h
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	03-MAIG -2017	Pagada	1.160,25 €	PPO- Formació en l'àmbit d'idiomes- angles per a activitats de venda- de l'1 al 30 d'abril
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	30-MAIG -2017	Pagada	663,00 €	Treball i Formació- PANP- Serveis formació en l'àmbit d'idiomes- anglès per activitats de venda- De l'1/05/17 al 12/05/17- 20h
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	04-AG. -2017	Pagada	165,75 €	FOAP 2016- CP Activitats de venda- Formació en l'àmbit d'Idiomes- Anglès Comercial- 25/07/17
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	23-SET. -2017	Pagada	2.817,75 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- formació en l'àmbit d'idiomes- anglès- del 01/09/17 al 22/09/17- 85h
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	30-SET. -2017	Pagada	2.295,00 €	FOAP 2016- Formació en l'àmbit d'idiomes- Anglès B1- 90h
5,3093E+21	ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH	15-NOV. -2017	Pagada	803,25 €	FOAP 2016- Formació àmbit Anglès B1- mes de setembre
	<b>Total ANGLADA*BONAMUSA,JUDITH</b>			<b>12.890,25 €</b>	
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	10-FEBR.-2017	Pagada	244,80 €	FOAP 2016- Curs anglès A1 tardes
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	01-MARÇ -2017	Pagada	2.203,20 €	FOAP 2016- Anglès A1- Tardes
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	03-ABR. -2017	Pagada	2.386,80 €	FOAP 2016- Anglès A1- 70h - A2- 8h - tardes
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	02-MAIG -2017	Pagada	1.224,00 €	FOAP 2016- Acció formativa Anglès A2 (tarda)
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	02-JUNY -2017	Pagada	2.692,80 €	FOAP 2016- Acció formativa Anglès A2- Tarda- 88h
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	03-JUL. -2017	Pagada	2.325,60 €	FOAP 2016- Angles A2 i B1- Tardes
5,3093E+21	ROVIRA*CABEZA,SANDRA	21-JUL. -2017	Pagada	1.728,90 €	FOAP 2016- Anglès B1- tardes
	<b>Total ROVIRA*CABEZA,SANDRA</b>			<b>12.806,10 €</b>	
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	09-FEBR.-2017	Pagada	447,32 €	Disseny de la imatge, cartell, desplegable i banners de diferents formats per -Mataró, més de 100 llengües 2017-
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	01-MARÇ -2017	Pagada	487,60 €	exp 47/17 Diseny i arts finals diferents aplicacions campanya Dia internacional de la Dona
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	03-MARÇ -2017	Pagada	453,68 €	Fira del tramvia- Disseny i creació imatge El Tren a Mataró 2017
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	03-ABR. -2017	Pagada	125,08 €	Comerç- - A Mataró 1500 botigues fan 1 gran comerç, estratègia comercial de Mataró- Disseny portada i gràfica del document+ maquetació pàgines interiors
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	28-ABR. -2017	Pagada	152,64 €	Mercats- Plaça de Cuba- Campanya per promocionar adjudicació PARADA 19- Adaptacions i maquetació d'anuncis per diversos mitjans + banners per diversos mitjans i Web Ajuntament
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	28-ABR. -2017	Pagada	485,48 €	exp 50/17 MAIG INTERCULTURAL 2017 / Concepció Imatge, Disseny Cartell Desenvolupament i maquetació de la peça (Cartell-desplegable) amb tota la Programació Adaptació Banners (4 formats diferents) Adaptació per Cartell mut, en format word, amb capçalera i peu

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	15-MAIG -2017	Pagada	50,88 €	Turisme- Campaña Estiu- Anunci Premsa Nau Gaudí- Barcelona City Map Anunci per Premsa - Mataró quina descoberta!- Revista Descobrir-
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	15-MAIG -2017	Pagada	444,14 €	exp. 40/17, imatge 15 anys del Servei de mediació ciutadana, disseny de la informació en diferents formats.
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	16-MAIG -2017	Pagada	72,08 €	exp. 50/17, disseny cartell Procés Participatiu al Plà de Convivència
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	31-MAIG -2017	Pagada	79,50 €	Actualització de contingut del díptic de la formació d'adults del 2017 i retoc de la maquetació
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	31-MAIG -2017	Pagada	884,04 €	Comerç- Campaña Aixequem Persinanes- Disseny i maquetació
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	12-JUL. -2017	Pagada	68,90 €	Festa del Port - Adaptació -visitmataro.cat- per estampació de samarretes amb preparació de l'original per estampador
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	12-JUL. -2017	Pagada	1.064,24 €	Disseny i maquetació lones, mupis, tríptics Festival d'Orgue
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	04-AG. -2017	Pagada	169,60 €	Fires- Tren a Mataró- Adaptació logo i díptic en castellà
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	18-SET. -2017	Pagada	25,44 €	Fires- Mataró Tren- Maquetació anunci Mataró Tren per la revista Descobrir
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	18-SET. -2017	Pagada	570,28 €	// Aplicacions per DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, 11 DE SETEMBRE 2017 // Maquetació final del Cartell base Adaptació per a Mupi Adaptació per a Lona Cultura de 85x245 cm Adaptació per a Roll-up Adaptació per a Anuncis Premsa (24 ÷/anunci x 2 Capgròs i TotMataró=48 ÷) Adaptació per Banners per premsa (18 ÷/banner x 4=72 ÷) Adaptació per Torreta de 100x300 cm (partint de Lona Cultura) Maquetació per Lona 85x245 amb programació específica del dia 16 de setembre (Mostra de Cultura Popular)
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	25-SET. -2017	Pagada	47,70 €	exp. 50/17, disseny fulletó 2a Jornada participativa Pla de Convivència
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	28-NOV. -2017	Pagada	280,90 €	exp. 50/17, disseny imatge i maquetació Fullet díptic -Programa de suport a les comunitats de veïnes i veïns-
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	28-NOV. -2017	Pagada	616,92 €	exp. 99/17, Campaña gràfica -SALUT I BON VEÏNATGE-, plantejament i definició de la imatge, cartell, disseny i maquetació del flyer i adaptacions per a la difusió a la premsa
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	28-NOV. -2017	Pagada	630,70 €	Campaña gràfica FEM VOLUNTARIAT, FES VOLUNTARIAT. Plantejament i definició de la imatge per marcar la línia gràfica per les aplicacions posteriors. Cartell + desplegable amb el programa, tot en una peça. Maquetació de tota la programació. Adaptacions per Banners (18 ÷/banner x 4 formats diferents) Adaptació per a Roll-up Adaptació per a Mupi Preparació per a Material TV
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	11-DES. -2017	Pagada	90,10 €	Orientació - Disseny i maquetació targetó pel Club de Feina.
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	11-DES. -2017	Pagada	408,10 €	exp 50/17 Imatge i aplicacions MATARÓ, MÉS DE 100 LLENGÜES 2018. Disseny i maquetació Fullet Tríptic. Adaptació Banners (18 ÷ / banner x 4 formats diferents). Adaptació per Cartell mut, en format word, amb capçalera i peu
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	11-DES. -2017	Pagada	599,96 €	Prog. Creant Oportunitats per a persones amb diversitat funcional. Treballs disseny imatge gràfica campanya i adaptacions.
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	11-DES. -2017	Pagada	3.235,12 €	Exp. 84/17 Cartells, fullets i banners difusió durant tot l'any: FESTIVAL ARTÍSTIC DE LA GENT GRAN. CANTAGRANS. ACTIVITATS FORMATIVES. MOSTRA D'ENTITATS DE LA GENT GRAN. ACTIVITATS PUNTUALS
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	12-DES. -2017	Pagada	477,00 €	exp 88/17 - Disseny i maquetació GUIA DE LES COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES. Programa de Suport a les Comunitats de Veïnes i Veïns de Cerdanyola, Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	TURRO*CASANOVAS,MARINA	29-DES. -2017	Pagada	630,70 €	Campanya Telèfon Únic Emergències 112. Definició de la imatge per tota la Campanya. Disseny del Cartell. Adaptacions Anuncis de premsa (25 ç / anunci x 2 formats diferents) Adaptacions Banners (18 ç / banner x 7 formats diferents) Adaptació per a Mupi Aplicació per a Imant de Nevera rodó
<b>Total TURRO*CASANOVAS,MARINA</b>				<b>12.598,10 €</b>	
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	05-GEN. -2017	Pagada	2.526,05 €	Disseny vinils i col·locació Reis 2017
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	01-JUNY -2017	Pagada	311,22 €	Turisme- Front Marítim- Sanejament tòtems platja i col·locació vinils
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	01-JUNY -2017	Pagada	1.537,36 €	VINIL POL. 1,34x2,30m LAM BRILL. ANTI-GRAFIT VINIL POL. 0,89x2,26m LAM BRILL. ANTI-GRAFIT HORES COL·LOCACIÓ VINILS 2 OPERARIS
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	27-JUNY -2017	Pagada	81,82 €	Front Marítim- Disseny i col·locació vinils tòtems platja
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	29-JUNY -2017	Pagada	56,46 €	VINIL MON. 50x70 LAM UV MAT + PP CEL·LULAR 3mm HORES COL·LOCACIÓ
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	17-JUL. -2017	Pagada	552,12 €	Vinils Santes 2017
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	20-JUL. -2017	Pagada	760,70 €	Vinils Festa Segura - Santes 2017
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	27-JUL. -2017	Pagada	331,42 €	exp 47/17 Retolació punt informació campanya No és no a les Santes. VINIL MON. 1,00x1,00m +TALL RODÓ. VINIL MON. 0,80x1,60m +TALL SEMICERCLE. VINIL MON. 4,00x0,50m +TALL RECTE. HORES COL·LOCACIÓ 2 OPERARIS
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	03-AG. -2017	Pagada	107,24 €	Vinils botiga de Les Santes
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	19-SET. -2017	Pagada	72,22 €	Subministrament de vinil de 0,9 x 1 metre pel dep. general de l'ins Biada
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	19-SET. -2017	Pagada	309,94 €	Vinils Agència suport a l'associacionisme. CC Cabot i Barba
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	02-OCT. -2017	Pagada	162,75 €	Vinils Concurs Instagram Agència Suport a l'Associacionisme
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	30-OCT. -2017	Pagada	423,50 €	Disseny i maquetació del catàleg exp. fotogràfica de Puig i Cadafalch
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	30-OCT. -2017	Pagada	1.193,54 €	Producció fotos foams de l'exp. fotogràfica Puig i Cadafalch
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	13-NOV. -2017	Pagada	295,02 €	Disseny i maquetació de la banderola, flyers, de l'exp. fotogràfica de Puig i Cadafalch
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	01-DES. -2017	Pagada	85,14 €	Impressió de xecs concurs instagram
5,3093E+21	BURGUERA*PI,ALBERT	29-DES. -2017	Pagada	2.880,19 €	Turisme- Platges- Manteniment totem platja, instal·lació vinil
<b>Total BURGUERA*PI,ALBERT</b>				<b>11.686,69 €</b>	
B61789491	TRIFUSIO, PROJECTES CULTURALS, SL	09-GEN. -2017	Pagada	9.118,98 €	Pagament del 80% de la gestió del programa de -Anem al teatre- del curs 2016/17
B61789491	TRIFUSIO, PROJECTES CULTURALS, SL	26-JUL. -2017	Pagada	2.200,00 €	Gestió final del programa -Anem al teatre- de la Diputació de Barcelona, curs 2016-17
B61789491	TRIFUSIO, PROJECTES CULTURALS, SL	18-SET. -2017	Pagada	978,81 €	Pel pagament final per a la gestió del programa -Anem al Teatre- de la Diputació de Barcelona, curs 2016-17. Corresponent al departament d'Ensenyament
<b>Total TRIFUSIO, PROJECTES CULTURALS, SL</b>				<b>12.297,79 €</b>	
B64109663	XAMOSIA, SL	02-GEN. -2017	Abonament compensat	-	3.025,00 € CARPA DE 10X35 METRES A LA PLAÇA SANTA ANNA DE MATARÓ, DEL 28/12/16 AL 09/01/17
B64109663	XAMOSIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	8.252,20 €	Lloguer de carpes per la Romeria
B64109663	XAMOSIA, SL	08-AG. -2017	Pagada	302,50 €	Carpa de 5x5 metres, per la botiga de Santes
B64109663	XAMOSIA, SL	08-AG. -2017	Pagada	1.331,00 €	Carpa de 10x10x4 metres, per Santes
B64109663	XAMOSIA, SL	25-SET. -2017	Pagada	2.916,10 €	Carpa de 20x15 metres poligonal, Santes
B64109663	XAMOSIA, SL	16-NOV. -2017	Pagada	1.210,00 €	Lloguer d'una carpa per l'exp. Bolets del Maresme
<b>Total XAMOSIA, SL</b>				<b>10.986,80 €</b>	
B63033740	CALAIX DE CULTURA, SL	15-FEBR. -2017	Pagada	3.615,48 €	Realització dels cursos de cuina creativa, de mercat i oriental al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
B63033740	CALAIX DE CULTURA, SL	22-MAIG -2017	Pagada	3.615,48 €	Realització dels cursos de cuina creativa, passió pel formatge i cuina japonesa el 3r trimestre del curs 16/17 al CFP Tres Roques

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63033740	CALAIX DE CULTURA, SL	24-OCT.-2017	Pagada	2.410,32 €	Realització dels cursos de cuina d'arrossos i cuina oriental al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 2017-18
	<b>Total CALAIX DE CULTURA, SL</b>			<b>9.641,28 €</b>	
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	14-FEBR.-2017	Pagada	822,80 €	Tractament de la fusta per tèrmits a Can Xalant.
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	30-MARÇ -2017	Pagada	968,00 €	Tractament de tèrmits Casa de la Palmera
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	24-MAIG -2017	Pagada	1.447,35 €	Tractament tèrmits a l'edifici -Espai Rabad-
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	30-MAIG -2017	Pagada	822,80 €	Tractament tèrmits a Can Xalant
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	30-MAIG -2017	Pagada	1.517,34 €	Tractament tèrmits, a edificis municipals (Casa de la Palmera i CC. Cabot i Barba)
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.972,54 €	Tractament tèrmits a les bigues de fusta de les golfes de Cabot i Barba
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	15-JUNY -2017	Pagada	681,86 €	Tractament de tèrmits a l'edifici del carrer Sant Josep, 9
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA	21-AG. -2017	Pagada	3.811,50 €	Tractament antitèrmits al Teatre Monumental.
	<b>Total RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA</b>			<b>12.044,19 €</b>	
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	02-GEN.-2017	Pagada	73,04 €	Licitació del servei de vigilants i controladors d' accés
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	02-GEN.-2017	Pagada	80,00 €	Aprovac.definitiva projecte reparcelació polí 1 PMU-001, àmbit rda.Barceló /illa Fàbregas de Caralt.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	19-GEN.-2017	Pagada	80,00 €	Licitació contracte de servei postal ordinari
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	24-GEN.-2017	Pagada	100,00 €	Licitació serveis preventius d'autoprotecció dels actes que organitza o en què participa l' Ajuntament
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	26-GEN.-2017	Pagada	100,00 €	Aprovació inicial modificació ROM
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	26-GEN.-2017	Pagada	100,00 €	Aprovació inicial modificació Reglament per l' obtenció Car net Blau
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	27-GEN.-2017	Pagada	80,00 €	informació pública centre tractament residus
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	27-GEN.-2017	Pagada	230,86 €	convocatòria concurs explotació serveis platja
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-GEN.-2017	Pagada	100,00 €	FRA: 201702000522L
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	02-FEBR.-2017	Pagada	80,00 €	Aprovar bases espec.i conv.concurs oposició prom.interna 2 places oficial 1a,subgrup C1 i cte laboral fix
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	10-FEBR.-2017	Pagada	80,60 €	Licitació servei de lloguer detaules i cadires
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	14-FEBR.-2017	Pagada	80,00 €	Inform.pública sol.licitud llicència usos i obres provisionals
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	15-FEBR.-2017	Pagada	133,04 €	Licit.concessió demanial parcel.la situada a Mataró, polígon n 6, parcel.la 90, per destin ar-la a producció agrícola
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	16-FEBR.-2017	Pagada	280,00 €	Obertura termini presentació de propostes per a l' ocupació temporal de la via pública per venda de prod.pirotècnics
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	20-FEBR.-2017	Pagada	80,00 €	Aprov.inicial Document UnicProtecció Civil (DUPROCI)
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	20-FEBR.-2017	Pagada	200,00 €	Aprovació definit. pressupost general de l' any 2017
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	28-FEBR.-2017	Pagada	100,00 €	FRA: 201702001198L
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	10-MARÇ -2017	Pagada	200,00 €	FRA: 201702001482L
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	15-MARÇ -2017	Pagada	80,00 €	FRA: 201702001576L
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	16-MARÇ -2017	Pagada	132,48 €	Licitació concessió demanial finca situada Mataró Riera de Can Gener, per destinar-la a producció agrícola.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	16-MARÇ -2017	Pagada	200,00 €	Cessió d' us a favor Generalitat Catalunya, porció de finca ron da Rafael Estrany, 52
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	17-MARÇ -2017	Pagada	138,39 €	Licitació de servei de prevenció i control de legionel.losi
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	22-MARÇ -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació provis.modific.d'ordenances fiscals i de diverses bases de subvencions pel pagament tributs mpals exerc.2017
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	23-MARÇ -2017	Pagada	80,00 €	Sol.licitud de llicència d' usos i obres provisionals
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	03-ABR.-2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial projecte treballs replantada de l' arbrat viari i zones verdes Mataró anys 2017-2019

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	07-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació de subministrament de llumeneres led
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	07-ABR. -2017	Pagada	89,68 €	Licitació d'una mútua d'accidents de treball i malalties professionals
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	10-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació servei gestió integrada plagues arbrat viari
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	19-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació servei postal ordinari
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	19-ABR. -2017	Pagada	240,59 €	informació pública i licitació concessió adm. parada 19 mercat mpal. Plaça de Cuba
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	24-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació reglament ús i funcionament comparses institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	25-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació contractació servei de reg arbrat i de les zones verdes de Mataró.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	25-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació projecte executiu del nou tancament perimetral de la zona esportiva mpal de Cerdanyola
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	25-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació subministrament d'una màquina retroexcavadora i un martell trencador
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	25-ABR. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació subministrament hardware estàndard per microinformàtica de segona mà
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	28-ABR. -2017	Pagada	100,00 €	Rectificació licitació tancament perimetral zona esportiva Cerdanyola
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	02-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Aprov. inicial projecte enderrocament, implant. mòdul magatadeq. elèctrica i enllum. circuit BMX al Veïnat Mata, Cal Pilé
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	09-MAIG -2017	Pagada	100,00 €	Aprovació inicial projecte executiu actuac. manteniment i millora calçada de la via pública. Any 2017.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	10-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial projecte urbanització UA-89d Ernest Lluch -Valldeix, 1a fase electrificació àmbit
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	18-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Aprov. inicial modifici Pla general ordenació mpal per crear un equipament al polígon Mata-Roca f, finca mpal C/Energia 11
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	19-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Licitació acord marc redacció de projectes d'enllumenat
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	19-MAIG -2017	Pagada	81,16 €	Licitació acord manteniment correctiu d'edificis
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	24-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Sol·licitud de llicència d'ús i obres provisionals per a la implantació d'establiment comercial de productes agroalimentaris amb obrador a Veïnat de Mata, 22.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	02-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del servei d'activitats guiades de cultura. Data publicació 2.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	06-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	06-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial del Projecte de millora de la urbanització de la ronda Miguel de Cervantes en el tram entre la plaça d'Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	07-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial del Projecte executiu del nou Casal de la Gent Gran de la Llàntia i d'adequació dels locals del carrer de la Boixa. Data publicació 7.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	08-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del servei de direcció pedagògica, docència i vigilància dels diferents programes educatius i les activitats de l'Escola Municipal de Música de Mataró
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	12-JUNY -2017	Pagada	314,00 €	Licitació del servei de monitors de la piscina municipal. Data publicació: 12.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	15-JUNY -2017	Pagada	771,72 €	Aprovació del plec de clàusules per a l'adjudicació de dos horts urbans del Bon Recés i creació d'una llista d'espera. Data publicació 15.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	16-JUNY -2017	Pagada	100,00 €	Informació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència ambiental d'activitat. Data publicació: 16.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	23-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Rectificació de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró. Data publicació 23.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	26-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial de la revisió del mapa estratègic de soroll. Data publicació 26.06.17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'1 plaça de caporal, modalitat promoció interna i nomenament de funcionari/ària de carrera. Data publicació 30.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-JUNY -2017	Pagada	97,72 €	Anunci licitació del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró. Data publicació: 30.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-JUNY -2017	Pagada	98,12 €	Anunci licitació del subministrament de material de ferreteria. Data publicació : 30.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-JUNY -2017	Pagada	100,76 €	Anunci licitació de les obres del Projecte executiu d'actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública de Mataró. Data publicació:30.06.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	04-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Rectificació de l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets objecte d'ocupació directa a la UA-88 el Sorral. Data publicació 4.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	05-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial del Projecte de clavegueram del Camí de Sant Crist i del carrer Bosch i Gimpera. Data publicació: 5.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	05-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació inicial del Projecte de l'aigua potable i del clavegueram als carrers República Argentina, República Dominicana i Uruguai. Data publicació 5.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	07-JUL. -2017	Pagada	100,00 €	Anunci suspensió de llicències i inici dels estudis per la segona modificació del Pla especial d'usos recreatius en la modalitat de musicals, en els àmbits dels polígons industrials. Data publicació 7.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	12-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació dels subministrament de consumibles informàtics. Data publicació: 12.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	12-JUL. -2017	Pagada	80,96 €	Anunci licitació de les obres de millora de la urbanització de la ronda Miguel de Cervantes entre la plaça d'Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera. Data publicació 12.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	13-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació de les obres de la plaça Joan XXIII. Data publicació: 13.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	14-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Anunci licitació del subministrament d'una màquina retroexcavadora i un martell trencador. Data publicació: 14.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	17-JUL. -2017	Pagada	337,50 €	Prestec interbibliotecari Biblioteca Pompeu Fabra
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	19-JUL. -2017	Pagada	200,00 €	Anunci rectificació del Projecte executiu de nou caasl de la gent gran de la Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa. Data publicació: 17.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	20-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Anunci aprovació inicial de l'Ordenança de tinença, protecció i control d'animals. Data publicació 20.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	28-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Informació pública de sol·licitud de llicència d'usos i obres provisionals. Data de publicació 28.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	31-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Informació pública de sol·licitud de llicència d'usos i obres provisionals. Data publicació 31.07.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	04-AG. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació per l'adquisició de tres furgons elèctrics per al personal de la Secció d'Oficis i Serveis i de la Secció de Jardineria del Servei d'Espais Públics de l'Ajuntament. Data publicació 4.08.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	28-AG. -2017	Pagada	80,00 €	Anunci aprovació inicial del Reglament d'ús i accés als mitjans de comunicació municipals. Data publicació: 10.08.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	28-AG. -2017	Pagada	80,00 €	Anunci informació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència d'usos provisionals. Data publicació 9.08.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	15-SET. -2017	Pagada	80,00 €	Anunci licitació del servei d'actualització de les infraestructures TIC. Data publicació 15.09.17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	02-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació de les obres del projecte nou casal de la gent gran La Llàntia. Data publicació 2.10.17.
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	03-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del servei de poda viària i dels espais verds. Data publicació 3.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	03-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del servei de replantada de l'arbrat viari. Data publicació 3.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	06-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la plaça del passatge Lluís Gallifa. Data publicació 6.10.2017
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	06-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del servei de manteniment de la climatització. Data publicació 6.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	06-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del servei de suport a l'òrgan interventor en auditories. Data publicació 6.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	09-OCT. -2017	Pagada	280,00 €	Licitació del servei de lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal. Data publicació 9.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	10-OCT. -2017	Pagada	280,00 €	Rectificació de l'anunci publicat en el BOPB de data 9.10.17 relatiu a la licitació del servei de lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal. Data publicació 10.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	18-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Exposició pública de la sol·licitud d'una llicència per a l'exercici de l'activitat de taller mecànic amb xapa i pintura. Data publicació 18.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	18-OCT. -2017	Pagada	100,00 €	Aprovació inicial de la modificació del Projecte d'urbanització de la UA-84 Eix Herrera-Escorxadador, polígon 1. Data publicació 18.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	18-OCT. -2017	Pagada	100,00 €	Pròrroga durant un any de la suspensió de l'atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions al Carreró, 39. Data de publicació 18.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	20-OCT. -2017	Pagada	100,00 €	Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018. Data publicació 24.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-OCT. -2017	Pagada	80,00 €	Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'oficial de jardineria. Data publicació 30.10.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	06-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del contracte de subministrament de material de pintura. Data publicació 6.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	09-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Inici de l'expedient de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, a l'àmbit UA-087 entorns carrer Biada. Data publicació 9.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	09-NOV. -2017	Pagada	109,83 €	Licitació del servei de manteniment de llicències de sistemes d'infraestructures informàtiques de l'Ajuntament. Data publicació 9.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	13-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Bases i convocatòria de 5 places d'administratiu/iva mitjançant concurs oposició, amb nomenament de funcionari/ària de carrera. Data publicació 13.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	16-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del contracte de servei de renovació del web municipal de l'Ajuntament. Data publicació 16.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	16-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació del contracte de subministrament de dispensadors d'aigua mineral natural a les dependències municipals. Data publicació 16.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	17-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Licitació de les obres de la plaça del passatge Lluís Gallifa. Data publicació 17.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	22-NOV. -2017	Pagada	100,00 €	Rectificació de l'anunci de licitació d'urbanització de la plaça passatge Lluís Gallifa, publicat en el BOPB de data 17.11.17. Data publicació 22.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	24-NOV. -2017	Pagada	107,52 €	Licitació del servei de vigilància de la salut. Data publicació 24.11.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	28-NOV. -2017	Pagada	385,50 €	Serveis de préstec interbibliotecari Biblioteca Pompeu Fabra
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	30-NOV. -2017	Pagada	100,00 €	Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari. Data publicació 30.11.17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	05-DES. -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques mitjans/es de gestió, subgrup A2. Data publicació 4.12.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	05-DES. -2017	Pagada	97,04 €	Aprovació inicial del reajustament del pati d'illa entre els carrers Camí Ral, Méndez Núñez, Alcalde Abril. Data publicació 5.12.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	13-DES. -2017	Pagada	80,00 €	Bases específiques i convocatòria del procés de selecció d'una plaça de treballador/a social. Data publicació 13.12.2017
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	18-DES. -2017	Pagada	80,00 €	Aprovació definitiva de la modificació del Projecte d'urbanització de la UA-84 Eix Herrera-Escorxador, polígon I. Data publicació 18.12.17
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	29-DES. -2017	Pagada	200,00 €	Aprovació de la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a fomentar la creació d'ocupació mitjançant la contractació de persones desocupades. Data publicació 29.12.17
	<b>Total DIPUTACIO DE BARCELONA</b>			<b>11.820,51 €</b>	
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.330,41 €	exp. 76/17, gener, servei d'assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves.
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.330,41 €	exp. 76/17, febrer, servei d'assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	03-ABR. -2017	Pagada	1.330,41 €	Exp. 76/17. Març 2017. Servei d'assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	06-JUNY -2017	Pagada	2.660,82 €	Exp. 76/17. Abril i maig 2017. Servei d'assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	03-JUL. -2017	Pagada	1.330,41 €	Exp. 76/17. Juny 2017. Servei d'assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	04-SET. -2017	Pagada	1.330,41 €	Exp. 76/17. Juliol 2017. Servei d'assessorament i suport en mobilitat internacional per a joves
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	06-NOV. -2017	Pagada	1.330,41 €	Exp. 76/17. Setembre 2017. Servei d'assessorament, recolzament i formació a joves i professionals
G62235676	NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA	30-NOV. -2017	Pagada	1.330,41 €	Exp. 76/17. Octubre 2017. Servei d'assessorament, recolzament i formació a joves i professionals
	<b>Total NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA</b>			<b>11.973,69 €</b>	
B64940380	TEC RAUL, SL	25-FEBR.-2017	Pagada	10.890,00 €	Treballs d'arranjament de Camí Cinc Sènies.
B64940380	TEC RAUL, SL	30-ABR. -2017	Pagada	695,75 €	CAMIÓ BANYERA TRANSPORT SAULÓ VIATGE DE SAULÓ CAMIÓ DUMPER CÀRREGA ARBRES
B64940380	TEC RAUL, SL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	363,00 €	CAMIÓ BANYERA AMB GRUA CARREGAR ARBRES
	<b>Total TEC RAUL, SL</b>			<b>11.948,75 €</b>	Trasllat carretó i toro al poliesportiu.
5,3093E+21	BEDOS*BALSACH,MONICA	22-JUNY -2017	Pagada	3.357,20 €	Tractament Fitosanitari
5,3093E+21	BEDOS*BALSACH,MONICA	22-JUNY -2017	Pagada	4.558,00 €	Visites d'assistència Control GIP. Tractament Fitosanitari
5,3093E+21	BEDOS*BALSACH,MONICA	01-AG. -2017	Pagada	4.028,00 €	Servei assessorament GIP àrees verdes Mataró Període : Juny-setembre
	<b>Total BEDOS*BALSACH,MONICA</b>			<b>11.943,20 €</b>	
A80015506	TRADESEGUR, SA	11-MAIG -2017	Pagada	4.816,65 €	Manteniment integral cinemòmetre-radar Multanova
A80015506	TRADESEGUR, SA	12-MAIG -2017	Pagada	6.168,94 €	Manteniment integral equip mòbil identificació i localització vehicles, MULTACAR i MULTASCAN
A80015506	TRADESEGUR, SA	11-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Revisió i calibració periòdica anual aparell drogotest 1003070
	<b>Total TRADESEGUR, SA</b>			<b>11.227,59 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	09-FEBR.-2017	Pagada	155,44 €	Febrer - Reparació vehicle 9356-DMJ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	14-FEBR.-2017	Pagada	458,98 €	Febrer - Reparació vehicle 1641-GMT
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	23-FEBR.-2017	Pagada	145,84 €	Febrer - Reparació vehicle 4077-FGZ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	27-FEBR.-2017	Pagada	202,14 €	Febrer - Reparació vehicle 4843-GDY
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	27-FEBR.-2017	Pagada	826,62 €	Febrer - Reparació vehicle 9150-FSX
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	09-MARÇ -2017	Pagada	350,13 €	Març - Reparació vehicle 1641-GMT
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	24-MARÇ -2017	Pagada	1.370,57 €	Març - Reparació vehicle 9343-DMJ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	18-MAIG -2017	Pagada	692,41 €	Maig - Reparació vehicle 9356-DMJ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	19-MAIG -2017	Pagada	674,26 €	Maig - Reparació vehicle 4071-GFZ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	16-JUNY -2017	Pagada	142,30 €	Març - Reparació vehicle 9367-DMJ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	16-JUNY -2017	Pagada	465,51 €	Març - Reparació vehicle 1634-GMT
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	26-JUL. -2017	Pagada	154,58 €	Juliol - Reparació vehicle 4071-FGZ
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.415,16 €	Reparació vehicle 1774-BDB juliol-17
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	28-SET. -2017	Pagada	868,53 €	Manteniment vehicle 2073-BDB, setembre-17
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	29-SET. -2017	Pagada	449,62 €	Setembre - Reparació vehicle 1634-GMT
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	30-OCT. -2017	Pagada	954,69 €	Octubre - Reparació vehicle 9654-BPC
B58608738	LESSEPS MOTOR SL	14-DES. -2017	Comptabilitzada	1.133,89 €	Desembre - Reparació vehicle 4071-FGZ
	<b>Total LESSEPS MOTOR SL</b>			10.460,67 €	
B61706826	ARTIMETRIA, SL	22-DES. -2017	Pagada	11.797,50 €	Estudi sobre l'oferta educativa dels membres del Consell Gaudí.
	<b>Total ARTIMETRIA, SL</b>			11.797,50 €	
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	12-FEBR.-2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs -Torna't un expert excel- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	12-FEBR.-2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs ACTIC mig grup 1 a CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	12-FEBR.-2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs ACTIC mig grup 2 a CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	12-FEBR.-2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs ACTIC mig, multimèdia i BBDD tardes al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	12-FEBR.-2017	Pagada	731,85 €	Realització del curs -Crea la teva botiga- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	11-MAIG -2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs -ACTIC mig - Ofimàtica- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	11-MAIG -2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs -Torna't un expert en excel- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	11-MAIG -2017	Pagada	612,00 €	Realització del curs -Crear un web amb WordPress- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	11-MAIG -2017	Pagada	731,85 €	Realització del curs -Crea la teva botga desde zero- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	30-OCT. -2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs ACTIC mig (suport exàmen) divendres de 17:00 a 19:00 al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	30-OCT. -2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs ACTIC mig de 17:00 a 19:00 al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	30-OCT. -2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs ACTIC mig (ofimàtica) de 17:00 a 19:00 al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	30-OCT. -2017	Pagada	535,50 €	Realització del curs Torna't un expert en excel i word al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	30-OCT. -2017	Pagada	612,00 €	Realització del curs crear un web amb Wordpress al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	TOME*CONEJO,RAMIRO	30-OCT. -2017	Pagada	612,00 €	Realització del curs crea la teva botiga online al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
<b>Total TOME*CONEJO,RAMIRO</b>				<b>8.535,70 €</b>	
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	30-MAIG -2017	Pagada	726,00 €	Fabricar i col·locar barana de ferro a la plaça Antonio Machado.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	01-JUNY -2017	Pagada	272,25 €	Treballs de fabricació de tapes per boques de reg i suports per peus de banc.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	22-JUNY -2017	Pagada	423,50 €	Subministrament de 10 claus de tapes de terra per jardineria.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	05-JUL. -2017	Pagada	435,60 €	Arranjament tanca perimetral pl. Canyamars
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	11-JUL. -2017	Pagada	1.197,05 €	Ampliació de tanca de ferro i cable d'acer
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	15-SET. -2017	Pagada	242,00 €	Fabricar dos muntants i recol·locar barana a passatge Angeleta Ferrer.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	20-OCT. -2017	Pagada	544,50 €	Arranjament de tres portes dels jardins de l'Antic Escorxadó.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	20-OCT. -2017	Pagada	1.270,50 €	Fabricar i col·locar armari, baúl i fons de caixa per camió nou de paletes amb matrícula 9718KBZ.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	23-OCT. -2017	Pagada	375,10 €	Treballs d'arranjament de dues portes del Parc Central a l'alçada del Casal d'Avis.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	30-OCT. -2017	Pagada	1.066,25 €	Fabricar i col·locar barana de ferro galvanitzat a la plaça de Can Gassol.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	10-NOV. -2017	Pagada	2.178,00 €	Fer i col·locar tancament
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	17-NOV. -2017	Pagada	210,06 €	Treballs de reparació de la tanca trencada pel vent al Parc de Cerdanyola.
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	12-DES. -2017	Pagada	60,50 €	Fabricar peça de ferro per una màquina de jardineria
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	13-DES. -2017	Pagada	665,50 €	Reparar i recol·locar dos trams de barana de la plaça del Verdet
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	14-DES. -2017	Pagada	830,06 €	Arranjament barana de ferro al Parc de Rocafonda
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	15-DES. -2017	Pagada	605,00 €	Recol·locar barana i porta de ferro al Parc de Cerdanyola
5,3093E+21	GALLEMI*BRAVO,JAVIER	20-DES. -2017	Pagada	527,56 €	Arranjar dos trams de barana trencades al passatge Angeleta Ferrer
<b>Total GALLEMI*BRAVO,JAVIER</b>				<b>11.629,43 €</b>	
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	06-FEBR.-2017	Pagada	65,35 €	Febrer - reparació vehicle 2980FYY Policia Local
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	06-FEBR.-2017	Pagada	202,18 €	Febrer - reparació vehicle 9367DMJ Policia Local
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	06-FEBR.-2017	Pagada	1.054,90 €	Febrer - reparació vehicle 6078CPZ Policia Local
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	17-FEBR.-2017	Pagada	330,16 €	Febrer - Reparació vehicle 9343-DMJ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	28-FEBR.-2017	Pagada	494,85 €	Febrer - Reparació vehicle 4536-BSM
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	30-MARÇ -2017	Pagada	269,43 €	Març - Reparació vehicle 4071-FGZ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	31-MARÇ -2017	Pagada	798,85 €	Març - REparació vehicle 9145-FSX
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	24-ABR. -2017	Pagada	183,10 €	Abril - Reparació vehicle 9343-DMJ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	28-ABR. -2017	Pagada	687,23 €	Abril - Reparació vehicle 4077-FGZ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	29-MAIG -2017	Pagada	200,53 €	Maig - Reparació vehicle 9145-FSX
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	02-JUNY -2017	Pagada	645,10 €	Juny - Reparació vehicle 1641-FKC
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	27-JUNY -2017	Pagada	428,04 €	Juny - Reparació vehicle 4843-GDY
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	28-JUNY -2017	Pagada	117,08 €	Maig - Reparació vehicle 4536-BSM
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	28-JUNY -2017	Pagada	378,65 €	Maig - Reparació vehicle 1686-JCM
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	11-JUL. -2017	Pagada	295,89 €	Juliol - Reparació vehicle 6078-CPZ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	31-JUL. -2017	Pagada	93,11 €	Juliol - Reparació vehicle 4837-GDY
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	31-JUL. -2017	Pagada	315,48 €	Juliol - Reparació vehicle 9145-FSX
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	10-AG. -2017	Pagada	150,57 €	Juliol - Reparació vehicle 9343-DMJ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	10-AG. -2017	Pagada	334,92 €	Juny - Reparació vehicle 4837-GDY
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	10-AG. -2017	Pagada	882,78 €	Juliol - Reparació vehicle 4077-FGZ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	26-AG. -2017	Pagada	868,05 €	Agost - Reparació vehicle 2980-FYY



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	08-SET. -2017	Pagada	332,18 €	Setembre - Reparació vehicle 9141-FSX
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	14-SET. -2017	Pagada	17,99 €	Setembre - Reparació pneumàtic vehicle 4837-GDY
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	26-SET. -2017	Pagada	102,56 €	Setembre - Reparació vehicle 4071-FGZ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	28-SET. -2017	Pagada	315,48 €	Setembre - Reparació vehicle 4536-BSM
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	13-OCT. -2017	Pagada	420,84 €	Octubre - Reparació vehicle 9356-DMJ
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	23-NOV. -2017	Pagada	488,57 €	Novembre - Reparació vehicle 1641-FKC
5,3093E+21	LLIBRE*TEIGELL,MARC	12-DES. -2017	Pagada	1.266,31 €	Desembre - Reparació vehicle 1641-FKC
	<b>Total LLIBRE*TEIGELL,MARC</b>			<b>11.740,18 €</b>	
B66312257	SINERGIA TEAM & TRAINING SL	31-MARÇ -2017	Pagada	3.510,00 €	Joves per l'Ocupació 2016 -Serveis formatius en el curs Recepcionista-Telefonista- 90h- març
B66312257	SINERGIA TEAM & TRAINING SL	30-ABR. -2017	Pagada	2.925,00 €	Joves per l'ocupació 2016- Serveis de formació Curs Auxiliar Telefonista- Recepcionista- Abril- 75h
B66312257	SINERGIA TEAM & TRAINING SL	31-MAIG -2017	Pagada	4.095,00 €	Joves per l'Ocupació 2016- Curs Recepcionista-Telefonista- 105h- maig-Mòduls: Op. bàsiques de comunicació, Telemarqueting, Ofimàtica.
B66312257	SINERGIA TEAM & TRAINING SL	20-JUNY -2017	Pagada	1.170,00 €	Joves per l'Ocupació- Formació professionalitzadora especialitat Recepcionista- telefonista- Període: Juny- 30h
	<b>Total SINERGIA TEAM &amp; TRAINING SL</b>			<b>11.700,00 €</b>	
B62975396	SAMCLA-ESIC, SL	30-GEN. -2017	Pagada	2.246,06 €	Quota anual de connectivitat, atenció remota, actualització de Software. del sistema de reg
B62975396	SAMCLA-ESIC, SL	30-ABR. -2017	Pagada	2.246,06 €	Abril 2017. Quota anual de connectivitat i actualització automàtica del software del reg.
B62975396	SAMCLA-ESIC, SL	31-JUL. -2017	Pagada	2.246,06 €	Juliol 2017. Quota de connectivitat per hub i actualització automàtica del software de la xarxa del reg.
B62975396	SAMCLA-ESIC, SL	31-OCT. -2017	Pagada	2.246,06 €	Cost anual de connectivitat per HUB. Quota anual d'actualització automàtica del software i atenció remota MAC 300
	<b>Total SAMCLA-ESIC, SL</b>			<b>8.984,24 €</b>	
B66406695	AFIA 2005, SL	19-SET. -2017	Pagada	286,77 €	exp 81/17 Agost 2017. Visites de vigilància i classificació de gelateries
B66406695	AFIA 2005, SL	07-NOV. -2017	Pagada	2.710,40 €	exp 81/17 Mapa de risc: reclasificació, vigilància sanitària i RMEA del establiments de menjar preparat de risc mig. Octubre 2017.
B66406695	AFIA 2005, SL	04-DES. -2017	Pagada	3.968,80 €	exp. 81/17, Mapa de risc: reclasificació, vigilància sanitària i RMEA del establiments de menjar preparat de risc mig. 1a quinzena novembre 2017.
B66406695	AFIA 2005, SL	29-DES. -2017	Pagada	1.996,50 €	exp. 81/17, mapa de risc: reclasificació, vigilància sanitària i RMEA del establiments de menjar preparat de risc mig, 1a quinzena desembre 2017 i segones visites.
B66406695	AFIA 2005, SL	29-DES. -2017	Pagada	2.691,04 €	exp. 81/17, mapa de risc: reclasificació, vigilància sanitària i RMEA del establiments de menjar preparat de risc mig. 2ª quinzena novembre 2017. Mapa de risc: reclasificació, vigilància sanitària i RMEA del establiments de menjar preparat de risc mig. Octubre - novembre 2017. Establiments tancats.
	<b>Total AFIA 2005, SL</b>			<b>11.653,51 €</b>	
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-GEN. -2017	Pagada	445,28 €	Reparacions tanques, tirants dobet i tanques zamoranes
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	28-FEBR.-2017	Pagada	675,18 €	Reparació baranes Can Gassol i despeses generades recollir i provar estructura electroimans Carnestoltes
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-MARÇ -2017	Pagada	75,02 €	Tapa cables per Can Gassol
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	28-ABR. -2017	Pagada	174,24 €	Modificar tubs prestatges armaris del Museu de Mataró
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-MAIG -2017	Pagada	992,20 €	Suport per aguantar carpes al Parc Central Vell per Santes
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	28-JUNY -2017	Pagada	2.081,20 €	Construcció d'accessoris ( plataformes) pels mòduls wc's de Santes

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-JUNY -2017	Pagada	220,22 €	Prestatgeries Museu de Mataró
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	13-JUL. -2017	Pagada	1.210,00 €	Col-laboració suport Santes
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	20-JUL. -2017	Pagada	193,60 €	Fer dues coeteres per Santes
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	21-JUL. -2017	Pagada	242,00 €	Material per l'acte de les Havaneres de Santes
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	22-JUL. -2017	Pagada	53,24 €	Arreglar tanca per bloquejar porta lateral del Museu de Mataró
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-AG. -2017	Pagada	31,46 €	Escurçar potes taula del Teatre Monumental
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-OCT. -2017	Pagada	14,52 €	Tallar plantxes d'alumini de diferents mides al Teatre Monumental
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	30-OCT. -2017	Pagada	3.908,30 €	Remodelació carrosses de reis
5,3093E+21	SANS*MUÑOZ,FERRAN	04-DES. -2017	Pagada	520,30 €	Fabricació de dues burses per penjar roba
	<b>Total SANS*MUÑOZ,FERRAN</b>			<b>10.836,76 €</b>	
B65725111	VERAICON 2012, SL	27-JUNY -2017	Pagada	8.228,00 €	Primer període dels serveis de documentació del fons procedent de la Fundació Vilaseca al Museu del gènere de punt de Mataró.
B65725111	VERAICON 2012, SL	10-AG. -2017	Pagada	3.339,60 €	Segon període dels serveis de inventari i migració a MuseumPlus del fons procedent de la Fundació Vilaseca al Museu del gènere de punt de Mataró.
	<b>Total VERAICON 2012, SL</b>			<b>11.567,60 €</b>	
B60001013	MM BARCELONA SL	15-OCT. -2017	Pagada	2.479,29 €	Peces de metràcrilat, títols, fotos, imatges impreses per l'exp. Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
B60001013	MM BARCELONA SL	15-OCT. -2017	Pagada	3.455,76 €	Vinils per l'exp. Puig i Cadafalch
B60001013	MM BARCELONA SL	18-OCT. -2017	Pagada	726,00 €	40 banderoles per penjar als fanals amb la publicitat de Les Santes
B60001013	MM BARCELONA SL	20-OCT. -2017	Pagada	4.900,50 €	Impressió de 500 Banderoles pels fanals amb publicitat de Puig i Cadafalch, penjada i retirada.
	<b>Total MM BARCELONA SL</b>			<b>11.561,55 €</b>	
B66426461	TEXTILROSDAN, SL.	17-JUL. -2017	Pagada	11.495,00 €	Samarretes Santes 2017
	<b>Total TEXTILROSDAN, SL.</b>			<b>11.495,00 €</b>	
A60744216	SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBATEC, SA	29-DES. -2017	Pagada	11.381,15 €	Treballs segons l'acord marc corresponent al pintat d'elements metàl·lics als exteriors de la Biblioteca Pompeu Fabra.
	<b>Total SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBATEC, SA</b>			<b>11.381,15 €</b>	
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	31-GEN. -2017	Pagada	1.003,75 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada (gener)
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	28-FEBR.-2017	Pagada	1.038,36 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada (febrer)
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	15-ABR. -2017	Pagada	1.038,36 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada durant el mes de març
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	28-ABR. -2017	Pagada	1.038,36 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada el mes d'abril
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	31-MAIG -2017	Pagada	1.038,36 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada el mes de maig de 2017
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	30-JUNY -2017	Pagada	1.038,36 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	31-OCT. -2017	Pagada	1.003,75 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada durant el mes d'octubre
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	31-OCT. -2017	Pagada	1.003,75 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada durant el mes de setembre
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	30-NOV. -2017	Pagada	1.003,75 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada del mes de novembre
G58135278	GREMI CONST.MATARO-COMARCA	15-DES. -2017	Pagada	1.003,75 €	Impartició del curs d'obres de la construcció (grau mitjà) a l'ins Biada el mes de desembre
	<b>Total GREMI CONST.MATARO-COMARCA</b>			<b>10.210,55 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59066274	ESTUDI FERRAN SENDRA, SL	27-SET. -2017	Pagada	425,56 €	Turisme- Centre Civic Mataró Cabot i Barba- Imatge porta d'accés
B59066274	ESTUDI FERRAN SENDRA, SL	27-SET. -2017	Pagada	10.758,11 €	Turisme- Adequació de l'espai del punt d'informació de Cabot i Barba
	<b>Total ESTUDI FERRAN SENDRA, SL</b>			<b>11.183,67 €</b>	
B65057507	TECNO RADIO COMUNICACIONES, SL	30-NOV. -2017	Pagada	11.134,76 €	Manteniment anual sistema telecomunicacions emissores Policia Local
	<b>Total TECNO RADIO COMUNICACIONES, SL</b>			<b>11.134,76 €</b>	
B63509582	T-SUNAMI MERCH SL	21-JUL. -2017	Pagada	11.083,60 €	Producció, construcció, escenogràfia i confecció vesturari de L'home Inacabat - Any Puig i Cadafalch
	<b>Total T-SUNAMI MERCH SL</b>			<b>11.083,60 €</b>	
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	19-GEN. -2017	Pagada	777,78 €	Gener 2017 - Manteniment Correctiu bàsic MCB equips control comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-FEBR.-2017	Pagada	777,78 €	Febrer - Manteniment Correctiu bàsic MCB equips control comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	133,32 €	Març - Reparació consola comunicació equip sala central radio
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-MARÇ -2017	Pagada	777,78 €	Març - Manteniment Correctiu bàsic MCB equips control comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-ABR. -2017	Pagada	777,78 €	Abril - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-MAIG -2017	Pagada	777,78 €	Maig - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-JUNY -2017	Pagada	777,78 €	Juny - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	10-JUL. -2017	Pagada	777,78 €	Juliol - Mantenimient correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	03-AG. -2017	Pagada	777,78 €	Agost - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-SET. -2017	Pagada	777,78 €	Setembre - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-OCT. -2017	Pagada	777,78 €	Octubre - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-NOV. -2017	Pagada	777,78 €	Novembre - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
A19024249	AMPER SISTEMAS, SAU	01-DES. -2017	Pagada	777,78 €	Desembre - Manteniment correctiu bàsic MCB equips control de comunicacions Policia Local
	<b>Total AMPER SISTEMAS, SAU</b>			<b>9.466,68 €</b>	
G63152060	FUNDACIO PRIVADA MUSICA SIMFONICA I DE CAMBRA	16-GEN. -2017	Pagada	11.000,00 €	Concert Valsos i Danses 14 Gener
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA MUSICA SIMFONICA I DE CAMBRA</b>			<b>11.000,00 €</b>	
B60786282	COLOMBA CONTROL, SL	20-GEN. -2017	Pagada	278,30 €	Col·locació de mesures físiques a les passarel·les de Can Marfà.
B60786282	COLOMBA CONTROL, SL	10-ABR. -2017	Pagada	1.593,16 €	exp. 83/17, primer trimestre, control de coloms al municipi amb xarxes i serveis de gavines.
B60786282	COLOMBA CONTROL, SL	28-JUL. -2017	Pagada	1.593,16 €	exp 83/17 26/07/2017 Control de coloms amb xarxes al municipi. (2-3)
B60786282	COLOMBA CONTROL, SL	29-SET. -2017	Pagada	2.843,50 €	Neteja i desinfecció de l'edifici del Cafè Nou.
B60786282	COLOMBA CONTROL, SL	20-OCT. -2017	Pagada	3.025,00 €	eXP. 83/17, retirada de nius de cotorra els dies 10 i 11 de maig del 2017.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60786282	COLOMBA CONTROL, SL	18-DES. -2017	Pagada	1.593,18 €	Exp. 83/17 - Control de coloms amb xarxes al municipi - període: 3r trimestre de 2017
	<b>Total COLOMBA CONTROL, SL</b>			<b>10.926,30 €</b>	
A60363520	CSC CONSULTORIA I GESTIO, SA	30-ABR. -2017	Pagada	10.829,50 €	Exp. 125/17, Maig-Juny. Sessions participatives i recollida prioritats i indicadors - Pla de Salut 2016-2020
	<b>Total CSC CONSULTORIA I GESTIO, SA</b>			<b>10.829,50 €</b>	
5,3093E+21	BLANCH*ITXART,JORDINA	17-GEN. -2017	Pagada	583,00 €	Animació a la plaça Sta. Anna per donar a conèixer la programació Sortim en Família
5,3093E+21	BLANCH*ITXART,JORDINA	24-ABR. -2017	Pagada	1.802,00 €	Espectacle AMIGOO de Cia. Mumusic Circus, 22 d'abril
5,3093E+21	BLANCH*ITXART,JORDINA	29-JUL. -2017	Pagada	4.081,00 €	Instal·lació -Sigues un artista- espai infantil Santes 2017
5,3093E+21	BLANCH*ITXART,JORDINA	05-AG. -2017	Pagada	424,00 €	VENTALLS ARTESANS DE LES SANTEES. AUTOR RAMON BLANCH amb il·lustració original i pal tornejat de faig
	<b>Total BLANCH*ITXART,JORDINA</b>			<b>6.890,00 €</b>	
B65493298	WORKMETER, SL	14-MARÇ -2017	Pagada	10.769,00 €	Auditoria Workmeter. Proyecto piloto de implementación teletrabajo (6 meses)
	<b>Total WORKMETER, SL</b>			<b>10.769,00 €</b>	
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	28-FEBR.-2017	Pagada	616,50 €	Subministrament d'àrids pertrebals a la via pública.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	31-MARÇ -2017	Pagada	974,78 €	Subministraments de sorra de Sta. coloma i sauló garbellat pel manteniment de la via pública
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.432,97 €	Subministrament d'àrids per manteniment de la via pública.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	31-MAIG -2017	Pagada	621,99 €	Subministrament material d'àrids.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	30-JUNY -2017	Pagada	254,75 €	Subministrament de sauló garbellat
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	31-JUL. -2017	Pagada	969,54 €	Subministrament de material pel manteniment de la via pública i jardineria. Sauló garbellat, sorra i barreja
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	31-AG. -2017	Pagada	892,75 €	Agost 2017. Subministrament de sauló i sorra de santa coloma per jardineria.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	30-SET. -2017	Pagada	1.194,44 €	Setembre 2017. Subministrament d'àrids per treballs de manteniment de jardineria.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	31-OCT. -2017	Pagada	344,39 €	Octubre 2017. Subministrament de sorra per manteniment a la via pública.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	30-NOV. -2017	Pagada	729,96 €	Novembre 2017. Subministrament de barreja i sorra per treballs a la via pública.
B60748308	ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL	31-DES. -2017	Pagada	217,93 €	Subministrament de sorra santa coloma.
	<b>Total ARIDS GARCIA CANTERES GRANITIQUES SL</b>			<b>8.250,00 €</b>	
5,3093E+21	GIMENEZ*ROCHA,MATIAS	30-GEN. -2017	Pagada	6.085,42 €	FRA: 552/2017
5,3093E+21	GIMENEZ*ROCHA,MATIAS	08-MARÇ -2017	Pagada	4.627,29 €	Minuta registre propietat 4 dació en pagament de deute (immobles PUMSA)
	<b>Total GIMENEZ*ROCHA,MATIAS</b>			<b>10.712,71 €</b>	
5,3093E+21	MUÑOZ*RUFO,VANESSA	03-JUL. -2017	Pagada	2.052,16 €	Direcció excavació arqueològica del 6 al 16 de juny a Torre Llauder
5,3093E+21	MUÑOZ*RUFO,VANESSA	10-JUL. -2017	Pagada	2.438,00 €	Direcció arqueològica del 28 de juny al 7 de juliol a Torre Llauder
5,3093E+21	MUÑOZ*RUFO,VANESSA	31-JUL. -2017	Pagada	3.319,92 €	Excavació arqueològica de 11 al 26 de juliol
5,3093E+21	MUÑOZ*RUFO,VANESSA	27-OCT. -2017	Pagada	477,00 €	Rentat de materials arqueològics Torre Llauder
5,3093E+21	MUÑOZ*RUFO,VANESSA	07-DES. -2017	Pagada	2.404,08 €	Redacció del projecte arqueològic d'investigació quadriennal 2018-2021
	<b>Total MUÑOZ*RUFO,VANESSA</b>			<b>10.691,16 €</b>	
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	02-GEN. -2017	Pagada	752,39 €	FRA: 001
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	02-FEBR.-2017	Pagada	757,27 €	Febrer 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	02-MARÇ -2017	Pagada	757,27 €	Març 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	01-ABR. -2017	Pagada	757,27 €	Abril 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	02-MAIG -2017	Pagada	757,27 €	Maig 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	01-JUNY -2017	Pagada	757,27 €	Juny 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	03-JUL. -2017	Pagada	757,27 €	Juliol 2017 Lloguer Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	01-AG. -2017	Pagada	757,27 €	Agost 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	01-SET. -2017	Pagada	757,27 €	Setembre 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	01-OCT. -2017	Pagada	757,27 €	Octubre 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	02-NOV. -2017	Pagada	757,27 €	Novembre 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
5,3093E+21	RODON*BONANY,JOAN	01-DES. -2017	Pagada	757,27 €	Desembre 2017 Lloguer local Torrent d'en Pregària, 6
	<b>Total RODON*BONANY,JOAN</b>			9.082,36 €	
B62232335	EDICIONS 44 SL	13-JUL. -2017	Pagada	5.088,05 €	Subministrament de 500 agendas d'ESO i 1000 agendas de Batxillerat
B62232335	EDICIONS 44 SL	27-JUL. -2017	Pagada	5.011,22 €	G-Subministrament de 1.506 carpetes personalitzades per l'ins Biada-val 581
B62232335	EDICIONS 44 SL	18-OCT. -2017	Pagada	508,20 €	Subministrament de 111 agendas sense nom i 9 agendas amb nom pel dep. general de l'ins Biada-val 587
	<b>Total EDICIONS 44 SL</b>			10.607,47 €	
5,3093E+21	QUESADA*CIRRE,NICOLAS	29-JUNY -2017	Pagada	4.420,00 €	FOAP 2016- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Impartició del mòdul d'operacions auxiliars de muntatge de components informàtics- 130h
5,3093E+21	QUESADA*CIRRE,NICOLAS	16-JUL. -2017	Pagada	2.380,00 €	FOAP 2016- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Mòdul Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics
5,3093E+21	QUESADA*CIRRE,NICOLAS	12-SET. -2017	Pagada	3.060,00 €	FOAP 2016- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Impartició formació- 90h
5,3093E+21	QUESADA*CIRRE,NICOLAS	30-SET. -2017	Pagada	734,40 €	FOAP 2016- CP Operacions aux. de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Mòdul pràctiques professionals no laborals d'operacions aux. de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- 80h/alumne- 9 alumnes-
	<b>Total QUESADA*CIRRE,NICOLAS</b>			10.594,40 €	
B64877756	ASSAI COVER COMUNICACION SL	11-JUL. -2017	Pagada	629,20 €	Campanya de resultats mataró 2022 debat educatiu honoraris i articles finals segons presupost
B64877756	ASSAI COVER COMUNICACION SL	31-JUL. -2017	Pagada	145,20 €	renovació hosting anual web
B64877756	ASSAI COVER COMUNICACION SL	14-DES. -2017	Pagada	9.714,61 €	campanya resultats mataró 2022 segons pt. 6258_3
	<b>Total ASSAI COVER COMUNICACION SL</b>			10.489,01 €	
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	16-MARÇ -2017	Pagada	190,80 €	Treballs de topografia de comprovació verticalitat escultura Laia l'Arquera
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	31-MARÇ -2017	Pagada	901,00 €	Aixecament topogràfic de l'encreuament entre els vials del carrer Mèxic, Plaça de Joan XXIII, Joan Miró i Josep Punsola
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	15-MAIG -2017	Pagada	1.009,72 €	Honoraris tècnics -Projecte per l'ampliació d'una edificació modular prefabricada a les instal·lacions esportives Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Molins 70%-.
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	27-JUNY -2017	Pagada	254,40 €	Aixecament topogràfic, accessos al camp de futbol Enric Pujol de Cerdanyola
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	18-JUL. -2017	Pagada	5.035,00 €	Redacció de Memòries Valorades per la reforma dels lavabos de l'escola La Llàntia i Germanes Bertomeu
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	24-JUL. -2017	Pagada	657,20 €	Treballs de redacció de projecte per senyalització als fortins del Passeig Marítim
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	31-JUL. -2017	Pagada	432,73 €	Honoraris direcció d'obres. Ampliació d'una edificació modular prefabricada a les instal·lacions esportives Camp Municipal de futbol de Vista Alegre - Molins
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	05-OCT. -2017	Pagada	243,80 €	Aixecament topogràfic Clos Arqueològic Torre Llauder
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	25-OCT. -2017	Pagada	477,00 €	Treballs d'aixecament topogràfic de l'àmbit de les grades i entorn del Camp de Futbol de Cirera.
5,3093E+21	LLEONART*GASULL,ARNAU	03-NOV. -2017	Pagada	254,40 €	Treballs de replanteig del límit prerimetral d'una finca rústica situada al Polígon 23, parcel·la 19 d'un terreny situat al límit amb el circuit de cros, situat al sector Turons



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total LLEONART*GASULL,ARNAU</b>			9.456,05 €	
G62034111	FUNDACIO TECNOCAMPUS, FUNDACIO PRIVADA	20-JUNY -2017	Pagada	3.751,00 €	0017 - Elaboració Mapa Estratègic de Soroll
G62034111	FUNDACIO TECNOCAMPUS, FUNDACIO PRIVADA	30-NOV. -2017	Comptabilitzada	6.655,00 €	Actualització 2017 del Mapa de Soroll del municipi
	<b>Total FUNDACIO TECNOCAMPUS, FUNDACIO PRIVADA</b>			10.406,00 €	
B59531723	CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL	02-JUNY -2017	Pagada	1.490,00 €	Inserció- Treball als barris- Dispositiu Incorpora't- Curs Operador/a Carretons elevadors- 29/05/17 al 02/06/17
B59531723	CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL	13-JUNY -2017	Pagada	1.490,00 €	Treball als barris- Jo també- Acció formativa Operador de Carretons- Del 07/06/17 al 13/06/17
B59531723	CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL	13-JUNY -2017	Pagada	2.950,00 €	Treball als barris- Dispositiu Incorpora't- Dependent polivalent i caixer de comerç i supermercat- 48h- Del 15 de maig al 9 de juny de 2017
B59531723	CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL	23-JUNY -2017	Pagada	1.490,00 €	Formació- Impartició del curs de carretons elevadors- Programa complementari foment de l'ocupació de la Diputació de Barcelona
B59531723	CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL	05-OCT. -2017	Pagada	1.490,00 €	Programa complementari de foment de l'ocupació de la Diputació de Barcelona- Disseny i realització de l'acció formativa -Operador de carretons segons normes UNE-- DEL 28/09/17 AL 04/10/17- 24h
B59531723	CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL	20-OCT. -2017	Pagada	1.490,00 €	Treball als Barris 2016- Programa Jo També- Impartició Curs de Carretons
	<b>Total CONSULTING INTEGRAL EN FORMACION, SL</b>			10.400,00 €	
B59127431	PUBLISERVEI, SL	16-GEN. -2017	Pagada	217,80 €	Campanya PORTES OBERTES PISCINA MUNICIPAL - Producció i impressió digital d'opis.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	16-GEN. -2017	Pagada	217,80 €	Opis Any Puig i Cadafalch
B59127431	PUBLISERVEI, SL	16-GEN. -2017	Pagada	254,10 €	REF. Campanya AUDIÈNCIA PÚBLICA - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	217,80 €	Opis Carnestoltes
B59127431	PUBLISERVEI, SL	16-FEBR.-2017	Pagada	163,35 €	FIRA D' ATRACCIONS - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs- Mupis fira atraccions 2016
B59127431	PUBLISERVEI, SL	24-FEBR.-2017	Pagada	181,50 €	Exp. 47/17. Dia Internacional de la Dona. Producció i impressió digital d'opis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	03-MARÇ -2017	Pagada	181,50 €	Exp. 58/17 - 15 Opis de difusió de la campanya SIOP - Setmana de la informació i l'orientació professional, del 27 al 31 de març de 2017
B59127431	PUBLISERVEI, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	163,35 €	REF. MUPIS PISCINA MUNICIPAL - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	20-MARÇ -2017	Pagada	363,00 €	Turisme- Setmana Santa- Producció i impressió opis de setmana santa
B59127431	PUBLISERVEI, SL	24-MARÇ -2017	Pagada	181,50 €	Producció i impressió digital de 10 opis dels concerts de primavera de l'EMMM
B59127431	PUBLISERVEI, SL	07-ABR. -2017	Pagada	453,75 €	Opis Sant Jordi
B59127431	PUBLISERVEI, SL	21-ABR. -2017	Pagada	181,50 €	REF. OPIS CAMPANYA ACTIVITATS ESTIU A MATARÓ 2017 - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	24-ABR. -2017	Pagada	617,10 €	Opis Nit de la Cultura
B59127431	PUBLISERVEI, SL	28-ABR. -2017	Pagada	254,10 €	Fires- St. Ponç- Mupis- Producció i impressió digital
B59127431	PUBLISERVEI, SL	17-MAIG -2017	Pagada	108,90 €	Opis Activitats Aula de Teatre
B59127431	PUBLISERVEI, SL	17-MAIG -2017	Pagada	108,90 €	Producció i impressió digital d'opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs per l'EMMM
B59127431	PUBLISERVEI, SL	22-MAIG -2017	Pagada	217,80 €	Fira Atraccions- Producció i impressió Opis

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59127431	PUBLISERVEI, SL	30-MAIG -2017	Pagada	217,80 €	Fires- Fira atraccions- Impressió mupis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	12-JUNY -2017	Pagada	217,80 €	Comerç-Campanya Aixequem Persianes- Producció i impressió digital d'opis.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	14-JUNY -2017	Pagada	272,25 €	Opis Sant Juan
B59127431	PUBLISERVEI, SL	15-JUNY -2017	Pagada	217,80 €	FESTA AL PORT - Producció i impressió digital d' opis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	16-JUNY -2017	Pagada	217,80 €	Impressió opis Festival d'orgue
B59127431	PUBLISERVEI, SL	28-JUNY -2017	Pagada	181,50 €	OPIS FESTIVAL POESIA I + MATARÓ
B59127431	PUBLISERVEI, SL	29-JUNY -2017	Pagada	90,75 €	REF. 2ona FASE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	30-JUNY -2017	Pagada	90,75 €	REF. MUPIS INAGURACIÓ PL. VENTURA AMETLLER - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	03-JUL. -2017	Pagada	338,80 €	Mupis de Santes
B59127431	PUBLISERVEI, SL	03-JUL. -2017	Pagada	435,60 €	Mercats- Campanya Collits a Casa- Producció i impressió d'opis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	21-JUL. -2017	Pagada	181,50 €	Exp. 29/17. Centre d'Acollida Animals Domèstics. Producció i impressió digital d'opis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	01-SET. -2017	Pagada	254,10 €	REF. MUPIS - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	07-SET. -2017	Pagada	181,50 €	Mupis Puig i Cadafalch
B59127431	PUBLISERVEI, SL	15-SET. -2017	Pagada	217,80 €	exp. 84/17, producció i impressió digital d' opis de la Mostra d' entitats de la gent gran de Mataró
B59127431	PUBLISERVEI, SL	22-SET. -2017	Pagada	181,50 €	Exp. 99/17. Promoció de la Salut. Producció i impressió digital d'opis. Jornades de Salut i Alimentació
B59127431	PUBLISERVEI, SL	22-SET. -2017	Pagada	181,50 €	Opis, Nit de la Cultura
B59127431	PUBLISERVEI, SL	04-OCT. -2017	Pagada	217,80 €	REF. OPIS JOAN PEIRO - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	06-OCT. -2017	Pagada	450,12 €	Promoció Ciutat- Producció Mupis fira Mataró tren
B59127431	PUBLISERVEI, SL	23-OCT. -2017	Pagada	217,80 €	exp 163/17 REF. OPIS CANVIEM MIRADA - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment a 4+0 tintes, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	31-OCT. -2017	Pagada	217,80 €	Mercats- Collits a Casa- Producció d' opis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	08-NOV. -2017	Pagada	196,02 €	Comerç- Producció Mupis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	10-NOV. -2017	Pagada	90,75 €	exp 47/17 REF. OPIS 25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VERS LES DONES 2017 - Producció d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment per una sola cara, amb lliurament inclòs.
B59127431	PUBLISERVEI, SL	20-NOV. -2017	Pagada	181,50 €	Opis 120 x 175 cm impresos a una cara Jornades Participatives
B59127431	PUBLISERVEI, SL	21-NOV. -2017	Pagada	108,90 €	Campanya Nadal- Producció i impressió opis
B59127431	PUBLISERVEI, SL	27-NOV. -2017	Pagada	338,80 €	Campanya Nadal- Mupis diversos per la campanya Nadal
B59127431	PUBLISERVEI, SL	11-DES. -2017	Pagada	90,75 €	Opis exp. Eduard Alcoy
B59127431	PUBLISERVEI, SL	20-DES. -2017	Pagada	338,80 €	CAMPANYA TELÈFON EMERGÈNCIES 112 - Producció i impressió digital d' opis en paper estucat mat de 150 gr. i de 120x175 cm. impresos digitalment per una sola cara, amb lliurament inclòs.
	<b>Total PUBLISERVEI, SL</b>			<b>10.011,54 €</b>	
B60995172	COMPANIA DE MARBRES DE MATARO SL	19-GEN. -2017	Pagada	539,60 €	Subministrament plaques de carrer

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	19-GEN. -2017	Pagada	973,71 €	Subministrament plaques de carrer
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	190,21 €	Subministrament de placa de carrer passatge de l'Empordà i número 353.
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	395,08 €	Subministrament de plaques de carrer pels carrers Tetuan, Misericòrdia, Sant Miquel, Sant Ferran i ronda Jaume Ferran.
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.328,91 €	Subministrament plaques de carrer
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	19-JUNY -2017	Pagada	83,18 €	Codi carrer 991. Subministrament placa carrer. Plaça de Ventura Ametller
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	31-JUL. -2017	Pagada	158,04 €	Subministrament plaques de carrer
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.996,21 €	Subministrament plaques de carrers
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	29-SET. -2017	Pagada	262,47 €	Subministrament de plaques de números de carrer en marbre blanc.
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	29-SET. -2017	Pagada	998,10 €	Subministrament de plaques de carrer de marbre per la ronda de la República.
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	22-DES. -2017	Pagada	190,89 €	Subministrament de vuit números de carrer.
B60995172	COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL	22-DES. -2017	Pagada	914,93 €	Subministrament d'onze plaques de carrer.
<b>Total COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO SL</b>				<b>9.031,33 €</b>	
5,3093E+21	GARRETA*PARES,GEMMA	02-MAIG -2017	Pagada	2.261,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Socio sanitària a persone dependent en institucions socials- mòdul Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions- 70h- Tarda
5,3093E+21	GARRETA*PARES,GEMMA	02-MAIG -2017	Pagada	2.261,00 €	FOAP 2016- CP Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials- mòdul Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions- matí- 70h
5,3093E+21	GARRETA*PARES,GEMMA	19-MAIG -2017	Pagada	2.261,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Socio sanitària a persones dependents en institucions socials- Formació mòdul -intervenció en l'atenció socio sanitària en institucions-- tarda- 70h
5,3093E+21	GARRETA*PARES,GEMMA	19-MAIG -2017	Pagada	2.261,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Socio sanitària a persones dependents en institucions socials- Impartició del mòdul intervenció en l'atenció socio sanitària en institucions- 70h- matí
5,3093E+21	GARRETA*PARES,GEMMA	25-JUL. -2017	Pagada	816,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Socio sanitària a persones dependents en institucions socials- tutoria pràctiques- 80h- 10 alumnes
5,3093E+21	GARRETA*PARES,GEMMA	05-OCT. -2017	Pagada	163,20 €	FOAP 2016- -CP Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials-- matí
<b>Total GARRETA*PARES,GEMMA</b>				<b>10.023,20 €</b>	
G58617382	ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR	01-SET. -2017	Pagada	6.850,00 €	Coordinació i execució de les activitats docents del programa educatiu Mataró Sostenible Gener-Juny 2017
G58617382	ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR	30-NOV. -2017	Pagada	3.150,00 €	Coordinació i execució de les activitats docents del programa educatiu Mataró Sostenible segon semestre 2017
<b>Total ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR</b>				<b>10.000,00 €</b>	
5,3093E+21	GAROLERA*BERROCAL,MERCEDES	31-MARÇ -2017	Pagada	3.230,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Socio sanitària a persones dependents en institucions- Mòdul -Suport a l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional-- 100h
5,3093E+21	GAROLERA*BERROCAL,MERCEDES	31-MARÇ -2017	Pagada	3.230,00 €	FOAP 2016- CP Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials- edició tarda- Mòdul -Suport a l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional-- 100h
<b>Total GAROLERA*BERROCAL,MERCEDES</b>				<b>6.460,00 €</b>	
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	21-MARÇ -2017	Pagada	417,45 €	Fires-Fira del Tren- Publicitat Expo Tren Lleida- Anunci 1 pàgina
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	01-JUL. -2017	Pagada	2.178,00 €	Fira Ferroviària- Tasques d'assessorament fira ferroviària
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	31-AG. -2017	Pagada	2.178,00 €	Fira Ferroviària- Assessorament per la Fira Ferroviària
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	26-OCT. -2017	Pagada	363,00 €	Fira Ferroviària- Despeses transport i muntatge de maqueta amb funcionament de locomotores de vapor marca Aster- 28-29/10/17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	26-OCT. -2017	Pagada	363,00 €	Fira Ferroviària- Despeses transport maqueta del Centre Màgic Món del Tren- 28-29/10/17
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	26-OCT. -2017	Pagada	2.178,00 €	Fira Ferroviària- Assessorament tasques direcció, promoció i comercialització de la fira.
B25760950	PRESS OKEDI, SLU	26-OCT. -2017	Pagada	2.178,00 €	Fira Ferroviària- Despeses de transport i muntatge de maquetes HO i N- 28-29/10/17
	<b>Total PRESS OKEDI, SLU</b>			<b>9.855,45 €</b>	
B55701676	SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL	04-JUL. -2017	Pagada	3.823,60 €	Facturació 50% servei instal·lació, manteniment i desinstal·lació abalisament temporada bany 2017
B55701676	SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL	25-JUL. -2017	Pagada	2.178,00 €	Ampliació contracte instal·lació, manteniment i desinstal·lació de l'abalisament, canals d'entrada i sortida d'embarcacions i línies de vida a la banda litoral de Mataró durant la temporada de platges 2017
B55701676	SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL	16-NOV. -2017	Pagada	3.823,60 €	Facturació 50% restant del servei instal·lació, manteniment i desinstal·lació abalisament temporada bany 2017
	<b>Total SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL</b>			<b>9.825,20 €</b>	
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	23-GEN. -2017	Pagada	764,72 €	Coordinació Cavalcada Reis
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	06-MARÇ -2017	Pagada	242,00 €	Tasques de suport i coordinació acte dels Tres Tombs
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	06-MARÇ -2017	Pagada	726,00 €	Suport i coordinació actes de Carnestoltes
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	11-MAIG -2017	Pagada	393,25 €	Coordinació i suport als actes de Sant Jordi
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	14-JUNY -2017	Pagada	700,00 €	Reposició material segons contracte
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	11-JUL. -2017	Pagada	1.210,00 €	Suport correfoc de Festes de Barri
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	07-AG. -2017	Pagada	3.321,45 €	EPI i coordinació d'actes de Santes
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	30-AG. -2017	Pagada	121,00 €	EPI correfoc festa del barri de Cirera
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	30-SET. -2017	Pagada	121,00 €	EPI correfoc Mostra de Cultura Popular
G64574783	EQUIPS DE SUPORT	27-DES. -2017	Pagada	1.441,65 €	Despeses de reposició de material d'actes cultural
	<b>Total EQUIPS DE SUPORT</b>			<b>9.041,07 €</b>	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	11-GEN. -2017	Pagada	102,60 €	Disseny gràfic -Postal Nadal 2017- Biblioteques
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	18-GEN. -2017	Pagada	444,60 €	Vídeos i gràfica cultura popular
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	23-GEN. -2017	Pagada	112,86 €	Febrer, vídeo destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	17-FEBR.-2017	Pagada	150,00 €	Disseny programació Foment Mataroní
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	01-MARÇ -2017	Pagada	225,72 €	Vídeos destacats a l'agenda cultural gener i març
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	22-MARÇ -2017	Pagada	112,86 €	Abril, vídeo destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	18-ABR. -2017	Pagada	1.225,50 €	Enregistrament i edicions de Video - cavalcada Rei i Missatgers
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	19-ABR. -2017	Pagada	100,00 €	Rolls-up Biblioteques Mataró
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	21-ABR. -2017	Pagada	112,86 €	Maig, edició vídeo destacats de l'agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	25-MAIG -2017	Pagada	112,86 €	Juny, vídeo destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	08-JUNY -2017	Pagada	350,00 €	Disseny gràfic Empedrat de contes de les Biblioteques de Mataró
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	19-JUNY -2017	Pagada	200,00 €	Edició vídeos actes culturals
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	21-JUNY -2017	Pagada	112,86 €	Juliol i agost, vídeo destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	25-JUL. -2017	Pagada	28,50 €	Adaptació disseny i maquetació activitats culturals
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	03-AG. -2017	Pagada	513,00 €	Estiu- Enregistrament video Xarxes Socials estiu- 3h
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	04-AG. -2017	Pagada	112,86 €	Setembre, vídeo destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	21-SET. -2017	Pagada	112,86 €	Octubre, vídeo destacats de l'agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	30-OCT. -2017	Pagada	112,86 €	Novembre, vídeo destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	21-NOV. -2017	Pagada	300,00 €	Disseny i maquetació fulletó Biblioteca Pompeu Fabra

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	24-NOV. -2017	Pagada	112,86 €	Desembre, video destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	24-NOV. -2017	Pagada	1.573,20 €	Festival Internacional Orgue. Treballs reportatge fotogràfic i edició video.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	10-DES. -2017	Pagada	1.122,90 €	Enregistrament, edició i postproducció de video per l'EMMM
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	11-DES. -2017	Pagada	112,86 €	Gener, video destacats agenda cultural
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	11-DES. -2017	Pagada	558,60 €	Enregistrament audiovisual i edició de video de l'obra -l'home inacabat-
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN	11-DES. -2017	Pagada	1.630,20 €	Enregistrament i reportatge Consell Gaudi
	<b>Total RODRIGUEZ*MARTIN,IVAN</b>			<b>9.653,42 €</b>	
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	15,13 €	LL-subministrament de 2 llibres pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 1
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.023,82 €	FOAP 2016- Llibres anglès per curs anglès A2
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	28-ABR. -2017	Pagada	68,26 €	FOAP 2016- Material didàctic curs anglès
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	31-MAIG -2017	Pagada	263,00 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	8,07 €	LL-Subministrament de llibre -La metamorfosis- pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 5
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	21,00 €	Fons Bibliografic BAC
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	316,97 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- Compra material per alumnes del curs
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	426,09 €	Fons bibliografic BPF
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	26-JUL. -2017	Pagada	129,08 €	Fons bibliografic Biblioteca Antoni Comas
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	26-JUL. -2017	Pagada	136,19 €	Fons bibliografic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	26-JUL. -2017	Pagada	160,67 €	Subministrament de llibres pel dep. de FOL de l'institut Miquel Biada
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-AG. -2017	Pagada	128,54 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-AG. -2017	Pagada	231,58 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	29-SET. -2017	Pagada	125,32 €	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	29-SET. -2017	Pagada	148,86 €	Subministrament de llibres pel dep. d'administratiu de l'ins Biada-val 8/2017
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	29-SET. -2017	Pagada	296,48 €	Subministrament de llibres pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 4
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	29-SET. -2017	Pagada	523,03 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	31-OCT. -2017	Pagada	38,24 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	31-OCT. -2017	Pagada	154,45 €	Subministrament de llibres pels dep. d'obres, general i d'automoció de l'ins Biada-val 22/17, 602 i 2217
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	31-OCT. -2017	Pagada	159,53 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	22-NOV. -2017	Pagada	1.998,81 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	28-NOV. -2017	Pagada	251,08 €	Llibres per l'exp. Bolets del Maresme
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	28-NOV. -2017	Pagada	419,51 €	Llibres per Can Boet
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-NOV. -2017	Pagada	149,09 €	Subministrament de llibres pel dep. de llengües estrangeres de l'ins Biada-val 917
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-NOV. -2017	Pagada	166,68 €	Subministrament de llibres pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 18
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	30-NOV. -2017	Pagada	177,98 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	04-DES. -2017	Pagada	1.940,34 €	Fons Bibliografic BPF
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	11-DES. -2017	Pagada	35,66 €	Subministrament de diccionari de mitologia i llibre d'ortografia pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 11
B61286829	EL TRAMVIA DE MATARO SL	11-DES. -2017	Pagada	41,40 €	Subministrament del llibre -Success with bulats AK- pel dep. administratiu de l'ins Biada-val 13/2017
	<b>Total EL TRAMVIA DE MATARO SL</b>			<b>9.554,86 €</b>	
B61057139	MUSICAL MATARO SL	21-ABR. -2017	Pagada	94,82 €	Reparacions instruments colles institucionals - Drac
B61057139	MUSICAL MATARO SL	19-JUL. -2017	Pagada	76,99 €	Reparació instruments colles institucionals
B61057139	MUSICAL MATARO SL	19-JUL. -2017	Pagada	218,08 €	Reparació instruments colles institucionals
B61057139	MUSICAL MATARO SL	25-JUL. -2017	Pagada	43,60 €	Reparació instruments colles institucionals



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61057139	MUSICAL MATARO SL	25-JUL. -2017	Pagada	183,82 €	Reparació instruments colles institucionals
B61057139	MUSICAL MATARO SL	15-NOV. -2017	Pagada	246,20 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
B61057139	MUSICAL MATARO SL	28-DES. -2017	Pagada	4.499,99 €	Adquisició piano KAWAICS, desembre-17
B61057139	MUSICAL MATARO SL	29-DES. -2017	Pagada	3.919,95 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
	<b>Total MUSICAL MATARO SL</b>			9.283,45 €	
5,3093E+21	CORTES*GONZALEZ,SILVIA	01-JUNY -2017	Pagada	3.348,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Moduls neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals, Neteja del mobiliari interior i Neteja de vidres en edificis i locals.
5,3093E+21	CORTES*GONZALEZ,SILVIA	25-JUL. -2017	Pagada	3.214,08 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- 60h -11 alumnes
	<b>Total CORTES*GONZALEZ,SILVIA</b>			6.562,08 €	
A62782347	REHATEC FAÇANES SA	21-DES. -2017	Pagada	9.621,92 €	Reparació estructural al Pont de formigó del Cargol de Mataró
	<b>Total REHATEC FAÇANES SA</b>			9.621,92 €	
G62923032	FUNDACIO PRIVADA PALAU	26-JUL. -2017	Pagada	9.600,00 €	Direcció artística i producció Festival Poesia +
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA PALAU</b>			9.600,00 €	
B60641925	QSL SERVEIS CULTURALS, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.044,65 €	exp. 50/17, febrer, tallers de sensibilització sobre desigualtat i discriminació als centres educatius.
B60641925	QSL SERVEIS CULTURALS, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.698,42 €	exp. 50/17, gener, tallers de sensibilització sobre desigualtat i discriminació als centres educatius.
B60641925	QSL SERVEIS CULTURALS, SL	15-DES. -2017	Pagada	5.839,05 €	Exp. 37/17 - Tallers de convivència dels mesos de novembre i desembre de 2017
	<b>Total QSL SERVEIS CULTURALS, SL</b>			9.582,12 €	
F84278266	FREELANCE, SCM	16-FEBR.-2017	Pagada	470,00 €	Rodatge itinerària, 13 vídeos Relat d'una exposició
F84278266	FREELANCE, SCM	16-FEBR.-2017	Pagada	540,00 €	3 Sessions Repassagem amb cafè
F84278266	FREELANCE, SCM	16-FEBR.-2017	Pagada	1.260,00 €	Rodatge Itinerària sessions Zona Intrusa 10
F84278266	FREELANCE, SCM	16-FEBR.-2017	Pagada	1.400,01 €	Rodatge itinerària, La ciutat de Puig i Cadafalch
F84278266	FREELANCE, SCM	22-FEBR.-2017	Pagada	180,00 €	Rodatge taller de -Cara i Esquena-
F84278266	FREELANCE, SCM	16-MAIG -2017	Pagada	90,00 €	Gravacions vídeos exp. -Guia relat d'una exposició-
F84278266	FREELANCE, SCM	16-MAIG -2017	Pagada	266,20 €	Rodatge de videoclip per la pràctica multimèdia dels alumnes de 1r de batxillerat de l'ins Biada
F84278266	FREELANCE, SCM	11-JUL. -2017	Pagada	500,00 €	Rodatge inauguració exposicions Zona Intrusa 10 i 10 anys de zona intrusa
F84278266	FREELANCE, SCM	13-JUL. -2017	Pagada	120,00 €	Rodatge inauguració exposició Anima't
F84278266	FREELANCE, SCM	13-JUL. -2017	Pagada	120,00 €	Rodatge inauguració exposició Zona intrusa 10 i 10 anys zona intrusa
F84278266	FREELANCE, SCM	17-AG. -2017	Pagada	300,00 €	Vídeo - foto -La Presó-
F84278266	FREELANCE, SCM	13-NOV. -2017	Pagada	120,00 €	Inauguració exp. Oci a la Fàbrica
F84278266	FREELANCE, SCM	13-NOV. -2017	Pagada	120,00 €	Rodatge conversa musical exp. Caminar sobre el gel
F84278266	FREELANCE, SCM	13-NOV. -2017	Pagada	120,00 €	Rodatge inauguració exp. Caminant sobre el gel
F84278266	FREELANCE, SCM	13-NOV. -2017	Pagada	240,00 €	Rodatge El Mercat del Film
F84278266	FREELANCE, SCM	13-NOV. -2017	Pagada	1.500,00 €	Rodatges del Relat Caminant sobre el gel
	<b>Total FREELANCE, SCM</b>			7.346,21 €	
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	20-FEBR.-2017	Pagada	153,00 €	Tallers Repassejant amb cafè - Mares escola Camí del Mig
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	20-FEBR.-2017	Pagada	267,75 €	Taller familiar i visites comentades exp. Ramon Guillel-Balmes
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	20-FEBR.-2017	Pagada	765,00 €	Tallers M A C mini, repassejant l'escola, cara i d'esquena i jo em miro
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	15-MAIG -2017	Pagada	238,00 €	Elaboració del dossier educatiu -Repassejant amb cafè-
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	15-MAIG -2017	Pagada	497,25 €	Servei educatiu i visites amb l'exp. -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	15-SET. -2017	Pagada	238,00 €	Servei educatiu exposició -Caminar sobre el gel-
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	15-SET. -2017	Pagada	2.125,00 €	Honoraris exp. -Caminar sobre el gel-

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	19-SET. -2017	Pagada	4.437,00 €	Tallers M A C mini repassejant de cara i esquena
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	13-DES. -2017	Pagada	323,00 €	Servei educatiu exp. -Sortir-se de la Línea-
5,3093E+21	MERCADE*DURA,CORI	13-DES. -2017	Pagada	420,75 €	Visites comentades exp. Caminar sobre el gel
	<b>Total MERCADE*DURA,CORI</b>			9.464,75 €	
B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	919,60 €	Recollida de les peces i transport directe al MACBA, desembalatge, coordinació exp. Ramon Guillem Balmes
B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	6.742,42 €	Recollida, embalatge i desbalatge de les peces exp. Ramon Guillem Balmes
B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, SL	21-MARÇ -2017	Pagada	375,10 €	Embalatge de l'obra, entrega i desembalatge, coordinació exp. Jaume Sans
B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, SL	21-MARÇ -2017	Pagada	484,00 €	Coordinació, embalatge obra, entrega exp. Jaume Sans a Ca l'Arenas
B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, SL	21-MARÇ -2017	Pagada	556,60 €	Coordinació, embalatge de l'obra, transport de l'exp. Jaume Sans a Ca l'Arenas
B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, SL	04-JUL. -2017	Pagada	375,10 €	Embalatge de l'obra, recollida, transport directe amb correu a bord, entrega i desembalatge exp. Jaume Sans
	<b>Total FELTRERO DIVISION ARTE, SL</b>			9.452,82 €	
B59546432	ESTUDIS I PROJ.D'URB.I OBRES PUBLICUES, SL	03-JUL. -2017	Pagada	9.408,96 €	EXP. 263/2017. Redacció del projecte d'urbanització de la Plaça Joan XXIII i els seus entorns
	<b>Total ESTUDIS I PROJ.D'URB.I OBRES PUBLICUES, SL</b>			9.408,96 €	
B66701483	THE OTHERS TV	18-OCT. -2017	Pagada	2.420,00 €	Realització del vídeo Mapping de l'exp. Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
B66701483	THE OTHERS TV	18-OCT. -2017	Pagada	3.630,00 €	Disseny grafic exp. Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
B66701483	THE OTHERS TV	27-NOV. -2017	Pagada	3.345,65 €	Disseny de catàleg exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total THE OTHERS TV</b>			9.395,65 €	
5,3093E+21	ANDRADE*ALCIVAR,RAUL	19-GEN. -2017	Pagada	972,00 €	FOAP 2016- CP Op. aux. manteniment elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
5,3093E+21	ANDRADE*ALCIVAR,RAUL	07-FEBR.-2017	Pagada	2.268,00 €	FOAP 2016- Op. aux. manteniment elem. estruct. i recobriment de superfícies embarcacions esportives i d'esbarjo- Preparació i embelliment bàsic de superfícies- 70h
5,3093E+21	ANDRADE*ALCIVAR,RAUL	23-FEBR.-2017	Pagada	2.268,00 €	FOAP 2016- CP Op. aux. manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo- Mòdul Procediments bàsics de reparació d'elements de fusta
5,3093E+21	ANDRADE*ALCIVAR,RAUL	16-MARÇ -2017	Pagada	2.268,00 €	FOAP 2016- Op. aux. manteniment elements estructurals i recobriment de superfícies embarcacions esportives i d'esbarjo- Mòdul Procediment bàsics reparació elem. plàstic reforçat amb fibra- 70h
5,3093E+21	ANDRADE*ALCIVAR,RAUL	31-MARÇ -2017	Pagada	505,44 €	FOAP 2016- Pràctiques professionals no laborals del CP Op. auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo- 40h
	<b>Total ANDRADE*ALCIVAR,RAUL</b>			8.281,44 €	
B60716586	CONST.SANTIAGO RAMIREZ SANZ SL	02-FEBR.-2017	Pagada	516,91 €	Treballs realitzats a l'excavació de Torre Llauder
B60716586	CONST.SANTIAGO RAMIREZ SANZ SL	19-MAIG -2017	Pagada	5.990,47 €	Treballs a Torre Llauder
B60716586	CONST.SANTIAGO RAMIREZ SANZ SL	31-JUL. -2017	Pagada	471,90 €	Enterrar les bases dels canons per disparar la pirotècnia a la platja
B60716586	CONST.SANTIAGO RAMIREZ SANZ SL	31-JUL. -2017	Pagada	2.231,24 €	Treballs realitzats a Torre Llauder
	<b>Total CONST.SANTIAGO RAMIREZ SANZ SL</b>			9.210,52 €	
B60731767	ARTS MANAGERS, SL	26-JUL. -2017	Pagada	302,50 €	Actuació del DJ el dia 26 de Juliol de 2017 a la localitat de Mataró
B60731767	ARTS MANAGERS, SL	26-JUL. -2017	Pagada	2.371,60 €	Actuació del grup LA BANDA PUIG el dia 26 de Juliol de 2017
B60731767	ARTS MANAGERS, SL	26-JUL. -2017	Pagada	6.534,00 €	actuació del grup HOTEL COCHAMBRE el dia 26 de Juliol de 2017 a la localitat de Mataró

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total ARTS MANAGERS, SL</b>			9.208,10 €	
G63508410	ASSOCIACIO CANDELA PER A LA INVESTIGACIO I L'ACCIO COMUNITAR	13-JUNY -2017	Pagada	1.200,00 €	exp. 47/17, 4 sessions de formació sobre coeducació pels cicles formatius d'educació infantil i d'integració social de l'INS Puig i Cadafalch. Total de 12 hores.
G63508410	ASSOCIACIO CANDELA PER A LA INVESTIGACIO I L'ACCIO COMUNITAR	17-NOV. -2017	Pagada	7.992,00 €	Exp. 47/17. Novembre 2017. Altres activitats del CIRD. Tallers anomenats -Que no t'agafi el masclisme! i -Els armaris pels abrics-
	<b>Total ASSOCIACIO CANDELA PER A LA INVESTIGACIO I L'ACCIO COMUNITAR</b>			9.192,00 €	
B65264434	SOLARTRADEX, SL	02-MARÇ -2017	Pagada	2.843,50 €	Exp. 101/2016. Estudi de modificació i reparació de la instal.lació solar de la biblioteca Pompeu Fabra . ( 2a part Direcció Obra)
B65264434	SOLARTRADEX, SL	19-SET. -2017	Pagada	2.057,00 €	Servei de la gestió energètica de la planta fotovoltaica de la Biblioteca Pompeu Fabra.
	<b>Total SOLARTRADEX, SL</b>			4.900,50 €	
5,3093E+21	MURO*VILLALON,VICTOR	24-MARÇ -2017	Pagada	207,51 €	Minuta inscripció al registre 1 de la declaració d'obra nova de l'escola Joanot Martorell
5,3093E+21	MURO*VILLALON,VICTOR	29-JUNY -2017	Pagada	6.007,83 €	Minuta registre de la propietat núm. 1 incripció escriptura dació en pagament PUMSA
5,3093E+21	MURO*VILLALON,VICTOR	30-JUNY -2017	Pagada	2.918,52 €	Minuta del registre de la propietat núm.1 dació en pagaments PUMSA
	<b>Total MURO*VILLALON,VICTOR</b>			9.133,86 €	
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	20-GEN. -2017	Pagada	140,80 €	Desembossar canonades de l'WC de l'edifici situat al carrer Alarcón amb Prat de la Riba
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	20-GEN. -2017	Pagada	286,00 €	Treballs de neteja de canonades al camp de futbol de carretera de Cirera
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	06-FEBR.-2017	Pagada	431,20 €	Neteja de canonades i arquetes, edifici Prat de la Riba, 10
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	06-FEBR.-2017	Pagada	624,80 €	Neteja arquetes plenes de sorra del recinte firal
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-ABR. -2017	Pagada	1.037,43 €	Neteja amb aigua a pressió de les reixetes del safareig a l'edifici del Pericó
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-MAIG -2017	Pagada	237,60 €	Desembús amb aigua a pressió de les canonades en l'edifici de Can Soleret
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-MAIG -2017	Pagada	334,40 €	Desembús amb aigua a pressió de les canonades en l'edifici de via pública
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-MAIG -2017	Pagada	721,60 €	Desembossar arquetes i lavabos parc central
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-JUNY -2017	Pagada	237,60 €	Desembossar i netejar canonades al Camp de futbol de Rocafonda
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-JUNY -2017	Pagada	412,50 €	Desembossar i netejar canonades al Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	05-JUNY -2017	Pagada	576,40 €	Buidat i neteja de dipòsit a la platja de Sant Simó . ALBARA 4139 DEL DIA 17-05-2017 EQUIP DE PRESSIÓ PER BUIDAR/NETEJA DIPOSIT I TRANSPORT A DEPURADORA. PRIMERA HORA TREBALL I DESPLAÇAMENT HORES SEGÜENTS LLOC DE TREBALL: PLATJA ST.SIMO
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	10-JUL. -2017	Pagada	140,80 €	Treballs de desembús de les canonades amb aigua a pressió al WC del Parc Central
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	10-JUL. -2017	Pagada	334,40 €	Treballs de desembús amb aigua a pressió de les canonades del WC de la biblioteca Pompeu Fabra
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	29-AG. -2017	Pagada	3.080,00 €	Equip de pressió d'aigua pels actes de la ruixada, ruixadeta i esquitxada de colors
B60950748	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL	25-SET. -2017	Pagada	431,20 €	Treballs de neteja del diposit d'aigua a la Piscina municipal
	<b>Total SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL</b>			9.026,73 €	
B64504319	E2S CREATIVA, SL	30-GEN. -2017	Pagada	217,80 €	Turisme- Disseny i maquetació anunci revista -Cap Catalogne- i bàners
B64504319	E2S CREATIVA, SL	10-NOV. -2017	Pagada	6.836,50 €	Comerç- Campaña promoció -comerç de barri-- fotografies, adaptacions i creativitat
B64504319	E2S CREATIVA, SL	01-DES. -2017	Pagada	1.966,25 €	Comerç- Campaña xarxes socials- Redacció i promoció posts
	<b>Total E2S CREATIVA, SL</b>			9.020,55 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	TORO*NARVAEZ,LOURDES	06-JUL. -2017	Pagada	4.033,25 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària- Mòduls formatius -Suport Psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions- tarda
5,3093E+21	TORO*NARVAEZ,LOURDES	06-JUL. -2017	Pagada	4.033,25 €	FOAP 2016- CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials- Mòduls formatius Suport Psicosocial, atneicó relacional i comunicativa en institucions-matí.
5,3093E+21	TORO*NARVAEZ,LOURDES	05-SET. -2017	Pagada	897,60 €	FOAP2016- CP ATENCIÓ SOCIOANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS Seguiment i tutorització, Pràctiques professionals no laborals.
<b>Total TORO*NARVAEZ,LOURDES</b>				<b>8.964,10 €</b>	
B60809340	IDS PROTEC SL	24-FEBR.-2017	Pagada	4.547,18 €	Reparació del parallamps en la xemeneia del c. Lepant, per protecció de la futura escola Angeleta Ferrer
B60809340	IDS PROTEC SL	08-JUNY -2017	Pagada	54,45 €	Instal·lació de canaleta a l'escola Antonio Machado
B60809340	IDS PROTEC SL	23-OCT. -2017	Pagada	1.573,00 €	Manteniment de parallamps en edificis municipals. Exp. 2/2015. 2a Cert.
B60809340	IDS PROTEC SL	29-NOV. -2017	Pagada	2.732,18 €	Reparació les instal·lacions del parallamps
<b>Total IDS PROTEC SL</b>				<b>8.906,81 €</b>	
A08244998	MECALUX, SA	08-MARÇ -2017	Pagada	1.794,43 €	Subministrament i intal·lació d'estanteries al Magatzem de Cultura
A08244998	MECALUX, SA	08-MARÇ -2017	Pagada	7.080,92 €	Subministrament i instal·lació d'uns prestatges mecalux de paletització convencional
<b>Total MECALUX, SA</b>				<b>8.875,35 €</b>	
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	15-MARÇ -2017	Pagada	2.870,02 €	a-subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 117
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	31-MARÇ -2017	Pagada	1.128,46 €	a-Subministrament de 3 cavallets per a motor i 1 kit de reparació pinça fre pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 917
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	12-JUL. -2017	Pagada	469,09 €	a-Subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 1417
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	30-SET. -2017	Pagada	87,73 €	Subministrament de recanvi de màquina per equilibrar del dep. d'automoció de l'ins Biada-val 1717
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	31-OCT. -2017	Pagada	1.800,93 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 1017 i 2317
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	15-NOV. -2017	Pagada	385,18 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 2417
B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	15-DES. -2017	Pagada	2.132,01 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 2617
<b>Total AD BOSCH RECANVIS SLU</b>				<b>8.873,42 €</b>	
F66211947	L'ARIET, SCCL	28-MARÇ -2017	Pagada	109,20 €	Cafè del Mar- Suport a l'economia social- despeses servei catering per la delegació tècnica i política del govern de Guatemala-10 persones
F66211947	L'ARIET, SCCL	30-MAIG -2017	Pagada	92,50 €	Cafè del Mar- Dinar comissió executiva Xarxa de Municipis per l'economia social i sostenible.
F66211947	L'ARIET, SCCL	01-JUNY -2017	Pagada	42,50 €	Cafè del Mar- Visita promoció econòmica Ajuntament del Prat del Llobregat
F66211947	L'ARIET, SCCL	27-JUNY -2017	Pagada	550,00 €	Exp. 84/17, acte final del curs dels programes de gent gran activa ( aperitiu)
F66211947	L'ARIET, SCCL	29-AG. -2017	Pagada	4.815,80 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Servei de diagnosi de l'economia social i solidària a la comarca del Maresme per al projecte de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme-2017
F66211947	L'ARIET, SCCL	09-OCT. -2017	Pagada	2.468,40 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Redacció fitxes bones pràctiques i document de possibles col·laboracions- Entrevistes a empreses per elaboració fitxes bones pràctiques.
F66211947	L'ARIET, SCCL	14-NOV. -2017	Pagada	330,00 €	Servei de catering de la I Jornada de la promoció de la Formació Professional
F66211947	L'ARIET, SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	220,00 €	Servei de càtering reunió Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària 22/11.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F66211947	L'ARIET, SCCL	20-DES. -2017	Pagada	165,00 €	FESS Mataró. Servei de càtering per reunió projecte dia 13/12.
	<b>Total L'ARIET, SCCL</b>			<b>8.793,40 €</b>	
5,3093E+21	CRUZ*COS,LLUIS	18-OCT. -2017	Pagada	8.772,50 €	Instal·lacions audiovisuals,infraestructures, suports, i assessorament per l'exposició Puig i Cadafalch.
	<b>Total CRUZ*COS,LLUIS</b>			<b>8.772,50 €</b>	
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA	12-JUNY -2017	Pagada	1.498,46 €	Front Marítim- Compra material- Gota d'aigua, màstil telescòpic, bossa i base per roll
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA	15-SET. -2017	Pagada	148,83 €	Material per Can Palauet i activitats al Museu de Mataró
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA	07-NOV. -2017	Pagada	198,44 €	Turisme- Material Promocional -benvinguda-- Gota/lones
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA	29-DES. -2017	Pagada	6.912,49 €	Fustes suport entitats Centres Cívics
	<b>Total DOUBLET IBERICA, SA</b>			<b>8.758,22 €</b>	
5,3093E+21	GIRALT*GALLARDO,OLGA	29-JUNY -2017	Pagada	1.641,60 €	Sistema de gestió documental. Model, política i instruments arxivístics (30%)
5,3093E+21	GIRALT*GALLARDO,OLGA	27-OCT. -2017	Pagada	3.830,40 €	Sistema de gestió documental. Model, política i instruments arxivístics (70%)
5,3093E+21	GIRALT*GALLARDO,OLGA	29-NOV. -2017	Pagada	3.192,00 €	Instrucció de la Secció de Gestió Documental i Arxiu i serveis de consultoria
	<b>Total GIRALT*GALLARDO,OLGA</b>			<b>8.664,00 €</b>	
5,3093E+21	GALERA*NEBOT,SERGIO	12-NOV. -2017	Pagada	4.332,00 €	Creació, guió, producció, audiovisuals i cantants per l'acte de la Nit de la Cultura
5,3093E+21	GALERA*NEBOT,SERGIO	28-NOV. -2017	Pagada	4.332,00 €	50% final Nit de la Cultura
	<b>Total GALERA*NEBOT,SERGIO</b>			<b>8.664,00 €</b>	
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-GEN. -2017	Pagada	614,29 €	FRA: 116/17
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-FEBR.-2017	Pagada	614,29 €	Febrer 2017 Lloguer local c/Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-MARÇ -2017	Pagada	614,29 €	Març 2017 Lloguer local c/Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-ABR. -2017	Pagada	614,29 €	Abril 2017 Lloguer local c/Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-MAIG -2017	Pagada	614,29 €	Maig 2017 Lloguer local carrer Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-JUNY -2017	Pagada	614,29 €	Juny 2017 Lloguer local carrer Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-JUL. -2017	Pagada	614,29 €	Juliol 2017 Lloguer local carrer Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-AG. -2017	Pagada	614,29 €	Agost 2017 Lloguer local c/Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-SET. -2017	Pagada	614,29 €	Setembre 2017 Lloguer local carrer Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-OCT. -2017	Pagada	614,29 €	Octubre 2017 Lloguer local carrer Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-NOV. -2017	Pagada	614,29 €	Novembre 2017 Lloguer local carrer Alemanya, 27
E64518368	SEMENOV-LUCAS, CB	01-DES. -2017	Pagada	614,29 €	Desembre 2017 Lloguer local carrer alemanya, 27
	<b>Total SEMENOV-LUCAS, CB</b>			<b>7.371,48 €</b>	
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	31-GEN. -2017	Pagada	648,00 €	Conveni entre el CDIAP i ensenyament per la integració dels infants amb NEE a les EB (gener)
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	28-FEBR.-2017	Pagada	648,00 €	Conveni entre el CDIAP i ensenyament per la integració dels infants amb NEE a les EB (febrer)
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	31-MARÇ -2017	Pagada	648,00 €	Conveni entre el CDIAP i Ensenyament per la integració dels infants amb NEE a les EB el mes de març de 2017
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	30-ABR. -2017	Pagada	648,00 €	Conveni entre el CDIAP i Ensenyament per la integració dels infants amb NEE a les EB el mes d'abril de 2017
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	31-MAIG -2017	Pagada	648,00 €	Conveni entre el CDIAP i Ensenyament per la integració dels infants amb NEE a les EB el mes de maig de 2017
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	30-JUNY -2017	Pagada	648,00 €	Conveni entre el CDIAP i Ensenyament per la integració dels infants amb NEE a les EB (juny de 2017)
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	11-JUL. -2017	Pagada	900,00 €	Neteja del vestuari de Santes



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	30-SET. -2017	Pagada	720,00 €	Servei per afavorir la integració dels infants amb NEE a les escoles bressol el mes de setembre
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	31-OCT. -2017	Pagada	720,00 €	Servei per afavorir la integració dels infants amb necessitats educatives especials a les EB durant el mes d'octubre
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	30-NOV. -2017	Pagada	720,00 €	Servei per afavorir la integració dels infants amb necessitats educatives especials a les EB durant el mes de novembre
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	05-DES. -2017	Pagada	900,00 €	Servei budateria vestuari cavalcada Reis
G60703303	FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS	22-DES. -2017	Pagada	720,00 €	Servei per afavorir la integració dels infants amb necessitats educatives especials a les EB durant el mes de desembre
<b>Total FUNDACIO P.MARESME PERS.DIS</b>				<b>8.568,00 €</b>	
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	25-GEN. -2017	Pagada	395,48 €	Recurs núm. 298/2011-D (apel.lació 264/2013) interposat per Construcciones Rubau, SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	02-FEBR.-2017	Pagada	70,01 €	Minuta recurs contenciós adminstratiu 53/16 V
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	28-FEBR.-2017	Pagada	105,37 €	Recurs 383/16 E (autoritz. entrada en domini) interposat per Herencia Yacente V. Peña Royo
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	28-FEBR.-2017	Pagada	111,43 €	Minuta recurs contenciós abreujat 76/16 D
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	28-FEBR.-2017	Pagada	158,40 €	Recurs 40/16 S interposat per Orange Espagne SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	28-FEBR.-2017	Pagada	285,83 €	Recurs núm. 357/2015-E (apel.lació 551/2016) interposat per Orange Espagne, SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	28-FEBR.-2017	Pagada	651,44 €	Recurs núm. 101/2016 E interposat per Explotación Inmobiliaria Comercial e Industrial, SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	28-FEBR.-2017	Pagada	836,03 €	Recurs 365/15 B interposat per Vodafone España SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	14-MARÇ -2017	Pagada	528,87 €	Recurs 50/2015 apel. 41/2016 interposat per Patrimonios y Edificios
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	19-ABR. -2017	Pagada	214,24 €	Recurs núm. 304/2016-M interposat per Xavier Codony Soler
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	27-ABR. -2017	Pagada	94,47 €	Recurs núm. 221/2016-C interposat per Goretta Solé Fontova
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	27-ABR. -2017	Pagada	164,55 €	Recurs núm. 185/2016-F1 interposat per Orange Espagne, SAU
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	18-MAIG -2017	Pagada	704,15 €	Recurs n. 803.79231/16 A interposat per Jaume Sabé
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	19-MAIG -2017	Pagada	194,97 €	Recurs núm. 481/2014-AA (apel.lació 13/2016) interposat per Orange Espagne, SAU
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	30-MAIG -2017	Pagada	100,75 €	Recurs 101/2017-5 interposat contra Ajuntament contra BBVA, entrada en domicili
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	06-JUNY -2017	Pagada	125,00 €	Recurs núm. 118/2016-H interposat per J Sagues
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	06-JUNY -2017	Pagada	626,31 €	Recurs 236/2016C interposat per M. G. Villa
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	06-JUNY -2017	Pagada	689,84 €	Recurs 232/2016 F1 interposat per Vodafone Espana, SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	13-JUNY -2017	Pagada	91,75 €	Recurs núm. 236/2016-A interposat per R. Serrano
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	14-JUL. -2017	Pagada	99,73 €	Recurs núm. 387/2016-D interposat per Sandra Melgar Rodríguez
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	18-JUL. -2017	Pagada	77,03 €	Recurs núm. 218/2014 (apel.lació 530/2014) interposat per Pawel Grzegorz Pactwa
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	18-JUL. -2017	Pagada	124,32 €	Recurs núm. 350/2016 D interposat per Judit Rosell Azabal
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	26-JUL. -2017	Pagada	301,56 €	Recurs núm. 120/2017-F interposat per Inmaculada Planas Teixidor
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	19-SET. -2017	Pagada	406,47 €	Minuta recurs contenciós administratiu 46/15 D interposat per Gestió Integral de Serveis 2010, SL
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	26-SET. -2017	Pagada	107,86 €	Minuta recurs contenciós administratiu 234/17-MI (autorització entrada en domicili)
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	10-OCT. -2017	Pagada	90,00 €	Minuta recurs núm. 212/2017-A interposat per R. Figueroa
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	10-OCT. -2017	Pagada	139,09 €	Minuta recurs contenciós administratiu núm. 328/2014-B2 interposat per Correos y Telégrafos, SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	27-NOV. -2017	Pagada	238,58 €	Recurs 365/2015B apel. 87/17 interposat per Vodafone España SA
5,3093E+21	QUEMADA*CUATRE CASAS,ANGEL	27-NOV. -2017	Pagada	824,63 €	Recurs 365/2015B apel. 87/17 interposat per Vodafone España SA

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total QUEMADA*CUATRECASAS,ANGEL</b>			8.558,16 €	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MONTENGRO,ALEXANDRA ETEL	31-OCT. -2017	Pagada	2.299,00 €	Fira Ferroviària- Disseny i facilitació d'activitats familiars
5,3093E+21	RODRIGUEZ*MONTENGRO,ALEXANDRA ETEL	31-OCT. -2017	Pagada	6.255,70 €	Fira Ferroviària- Atrezzo de la plaça Sta. Anna i de l'Espai Creatiu
	<b>Total RODRIGUEZ*MONTENGRO,ALEXANDRA ETEL</b>			8.554,70 €	
B58390220	XALABARDE SL	18-GEN. -2017	Pagada	515,81 €	Subministrament de material per vehicle 4233BCX.
B58390220	XALABARDE SL	18-GEN. -2017	Pagada	911,53 €	Treballs de canvi de ganivetes de la BobCat amb matrícula E-7763-BCB.
B58390220	XALABARDE SL	06-MARÇ -2017	Pagada	1.202,81 €	Desmuntar estructura tendal
B58390220	XALABARDE SL	08-MAIG -2017	Pagada	68,89 €	Revisar gir grua
B58390220	XALABARDE SL	18-MAIG -2017	Pagada	279,39 €	Entapissar seient vehicle DO12 FGK i reparar sistema accelerador
B58390220	XALABARDE SL	30-MAIG -2017	Pagada	68,21 €	Reparació d'averia en presa de força de vehicle 0012FCK.
B58390220	XALABARDE SL	14-JUNY -2017	Pagada	1.932,90 €	Arranjament grua PM.
B58390220	XALABARDE SL	19-JUNY -2017	Pagada	148,83 €	Precintar i verifiicar tacògraf per vehicle B5079LV.
B58390220	XALABARDE SL	06-SET. -2017	Pagada	2.300,09 €	Treballs de manteniment del vehicle 4233BCX.
B58390220	XALABARDE SL	30-OCT. -2017	Pagada	47,57 €	Arranjament rosques de la vàlvula over-center d'alumini de la grua. Vehicle 4592 GBK
B58390220	XALABARDE SL	13-NOV. -2017	Pagada	662,05 €	Treballs de substitució de latiguillos, precintar el tacògraf i instal·lar seguro ganxo del vehicle 4233BCX.
	<b>Total XALABARDE SL</b>			8.138,08 €	
R0800144H	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE MATARO	28-JUL. -2017	Pagada	6.975,00 €	Organització i contractació artistes Misa de Les Santes
R0800144H	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE MATARO	13-DES. -2017	Pagada	1.500,00 €	Arranjament realitzats fragments de la Missa de les Santes
	<b>Total PARROQUIA DE SANTA MARIA DE MATARO</b>			8.475,00 €	
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	31-MARÇ -2017	Pagada	2.407,91 €	Subministrament de material elèctric pels PFI d'electricitat i informàtica i departaments general i d'electricitat de l'ins Biada
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	30-ABR. -2017	Pagada	412,67 €	MA-subministrament de material elèctric pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 47/2017
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	08-SET. -2017	Pagada	747,33 €	Subministrament de material pel manteniment de l'ins Biada
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	30-SET. -2017	Pagada	639,80 €	Subministrament de material elèctric pels dep. de tecnologia i electricitat de l'ins Biada
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	31-OCT. -2017	Pagada	1.690,37 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electricitat i automoció de l'ins Biada-vals 22/2017, 1917 i 28/2017
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	10-NOV. -2017	Pagada	1.523,08 €	Subministrament de material elèctric pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 380/17
5,3093E+21	LUCAS*ALBERT,XAVIER	13-DES. -2017	Pagada	869,68 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 3017
	<b>Total LUCAS*ALBERT,XAVIER</b>			8.290,84 €	
F63489538	PROPAGANDA PEL FET, SCCL	28-JUL. -2017	Pagada	8.470,00 €	Representació artística de ZOO el 27 de Juliol a Mataró
	<b>Total PROPAGANDA PEL FET, SCCL</b>			8.470,00 €	
B98197916	NOVATILU, SLU	07-JUNY -2017	Pagada	2.962,08 €	Subministrament mobiliari urbà
B98197916	NOVATILU, SLU	09-JUNY -2017	Pagada	761,08 €	Subministrament papereres
B98197916	NOVATILU, SLU	09-JUNY -2017	Pagada	2.672,89 €	CODI. 1020. Subministrament de bancs BCN21
B98197916	NOVATILU, SLU	23-JUNY -2017	Pagada	102,85 €	Subministrament tapa Hidraulica B125 400x400mm, pel manteniment del mobiliari urbà
B98197916	NOVATILU, SLU	31-OCT. -2017	Pagada	1.882,28 €	Subministrament de pilones per reposar a al via pública.
	<b>Total NOVATILU, SLU</b>			8.381,18 €	
B66271461	GRUPEBER - SLCIONES PARA LA HOSTELERIA SL	31-GEN. -2017	Pagada	7.623,19 €	subministrament d'aigüera i moble rentavaixelles, i altres pel Casal de Gent Gran de Cirera

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66271461	GRUPEBER - SLCIONES PARA LA HOSTELERIA SL	09-FEBR.-2017	Pagada	739,31 €	Subministrament material lampisteria arranjaments diversos en el bar del casal de Cirera
	<b>Total GRUPEBER - SLCIONES PARA LA HOSTELERIA SL</b>			<b>8.362,50 €</b>	
F58225079	ARTRISTRAS S.C.C.L.	11-GEN. -2017	Pagada	8.312,70 €	Intervenció a la Cavalcada de Reis 2017. (Actuació, lloguer de vestuari, assaig amb voluntaris)
	<b>Total ARTRISTRAS S.C.C.L.</b>			<b>8.312,70 €</b>	
B58317934	SALA BECKETT, SL	25-GEN. -2017	Pagada	8.285,00 €	Caixet de l'espectacle La desaparició de Wendy, al Teatre Monumental de Mataró, el dissabte 28 de gener de 2017.
	<b>Total SALA BECKETT, SL</b>			<b>8.285,00 €</b>	
5,3093E+21	GOAS*GONZALEZ, RAQUEL	30-OCT. -2017	Pagada	1.526,40 €	exp 81/17 Octubre 2017. Concepte: mapa de risc. Reclassificació i seguiment d'establiments de restauració.
5,3093E+21	GOAS*GONZALEZ, RAQUEL	30-NOV. -2017	Pagada	3.657,00 €	exp 81/17 Mapa de Risc. Reclassificació i seguiment d'establiments de restauració
5,3093E+21	GOAS*GONZALEZ, RAQUEL	15-DES. -2017	Pagada	3.059,16 €	exp 81/17 MAPA DE RISC. RECLASSIFICACIÓ I SEGUIMENT ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DESEMBRE
	<b>Total GOAS*GONZALEZ, RAQUEL</b>			<b>8.242,56 €</b>	
G25753146	ASSOCIACIO INTIMS PRODUCCIONS	29-MARÇ -2017	Pagada	317,86 €	Drets d'autor de les entrades venudes de Wasted
G25753146	ASSOCIACIO INTIMS PRODUCCIONS	29-MARÇ -2017	Pagada	7.872,00 €	Espectacle Wasted al Teatre Monumental
	<b>Total ASSOCIACIO INTIMS PRODUCCIONS</b>			<b>8.189,86 €</b>	
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	02-GEN. -2017	Pagada	140,36 €	Gener - Reparació moto 5839-FJP
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	02-GEN. -2017	Pagada	883,91 €	Gener - Reparació moto 4329-GMZ
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	12-GEN. -2017	Pagada	70,18 €	Gener - Reparació moto 4321-GMZ
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	13-GEN. -2017	Pagada	43,97 €	Gener - Reparació moto 9547-FRK
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	02-FEBR.-2017	Pagada	159,94 €	Febrer - Reparació moto 5444-GKY
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	03-FEBR.-2017	Pagada	405,94 €	Febrer - Reparació moto 0293-FJT
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	13-FEBR.-2017	Pagada	129,83 €	Febrer - Reparació moto 9547-FRK
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	14-FEBR.-2017	Pagada	325,97 €	Febrer - Recanvis varis per les bicicletes
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	15-FEBR.-2017	Pagada	167,40 €	Febrer - Reparació moto 9539-FRK
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	17-FEBR.-2017	Pagada	59,90 €	Febrer - Reparació moto 8606-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	17-FEBR.-2017	Pagada	168,88 €	Febrer - Reparació moto 5468-GKY
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	03-MARÇ -2017	Pagada	149,01 €	Març - Reparació moto 8553-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	10-MARÇ -2017	Pagada	181,85 €	Març - Reparació moto 5839-FJP
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	13-MARÇ -2017	Pagada	59,90 €	Març - Reparació moto 8553-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	15-MARÇ -2017	Pagada	407,10 €	Març - Reparació moto 0173-FRR
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	16-MARÇ -2017	Pagada	240,55 €	Març - Reparació moto 0344-FJT
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	23-MARÇ -2017	Pagada	210,06 €	Març - Reparació moto 8629-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	28-MARÇ -2017	Pagada	49,91 €	Març - Reparació moto 0293-FJT
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	18-ABR. -2017	Pagada	718,05 €	Abril - Reparació moto 6581-GMZ
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	24-ABR. -2017	Pagada	206,31 €	Abril - Reparació moto 8121-CJC
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	11-MAIG -2017	Pagada	163,86 €	Maig - Reparació moto 4329-GMZ
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	29-MAIG -2017	Pagada	62,80 €	Maig - Reparació moto 5839-FJP
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	29-MAIG -2017	Pagada	225,94 €	Maig - Reparació moto 9558-FRK
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	29-MAIG -2017	Pagada	479,64 €	Maig - Reparació moto 8621-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	30-JUNY -2017	Pagada	82,06 €	Juny - Reparació moto 4321-GMZ
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	03-JUL. -2017	Pagada	69,88 €	Juliol - Reparació moto 8121-CJC

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	07-JUL. -2017	Pagada	100,66 €	Juliol - Reparació moto 0173-FRR
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	28-JUL. -2017	Pagada	150,45 €	Juliol - Reparació moto 8621-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	21-AG. -2017	Pagada	361,26 €	Agost - Reparació moto 8935-GFG
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	13-SET. -2017	Pagada	34,01 €	Setembre - Reparació moto 0696-FKP
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	10-OCT. -2017	Pagada	89,84 €	Agost - Reparació moto 0201-FRR
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	13-OCT. -2017	Pagada	62,92 €	Octubre - Reparació moto 8868-GKY
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	10-NOV. -2017	Pagada	42,13 €	Novembre - Reparació moto 9547-FRK
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	21-NOV. -2017	Pagada	200,30 €	Novembre - Reparació moto 0696-FKP
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	01-DES. -2017	Pagada	177,75 €	Desembre - Reparació moto 8886-GKY
5,3093E+21	ESCANILLA*MARTIN, RICARDO	11-DES. -2017	Pagada	343,12 €	Desembre - Reparació moto 4329-GMZ
	<b>Total ESCANILLA*MARTIN, RICARDO</b>			<b>7.425,64 €</b>	
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	94,05 €	Subministrament plantes pel viver
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	165,00 €	Subministrament CITRUS aurantium (naranja amargo)
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	30-ABR. -2017	Pagada	1.897,50 €	Subministrament plantes
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.611,50 €	Subministrament plantes pel viver
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	30-JUNY -2017	Pagada	212,30 €	Subministrament palmeres pel viver
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.229,25 €	Subministrament de MYRTUS communis microphylla i d'ornamentació floral pel viver.
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	31-OCT. -2017	Pagada	330,00 €	Subministrament planta arbustiva
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	15-DES. -2017	Pagada	565,40 €	Subministrament de plantes pel viver.
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	22-DES. -2017	Pagada	125,40 €	Subministrament de poinsettias.
B59776658	ARRIBAS CENTER, SL	22-DES. -2017	Pagada	1.769,60 €	Subministrament de planta ornamental arbustiva caducifolia.
	<b>Total ARIBAS CENTER, SL</b>			<b>8.000,00 €</b>	
G59992354	ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MULTIMEDIA	08-JUNY -2017	Pagada	1.392,00 €	Programa 30 Plus 2016- Matrícules Aula Mentor- fins 15/05/2017
G59992354	ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MULTIMEDIA	08-JUNY -2017	Pagada	3.180,80 €	FEM 2016- Matrícules Aulammentor- fins 29/05/2017
G59992354	ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MULTIMEDIA	01-DES. -2017	Pagada	864,00 €	Programa 30 plus- Aula Mentor- Despeses de matricules d'alumnes
G59992354	ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MULTIMEDIA	01-DES. -2017	Pagada	2.544,00 €	Programa FEM Ocupació per a Joves- Aula Mentor- Despeses de matricules dels alumnes
	<b>Total ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MULTIMEDIA</b>			<b>7.980,80 €</b>	
P0800158H	CONSORCI PER A LA GESTIO INTEGRAL D'AIGUES DE CATALUNYA	13-FEBR.-2017	Pagada	7.900,00 €	QUOTA ACTIVITATS ORDINÀRIES 2017. MUNICIPI CONSORCIAT
	<b>Total CONSORCI PER A LA GESTIO INTEGRAL D'AIGUES DE CATALUNYA</b>			<b>7.900,00 €</b>	
5,3093E+21	PUIG*FEIXAS, REGINA	23-MARÇ -2017	Pagada	1.537,00 €	Disseny exposició Jaume Sans 2a exp. a Ca l'Arenas
5,3093E+21	PUIG*FEIXAS, REGINA	11-ABR. -2017	Pagada	3.630,00 €	Disseny gràfic dels mupis, opis, posters, lones, anuncis de La Nit de la Cultura 2017
5,3093E+21	PUIG*FEIXAS, REGINA	31-MAIG -2017	Pagada	2.650,00 €	Disseny, maquetació i preparació del catàleg exp. Jaume Sans
	<b>Total PUIG*FEIXAS, REGINA</b>			<b>7.817,00 €</b>	
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	06-FEBR.-2017	Pagada	100,43 €	Assistència i defensa jurídica agent 3398, Judici Faltes 32/2015
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	06-FEBR.-2017	Pagada	181,50 €	Assistència i defensa jurídica agent 2268, Judici Ràpid 55/2016
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	06-FEBR.-2017	Pagada	448,91 €	Assistència i defensa jurídica agents 3418 i 3208, Diligències Prèvies 744/2016
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	29-MAIG -2017	Pagada	114,95 €	Assistència i defensa jurídica agent 3398, Judici de Faltes 32/2015

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	29-MAIG -2017	Pagada	181,50 €	Assistència i defensa jurídica agents 3948 i 9809, Impugnació Recurs d'Apel·lació Procediment Exp. 1/2016
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	29-MAIG -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa jurídica agent 3568, Expedient de Reforma 581/2017 IB5
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	29-MAIG -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa jurídica agent 3638, Diligències Prèvies 937/2016
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	29-MAIG -2017	Pagada	635,25 €	Assistència i defensa jurídica agents 3948 i 9809, Procediment Expedient 1/2016 E
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	30-MAIG -2017	Pagada	2.268,75 €	Minuta d'honoraris diligències prèvies 3995/2010 (procediment abreujat 69/2013)
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	151,25 €	Assistència i defensa jurídica agent 3598, Diligències Urgents/Judici Ràpid 69/2017
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Assistència i defensa jurídica agent 3598, Judici Ràpid 69/2017
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa agents 3658, 3898, 3408 i 1928, Diligències Prèvies 430/2017
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa jurídica agent 3298, Diligències Prèvies 519/2017
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa jurídica agent 3398, Diligències Prèvies 431/2017
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa jurídica agent 3408, diligències Prèvies 481/2017
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	02-OCT. -2017	Pagada	411,40 €	Assistència i defensa jurídica agent 3948, Diligències Prèvies 802/2016
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	14-DES. -2017	Pagada	100,43 €	Assistència i defensa jurídica agents 1298, 3408, 3658 i 3898, P.A. 134/2017 recurs de redreç
B63454136	GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL	14-DES. -2017	Pagada	448,91 €	Assistència i defensa jurídica agent 3618, Diligències Prèvies 801/2017
	<b>Total GOMEZ ARIAS ADVOCATS ASSOCIATS SL</b>			7.753,68 €	
B80773112	GTS ELECTRONICA, SL	21-MARÇ -2017	Pagada	7.731,90 €	Manteniment anual galeria de tir comissaria Policia Local
	<b>Total GTS ELECTRONICA, SL</b>			7.731,90 €	
B62785449	DISTRICTE DIGITAL, SL.	16-GEN. -2017	Pagada	1.524,60 €	1r. Trimestre 2017 del Servei eQualiment
B62785449	DISTRICTE DIGITAL, SL.	03-ABR. -2017	Pagada	1.524,60 €	Servei eQualiment: Període 2on trimestre 2017 per la gestió d'Aliments Solidaris de l'Ajuntament de Mataró Oferta:774-16 v2
B62785449	DISTRICTE DIGITAL, SL.	03-JUL. -2017	Pagada	1.524,60 €	Servei eQualiment: Període 3er trimestre 2017 per la gestió d'Aliments Solidaris de l'Ajuntament de Mataró Oferta: 774-16 v2
B62785449	DISTRICTE DIGITAL, SL.	02-OCT. -2017	Pagada	1.524,60 €	Servei eQualiment: Període 4rt trimestre 2017 per la Gestió d'aliments solidaris de l'Ajuntament de Mataró Oferta: 774-16 v2
	<b>Total DISTRICTE DIGITAL, SL.</b>			6.098,40 €	
5,3093E+21	PAYAROL*GARCIA,ARTUR	07-JUNY -2017	Pagada	2.497,05 €	FOAP 2016- CP Activitats de venda- 15 sessions de 5 hores- Maig 2017
5,3093E+21	PAYAROL*GARCIA,ARTUR	17-JUL. -2017	Pagada	1.664,70 €	FOAP 2016- CP Activitats auxiliars al Punt de venda- Mòdul Operacions auxiliars al Punt de venda- 10 Sessions realitzades durant el mes de Juliol de 2017 de 5h.
5,3093E+21	PAYAROL*GARCIA,ARTUR	04-AG. -2017	Pagada	3.495,87 €	FOAP 2016- CP Activitats de venda i auxiliar de comerç- Juny 2017- 21 sessions
	<b>Total PAYAROL*GARCIA,ARTUR</b>			7.657,62 €	
B62765334	DORTOKA DISSENY, SL	16-GEN. -2017	Pagada	486,81 €	Disseny i maquetació, impressió dels Punts i Calendaris de la Biblioteca Antoni Comas
B62765334	DORTOKA DISSENY, SL	16-GEN. -2017	Pagada	696,72 €	Disseny i maquetació Punts i Calendaris Biblioteca Pompeu Fabra
B62765334	DORTOKA DISSENY, SL	13-ABR. -2017	Pagada	891,17 €	Guies Biblioteques Maresme 2017 iAPP Multiplataforma per la Biblioteca Antoni Comas
B62765334	DORTOKA DISSENY, SL	13-ABR. -2017	Pagada	3.082,48 €	Guies Biblioteques Maresme 2017- Pompeu Fabra, APP multiplataforma, Roll-up anunci APP i Edició Video per l'APP
B62765334	DORTOKA DISSENY, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.000,00 €	Disseny i maquetació del punts de llibre i els calendaris Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total DORTOKA DISSENY, SL</b>			7.157,18 €	
B66056748	SISTEMAS INFORMATICOS CARDENAS, SL	01-FEBR.-2017	Pagada	1.906,96 €	01/01/2017 FINS 30/06/2017 MANTENIMIEN L·LICÈNCIA GESCAT EXP.: 216/2016
B66056748	SISTEMAS INFORMATICOS CARDENAS, SL	03-JUL. -2017	Pagada	1.906,96 €	EXP : 216/2016 MANTENIMENT L·LICÈNCIA GESCAT SEGON SEMESTRE ANY 2017 Periode 1/07/2017 fins 31/12/2017
	<b>Total SISTEMAS INFORMATICOS CARDENAS, SL</b>			3.813,92 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F08226714	ABACUS SCCL	31-GEN.-2017	Pagada	20,84 €	Subministrament de 3 blister de maquillatge en barra per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	31-GEN.-2017	Pagada	22,74 €	Subministrament de 3 carpetes, 1 bossa i papers de colors per l'escola bressol Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	31-GEN.-2017	Pagada	26,60 €	Subministrament d'airon-fix per l'escola bressol Elna
F08226714	ABACUS SCCL	31-GEN.-2017	Pagada	26,60 €	Subministrament d'airon-fix per l'escola bressol Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	31-GEN.-2017	Pagada	47,31 €	G-Subministrament de carpetes amb fundes pel dep. general de l'ins Biada-val 489
F08226714	ABACUS SCCL	31-GEN.-2017	Pagada	101,23 €	Subministrament de material pràctic per l'escola bressol Rocafonda
F08226714	ABACUS SCCL	15-FEBR.-2017	Pagada	15,91 €	Subministrament de cartolines, paper vegetal i rotuladors pe l'EB La Llàntia
F08226714	ABACUS SCCL	15-FEBR.-2017	Pagada	26,54 €	Subministrament de maquillatge per l'EB Cerdanyola
F08226714	ABACUS SCCL	15-FEBR.-2017	Pagada	77,25 €	Material pels tallers de Ca l'Arenas
F08226714	ABACUS SCCL	20-FEBR.-2017	Pagada	7,71 €	Material Carnestoltes 2017
F08226714	ABACUS SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	12,95 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
F08226714	ABACUS SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	13,10 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	19,72 €	Subministrament de tempera de colors groc i blau fosc per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	21,70 €	Subministrament de 3 maquillatge Jovi i 1 DINA4 FLUO per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	65,27 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Menuts
F08226714	ABACUS SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	85,76 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Cerdanyola
F08226714	ABACUS SCCL	15-MARÇ-2017	Pagada	2,44 €	Subministrament de rafia marró i paper cresp per l'EMMM
F08226714	ABACUS SCCL	15-MARÇ-2017	Pagada	12,60 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
F08226714	ABACUS SCCL	15-MARÇ-2017	Pagada	20,00 €	Subministrament de -La passada de les santes- per les escoles bressol
F08226714	ABACUS SCCL	15-MARÇ-2017	Pagada	23,81 €	Subministrament de tal-lonari d'entrades per l'escola municipal de música
F08226714	ABACUS SCCL	15-MARÇ-2017	Pagada	38,18 €	Subministrament de cinta dymo, paper color blau i cintes adhesives de colors per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	31-MARÇ-2017	Pagada	16,41 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	31-MARÇ-2017	Pagada	20,03 €	Subministrament de material pràctic per l'EB la Llàntia
F08226714	ABACUS SCCL	31-MARÇ-2017	Pagada	29,73 €	Material pels tallers de la Biblioteca Pompeu Fabra
F08226714	ABACUS SCCL	31-MARÇ-2017	Pagada	160,54 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Tabalet
F08226714	ABACUS SCCL	15-ABR.-2017	Pagada	178,00 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	30-ABR.-2017	Pagada	135,11 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Garrofers
F08226714	ABACUS SCCL	15-MAIG-2017	Pagada	26,75 €	Subministrament d'estoig CD i ratolí Logitech per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	15-MAIG-2017	Pagada	46,79 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Menuts
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUNY-2017	Pagada	177,94 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	30-JUNY-2017	Pagada	13,90 €	Subministrament de cinta d'embalar i bosses Abacus per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	30-JUNY-2017	Pagada	35,78 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
F08226714	ABACUS SCCL	30-JUNY-2017	Pagada	112,67 €	Subministrament de qüestionaris d'ACTIC 1 (bàsic) i 3 (avançat) pel CFP Tres Roques
F08226714	ABACUS SCCL	30-JUNY-2017	Pagada	119,01 €	Subministrament de qüestionaris d'ACTIC 2 (mitjà) pel CFP Tres Roques
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUL.-2017	Comptabilitzada	4,89 €	Abonament operació ADO 79004 GOMETES PETITS QUAD. VERD ROTLLE PINZELL CABOLATA PLA Nº 6.
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUL.-2017	Pagada	7,94 €	Subministrament de gomets verds i pinzells per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUL.-2017	Pagada	20,24 €	Subministrament de goma de saltar i jocs de taula per l'escola Camí del Mig
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUL.-2017	Pagada	34,73 €	Subministrament de maquillatge JOVI per l'escola Tomas Viñas
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUL.-2017	Pagada	54,04 €	Subministrament de carpetes de color negre, blau i vermell per l'EB Garrofers
F08226714	ABACUS SCCL	15-JUL.-2017	Pagada	64,31 €	Subministrament de jocs per l'escola Rocafonda
F08226714	ABACUS SCCL	31-AG.-2017	Pagada	17,01 €	Subministrament de 5 cartolines i 2 cintes DYMO per l'EB La Llàntia

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F08226714	ABACUS SCCL	31-AG. -2017	Pagada	25,19 €	Subministrament de 6 llibretes per l'EB Tabalet
F08226714	ABACUS SCCL	31-AG. -2017	Pagada	45,15 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	15-SET. -2017	Pagada	16,84 €	Subministrament de llibretes grans i petites per l'EB Rocafonda
F08226714	ABACUS SCCL	15-SET. -2017	Pagada	17,34 €	Subministrament de carpeta, pasta adhesiva i cinta DYMO per l'EB Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	15-SET. -2017	Pagada	26,95 €	Subministrament d'aironfix transparent per l'EB Tabalet
F08226714	ABACUS SCCL	15-SET. -2017	Pagada	298,77 €	Subministrament de jocs pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 30/17
F08226714	ABACUS SCCL	27-SET. -2017	Pagada	3,99 €	Subministrament de 10 cartolines negres per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	27-SET. -2017	Pagada	26,95 €	Subministrament d'aironfix per l'EB Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	30-SET. -2017	Pagada	20,93 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de llengües estrangeres de l'ins Biada-val 9.17
F08226714	ABACUS SCCL	30-SET. -2017	Pagada	44,29 €	Subministrament de 15 pilotes de plàstic per l'EB Rocafonda
F08226714	ABACUS SCCL	30-SET. -2017	Pagada	171,94 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	30-SET. -2017	Pagada	175,93 €	Subministrament de joguines per l'EB Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	30-SET. -2017	Pagada	240,50 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Cerdanyola
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 5,07 €	Abon. parcial CINTA ADHESIVA-APLI-33X12 BARRA COLA TERMOFUSIBLE APLI 40W 10U.
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	3,57 €	Subministrament de 2 cintes adhesives APLI 66x19 i 3 cintes 33x19
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	12,96 €	Subministrament d'aironfix i paper de 120 gr per l'EB la Llàntia
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	64,64 €	Subministrament de contes per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	227,75 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Menuts
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	232,71 €	Subministrament de 25 llibres quantic love pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 34/17
F08226714	ABACUS SCCL	15-OCT. -2017	Pagada	294,73 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Tabalet
F08226714	ABACUS SCCL	30-OCT. -2017	Pagada	9,20 €	Subministrament de titella de guant d'esquirol per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 37,40 €	Monstre de colors rosa - peluix
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 18,53 €	El monstreu de colores
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	- 7,60 €	Abon. fra. 9023 BARRA COLA TERMOFUSIBLE 10 uni
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	6,00 €	Subministrament de 4 barres de cola termofusible per l'EB Menuts
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	27,39 €	Subministrament de material pràctic per l'EB La Llàntia
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	32,13 €	Subministrament de contes per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	83,98 €	Subministrament de contes i joguines per l'EB Elna
F08226714	ABACUS SCCL	31-OCT. -2017	Pagada	158,86 €	Subministrament de contes per l'EB Menuts
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	12,55 €	Subministrament d'estovalles pel Pla Educatiu d'Entorn
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	29,04 €	Exp. 84/17. Altres pojectes i subministraments adreçats a la gent gran. Llapis -Abacus-
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	34,15 €	Subministrament de cola, indeix adhesiu i airon-fix per l'EB Tabalet
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	37,45 €	Subministrament de cola blanca i aironfix per l'EB Cerdanyola
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	40,89 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	136,39 €	Subministrament de set de cotxes i garatge de fusta per l'EB Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	15-NOV. -2017	Pagada	148,30 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Rocafonda
F08226714	ABACUS SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	30,32 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Riereta
F08226714	ABACUS SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	34,85 €	Material de papereria pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 42/17
F08226714	ABACUS SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	86,00 €	Subministrament de contes per l'EB Menuts
F08226714	ABACUS SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	138,47 €	Subministrament de jocs pel dep. d'orientació de l'ins Biada-val 32

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F08226714	ABACUS SCCL	30-NOV. -2017	Pagada	161,70 €	Exp. 54/17 - Materials per al taller de memòria dels casals de la gent gran del desembre de 2017
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Comptabilitzada	3,19 €	Abonament de gomets estrella nadal de l'EB Rocafonda
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	73,86 €	Subministrament de sorra per modelar i pilotes per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	74,83 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 10
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	108,49 €	Subministrament d'animals de granja i titelles per l'EB Garrofers
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	119,55 €	Subministrament de titelles per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	164,04 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Tabalet
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	174,08 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Figueretes
F08226714	ABACUS SCCL	15-DES. -2017	Pagada	237,56 €	Subministrament de jocs de taula pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 9
F08226714	ABACUS SCCL	20-DES. -2017	Pagada	66,30 €	Subministrament de material didàctic per l'EB La Llàntia
F08226714	ABACUS SCCL	20-DES. -2017	Pagada	744,68 €	Subministrament de 40 diccionaris de l'estudiant de secundària
F08226714	ABACUS SCCL	31-DES. -2017	Pagada	583,80 €	Subministrament de pissarra giratòria pel CFP Tres Roques
	<b>Total ABACUS SCCL</b>			<b>7.388,50 €</b>	
B63414734	MANNERS TRADUCCIONS, SL	11-DES. -2017	Pagada	7.624,63 €	Traduccions a diferents idiomes del web del Consell Gaudí.
	<b>Total MANNERS TRADUCCIONS, SL</b>			<b>7.624,63 €</b>	
5,3093E+21	CLAPES*TREVIÑO,JORDI	05-GEN. -2017	Pagada	2.057,00 €	Servei de lloguer de carros i cavalls per la Cavalcada Reis
5,3093E+21	CLAPES*TREVIÑO,JORDI	12-FEBR.-2017	Pagada	1.300,00 €	Servei de lloguer d'un carro i cavalls pels Tres Tombs
5,3093E+21	CLAPES*TREVIÑO,JORDI	25-FEBR.-2017	Pagada	786,50 €	Lloguer de carroatge - actes Carnestoltes
5,3093E+21	CLAPES*TREVIÑO,JORDI	24-ABR. -2017	Pagada	484,00 €	Servei de lloguer per acte de Sant Jordi
5,3093E+21	CLAPES*TREVIÑO,JORDI	10-JUL. -2017	Pagada	2.928,81 €	Servei de lloguer de tres cavalls pels actes de Santes 2017
	<b>Total CLAPES*TREVIÑO,JORDI</b>			<b>7.556,31 €</b>	
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	03-MARÇ -2017	Pagada	180,20 €	Reparacions Momerota i Momeroteta
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	03-MARÇ -2017	Pagada	583,00 €	Reparacions màscares de la Juliana, Semproniana, mascara d'en Pellofa i material
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	28-JUL. -2017	Pagada	742,00 €	Ingifugat capes Diabesses
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	28-JUL. -2017	Pagada	1.157,52 €	Reparació Drac
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	28-JUL. -2017	Pagada	1.303,80 €	Manteniment de figures
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	28-JUL. -2017	Pagada	2.902,54 €	Vestuari Momerota i Momeroteta
5,3093E+21	ROMAÑA*MUNIESA,ELOI	16-NOV. -2017	Pagada	212,00 €	Reparació punt de foc Drac de Mataró
	<b>Total ROMAÑA*MUNIESA,ELOI</b>			<b>7.081,06 €</b>	
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	31-GEN. -2017	Pagada	422,41 €	Adquisició consumibles impressores, gener-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	10-FEBR.-2017	Pagada	102,84 €	Adquisició consumibles impressores de tinta, febrer-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	198,15 €	Adquisició tinta impressores, febrer-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	10-MARÇ -2017	Pagada	124,97 €	Tinta per impressores març-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	112,91 €	Adquisició tòner per impressores, març-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	05-ABR. -2017	Pagada	329,28 €	Adquisició tinta impressores abril-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	10-ABR. -2017	Pagada	379,78 €	Adquisició tinta impressores abril-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	05-MAIG -2017	Pagada	356,67 €	Adquisició tinta per impressores maig-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	10-MAIG -2017	Pagada	99,87 €	Tinta per impressores, maig-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	31-MAIG -2017	Pagada	40,44 €	Adquisició tòner impressores, maig-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.372,14 €	Tinta per impressores, juny-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	05-JUL. -2017	Pagada	139,88 €	Adquisició tinta impressores juliol-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	31-JUL. -2017	Pagada	216,75 €	Tinta per impressores, juliol-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	05-SET. -2017	Pagada	231,82 €	Adquisició consumibles impressores de tinta, setembre-17
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	30-SET. -2017	Pagada	772,77 €	Adquisició tinta impressores, setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	31-OCT. -2017	Pagada	276,91 €	Adquisició de consumibles d'impressores de tinta
B64065519	OFFICE 24 SOLUTIONS, SL	30-NOV. -2017	Pagada	676,97 €	Adquisició tinta per impressores, novembre-17
	<b>Total OFFICE 24 SOLUTIONS, SL</b>			<b>5.854,56 €</b>	
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	01-GEN. -2017	Pagada	621,61 €	El Punt Avui - Subscripció: 61542890 Casal Municipal Gent Gran Santes Escorxador, Subscripció 42186800 del Casal de Gent Gran de l'Havana i Rodalies, de dia 01/01/2017 al 31/12/2017.
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	01-GEN. -2017	Pagada	1.035,20 €	Subscripció diari El Punt Avui per Alcaldia, 01/01/2017al 31/12/2017
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	25-GEN. -2017	Pagada	326,70 €	Anunci al punt diari - Concert de Valsos
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	08-FEBR.-2017	Pagada	145,20 €	Esqueles. El Punt Avui Maresme - Contracte número: 10513559-1 Esquela: Pere Montserrat i Recoder Esqueles Mida: 2x2 mòdul Data de publicació: 06/02/2017
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	31-JUL. -2017	Pagada	907,50 €	El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Publicitat any 2017 - 1r termini
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	31-JUL. -2017	Pagada	907,50 €	Turisme- Campaña anual conjunta amb Cultura- 1a fracció
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	01-DES. -2017	Pagada	907,50 €	El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Publicitat any 2017 - 2n termini
A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	01-DES. -2017	Pagada	907,50 €	Turisme- Campaña anual conjunta amb Cultura- 2a fracció
	<b>Total HERMES COMUNICACIONS SA</b>			<b>5.758,71 €</b>	
B65244956	IDENTIFICATION CARE, SL	20-GEN. -2017	Pagada	870,39 €	Smartstation 100 - Estació de treball - Biblioteca Pompeu Fabra
B65244956	IDENTIFICATION CARE, SL	08-FEBR.-2017	Pagada	290,40 €	Revisió/diagnostic autoprestec i diagnòstic/Revisió arc de seguretat de la Biblioteca Antoni Comas
B65244956	IDENTIFICATION CARE, SL	16-FEBR.-2017	Pagada	405,35 €	Diagnòsti/Revisió Estació de treball Smartstation 100 i Arc seguretat - Biblioteca Antoni Comas
B65244956	IDENTIFICATION CARE, SL	03-MARÇ -2017	Pagada	223,61 €	Adquisició matgerial oficina, març-17
B65244956	IDENTIFICATION CARE, SL	10-MAIG -2017	Pagada	3.549,99 €	Servei de manteniment del sistema RFID per a les Biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas
B65244956	IDENTIFICATION CARE, SL	21-JUL. -2017	Pagada	2.069,10 €	Etiquetes alarmas DVD i llibres Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total IDENTIFICATION CARE, SL</b>			<b>7.408,84 €</b>	
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	17-GEN. -2017	Pagada	225,67 €	Adquisició de tinta per impressores, gener-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	03-FEBR.-2017	Pagada	291,14 €	Adquisició tinta per impressores, gener-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	21-FEBR.-2017	Pagada	264,00 €	Adquisició tinta per impressores, febrer-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	08-MARÇ -2017	Pagada	145,22 €	Adquisició tinta impressores, març-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	20-MARÇ -2017	Pagada	523,12 €	Tinta per impressores març-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	04-ABR. -2017	Pagada	397,49 €	Adquisició tinta per impressores, abril-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	04-MAIG -2017	Pagada	370,03 €	Adquisició tinta impressores abril-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	16-MAIG -2017	Pagada	27,81 €	Adquisició tinta impressores maig-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	16-MAIG -2017	Pagada	660,57 €	Adquisició tinta impressores maig-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	31-MAIG -2017	Pagada	505,53 €	Adquisició de tinta per impressores, maig-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	16-JUNY -2017	Pagada	53,34 €	Adquisició de tinta impressores, juny-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	16-JUNY -2017	Pagada	269,68 €	Adquisició tinta impressores, juny-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	07-JUL. -2017	Pagada	67,00 €	Adquisició tinta impressores juliol-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	07-JUL. -2017	Pagada	264,96 €	Adquisició tinta impressores juliol-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	27-JUL. -2017	Pagada	232,32 €	Adquisició tinta impressores, juliol-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	11-AG. -2017	Pagada	156,96 €	Adquisició tóner impressores, agost-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	05-SET. -2017	Pagada	352,82 €	Adquisició tinta impressores, setembre-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	21-SET. -2017	Pagada	275,81 €	Adquisició tinta per impressores, setembre-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	09-OCT. -2017	Pagada	422,59 €	Adquisició tinta per impressores, octubre-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	24-OCT. -2017	Pagada	135,61 €	Adquisició tinta per impressores, octubre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	07-NOV. -2017	Pagada	98,45 €	Adquisició de tinta per impressores, novembre-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	28-NOV. -2017	Pagada	366,59 €	Adquisició de tinta per impressores, novembre-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	26-DES. -2017	Pagada	495,87 €	Tinta per impressores, desembre-17
B73781924	GRAN IBER EXPORT, SLU.	27-DES. -2017	Pagada	233,69 €	Tinta per impressores, desembre-17
	<b>Total GRAN IBER EXPORT, SLU.</b>			6.836,27 €	
A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	31-JUL. -2017	Pagada	2.877,04 €	exp 16/17 Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació (LOT 6: Maresme i Vallès Oriental) Treballs a Mataró
A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	31-AG. -2017	Pagada	3.429,87 €	Exp. 16/17 - Rehabilitació i adaptació funcional d'habitatges de persones grans mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i qualitat en ocupació, LOT 6, treballs a Mataró.
A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	30-SET. -2017	Pagada	56,93 €	Exp. 16/17 - Rehabilitació i adaptació funcional d'habitatges de persones grans mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació.
A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	29-NOV. -2017	Pagada	933,87 €	Exp. 16/17 - Rehabilitació i adaptació funcional d'habitatges de persones grans mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació.
	<b>Total CONSTRUCCIONES CALER SA</b>			7.297,71 €	
B66696014	SANTA FUSTA, SL	02-OCT. -2017	Pagada	7.286,32 €	Subministrament de mobiliari per a la via pública.
	<b>Total SANTA FUSTA, SL</b>			7.286,32 €	
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	03-FEBR.-2017	Pagada	48,12 €	Subministrament de xarxes de handbol-futbol sala per l'escola Cirera
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	15-FEBR.-2017	Pagada	545,24 €	Subministrament de una cistella de minibàsquet per l'escola La Llàntia
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	15-JUNY -2017	Pagada	289,31 €	Subministrament de tauler de bàsquet per l'escola Camí del Mig
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	20-NOV. -2017	Pagada	433,65 €	Subministrament de porteria de futbol i xarxes per l'escola Tomàs Viñas
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	28-NOV. -2017	Pagada	296,45 €	PROTECTORS INFERIORS TAULERS FORMA -U- -POL.MPAL.E.MILLAN-
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	21-DES. -2017	Pagada	599,72 €	Cadira àrbitre voleibol Pol.Euskadi.
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	21-DES. -2017	Pagada	637,91 €	Subministrament de proteccions dels màstils de les cistelles de l'escola Torre Llauder
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	21-DES. -2017	Pagada	1.237,14 €	Taulers bàsquet i marc metal-lic Pol.E.Millan.
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	22-DES. -2017	Pagada	546,63 €	Subministrament de proteccions per cistelles per l'escola Josep Montserrat
A08869042	TALLERES PALAUTORDERA, SA	22-DES. -2017	Pagada	2.651,22 €	Adquisició 3 porteries de futbol sala, 2 xarxes de voleibol i 1 tauler de basquet per diverses escoles, desembre-17
	<b>Total TALLERES PALAUTORDERA, SA</b>			7.285,39 €	
J66239252	PETXINA LLIURE, SCP	25-JUL. -2017	Pagada	7.260,00 €	concert d'Oques Grasses el 27 de Juliol a Mataró
	<b>Total PETXINA LLIURE, SCP</b>			7.260,00 €	
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-GEN. -2017	Pagada	1.162,53 €	Subministrament material ferro pel manteniment de la via pública
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	28-FEBR.-2017	Pagada	31,61 €	Subministrament passamà per la piscina municipal i per T.M. Roca
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	28-FEBR.-2017	Pagada	150,62 €	Subministrament tubs de ferro pel manteniment de la via pública
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-MARÇ -2017	Pagada	70,66 €	Subministrament passamà negre i tub galvanitzat pel manteniment d'equipaments esportius
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-MARÇ -2017	Pagada	134,02 €	Subministrament ferros pel manteniment d'edificis escolars i platges
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-MARÇ -2017	Pagada	424,98 €	a-subministrament de ferros pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 0717



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-ABR. -2017	Pagada	44,69 €	Subministrament tub de ferro, passamà negre i elèctrode pel manteniment d'equipaments esportius
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-ABR. -2017	Pagada	208,53 €	Subministrament tub de ferro i malla galvanitzada pel manteniment de platges i via pública
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-MAIG -2017	Pagada	362,60 €	Subministrament material de ferro pel manteniment de la via pública
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-JUNY -2017	Pagada	7,20 €	ED013. Subministrament de passamà negre 40*3 per polisportiu municipal Euskadi.
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-AG. -2017	Pagada	374,04 €	Subministrament de material divers de ferro pel manteniment d'escoles i edificis
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-SET. -2017	Pagada	48,21 €	Treballs d'arranjament de la barana de la petanca de Ramon Berenguer.
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-SET. -2017	Pagada	746,78 €	Subministrament material divers de ferro pel manteniment de la via pública
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-OCT. -2017	Pagada	533,68 €	Subministrament de ferros i planxes per treballs a la via pública.
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-NOV. -2017	Pagada	118,06 €	Subministrament de passamà zincat, passamà negre, esprai i altres per Estadi Municipal i poliesportiu Teresa Maria Roca.
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-NOV. -2017	Pagada	304,71 €	Subministrament de passamans i perfils per treballs a la via pública.
A08775041	HIERROS J BOSCH TAPIAS S A	30-NOV. -2017	Pagada	2.401,34 €	Subministrament de materials de ferro pels dep. de manteniment i automoció de l'ins Biada
	<b>Total HIERROS J BOSCH TAPIAS S A</b>			<b>7.124,26 €</b>	
B62298690	LAIONRIC, SL	25-JUL. -2017	Pagada	1.512,50 €	Actuació de JARPS el dia 23 de juliol del 2017 a Mataró. Santes 2017
B62298690	LAIONRIC, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.936,00 €	Actuació de los Labradores el dia 30 de juliol del 207 a Mataró
B62298690	LAIONRIC, SL	31-JUL. -2017	Pagada	3.751,00 €	Actuació de la Banda del Drac el 29 de juliol del 2017 a Mataró
	<b>Total LAIONRIC, SL</b>			<b>7.199,50 €</b>	
5,3093E+21	BARINGO*MOYA,MONICA MARIA	20-JUL. -2017	Pagada	3.060,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- 90h- Del 26/06 al 19/07/17
5,3093E+21	BARINGO*MOYA,MONICA MARIA	25-SET. -2017	Pagada	2.040,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Del 04/09/2017 al 22/09/17- 60h
5,3093E+21	BARINGO*MOYA,MONICA MARIA	02-NOV. -2017	Pagada	1.060,80 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Mòdul pràctiques professionals no laborals- Del 24/09/17 al 30/10/17- 13 alumnes- 80 h per alumne
	<b>Total BARINGO*MOYA,MONICA MARIA</b>			<b>6.160,80 €</b>	
5,3093E+21	LOPEZ*MARTINEZ DE SEPTIEN,OSCAR BERNABE	17-GEN. -2017	Pagada	633,92 €	FRA: S2/170037
5,3093E+21	LOPEZ*MARTINEZ DE SEPTIEN,OSCAR BERNABE	02-FEBR.-2017	Pagada	6.438,80 €	Minuta notari escriptura dació en pagament d'immobles PUMSA (Comas, Herrera, Verge de Guadalupe, Locals de Boixa)
	<b>Total LOPEZ*MARTINEZ DE SEPTIEN,OSCAR BERNABE</b>			<b>7.072,72 €</b>	
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	23-GEN. -2017	Pagada	356,95 €	Rètol vidre i muntatge Can Marfà Gènere de Punt
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	15-FEBR.-2017	Pagada	118,58 €	exp 46/17 RÈTOLS COLONIA DE GATS mida 30 x 40 cm
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	15-FEBR.-2017	Pagada	229,31 €	Confecció segells de goma, febrer-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	28-FEBR.-2017	Pagada	118,58 €	exp46/17 RÈTOLS IMPRÈS SOBRE POLIPROPILÈ ACANALAT 3,5 mm AMB QUATRE FORATS I ULLETS MIDA: 30 X 40 CM REF. GATS
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	15-MARÇ -2017	Pagada	64,63 €	Adquisició datador i segell de fusta, març-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	29-MARÇ -2017	Pagada	14,52 €	2n vinil per a la retolació suport gestor de cues ofiacs Rocafonda i Cerdanyola. ADHESIUS VINIL IMPRESSIÓ TÈRMICA + TROQUEL IMPRESSIÓ UNA CARAMIDA: 112 X 112 mm
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-MARÇ -2017	Pagada	14,52 €	ADHESIUS VINIL IMPRESIÓ TÈRMICA+TROQUEL IMPRESSIÓ UNA CARA MIDA: 112X112 mm FEINA: RETOLACIÓ SUPORT GESTOR DE CUES OFIACS ROCAFONSA I CERCANYOLA

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-MARÇ -2017	Pagada	27,95 €	Confecció segell de goma, març-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-MARÇ -2017	Pagada	30,86 €	Confecció 2 segells de goma, març-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-MARÇ -2017	Pagada	51,46 €	Confecció datador amb placa, febrer-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-MARÇ -2017	Pagada	205,85 €	Confecció 3 datadors amb placa, març-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	18-MAIG -2017	Pagada	76,42 €	Segells de goma Mireia Ràfons, Àngel Remacha, Àlicia Posada i L'Alcalde/L'interveutor/La Tresorera, maig-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	18-MAIG -2017	Pagada	157,98 €	Segells de goma entrada/sortida i còpia, maig-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	31-MAIG -2017	Pagada	57,69 €	Segells de goma Mireia Ràfons i Inspecció Fiscal, maig-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	31-MAIG -2017	Pagada	226,27 €	Vinils adhesius per l'exp. Balena de Mataró
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	22-JUNY -2017	Pagada	455,98 €	FEINA SENYALITZACIÓ Nº DE FEINA 1 Tinta Espacial Ref. 790 de 250 cc universal per xapes, colors negre, vermell, blau, groc, verd, blanc Tinta Especial Ref. 790 de 250 cc per PVC, cartons barnissars.... colors negre, vermell, blau, groc, blanc Tampó mida especial nº 24 Segell de Goma mida 18 x 8,6 cm Logo Ajuntament Segell de goma mida 8,3 x 4 cm Logo Ajuntament Tinta especial ref. 121 per marcar fusta 500 cc
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	31-JUL. -2017	Pagada	60,50 €	PRESSUP. 2188 PISCINA MUNICIPAL RETOLS DBOND ALUMINI 3 MM GRUIX IMPRESSIO + LAMINAT ANTIVANDALIC MIDA 35 X 35 CM TEXT: ATENCIÓ CAIGUDA DIFERENTS NIVELLS + DIBUIX
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	31-JUL. -2017	Pagada	74,78 €	Confecció segells de goma, juliol-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	31-JUL. -2017	Pagada	128,94 €	Segell Postal de Gegants
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-AG. -2017	Pagada	302,50 €	Vinils per l'exposició -El treball femení- i plafó pel dia Internacional del Teatre
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	28-SET. -2017	Pagada	266,20 €	Vinils adhesius per l'exp. -La Història de Mataró és la teva Història- a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	30-SET. -2017	Pagada	116,00 €	Confecció diversos segells de goma, setembre-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	18-OCT. -2017	Pagada	470,09 €	Vinils exposició Josep Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	13-NOV. -2017	Pagada	102,85 €	Retol per moble del Museu de Mataró
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	23-NOV. -2017	Pagada	154,37 €	Confecció i adquisició segell datador entrada/sortida, novembre-17
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	23-NOV. -2017	Pagada	592,90 €	Vinils Exposició de Bolets del Maresme
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	14-DES. -2017	Pagada	381,15 €	CUBS D'ALUMINI BLANC PINTATS I ACABATS COLOR A CONCRETAR, TEXTOS EN BLAU I NEGRE MIDES: 18X18 X 4 CM. TEXT: LOGOTIP AJUNTAMENT DE MATARÓ
5,3093E+21	VILA*BAS,MERCE	15-DES. -2017	Pagada	332,75 €	Desmuntar rètol horari per fer el canvi del nou horari netejar i fabricar els nous textos del Museu Ca l' Arenas
	<b>Total VILA*BAS,MERCE</b>			5.190,58 €	
B63710636	DISSENY BARRACA, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	4.022,04 €	Subministrament travesses de pi pel manteniment de jardineria
B63710636	DISSENY BARRACA, SL	21-DES. -2017	Pagada	3.001,73 €	Pal tornejat per al parc forestal
	<b>Total DISSENY BARRACA, SL</b>			7.023,77 €	
5,3093E+21	ESCOBET*CANAL,JORDI	27-JUL. -2017	Pagada	968,00 €	Actuació del Jaume Arnella i Carles Belda, el dia 26 de juliol de 2017, al Pati de les Esmandies de Mataró - Les Santes 2017
5,3093E+21	ESCOBET*CANAL,JORDI	28-JUL. -2017	Pagada	6.050,00 €	Actuació del grup AI AI AI, el dia 27 de juliol de 2017, al Passeig del Callao de Mataró - Les Santes
	<b>Total ESCOBET*CANAL,JORDI</b>			7.018,00 €	
B87721965	FUE TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD, SL	09-OCT. -2017	Pagada	7.015,15 €	Disseny, equipament, instal·lació i engegada d'un sistema estacionari per FM de bucles magnètics personals, per 6 usuaris, per al seu ús al Centre Cívic Pla d'en Boet, en una taula de l'Oficina d'atenció ciutadana, en un despatx i en el taulell de recepció de l'Oficina de Serveis Socials.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total FUE TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD, SL</b>			7.015,15 €	
B62282561	JARDINERIA SALA DALMAU, SL	14-DES. -2017	Pagada	7.006,00 €	Treballs de millora d l'espai d'estacionament de solar del carrer de Ramon Berenguer
	<b>Total JARDINERIA SALA DALMAU, SL</b>			7.006,00 €	
A08537300	SPEC, SA	19-GEN. -2017	Pagada	2.743,07 €	Manteniment anual dels terminals de marcatge per la Gestió Horària
A08537300	SPEC, SA	09-MAIG -2017	Pagada	1.367,30 €	Terminal de control horari amb lector d'empremta. Edifici Pericó
	<b>Total SPEC, SA</b>			4.110,37 €	
5,3093E+21	DUCABLE*ROGES,POL	05-GEN. -2017	Pagada	1.827,10 €	Actuació grup -Ballarines de dansa Africana- a la cavalcada Reis
5,3093E+21	DUCABLE*ROGES,POL	09-GEN. -2017	Pagada	5.106,20 €	Grups Música Cavalcada Reis 2017
	<b>Total DUCABLE*ROGES,POL</b>			6.933,30 €	
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	852,14 €	Instal·lació d'estació base a les oficines d'Espai Públic
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.648,02 €	Subministrament d'equips i accessoris xarxa radio
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	215,38 €	FONT D'ALIMENTACIÓ I MICRÒFON SOBRETAULA MOTOROLA DM2600
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	2.141,70 €	Subministrament de terminals portàtils VHF, per la xarxa de ràdio.
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	19-SET. -2017	Pagada	151,94 €	Arranjament emissores E-TECH IS-100
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	03-NOV. -2017	Pagada	251,68 €	Treballs de reparació i subministrament d'accessoris per les emissores d'Espais Públics.
B60838216	MERCURY BARCELONA, SL	22-DES. -2017	Pagada	1.603,25 €	Subministrament de dues emissores.
	<b>Total MERCURY BARCELONA, SL</b>			6.864,11 €	
B60322955	SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL.	14-DES. -2017	Pagada	6.850,83 €	Servei de reg de l'arbrat i zones verdes de Mataró període Novembre - desembre
	<b>Total SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL.</b>			6.850,83 €	
B61577169	GRUPO MDK UNIVERSAL, SL	31-OCT. -2017	Pagada	6.836,50 €	Turisme- Front Marítim- Enquestes per estudi de platges.
	<b>Total GRUPO MDK UNIVERSAL, SL</b>			6.836,50 €	
5,3093E+21	OIHANE,CHOURRAUT	30-ABR. -2017	Pagada	1.971,07 €	Disseny gràfic, il·lustracions, maquetació plafons per l'exp. -La balena de Mataró-
5,3093E+21	OIHANE,CHOURRAUT	16-NOV. -2017	Pagada	2.189,96 €	Disseny exp. Eduard Alcoy
	<b>Total OIHANE,CHOURRAUT</b>			4.161,03 €	
G66051202	ASSOCIACIO CULTURAL ESCENA ACTIVA	30-ABR. -2017	Pagada	3.416,00 €	Actuació projecte Labranza a Mataró
G66051202	ASSOCIACIO CULTURAL ESCENA ACTIVA	30-NOV. -2017	Pagada	3.345,65 €	Projecte Labranza-Mediterrànea
	<b>Total ASSOCIACIO CULTURAL ESCENA ACTIVA</b>			6.761,65 €	
5,3093E+21	PRIETO*RAMIREZ,RAUL	05-OCT. -2017	Pagada	6.707,76 €	Direcció artística del VI Festival Internacional d'orgue
	<b>Total PRIETO*RAMIREZ,RAUL</b>			6.707,76 €	
B15805419	DINAHOSTING, SL	21-FEBR.-2017	Pagada	54,45 €	Instal·lació de Certificado Externo
B15805419	DINAHOSTING, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	3.079,41 €	Renovació Backup Dedicado Ado i Dell Asdo Linux Periode 13/03/2017 a 13/03/2018 FRA: B/1460538
	<b>Total DINAHOSTING, SL</b>			3.133,86 €	
B62759139	BOBCAT OF CATALUNYA, SL	25-GEN. -2017	Pagada	409,46 €	Revisió de la Bobcat, pel manteniment de la via pública
B62759139	BOBCAT OF CATALUNYA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	2.554,72 €	Reparar sistema de trasllat de la bobcat amb matrícula E7763BCB.
B62759139	BOBCAT OF CATALUNYA, SL	14-MARÇ -2017	Pagada	210,10 €	Revisió de bobcat amb matrícula E7763BCB.
B62759139	BOBCAT OF CATALUNYA, SL	04-ABR. -2017	Pagada	3.021,68 €	Arranjament bobcat - 753
B62759139	BOBCAT OF CATALUNYA, SL	30-AG. -2017	Pagada	475,93 €	Arranjament Bobcat 753
	<b>Total BOBCAT OF CATALUNYA, SL</b>			6.671,89 €	
5,3093E+21	MALLART*ROMERO,LUCILA	31-MARÇ -2017	Pagada	1.927,27 €	Treballs preparatoris guió, reunions i gestions exp. commemorativa Any Puig i Cadafalch

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MALLART*ROMERO,LUCILA	15-JUNY -2017	Pagada	1.601,65 €	Selecció peces exp. Puig i Cadafalch i col·laboració per triar les ponències i elaboració del programa
5,3093E+21	MALLART*ROMERO,LUCILA	17-OCT. -2017	Pagada	3.124,80 €	Redacció de textos per a l'exp i catàleg Josep Puig i Cadafalch
	<b>Total MALLART*ROMERO,LUCILA</b>			<b>6.653,72 €</b>	
B66337924	ROMAKURUMA SL	06-FEBR.-2017	Pagada	548,99 €	Febrer - Reparació vehicle 0775-GDS
B66337924	ROMAKURUMA SL	16-FEBR.-2017	Pagada	128,68 €	Febrer - Reparació vehicle 0775-GDS
B66337924	ROMAKURUMA SL	13-JUNY -2017	Pagada	87,24 €	Juny - Reparació vehicle 9970-GDR
B66337924	ROMAKURUMA SL	14-JUNY -2017	Pagada	344,41 €	Juny - Reparació vehicle 0775-GDS
B66337924	ROMAKURUMA SL	26-JUNY -2017	Pagada	4.825,18 €	Juny - Reparació caixa de canvis vehicle SMIV Policia Local
B66337924	ROMAKURUMA SL	04-AG. -2017	Pagada	335,87 €	Agost - Reparació vehicle 0775-GDS
B66337924	ROMAKURUMA SL	04-AG. -2017	Pagada	356,88 €	Agost - Reparació vehicle 9970-GDR
B66337924	ROMAKURUMA SL	31-AG. -2017	Pagada	21,38 €	Subministrament d'un mirall pel vehicle 8610GLT.
	<b>Total ROMAKURUMA SL</b>			<b>6.648,63 €</b>	
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-GEN. -2017	Pagada	12,52 €	Subministrament de 15 perfil Galícia per les escoles bressol
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-GEN. -2017	Pagada	280,02 €	Material cavalcada Reis
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-FEBR.-2017	Pagada	123,76 €	Material Teatre Monumental
A08161465	MAYMI GERMANS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	46,13 €	Material per Can Gassol
A08161465	MAYMI GERMANS SA	28-FEBR.-2017	Pagada	352,96 €	Material actes Carnestoltes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MARÇ -2017	Pagada	18,51 €	Material per Can Gassol
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MARÇ -2017	Pagada	56,04 €	Subministrament fusta pel manteniment edificis esportius
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MARÇ -2017	Pagada	335,41 €	Subministrament llistons de fusta tractada
A08161465	MAYMI GERMANS SA	03-ABR. -2017	Pagada	134,14 €	Subministrament fustes pel manteniment d'equipaments esportius
A08161465	MAYMI GERMANS SA	03-ABR. -2017	Pagada	226,04 €	Material per adequació despatx de direcció del Museu de Mataró
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MAIG -2017	Pagada	65,82 €	Material exp. -La balena de Mataró-
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MAIG -2017	Pagada	245,90 €	Subministrament taulell pel manteniment de vehicles de la via pública
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MAIG -2017	Pagada	335,41 €	Subministrament llistó tractat pel manteniment de platges
A08161465	MAYMI GERMANS SA	02-MAIG -2017	Pagada	487,84 €	Material exp. -La balena de Mataró-
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-MAIG -2017	Pagada	5,99 €	Subministrament tapeta Galícia pel manteniment d'equipaments esportius
A08161465	MAYMI GERMANS SA	30-JUNY -2017	Pagada	20,76 €	Material exposició de Can Marfà Textil
A08161465	MAYMI GERMANS SA	30-JUNY -2017	Pagada	533,25 €	Material muntatge Botiga de Les Santes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	15,00 €	Listons de fusta per la botiga de les Santes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	19,06 €	Tauler per Santes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	22,42 €	Llistó tractat per Santes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	47,92 €	Listons flandes per Santes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	81,23 €	Subministrament de cantoneres pel manteniment de l'escola bressol Cerdanyola
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	88,10 €	Subministrament de material pel poliesportiu del carrer Euskadi.
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	122,03 €	Taulons per Santes
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-JUL. -2017	Pagada	226,28 €	Subministrament de llistó tractat per passeres de la platja.
A08161465	MAYMI GERMANS SA	31-OCT. -2017	Pagada	738,10 €	Subministrament de material per forrar els vehicles elèctrics nous amb matrícules 9044KDJ, 9203KDJ i 9028KDJ.
A08161465	MAYMI GERMANS SA	30-NOV. -2017	Pagada	167,20 €	Planxes de policarbonat de 4 i 3 metres pel Camp de Futbol de Cirera.
A08161465	MAYMI GERMANS SA	30-NOV. -2017	Pagada	598,88 €	Subministrament de llistons de fusta per la platja.
A08161465	MAYMI GERMANS SA	30-DES. -2017	Pagada	56,64 €	Subministrament de llistons pel manteniment de la via pública
	<b>Total MAYMI GERMANS SA</b>			<b>5.463,36 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P0800194C	CONSORCI MERCAT DE LES FLORS	02-NOV.-2017	Pagada	6.600,00 €	Caixet per la representació de la Producció nacional de Dansa 28/10/2017 segons contracte
	<b>Total CONSORCI MERCAT DE LES FLORS</b>			6.600,00 €	
G64332844	FUNDACIO PRIVADA RAMON ROSAL CORTES	06-OCT.-2017	Pagada	2.000,00 €	Exp. 34/17 - Disseny i elaboració del projecte Jocs i Juguines
G64332844	FUNDACIO PRIVADA RAMON ROSAL CORTES	07-NOV.-2017	Pagada	2.500,00 €	exp 34/17 Projecte jocs i juguines. Fase2: implementació del programa
G64332844	FUNDACIO PRIVADA RAMON ROSAL CORTES	29-NOV.-2017	Pagada	2.000,00 €	exp. 34/17, projecte jocs i juguines, Fase 3: implementació i avaluació del programa
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA RAMON ROSAL CORTES</b>			6.500,00 €	
A08609398	JUAN SUÑE, SA	21-FEBR.-2017	Pagada	404,73 €	ECO MINUS pH 1.200 kg * FLOCULANT PL 20 L RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	22-FEBR.-2017	Pagada	328,35 €	CLOR PISCINES 1.200 kg * TAULETES POOLTESTER DPD1 - 250 unitats TAULETES POOLTESTER DPD3 - 250 unitats TAULETES POOLTESTER PHENOL - 250 unitats
A08609398	JUAN SUÑE, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	380,62 €	CLOR PISCINES 1.200 kg *, FLOCULANT PL 20 L RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	28-ABR.-2017	Pagada	610,61 €	CLOR PISCINES 1.200 kg * FLOCULANT PL 20 L H-CLORAMIN 20 L TAULETES FOTÒMETRE DPD1 - 250 unitats TAULETES FOTÒMETRE DPD3 - 250 unitats TAULETES FOTÒMETRE PHENOL - 250 unitats RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	01-JUNY -2017	Pagada	573,73 €	CLOR PISCINES 1.200 kg *, FLOCULANT PL 20 L, H-CLORAMIN 20 L i AIXETA PURGA CONTROLER AST. RECÀRREC ENVÀS - ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	30-JUNY -2017	Pagada	930,57 €	PISCINA MPAL CLOR PISCINES 25 kg *, CLOR PISCINES 1.200 kg *, CLOR GRANULAT 90 25 kg * FLOCULANT PL 20 L, H-CLORAMIN 20 L, TAULETES FOTÒMETRE DPD1 - 250 unitats TAULETES FOTÒMETRE DPD3 - 250 unitats, TAULETES FOTÒMETRE PHENOL - 250 unitats TAULETES POOLTESTER DPD1 - 250 unitats, TAULETES POOLTESTER DPD3 - 250 unitats TAULETES POOLTESTER PHENOL - 250 unitats RECÀRREC ENVÀS, ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	31-JUL.-2017	Pagada	576,86 €	ECO MINUS pH 1.200 kg *, FLOCULANT PL 20 L DESIN. SUPERFÍCIES PLUS 20 L * RECÀRREC ENVÀS, ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	29-AG.-2017	Pagada	435,67 €	CLOR PISCINES 1.200 kg *, H-CLORAMIN 20 L RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	17-OCT.-2017	Pagada	715,76 €	CLOR PISCINES 1.200 kg* FLOCULANT PL 20 L H-CLORAMIN 20 L TAULETES FOTÒMETRE DPD1 - 250 unitats TAULETES FOTÒMETRE DPD3 - 250 unitats TAULETES FOTÒMETRE PHENOL - 250 unitats RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	30-OCT.-2017	Pagada	675,43 €	CLOR PISCINES 1.200 kg*, FLOCULANT PL 20 L, H-CLORAMIN 20 L TUB DOSIFICADOR 4/6 100 m. RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
A08609398	JUAN SUÑE, SA	30-NOV.-2017	Pagada	327,39 €	CLOR PISCINES 1.200 kg*, H-CLORAMIN 20 L RECÀRREC ENVÀS ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT
	<b>Total JUAN SUÑE, SA</b>			5.959,72 €	
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-GEN.-2017	Pagada	391,12 €	Gener 2017 - Manteniment de l'aplicació Gespol
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	391,12 €	Febrer 2017 - Exp. 205/2016 - Mantenimiento Gespol 2017
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	391,12 €	EXP. 205/2016 Mantenimiento Gespol 2017 Març 2017
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	30-ABR.-2017	Pagada	391,12 €	Exp. 205/2016 Mantenimiento Gespol - Abril 2017
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-MAIG -2017	Pagada	391,12 €	Exp. 205/2016 MANTENIMENT APLICATIU GESPOL PERIODE: MAIG 2017
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	30-JUNY -2017	Pagada	391,12 €	Exp. 205/2016 - MANTENIMIEN APLICATIU GESPOL - PERIODE FACTURAT: JUNY 2017



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-JUL. -2017	Pagada	391,12 €	Exp. 205/2016 Període Juliol 2017 - MANTENIMENT APLICATIU GESPOL
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-AG. -2017	Pagada	391,12 €	Exp. 205/2016 - MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO GESPOL PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2017
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	30-SET. -2017	Pagada	391,12 €	EXP. 205/2016 PERIODO MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO GESPOL Període SEPTIEMBRE 2017
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-OCT. -2017	Pagada	391,12 €	Octubre 2017 _ Manteniment de l'Aplicatiu de Gespol
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	30-NOV. -2017	Pagada	391,12 €	NOVIEMBRE 2017 Exp. 205/2016 MANTENIMENT APLICATIU GESPOL
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	19-DES. -2017	Pagada	1.010,35 €	GESPOL: SERVICIOS INFORMÁTICOS APLICATIVO SIPCAT TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ.
B95837555	APLICACIONES GESPOL, SL	31-DES. -2017	Pagada	391,12 €	EXP. 205/2016 MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO GESPOL PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2017
	<b>Total APLICACIONES GESPOL, SL</b>			5.703,79 €	
B64051519	ARQUITECTURA TEATRAL, SL	14-MARÇ -2017	Pagada	2.841,42 €	Treballs de reparació telons de les aules de l'Aula de Teatre
B64051519	ARQUITECTURA TEATRAL, SL	24-MARÇ -2017	Pagada	3.661,80 €	Treballs de reparació de teló de fons del Teatre Municipal.
	<b>Total ARQUITECTURA TEATRAL, SL</b>			6.503,22 €	
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	04-GEN. -2017	Pagada	45,31 €	Despeses ITV vehicles Policia Local
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	04-GEN. -2017	Pagada	112,62 €	Inspecció de vehicles d'Espais Públics
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	03-FEBR.-2017	Pagada	54,70 €	Manteniment vehicle 1201-FYM (ITV) gener-17
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	03-FEBR.-2017	Pagada	242,08 €	Gener - ITV vehicles policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	03-FEBR.-2017	Pagada	330,89 €	ITV dels vehicles d'Espais Públics
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	29-JUNY -2017	Pagada	75,71 €	Març - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	29-JUNY -2017	Pagada	87,78 €	Inspecció periòdica dels vehicles B1011HL i B5801ML
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	29-JUNY -2017	Pagada	273,70 €	Manteniment vehicles de Serveis Generals (revisió ITV) març-17
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	30-JUNY -2017	Pagada	54,70 €	Manteniment vehicles Serveis Generals abril-17 (revisió ITV)
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	30-JUNY -2017	Pagada	85,63 €	Abril - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	30-JUNY -2017	Pagada	109,39 €	Maig - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	30-JUNY -2017	Pagada	109,39 €	Manteniment vehicles Serveis Generals maig-17 (revisió ITV)
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	30-JUNY -2017	Pagada	304,81 €	ITV vehicles d'Espais Públics. 8610GLT, B6928TJ, B1013HL, 4233BCX, B17750V, B6522TM
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	30-JUNY -2017	Pagada	373,15 €	ITV dels vehicles d'Espais Públics B8401ST, B1673JS, 7372BNS, B1012HL, B8740MH, B7012TH, 7554FZB3462BNC
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	06-JUL. -2017	Pagada	115,59 €	Juny 2017. Inspecció Periòdica Obligatòria vehicles B-5079LV i B-3937UU
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	06-JUL. -2017	Pagada	116,23 €	Manteniment vehicles serveis generals (ITV) juny-17
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	06-JUL. -2017	Pagada	303,99 €	Juny - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	03-AG. -2017	Pagada	75,91 €	Juliol - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	03-AG. -2017	Pagada	85,83 €	Manteniment vehicles (ITV) 6332 FDZ i 4023 FRY, juliol-17
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	03-AG. -2017	Pagada	323,74 €	Juliol 2017. ITV vehicles 1771-CTN, B 0457 JS, B 1621 TV, B 2193- LY, B 2194-LY, 2223 - CDK, B-3936-UU
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	05-SET. -2017	Pagada	75,91 €	Agost - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	05-SET. -2017	Pagada	492,85 €	Setembre 2017. Inspecció periòdica obligatòria dels vehicles 4592GBK, 6562FZL, B8138US, B7975IT, 6554FZL, B7512SB, B3442OV, B7513SB i B3751NW.
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	04-OCT. -2017	Pagada	201,86 €	Setembre 2017. Inspecció periòdica obligatòria dels vehicles 0583FPT, 6131JHZ, 6130JHZ i B 1011HL.
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	04-OCT. -2017	Pagada	246,56 €	Manteniment vehicles (ITV) 4321-BYK, 7587-BDL, 2339-CMM, 9986-BBK i B-1442-VU, setembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	04-OCT. -2017	Pagada	322,25 €	Setembre - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	09-OCT. -2017	Pagada	210,09 €	Febrer - ITV vehicles Policia
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	07-NOV. -2017	Pagada	101,59 €	Manteniment (ITV) vehicles 4851-CTZ i 9250-FWK, octubre-17
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	07-NOV. -2017	Pagada	222,97 €	Inspecció periòdica obligatòria
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	14-NOV. -2017	Pagada	201,38 €	Inspecció periòdica obligatòria dels vehicles 4595FSK,4036FRY, B7975IT, B7513SB i B7512SB.
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	05-DES. -2017	Pagada	136,25 €	Inspecció periòdica obligatòria dels vehicles B7012TH, B1013HL i B1775OV.
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL	05-DES. -2017	Pagada	176,11 €	Novembre - ITV vehicles Policia
	<b>Total APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>			5.668,97 €	
G08886897	CASTELLERS DE VILAFRANCA	22-AG. -2017	Pagada	6.400,00 €	ACTUACIO CASTELLERA DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2017
	<b>Total CASTELLERS DE VILAFRANCA</b>			6.400,00 €	
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	14-FEBR.-2017	Pagada	669,60 €	Realització del curs -fotografia digital-1r nivell- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16/17
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	14-FEBR.-2017	Pagada	669,60 €	Realització del curs -fotografia digital-2n nivell- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	16-MAIG -2017	Pagada	520,80 €	Realització del curs -Retoc fotogràfic- el 3r trimestre del curs 16-17 al CFP Tres Roques
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	16-MAIG -2017	Pagada	669,60 €	Realització del curs -Creació del teu projecte personal- el 3r trimestre del curs 16-17 al CFP Tres Roques
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	16-MAIG -2017	Pagada	669,60 €	Realització del curs -Fotografia digital - 2n nivell- el 3r trimestre del curs 16-17 al CFP Tres Roques
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	31-OCT. -2017	Pagada	669,60 €	Realització del curs Fotografia digital Nivell 1 al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	SOLA*MASAFRETS,XENIA	31-OCT. -2017	Pagada	669,60 €	Realització del curs albums fotogràfics al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total SOLA*MASAFRETS,XENIA</b>			4.538,40 €	
B62178744	GRUPO GRAFICO 2000 GRADEL, SL	20-MARÇ -2017	Pagada	1.855,24 €	Vinils i metacrilats exp. -El procés del relat-
B62178744	GRUPO GRAFICO 2000 GRADEL, SL	18-SET. -2017	Pagada	3.279,51 €	Vinils exposicions de Zona intursa 10, 10 anys de Zona intrusa i Anima't
B62178744	GRUPO GRAFICO 2000 GRADEL, SL	26-OCT. -2017	Pagada	720,07 €	Vinils expo -Oci a la fàbrica-
B62178744	GRUPO GRAFICO 2000 GRADEL, SL	17-NOV. -2017	Pagada	536,28 €	Vinils exp. -Caminar sobre el gel-
	<b>Total GRUPO GRAFICO 2000 GRADEL, SL</b>			6.391,10 €	
G58020124	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	14-JUNY -2017	Pagada	125,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Perspectives Trans en la Infància i l'Adolescència-. FRA: M141/2017
G58020124	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	26-JUL. -2017	Pagada	125,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Perspectives trans en la infància i l'adolescència: reflexions per abordar la diversitat de gèneres en els àmbits educatius- Mariona Suari.
G58020124	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	03-NOV. -2017	Pagada	20,00 €	Justificació del pagament de la inscripció al -IV Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu- Fàtima Prat Tordera
G58020124	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	03-NOV. -2017	Pagada	20,00 €	Justificació del pagament de la inscripció al -IV Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu- Teresa Comas de la Fuente
G58020124	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	12-DES. -2017	Pagada	6.090,33 €	exp. 47/17, elaboració procés de diagnòstic i disseny participació del Pla LGTBI de Mataró
	<b>Total FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES</b>			6.380,33 €	
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	08-FEBR.-2017	Pagada	1.248,72 €	Subministrament i instal·lació de làmina interior de protecció solar i estalvi energètic CC. Molins

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	27-FEBR.-2017	Pagada	503,12 €	Instal·lació cortines Gestió Econòmica, març-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	289,67 €	Instal·lació cortines Gestió Econòmica, març-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	07-MARÇ -2017	Pagada	1.306,80 €	Instal·lació cortines piscina, març-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	26-ABR. -2017	Pagada	272,25 €	Adquisició vinil, abril-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	15-JUNY -2017	Pagada	1.168,38 €	Cortines Servei Ingressos, juny-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	24-JUL. -2017	Pagada	589,51 €	Subministrament i instal·lació de cortines per Inspecció Econòmica, juliol-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	30-SET. -2017	Pagada	229,90 €	Subministrament i instal·lació de làmines de protecció solar al Centre Cívic de Cerdanyola.
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	18-DES. -2017	Pagada	625,81 €	Adquisició estors enrotllables per centre acollida, desembre-17
A58226689	DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA	27-DES. -2017	Pagada	139,63 €	Cortines oficines El Carreró, 13-15, 1r pis, desembre-17
	<b>Total DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS, SA</b>			6.373,79 €	
B66024274	ROC PRODUCCIONS BCN, SL	31-DES. -2017	Pagada	6.292,00 €	Representacions de l'obra- Mur- al teatre Monumental de Mataró el 29 i 30 de desembre 2017.
	<b>Total ROC PRODUCCIONS BCN, SL</b>			6.292,00 €	
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	03-MARÇ -2017	Pagada	225,16 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	22-MARÇ -2017	Pagada	425,79 €	Insertext II- Llibres anglès- -English for the fashion industry-
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	22-MARÇ -2017	Pagada	1.117,20 €	FOAP 2016- Compra llibres per CP Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials- Atenció higiènica- Atenció Sanitària
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	290,49 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	29-MAIG -2017	Pagada	211,14 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	16-JUNY -2017	Pagada	575,02 €	FOAP 2016- CP VENDES- compra llibres -Commerce Sales-
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	22-JUNY -2017	Pagada	810,75 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	28-JUNY -2017	Pagada	22,10 €	Fons Bibliografic BAC
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	28-JUNY -2017	Pagada	56,01 €	Fons Bibliografic BPF
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	05-JUL. -2017	Pagada	12,58 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	10-JUL. -2017	Pagada	160,00 €	Llibres per exposició Museu de Mataró
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	31-JUL. -2017	Pagada	17,00 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	31-AG. -2017	Pagada	51,80 €	Llibres per exp. a Can Marfà
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	30-SET. -2017	Pagada	25,49 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	31-OCT. -2017	Pagada	143,23 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	30-NOV. -2017	Pagada	71,05 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	01-DES. -2017	Pagada	17,00 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	01-DES. -2017	Pagada	179,52 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
B66550294	DORIA LLIBRES, SL	02-DES. -2017	Pagada	21,21 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total DORIA LLIBRES, SL</b>			4.432,54 €	
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	20-FEBR.-2017	Pagada	188,51 €	E-Subministrament d'instruments musicals pel dep. d'Expressió de l'ins Biada-val 142
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	15-MAIG -2017	Pagada	254,81 €	EA-subministrament de material musical pel dep. d'expressió de l'ins Biada-val 144
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	29-MAIG -2017	Pagada	46,90 €	EA-Subministrament d'auriculars estereo pel dep. d'expressió de l'ins Biada-val 145
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	25-AG. -2017	Pagada	60,50 €	Reparació instruments colles institucionals
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	23-OCT. -2017	Pagada	101,76 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	05-DES. -2017	Abonament compensat	18,48 €	IBANEZ TMB30 BK TALMAN BAJO ELECTRICO ESCALA CORTA NEGRO - Compensa factura 12017010125 KALA FUNDA UKELELE KALA CONCIERTO PEARL ECB22 ELITE AGOGO DE MANO IZZO IZ3691 TAMBORIN ESTANDAR ABS BRASIL PEARL ECB22 ELITE AGOGO DE MANO IBANEZ TMB30 BK TALMAN BAJO ELECTRICO ESCALA CORTA NEGRO IZZO IZ3691 TAMBORIN ESTANDAR ABS BRASIL
B61556601	CO-AUVISA-90 SL	28-DES. -2017	Pagada	5.417,68 €	Subministrament de material pràctic per l'EMMM
	<b>Total CO-AUVISA-90 SL</b>			6.088,64 €	
B62536974	AEDMA CONSULTORIA I SERVEIS, SL	17-JUL. -2017	Pagada	968,00 €	Tractament de vegetació de la franja de protecció d'incendis de les urbanitzacions de Mataró
B62536974	AEDMA CONSULTORIA I SERVEIS, SL	17-JUL. -2017	Pagada	5.184,85 €	Direcció d'obra i coordinació de Seguretat i Salut de l'obra de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja de prevenció d'incendis forestals de les urbanitzacions La Cornisa, Can Marqués, Can Vilardell, Les Sureres, La Fornenca i Can Quirze, del municipi de Mataró
	<b>Total AEDMA CONSULTORIA I SERVEIS, SL</b>			6.152,85 €	
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	14-JUNY -2017	Pagada	660,00 €	Catering entrega condecoracions dia de la Policia 09/05/2017
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	14-JUL. -2017	Pagada	233,02 €	Atencions protocolàries Poesia +
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	31-JUL. -2017	Pagada	219,56 €	Caterings colles institucionals i convidades actes de Santes
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.073,88 €	Caterings colles institucionals i convidades actes de Santes
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.093,18 €	Caterings colles institucionals i convidades actes de Santes
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.110,73 €	Caterings colles institucionals i convidades actes de Santes
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	31-JUL. -2017	Pagada	1.181,95 €	Caterings colles institucionals i convidades actes de Santes
B64222607	LA MANDOLINA 2007, SL	02-NOV. -2017	Pagada	509,30 €	Atencions protocolàries congrès Puig i Cadafalch
	<b>Total LA MANDOLINA 2007, SL</b>			6.081,62 €	
F17459991	MUSICS DE GIRONA, SCCL	24-ABR. -2017	Pagada	1.694,00 €	Actuació de la Coixinera - Sant Jordi
F17459991	MUSICS DE GIRONA, SCCL	28-JUL. -2017	Pagada	907,50 €	Actuació de Roleguita &Boqueron el 26 de juliol Santes 2017
F17459991	MUSICS DE GIRONA, SCCL	04-AG. -2017	Pagada	181,50 €	Hora del conte -Tarongina circus- a la Biblioteca Antoni Comas
F17459991	MUSICS DE GIRONA, SCCL	18-SET. -2017	Pagada	3.025,00 €	Composició i direcció musical de l'home inacabat
F17459991	MUSICS DE GIRONA, SCCL	27-NOV. -2017	Pagada	266,20 €	Actuació Mireia Ruiz dins la Setmana de la Música Antiga el 26 de novembre
	<b>Total MUSICS DE GIRONA, SCCL</b>			6.074,20 €	
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	27-GEN. -2017	Pagada	231,11 €	Retolació OFIAC Centre Cívic Pla d'en Boet
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	17-FEBR.-2017	Pagada	91,96 €	canvi text vinil CIRD
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	29-MARÇ -2017	Pagada	90,75 €	Retolació i col·locació cubeta Pol. Eusebi Millan
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	29-MARÇ -2017	Pagada	102,85 €	escut ajuntament en vinil glaçat per a l'interior del CC Rocafonda
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	29-MARÇ -2017	Pagada	350,90 €	5 cubetes senyalització exterior
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	11-MAIG -2017	Pagada	254,10 €	SENYALITZACIONS - centre social c. València, CC Cerdanyola, Can Noé
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	21-JUNY -2017	Pagada	219,01 €	SENYALITZACIONS - OFIAC
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	21-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	Subministrament de vinil adhesiu amb logo Ajuntament per a vehicles.
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	03-NOV. -2017	Pagada	217,80 €	Retolació flota elèctrica dels vehicles nous d'Espais Públics amb matrícules 902KDJ, 9044KDJ i 9203KDJ.
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	03-NOV. -2017	Pagada	479,77 €	SENYALITZACIONS --> Retolació faristol Alcaldia, pavelló Euskadi, cubeta Cal Pilé i BMX
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	15-DES. -2017	Pagada	90,75 €	Topos vinil, netejar placa 1r pis ajuntament, accents vinil
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	15-DES. -2017	Pagada	267,41 €	ELECCIONS PARLAMENT 2017 - Vinils impresos més protecció antivandàlic
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	15-DES. -2017	Pagada	290,40 €	Retolació i muntatge plaques senyalització exterior (Casa de la Palmera, Benestar Social, Cap de Salut i Consum)

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	15-DES. -2017	Pagada	658,24 €	Producció i col·locació de textos de vinil de tall a 2 tintes a Ca l'Arenas Producció i col·locació de vinils impresos sobre 2 dibons i una finestra a Ca l'Arenas Lona de 2x1 metres a Ca l'Arenas
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	15-DES. -2017	Pagada	793,76 €	Fabricació i retolació de directoris i lames de CC Pla d'en Boet
5,3093E+21	SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE	15-DES. -2017	Pagada	1.482,25 €	25 cubetes d'alumini tipus safata per a posterior retolació corporativa
	<b>Total SANDOVAL*ALAVEDRA,ESTEVE</b>			5.863,06 €	
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	04-GEN. -2017	Pagada	399,30 €	Desembossament canonades generals escola Cirera
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	12-GEN. -2017	Pagada	248,05 €	Vaciar, desatascar y limpiar tuberías en Mercat Plaça de Cuba.
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	26-GEN. -2017	Pagada	248,05 €	Buidar i desembossar canonada del quarto de bany i cuina. Escola Tomas Viñas
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	24-FEBR.-2017	Pagada	301,29 €	Desembossar baixant banys, escola Rocafonda
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	29-MARÇ -2017	Pagada	619,52 €	Treballs de desatascament de tuberíes a l'escola Àngela Bransuela.
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	12-ABR. -2017	Pagada	635,25 €	Desembussar canonades i arquetes generals a l'escola Germanes Bartomeu
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	02-MAIG -2017	Pagada	496,10 €	Treballs de desembussament de canonades del Camp de Futbol de Cirera.
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	18-MAIG -2017	Pagada	248,05 €	Desembussar canonada d'un bany i sífó general a l'IES Miquel Biada
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	18-MAIG -2017	Pagada	607,42 €	Detectar canonades amb càmera TV i neteja canonades del bany amb camió cisterna
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	24-MAIG -2017	Pagada	363,00 €	Netejar canonades del bany, inspeccionar amb càmera tv. Escola Camí del Mig
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	22-JUNY -2017	Pagada	248,05 €	Desembossar canonada a l'edifici del carrer Herrera, 70
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	26-JUNY -2017	Pagada	211,75 €	Desembossar canonada al Ceip Peramas
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	28-JUNY -2017	Pagada	363,00 €	Desembossar canonada general i dels banys de l'edifici de Promoció econòmica
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	04-JUL. -2017	Pagada	732,05 €	Desembossar i inspeccionar canonades de l'edifici del carrer Herrera,70
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	10-JUL. -2017	Pagada	151,25 €	Desembossar i netejar arqueta a la gossera Can Piler
B59957670	J. MASSA DESATASCOS	18-JUL. -2017	Pagada	177,87 €	Desembossar Wc del Centre Cívic Pla d'en Boet
	<b>Total J. MASSA DESATASCOS</b>			6.050,00 €	
G08375099	AERO CLUB BARCELONA-SABADELL-AEROPORT DE SABADELL	01-JUL. -2017	Pagada	6.050,00 €	Festa al Cel 2016- Treballs realitzats per gestió de la graella aèria i danys i perjudicis per cancel·lació
	<b>Total AERO CLUB BARCELONA-SABADELL-AEROPORT DE SABADELL</b>			6.050,00 €	
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	18-ABR. -2017	Pagada	464,35 €	EA-subministrament de 12 ukeles pel dep. d'expressió artística de l'ins Biada-val 143
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	17-MAIG -2017	Pagada	133,73 €	Adquisició 12 cadires funny per escola bressol Elna, maig-17
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	19-MAIG -2017	Pagada	833,85 €	Adquisició mobiliari per escola bressol Cerdanyola, maig-17
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	19-MAIG -2017	Pagada	1.121,78 €	Moble amb portes batents, alçada 81 cm, 2 lleixes, per escola bressol Les Figueretes, maig-17
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	09-JUNY -2017	Comptabilitzada	79,93 €	Barrera de protecció extensible de fusta
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	20-SET. -2017	Pagada	431,15 €	Subministrament de joguines per l'EB Rocafonda
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	29-SET. -2017	Pagada	243,94 €	Subministrament de 12 protectors plastificats i 12 llençols de sota per l'EB Menuts
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	21-NOV. -2017	Pagada	268,21 €	Subministrament de joguines per l'EB Menuts
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	22-NOV. -2017	Pagada	144,11 €	Subministrament de joguines per l'EB Elna
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	04-DES. -2017	Pagada	267,89 €	compra d'expositors de llibres BPF
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	12-DES. -2017	Pagada	222,91 €	Subministrament de joguines per l'EB Tabalet
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	20-DES. -2017	Comptabilitzada	227,73 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Elna
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	20-DES. -2017	Comptabilitzada	250,60 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Rocafonda



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	20-DES. -2017	Comptabilitzada	296,80 €	Subministrament de recorregut els miralls, panel el mirall i nadons asiàtics per l'EB la Llàntia
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	20-DES. -2017	Comptabilitzada	663,77 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Cerdanyola
B66629494	HERMEX IBERICA, SL	21-DES. -2017	Comptabilitzada	146,45 €	Subministrament de cotxe nature i pedres sensorials per l'EB Elna
<b>Total HERMEX IBERICA, SL</b>				<b>5.637,34 €</b>	
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	12-GEN. -2017	Pagada	84,80 €	Fotografies Jan solà, primer mataroní 2017
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	15-GEN. -2017	Pagada	1.462,80 €	Reportatge Puig i Cadafalch. Diferents Municipis.
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	13-FEBR.-2017	Pagada	84,80 €	Conveni Col.legi Advocats
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	13-FEBR.-2017	Pagada	84,80 €	Recepció Hble. Sra. Dolors Bassa
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	13-FEBR.-2017	Pagada	84,80 €	Reunió i Roda de premsa Consellera Dolors Bassa al Cafè de Mar
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	07-MARÇ -2017	Pagada	577,70 €	Reportatge fotogràfic actes de Cultura
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	28-MARÇ -2017	Pagada	169,60 €	firma conveni Miquel Biada - Multivac Recepció Municipi Aguas Calientes - Guatemala
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	27-ABR. -2017	Pagada	53,00 €	fotografia per galeta sant Jordi
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	27-ABR. -2017	Pagada	84,80 €	Signatura Llibre Honor Carles Puigdemont
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	16-JUNY -2017	Pagada	190,80 €	Turisme- adaptació punt de llibre Modernisme
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	26-JUNY -2017	Pagada	1.216,88 €	Fotografies Tallers Aula Teatre i Dansa
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	23-JUL. -2017	Pagada	84,80 €	27/06/17 Reconeixement equips ascens categoria
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	23-JUL. -2017	Pagada	143,10 €	Plaça Ventura Ametller Inauguració
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	23-JUL. -2017	Pagada	310,05 €	Imants Gegants
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	03-AG. -2017	Pagada	983,68 €	reportatge Santes 2017 _ Protocol
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	07-NOV. -2017	Pagada	84,80 €	151017 Ofrena Floral Companys
5,3093E+21	CRUZ*BUCH,MARGARITA	07-NOV. -2017	Pagada	143,10 €	191017 Concurs matemàtiques
<b>Total CRUZ*BUCH,MARGARITA</b>				<b>5.844,31 €</b>	
G80176845	ASSEMBLEA DE COOPERACIO PER LA PAU	28-JUNY -2017	Pagada	3.000,00 €	exp. 134/17, desenvolupament projecte -La pau i el cinema- i altres activitats en centres escolars de la ciutat
G80176845	ASSEMBLEA DE COOPERACIO PER LA PAU	25-JUL. -2017	Pagada	3.000,00 €	exp. 134/17, abril-juny, desenvolupament del projecte -La pau i el cinema- en centres escolars de la ciutat.
<b>Total ASSEMBLEA DE COOPERACIO PER LA PAU</b>				<b>6.000,00 €</b>	
G64447790	ASSOCIACIO GATSELA	21-NOV. -2017	Pagada	5.999,00 €	exp. 42/17, maig-desembre, projecte d'intervenció socioeducativa a la llar de famílies ateses pels Serveis Socials de Mataró
<b>Total ASSOCIACIO GATSELA</b>				<b>5.999,00 €</b>	
5,3093E+21	GARCIA*BELTRAN,JUAN FRANCISCO	25-GEN. -2017	Pagada	5.989,00 €	Realització d'assessorament de Projecte i assistència a la Direcció d'Obra del Projecte d'enderroc parcial i estabilització de façanes de la nau de l'Antic Vapor Gordils i Dalmau, a Mataró - Direcció d'Obra i seguiment Realització d'assessorament de Projecte i assistència a la Direcció d'Obra del Projecte d'enderroc parcial i estabilització de façanes de la nau de l'Antic Vapor Gordils i Dalmau, a Mataró - Certificat Final d'Obra i As Buït
<b>Total GARCIA*BELTRAN,JUAN FRANCISCO</b>				<b>5.989,00 €</b>	
Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	14-FEBR.-2017	Pagada	245,00 €	Justificació pagament inscripció -VII Congrés nacional de legionel·la i la qualitat ambiental-. FRA: P100000095
Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	14-FEBR.-2017	Pagada	337,50 €	Justificació pagament inscripció -VII Congrés nacional de legionel·la i qualitat ambiental-. FRA: P100000098
Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	03-MARÇ -2017	Pagada	95,00 €	Justificació de pagament inscripció a la formació -Conferència Tramvia ciutat-. FRA: P100000185

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	17-MAIG -2017	Pagada	2.643,85 €	REF: (015b/16) 50% CORRESPONENT AL LLIURAMENT PARCIAL DE L'INFORME PER A L'AVALUACIÓ DE LA IDONEÏTAT DEL FUNCIONAMENT DELS CONTENIDORS EASY PER A LA RECOLLIDA DELS RESIDUS ORGÀNICS URBANS AL MUNICIPI DE MATARÓ.
Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	16-OCT. -2017	Pagada	2.643,85 €	Informe per l'avaluació de la idoneïtat del funcionament dels contenidors EASYPER a la recollida dels residus orgànics urbans
<b>Total UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA</b>				5.965,20 €	
B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL	05-ABR. -2017	Pagada	181,50 €	Hora del conte -Poeti, Poetam, Poesia- a la Biblioteca Antoni Comas
B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL	19-JUL. -2017	Pagada	181,50 €	Actuació als jardinetes de la Biblioteca Pompeu Fabra actuació Sergi Mauro
B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL	31-JUL. -2017	Pagada	4.114,00 €	Concert 28 de juliol GRUP -THE SIR ALIGATOR'S COMPANY- A Mataró
B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL	15-SET. -2017	Pagada	1.452,00 €	Disseny escenogràfic i acabats de l'obra L'home inacabat
<b>Total ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL</b>				5.929,00 €	
5,3093E+21	PUYO*COLLET,JOAN	20-SET. -2017	Pagada	700,55 €	Redacció de la memòria valorada per millorar i adequar el Parc de La Llàntia.
5,3093E+21	PUYO*COLLET,JOAN	30-NOV. -2017	Pagada	2.264,16 €	Redacció Pla director de carrers. Fase 1
5,3093E+21	PUYO*COLLET,JOAN	20-DES. -2017	Pagada	2.302,32 €	Treballs de redacció del Pla director de carrers. Fase 2a.
<b>Total PUYO*COLLET,JOAN</b>				5.267,03 €	
A08007262	ABELLO LINDE, SA	15-FEBR.-2017	Pagada	397,57 €	G-Subministrament d'una ampolla de gas Argó i una de gas Corgó pel dep.general de l'ins Biada-val 513
A08007262	ABELLO LINDE, SA	20-FEBR.-2017	Pagada	239,77 €	G-Subministrament d'una ampolla de gas Argó pel dep. general de l'ins Biada-val 488
A08007262	ABELLO LINDE, SA	20-FEBR.-2017	Pagada	258,46 €	Q-Subministrament d'una ampolla de gas acetilè pel dep. general de l'ins Biada-val 63/16
A08007262	ABELLO LINDE, SA	20-FEBR.-2017	Pagada	469,19 €	G-Subministrament de 3 ampolles de gas oxígen i 2 de gas corgó pel dep. general de l'ins Biada-val 476 i 482
A08007262	ABELLO LINDE, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	157,55 €	G-Subministrament de gas corgó pel dep. General de l'ins Biada-val 519
A08007262	ABELLO LINDE, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	2.549,13 €	Servei de manteniment anual dels envasos de gasos dels departaments de química, ciències, automoció i mecànica de l'ins Biada
A08007262	ABELLO LINDE, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	685,56 €	Subministrament d'una ampolla de gas hidrògen pel dep. de química de l'ins Biada i tres ampolles de gas corgó pel dep. general
A08007262	ABELLO LINDE, SA	15-MAIG -2017	Pagada	315,10 €	G-subministrament de 2 ampolles de gas Corgó pel dep. general de l'ins Biada-val 557
A08007262	ABELLO LINDE, SA	30-JUNY -2017	Pagada	252,12 €	Servei de manteniment d'envasos de gasos pel dep. de manteniment de l'ins Biada (1 de B20 i 3 de B10 i B13)
A08007262	ABELLO LINDE, SA	31-OCT. -2017	Pagada	315,10 €	Subministrament de 2 unitats de gas corgó pel dep. general de l'ins Biada-val 604
A08007262	ABELLO LINDE, SA	30-NOV. -2017	Pagada	258,70 €	Subministrament d'acetilè pel dep. de química de l'ins Biada-val 46/17
<b>Total ABELLO LINDE, SA</b>				5.898,25 €	
A28579902	ROCKWELL AUTOMATION, SA	16-OCT. -2017	Pagada	4.078,39 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 23/2017
A28579902	ROCKWELL AUTOMATION, SA	23-OCT. -2017	Pagada	369,33 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 23/2017
A28579902	ROCKWELL AUTOMATION, SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.090,69 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electrocitat de l'ins Biada-val 30/2017
<b>Total ROCKWELL AUTOMATION, SA</b>				5.538,41 €	
G66746017	TU TAMBE	17-JUL. -2017	Pagada	5.795,50 €	Col·laboració amb les famílies en les despeses del casal d'estiu de l'escoles Les Aigües pels nens amb NEE

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total TU TAMBE</b>			5.795,50 €	
A41132036	AYESA ADVANCED TECHN. SA	12-DES. -2017	Pagada	5.759,60 €	Manteniment aplicació ERES - Registre Entrades i Sortides
	<b>Total AYESA ADVANCED TECHN. SA</b>			5.759,60 €	
B66643974	VITALI COORP	07-AG. -2017	Pagada	5.754,62 €	Controladors d'accés diurns i nocturns actes de Santes
	<b>Total VITALI COORP</b>			5.754,62 €	
5,3093E+21	BARMANIA PRO BV	20-DES. -2017	Pagada	2.020,70 €	WORKOUT PARK MATARÓ TRANSPORTE
5,3093E+21	BARMANIA PRO BV	20-DES. -2017	Pagada	3.718,69 €	Equipament esportiu platja, desembre-17
	<b>Total BARMANIA PRO BV</b>			5.739,39 €	
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	31-GEN. -2017	Pagada	187,91 €	Subministrament aglomerat asfàltic pel manteniment de la via pública
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	28-FEBR.-2017	Pagada	756,02 €	Subministrament material construcció pel manteniment de la via pública
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	30-MARÇ -2017	Pagada	761,07 €	Subministrament aglomerat asfàltic pel manteniment de la via pública
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	30-ABR. -2017	Pagada	214,19 €	Subministrament de mescla Bituminosa en Calent tipus TAPISSABLE, sota tolva, pel manteniment de la via pública
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	30-MAIG -2017	Pagada	412,46 €	Subministrament de material per asfaltar les vies públiques.
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	31-JUL. -2017	Pagada	365,42 €	Subministrament material construcció pel manteniment de la via pública
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	31-OCT. -2017	Pagada	330,49 €	Subministrament mescla bituminosa en calent i emulsió asfàltica
A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL SA	30-NOV. -2017	Pagada	1.783,23 €	Subministrament de bidons asfàltics.
	<b>Total CONSTRUCCIONS DEUMAL SA</b>			4.810,79 €	
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	25-GEN. -2017	Pagada	59,30 €	Gener - Reparació moto 9571-FRK
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	14-FEBR.-2017	Pagada	163,70 €	Gener - Reparació moto 0821-FKP
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	13-MARÇ -2017	Pagada	645,68 €	Març - Reparació moto 9571-FRK
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	06-ABR. -2017	Pagada	619,47 €	Març - Reparació moto 8935-GFG
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	20-ABR. -2017	Pagada	814,48 €	Març - Reparació moto 9547-FRK
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	12-JUL. -2017	Pagada	1.667,08 €	Maig - Reparació moto 8629-GFG
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	01-DES. -2017	Pagada	810,22 €	Desembre - Reparació vehicle 8621-GFG
A61085429	LEM ITALIBERICA SA	14-DES. -2017	Pagada	949,47 €	Desembre - Reparació moto 8642-GFG
	<b>Total LEM ITALIBERICA SA</b>			5.729,40 €	
B20572996	E-COORDINA GESTION DOCUMENTAL, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	5.702,73 €	E-COORDINA APLICACION Coordinació d'activitats empresarials
	<b>Total E-COORDINA GESTION DOCUMENTAL, SL</b>			5.702,73 €	
5,3093E+21	FIGOLS*I PUJOLS,DOLORS	19-JUL. -2017	Pagada	5.687,00 €	Barrets negres, mocadors negres, brodats, vores mocadors per la Botiga Santes
	<b>Total FIGOLS*I PUJOLS,DOLORS</b>			5.687,00 €	
F66029059	LABCOOP, SCCL	01-AG. -2017	Pagada	1.506,45 €	FESS- Secretaria tècnica per la creació de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària-2017
F66029059	LABCOOP, SCCL	01-AG. -2017	Pagada	4.161,80 €	FESS Mataró- Suport per al disseny, acompanyament i dinamització d'un laboratori d'idees-30% de la tasca realitzada
	<b>Total LABCOOP, SCCL</b>			5.668,25 €	
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-GEN. -2017	Pagada	315,00 €	Dinamització del pla educatiu d'entorn a l'escola Germanes Bertomeu el gener de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-GEN. -2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del pla educatiu d'entorn a l'escola Tomàs Viñas el gener de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	28-FEBR.-2017	Pagada	315,00 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Germanes Bertomeu el febrer de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	28-FEBR.-2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Tomàs Viñas el febrer de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-MARÇ -2017	Pagada	315,00 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Germanes Bertomeu el març de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-MARÇ -2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Tomàs Viñas el març de 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-ABR. -2017	Pagada	315,00 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Germanes Bertomeu el mes d'abril d 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-ABR. -2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Tomàs Viñas el mes d'abril de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-MAIG -2017	Pagada	315,00 €	Dinamització del pla educatiu d'entorn a l'escola Germanes Bertomeu el maig de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-MAIG -2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del pla educatiu d'entorn a l'escola Tomàs Viñas el maig de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-JUNY -2017	Pagada	236,25 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Germanes Bertomeu el mes de juny de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-JUNY -2017	Pagada	307,50 €	Dinamització del pla educatiu entorn a l'escola Tomàs Viñas el mes de juny de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-SET. -2017	Pagada	102,50 €	Dinamització del projecte Esport i Lleure dins el Pla Educatiu d'Entorn a l'escola Tomas Viñas el setembre de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	31-OCT. -2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del pla educatiu d'entorn a l'escola Tomàs Viñas l'octubre de 2017
G62589734	FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU	30-NOV. -2017	Pagada	410,00 €	Dinamització del projecte Esport i Lleure dins el Pla educatiu d'Entorn a Peramàs, escola Tomas Viñas, el mes de novembre
<b>Total FUNDACIO PRIVADA UNIO RECREATIVA LARU</b>				<b>5.091,25 €</b>	
5,3093E+21	LAVIZZARI,TOMMASO	29-DES. -2017	Pagada	2.599,08 €	exp. 81/17, juliol-desembre, Mapa de Risc - vigilància i control de peixateries
5,3093E+21	LAVIZZARI,TOMMASO	29-DES. -2017	Pagada	3.002,68 €	exp. 46/17, juny-desembre, inspeccions legionel·la
<b>Total LAVIZZARI,TOMMASO</b>				<b>5.601,76 €</b>	
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	21-GEN. -2017	Pagada	3,55 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	23-GEN. -2017	Pagada	6,80 €	Revelat de fotografies per l'EB Riereta
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	27-GEN. -2017	Pagada	5,10 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	28-GEN. -2017	Pagada	4,95 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	14-FEBR.-2017	Pagada	8,00 €	Revelat de fotografies per l'EB Menuts
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	18-FEBR.-2017	Pagada	1,82 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	20-FEBR.-2017	Pagada	5,40 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	06-MARÇ -2017	Pagada	2,70 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	10-MARÇ -2017	Pagada	1,80 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	21-MARÇ -2017	Pagada	18,20 €	Revelat de fotografies per l'EB Cerdanyola
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	19-ABR. -2017	Pagada	2,70 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	25-ABR. -2017	Pagada	31,50 €	Subministrament de 7 pendrive per l'EB Garrofers
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	16-MAIG -2017	Pagada	141,90 €	FOAP 16- Compra material CP Vendes.
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	22-MAIG -2017	Pagada	7,50 €	Subministrament de revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	22-MAIG -2017	Pagada	8,99 €	Subministrament de cable per projector per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	08-JUNY -2017	Pagada	3,65 €	Subministrament de revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	22-SET. -2017	Pagada	11,39 €	Revelat de fotografies per l'EB Riereta
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	26-SET. -2017	Pagada	19,99 €	Adquisició bateria càmera fotogràfica digital, setembre-17
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	28-SET. -2017	Pagada	267,00 €	Adquisició 3 frigorífics per escoles bressol, setembre-17
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	31-OCT. -2017	Pagada	228,00 €	Subministrament de cadena Panasonic SC-HC195EG-W i càmera de fotos SONY DSCW830S.CE3 per les escoles bressol
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	31-OCT. -2017	Pagada	594,00 €	Adquisició 6 aparells música PANASONIC SC-HC195EG-W per escoles bressol, octubre-17
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	03-NOV. -2017	Pagada	477,54 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	03-NOV. -2017	Pagada	793,50 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	06-NOV. -2017	Pagada	1,80 €	Subministrament de revelat de fotografies per l'EB la Llàntia

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	17-NOV. -2017	Pagada	3,15 €	Subministrament de revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	22-NOV. -2017	Pagada	10,99 €	Subministrament de targeta de memòria per l'EB Riereta
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	13-DES. -2017	Pagada	330,00 €	Adquisició càmera fotogràfica digital per Policia Local, desembre-17
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	22-DES. -2017	Pagada	127,90 €	Adquisició càmera fotogràfica digital per Centre Cívic Rocafonda, desembre-17
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	22-DES. -2017	Pagada	365,90 €	Subministrament de càmeres de fotos per les escoles bressol
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	29-DES. -2017	Pagada	264,99 €	Adquisició 3 alçaveus inal·làmbrics per CC Rocafonda, Pla d'En Boet, Molins, desembre-17
A62581830	MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA	29-DES. -2017	Pagada	1.416,00 €	Subministrament i instal·lació de forn per escola adults Tres Roques, desembre-17
	<b>Total MEDIA MARKT MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA</b>			5.166,71 €	
G58334525	ASSOCIACIO COLLA CASTELLERA MINYONS DE TERRASSA	06-SET. -2017	Pagada	5.500,00 €	Actuació a la diada castellera de Santes
	<b>Total ASSOCIACIO COLLA CASTELLERA MINYONS DE TERRASSA</b>			5.500,00 €	
B63558530	HIDROTEC SANEJAMENT, SL	25-ABR. -2017	Pagada	3.079,45 €	Treballs de neteja del clavegueram de l'Escola Àngela Bransuela.
B63558530	HIDROTEC SANEJAMENT, SL	31-DES. -2017	Pagada	290,07 €	Treballs de desembús de canonades en edificis municipals. Exp. 194/2017. Acord Marc
B63558530	HIDROTEC SANEJAMENT, SL	31-DES. -2017	Pagada	1.344,82 €	Treballs de desembús de canonades en edificis escolars. Exp. 194/2017. Acord Marc
	<b>Total HIDROTEC SANEJAMENT, SL</b>			4.714,34 €	
F55297188	CULTURAL RIZOMA, SCCL	04-SET. -2017	Pagada	955,90 €	Documentació audiovisual per l'exp. -Sortir-se de la línia-
F55297188	CULTURAL RIZOMA, SCCL	23-OCT. -2017	Pagada	3.175,00 €	Coordinar Zona intrusa 11
F55297188	CULTURAL RIZOMA, SCCL	03-NOV. -2017	Pagada	1.325,00 €	Elaboració dels material per la Presó, desplaçament i dietes
	<b>Total CULTURAL RIZOMA, SCCL</b>			5.455,90 €	
G58146937	ASSOCIACIO CERAMISTES DE CATALUNYA	24-FEBR. -2017	Pagada	5.453,75 €	Treballs finals i acabament del projecte -Waba-
	<b>Total ASSOCIACIO CERAMISTES DE CATALUNYA</b>			5.453,75 €	
B80441306	OFFICE DEPOT, SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.027,90 €	Subministrament 50 cadires pel Casal de Gent Gran de Cirera
B80441306	OFFICE DEPOT, SL	21-MARÇ -2017	Pagada	541,96 €	Adquisició de dos projectors digitals per als centres cívics, març-17
B80441306	OFFICE DEPOT, SL	29-MAIG -2017	Pagada	284,47 €	Adquisició tinta per impressores, maig-17
B80441306	OFFICE DEPOT, SL	07-JUL. -2017	Pagada	407,71 €	Adquisició projector digital
B80441306	OFFICE DEPOT, SL	07-JUL. -2017	Pagada	1.223,13 €	Formació- Adquisició de 3 projectors i les bosses de transport per ús de les aules de formació.
B80441306	OFFICE DEPOT, SL	25-SET. -2017	Pagada	1.963,94 €	Adquisició impressores i projectors, setembre-17
	<b>Total OFFICE DEPOT, SL</b>			5.449,11 €	
5,3093E+21	MATAS*RIERA,SERGI	28-JUL. -2017	Pagada	5.445,00 €	Actuació Ebrí Knight la nit del 25 de juliol de 2017 a Mataró
	<b>Total MATAS*RIERA,SERGI</b>			5.445,00 €	
A08149304	INSTITUTO DYM, SA	26-OCT. -2017	Pagada	5.445,00 €	Informe-enquesta de Seguretat Pública de Mataró
	<b>Total INSTITUTO DYM, SA</b>			5.445,00 €	
B63445340	FUNLANG SL	31-MARÇ -2017	Pagada	600,00 €	FOAP 2016- Prova de Certificació de nivell d'acord amb el MECR d'anglès- A1- 29/03/2017
B63445340	FUNLANG SL	31-MARÇ -2017	Pagada	600,00 €	FOAP 2016- Prova de Certificació de nivell d'acord amb el MECR dels cursos Anglès A2- dia 17/03/2017
B63445340	FUNLANG SL	31-MARÇ -2017	Pagada	2.400,00 €	Insertext II- Serveis de formació per a la impartició del curs d'Anglès tècnic del sector tèxtil
B63445340	FUNLANG SL	09-JUNY -2017	Pagada	600,00 €	FOAP 2016- Anglès- Prova de certificació de nivell d'acord amb el MECR- Anglès A2- 08/06/17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63445340	FUNLANG SL	25-SET. -2017	Pagada	600,00 €	FOAP 2016- Prova de certificació de nivell d'acord amb el MECR- Anglès CP Activitats de Venda-25/09/2017
B63445340	FUNLANG SL	23-OCT. -2017	Pagada	600,00 €	FOAP 2016- Prova de certificació de nivell d'acord amb el MECR- Anglès B1
	<b>Total FUNLANG SL</b>			5.400,00 €	
B17456690	INCATIS, SL	02-NOV. -2017	Pagada	5.385,71 €	Fira Ferroviària- Lloguer stands i mobiliari per la fira- Del 25 al 31/10/17
	<b>Total INCATIS, SL</b>			5.385,71 €	
5,3093E+21	HERNANDEZ*RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO	14-JUNY -2017	Pagada	108,90 €	Transport realitzat per buidar el local
5,3093E+21	HERNANDEZ*RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO	16-JUL. -2017	Pagada	1.361,25 €	Transport realitzat per buidar el local
5,3093E+21	HERNANDEZ*RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO	16-JUL. -2017	Pagada	3.884,10 €	Transport realitzat per buidar el local dels Pessebristes
	<b>Total HERNANDEZ*RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO</b>			5.354,25 €	
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	10-GEN. -2017	Pagada	142,50 €	Intermediació- Assegurances
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	17-GEN. -2017	Pagada	200,00 €	Intermediació- 30 Plus- Assegurança
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	17-GEN. -2017	Pagada	400,00 €	Insertext II- Assegurança col·lectiva
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	27-FEBR.-2017	Pagada	180,00 €	Programa Treball i Formació 2016- Assegurança col·lectiva PPOO
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	07-ABR. -2017	Pagada	180,00 €	Joves per l'Ocupació- Programa Integrals- Assegurança del Programa inserció i retorn al sistema educatiu: orientació i assessorament.
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	02-MAIG -2017	Pagada	105,00 €	Treball i formació PPO- Assegurança del programa Treball i formació plans d'ocupació 2016-2017
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	04-MAIG -2017	Pagada	75,00 €	Programa Integrals- Assegurança usuaris del programa
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	19-JUNY -2017	Pagada	75,00 €	Programa complementari de Foment de l'Ocupació- Curs Operador de Carretons elevadors- Assegurança col·lectiva
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	07-JUL. -2017	Pagada	250,00 €	Prospecció- Assegurança usuaris programa -Creant oportunitats per a persones amb diversitat funcional-
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	28-SET. -2017	Pagada	75,00 €	Programa complementari de Foment de l'Ocupació- Curs Operador de Carretons elevadors- Assegurança col·lectiva
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	11-OCT. -2017	Pagada	450,00 €	Formació Continua- Assegurança col·lectiva dels difernets cursos de formació continua
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	17-NOV. -2017	Pagada	90,00 €	Orientació- Assegurança destinataris de la renda garantida de ciutadania
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	13-DES. -2017	Pagada	400,00 €	Intermediació- Programa 30 plus- Assegurança
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	18-DES. -2017	Pagada	1.250,00 €	FOAP 2017- Assegurança participants cursos formació ocupacional.
V08413460	MUTUA TERRASSA, MPS	29-DES. -2017	Pagada	1.000,00 €	Treball als barris- Assegurança Incorpora't (110 usuaris)- Assegurança Jo també (90 usuaris)
	<b>Total MUTUA TERRASSA, MPS</b>			4.872,50 €	
G79467353	VEGAP	20-GEN. -2017	Pagada	1.294,82 €	Drets d'autor exp. Art a Mataró: revisions 75 anys d'art
G79467353	VEGAP	12-MAIG -2017	Pagada	120,88 €	Drets d'autor exp. -El relat d'una exposició-
G79467353	VEGAP	20-OCT. -2017	Pagada	3.903,34 €	Fira Ferroviària- dret de reproducció, distribució, comunicació pública de l'obra de Josep M. Rovira-Brull- 22-23/10/16
	<b>Total VEGAP</b>			5.319,04 €	
5,3093E+21	GARCIA*BRUSTENGA,JORDI	01-ABR. -2017	Pagada	5.300,00 €	Identificació i plantejament, en termes del M2022, dels projectes estratègics existents. Reunions i sessions de treball. Redacció definitiva i presentació del pla
	<b>Total GARCIA*BRUSTENGA,JORDI</b>			5.300,00 €	
5,3093E+21	SANCHEZ*AMOROS,RUTH	31-MARÇ -2017	Pagada	3.087,60 €	FOAP 2016- CP Gestió de trucades de teleassistència- Mòdul -Atenció i gestió de trucades entrants en un servei de teleassistència-- 48h-i -Emissió i gestió de trucades sortints en un servei de teleassistència--35h

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SANCHEZ*AMOROS,RUTH	28-ABR. -2017	Pagada	930,00 €	FOAP 2016- CP Gestió de trucades de teleassistència- mòdul Emissió i gestió de trucades sortints en un servei de teleassistència- 25h
5,3093E+21	SANCHEZ*AMOROS,RUTH	31-MAIG -2017	Pagada	1.249,92 €	FOAP 2016- CP Gestió de trucades de Teleassistència- 14 alumnes- 80h-
	<b>Total SANCHEZ*AMOROS,RUTH</b>			<b>5.267,52 €</b>	
B66579269	SIMSANIA, SL	11-DES. -2017	Pagada	5.263,50 €	Petxina de bronze sense base per les Santes.
	<b>Total SIMSANIA, SL</b>			<b>5.263,50 €</b>	
5,3093E+21	VIÑALS*JUBANY,LAURA	27-MARÇ -2017	Pagada	1.051,24 €	Assistència comunicació primer trimestre M A C
5,3093E+21	VIÑALS*JUBANY,LAURA	20-JUNY -2017	Pagada	1.051,24 €	Assistència comunicació M A C
5,3093E+21	VIÑALS*JUBANY,LAURA	15-SET. -2017	Pagada	1.051,24 €	Assistent comunicació al M A C
5,3093E+21	VIÑALS*JUBANY,LAURA	01-DES. -2017	Pagada	1.051,24 €	Assistent de comunicació 4rt trimestre M A C
5,3093E+21	VIÑALS*JUBANY,LAURA	01-DES. -2017	Pagada	1.051,24 €	Documentació i actes diversos premsa M A C
	<b>Total VIÑALS*JUBANY,LAURA</b>			<b>5.256,20 €</b>	
B60530342	PLANNING SISPLAMO, SL	15-DES. -2017	Pagada	210,98 €	Pantalla amb tres peus per la Casa Gran, desembre-17
B60530342	PLANNING SISPLAMO, SL	19-DES. -2017	Pagada	1.767,56 €	3 taules petites per retroprojector i 3 pissarres voltejables, desembre-17
B60530342	PLANNING SISPLAMO, SL	22-DES. -2017	Pagada	3.219,81 €	12 taules rectangulars melamina blanca amb potes plegables per centres cívics, desembre-17
	<b>Total PLANNING SISPLAMO, SL</b>			<b>5.198,35 €</b>	
A08503930	FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, S.A.U	30-DES. -2017	Pagada	5.187,66 €	Subministrament de material de programadors samclabox.
	<b>Total FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, S.A.U</b>			<b>5.187,66 €</b>	
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	25-GEN. -2017	Pagada	210,00 €	Aprovació inicial modificació reglament Ajunt.Mataró per l' obtenció del carnet blau
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	26-GEN. -2017	Pagada	210,00 €	Aprovació inicial modificació ROM
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	31-GEN. -2017	Pagada	210,00 €	FRA: AB/1701007
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	13-FEBR.-2017	Pagada	210,00 €	Publ. bases específ i convocatconcurs opos.promoció interna2 places oficial 1ª,subgrup C1i cte laboral fix
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	13-FEBR.-2017	Pagada	210,00 €	Ratific.aprovació inicial de dissolució Consorci Digital Mataró-Maresme
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	22-MARÇ -2017	Pagada	210,00 €	Aprovació Oferta Pública Ocupació per a l' any 2017
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	22-MARÇ -2017	Pagada	210,00 €	Aprovació definit.modificació Reglament de l' Ajuntament de Mataró per a l' obtenció del carnet blau.
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	22-MARÇ -2017	Pagada	210,00 €	Aprovació modificació Oferta Pública Ocupació any 2016
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	19-ABR. -2017	Pagada	218,40 €	FRA: AB/1705022
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	19-JUNY -2017	Pagada	218,40 €	Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2017
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	07-JUL. -2017	Pagada	218,40 €	Aprovació bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'una plaça de caporal, sistema de selecció concurs oposició de promoció interna i nomenament de funcionari/ària de carrera.
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	31-JUL. -2017	Pagada	218,40 €	Taxa aprovació inicial de l'Ordenança de tinença, protecció i control d'animals

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	07-AG. -2017	Pagada	218,40 €	Taxa aprovació definitiva del Reglament d'ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	07-AG. -2017	Pagada	218,40 €	Taxa aprovació inicial Reglament Mitjans
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	24-NOV. -2017	Pagada	218,40 €	Anunci bases i convocatòria 5 places administratiu/va concurs oposició, nomenament de funcionari/ària de carrera.
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	29-NOV. -2017	Pagada	218,40 €	Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2017
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	01-DES. -2017	Pagada	218,40 €	Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a Mataró.
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	11-DES. -2017	Pagada	218,40 €	Anunci aprovació modificació oferta pública d'ocupació 2018
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	20-DES. -2017	Pagada	218,40 €	Anunci de rectificació de l'anunci 17338005-2017 publicat el 13 de desembre de 2017
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	22-DES. -2017	Pagada	218,40 €	Aprovació bases específiques i convocatòria procés selectiu d'una plaça de treballador/a social, subgrup A2, per concurs oposició modalitat lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	27-DES. -2017	Pagada	218,40 €	Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals.
	<b>Total ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS</b>			4.519,20 €	
G66902792	FORMACIO SALUT	08-MARÇ -2017	Pagada	2.432,00 €	Accions formatives prevenció i Autoprotecció Projecte Mataró Ciutat Cardioprotegida
G66902792	FORMACIO SALUT	19-OCT. -2017	Pagada	1.537,00 €	Accions formatives 16 d'octubre, Dia Europeu de Concienciació Aturada Cardíaca
G66902792	FORMACIO SALUT	10-DES. -2017	Pagada	880,00 €	Docència curs de SVB+DEA i recertificacions. FRA: 2017/11
G66902792	FORMACIO SALUT	14-DES. -2017	Pagada	300,00 €	Jornada formativa en matèria de protecció i desfibril·ladors
	<b>Total FORMACIO SALUT</b>			5.149,00 €	
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	04-ABR. -2017	Pagada	1.004,07 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	29-MAIG -2017	Pagada	764,41 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	976,13 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	24-JUL. -2017	Pagada	906,52 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	27-JUL. -2017	Pagada	479,24 €	Fons audiovisual de la BAC
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	23-AG. -2017	Pagada	96,86 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	29-SET. -2017	Pagada	69,80 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	10-OCT. -2017	Pagada	828,86 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL	20-NOV. -2017	Pagada	17,94 €	Fons audiovisual Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL</b>			5.143,83 €	
B61129938	VIAJES CUM LAUDE SL	09-GEN. -2017	Pagada	5.141,76 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a Suècia del 21 al 30 de gener de 2017
	<b>Total VIAJES CUM LAUDE SL</b>			5.141,76 €	
B66314972	PLUS-COMPOS SL	10-GEN. -2017	Pagada	528,00 €	Treballs de recollida i transport de restes vegetals i poda a la planta de compostatge per tempesta del mes de desembre.
B66314972	PLUS-COMPOS SL	22-FEBR.-2017	Pagada	907,50 €	Aportació de restes de poda a la planta de compostatge
B66314972	PLUS-COMPOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	132,00 €	Trasllat de restes de poda a l'abocador.
B66314972	PLUS-COMPOS SL	18-ABR. -2017	Pagada	583,00 €	Març 2017. Aportació restes vegetals
B66314972	PLUS-COMPOS SL	15-MAIG -2017	Pagada	330,00 €	Abril 2017. Aportació restes vegetals

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66314972	PLUS-COMPOS SL	09-JUNY -2017	Pagada	528,00 €	Maig. 2017. Trasllat de restes vegetals pr triturar
B66314972	PLUS-COMPOS SL	04-JUL. -2017	Pagada	544,50 €	Juny 2016. Aportació de restes vegetals.
B66314972	PLUS-COMPOS SL	18-SET. -2017	Pagada	198,00 €	Agost 2017. Subministrament de restes vegetals al viver municipal.
B66314972	PLUS-COMPOS SL	13-OCT. -2017	Pagada	253,00 €	Setembre 2017. Aportació de restes vegetals al viver.
B66314972	PLUS-COMPOS SL	03-NOV. -2017	Comptabilitzada	209,00 €	Subministrament restes vegetals
B66314972	PLUS-COMPOS SL	13-DES. -2017	Comptabilitzada	605,00 €	Novembre 2017. Aportacions de restes vegetals
	<b>Total PLUS-COMPOS SL</b>			<b>4.818,00 €</b>	
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	01-FEBR.-2017	Pagada	60,50 €	a-Servei de grua pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 0517
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	01-FEBR.-2017	Pagada	1.815,00 €	a-Retirada de moto per a proves al banc de potència-val 0617
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	10-MARÇ -2017	Pagada	544,50 €	a-Retirada de vehicle de pràctiques del dep. d'automoció de l'ins Biada-val 817
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	03-MAIG -2017	Pagada	544,50 €	a-Servei de retirada de vehicle pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 1317
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	09-JUNY -2017	Pagada	60,50 €	a-Servei de retirada amb grua del vehicle de pràctiques del dep. d'automoció de l'ins Biada-val 1517
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	28-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	a-Servei de retirada de cotxe de pràctiques del dep. d'automoció de l'ins Biada-val 1617
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	13-DES. -2017	Pagada	847,00 €	Subministrament de vehicle per pràctiques pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 2517
B61455614	RECICLATGES ESCOLANO SL	14-DES. -2017	Pagada	720,00 €	Subministrament de motors d'arranc i alternadors pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 3117
	<b>Total RECICLATGES ESCOLANO SL</b>			<b>5.136,50 €</b>	
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	31-GEN. -2017	Pagada	425,19 €	Q-subministrament de màquina per tallar metall i discs de recanvi pel dep. de química de l'ins Biada.val 68/16
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	28-FEBR.-2017	Pagada	63,22 €	MA-subministrament de 25 cargols DIN 931 i 25 DIN 912-val 43/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	15-ABR. -2017	Pagada	103,47 €	MA-subministrament de peu de rei digital i ASLAK de peu de rei pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 48/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	15-ABR. -2017	Pagada	472,25 €	MA-subministrament de material elèctric pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 45/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	30-ABR. -2017	Pagada	80,47 €	E-subministrament de cargols, arandelas i rosques pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 12/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	30-ABR. -2017	Pagada	224,37 €	MA-subministrament de material industrial pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 49/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	31-MAIG -2017	Pagada	272,53 €	MA-subministrament d'alumini i bronze pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 58/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	15-JUNY -2017	Pagada	2.540,29 €	MA-subministrament de material pràctic pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 59/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	31-OCT. -2017	Pagada	369,04 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'automoció de l'ins Biada-val 417
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	15-DES. -2017	Pagada	96,23 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 85/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	15-DES. -2017	Pagada	97,59 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 90/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	15-DES. -2017	Pagada	344,80 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 88/2017
B61831772	DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL	20-DES. -2017	Pagada	42,70 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 91/2017
	<b>Total DICELMA'C SERVEIS I COMP.INDUS.SL</b>			<b>5.132,15 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-GEN.-2017	Pagada	37,22 €	Adquisició material de neteja gener-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-GEN.-2017	Pagada	143,09 €	Adquisició guants d'un sol ús gener-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-GEN.-2017	Pagada	209,75 €	Treballs de repàs dels 4 focs i posada a punt de la cuina de l'escola de Joan Coromines
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-MARÇ -2017	Pagada	24,78 €	Adquisició productes de neteja març-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-MARÇ -2017	Pagada	186,95 €	Adquisició serradures març-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-MARÇ -2017	Pagada	281,55 €	Reparació rentavaixelles centre d'acollida, març-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	31-MARÇ -2017	Pagada	48,40 €	Reparació congelador casal avis Pla d'En Boet, març-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	31-MARÇ -2017	Pagada	261,90 €	Subministrament de 13 dossificadors de sabó Aitana ABS blans per les escoles d'infantil i primària
B65275919	SERGEI 2000 SL	31-MARÇ -2017	Pagada	1.309,98 €	Exp. 60/17 - Materials per al menjador de Cirera
B65275919	SERGEI 2000 SL	31-MAIG -2017	Pagada	251,68 €	Reparació nevera casal avis Pla d'en Boet, maig-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-JUNY -2017	Pagada	20,04 €	Adquisició lleixiu pel mercat de la Plaça de Cuba, juny-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-JUL.-2017	Pagada	40,08 €	Adquisició lleixiu per mercat Pl de Cuba, juliol-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-JUL.-2017	Pagada	66,55 €	Reparació nevera casal avis Cirera, juliol-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-JUL.-2017	Pagada	78,65 €	Reparació nevera casal avis Parc Central, juliol-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-SET.-2017	Pagada	71,55 €	Adquisició guants d'un sol ús, setembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-SET.-2017	Pagada	186,95 €	Adquisició serradures, setembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	30-SET.-2017	Pagada	20,04 €	Adquisició lleixiu per mercat Pl Cuba, setembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	30-SET.-2017	Pagada	71,55 €	Adquisició guants d'un sol ús per escoles bressol, setembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	30-SET.-2017	Pagada	907,50 €	Reparació congelador centre d'acollida (canvi de motor), setembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-NOV.-2017	Pagada	79,15 €	Adquisició mocadors de paper, novembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	30-NOV.-2017	Pagada	20,04 €	Adquisició lleixiu per mrcat Pl Cuba, novembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	30-NOV.-2017	Pagada	143,09 €	Adquisició guants un sol ús, novembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-DES.-2017	Pagada	186,95 €	Adquisició serradures, desembre-17
B65275919	SERGEI 2000 SL	15-DES.-2017	Pagada	297,36 €	Material tallers de cuina Espai Gatassa
<b>Total SERGEI 2000 SL</b>				<b>4.944,80 €</b>	
J65942005	ADHUMANSOFT, SCP	08-FEBR.-2017	Pagada	847,00 €	Modificació del software Humansoft per la gestió del cobrament de les assegurances al usuaris de l'Estadi Municipal d'Atletisme.
J65942005	ADHUMANSOFT, SCP	11-ABR.-2017	Pagada	104,39 €	Càmera Web HD,Instal·lació, configuració i proves de captura i gravació al software. Control d'accés Estadi Mpal Atletisme.
J65942005	ADHUMANSOFT, SCP	04-MAIG -2017	Pagada	2.734,60 €	Treballs de canvi dels biomètrics de la màquina d'accés de l'Estadi Municipal d'Atletisme.
J65942005	ADHUMANSOFT, SCP	30-JUNY -2017	Pagada	1.421,75 €	Manteniment del programari i aparells de la màquina d'accés a l'estadi d'atletisme
<b>Total ADHUMANSOFT, SCP</b>				<b>5.107,74 €</b>	
5,3093E+21	PONDEROSA MUSIC & ART, SRL	26-JUL.-2017	Pagada	1.591,00 €	Despeses viatge actuació de Santes
5,3093E+21	PONDEROSA MUSIC & ART, SRL	26-JUL.-2017	Pagada	3.500,00 €	Catxet actuació de Santes
<b>Total PONDEROSA MUSIC &amp; ART, SRL</b>				<b>5.091,00 €</b>	
5,3093E+21	PARRA*ALE,ISABEL	04-OCT.-2017	Pagada	2.448,60 €	Restauració de material moble exhumat durant la campanya d'excavacions del present any 2017, dins del projecte de recerca de la vil·la romana de Torre Llauder. Mataró.
5,3093E+21	PARRA*ALE,ISABEL	21-NOV.-2017	Pagada	2.628,10 €	Tasques de neteja superficial, identificació i ordenació en caixes per facilitar el seu estudi, dels fragments de pintura mural exhumats durant la campanya d'excavacions del present any 2017, dins del projecte de recerca de la vil·la romana de Torre Llauder. Mataró



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total PARRA*ALE,ISABEL</b>			5.076,70 €	
A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, SA	24-ABR. -2017	Pagada	75,82 €	Adquisició llibre -Memento Contratación Pública Abogacía del Estado- per Compres i Contractacions, abril-17
A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, SA	01-AG. -2017	Pagada	4.774,84 €	Subscripció El Derecho Internet Mementos any 2017
A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, SA	16-OCT. -2017	Pagada	185,14 €	Memento Contratos Públicos Esencial Internet 2017-2018
	<b>Total LEFEBVRE-EL DERECHO, SA</b>			5.035,80 €	
B66857558	PLAYTUAL, SL	11-ABR. -2017	Pagada	1.769,63 €	Lloguer de pantalla Led Processó del Prendiment - Setmana Santa
B66857558	PLAYTUAL, SL	26-JUL. -2017	Pagada	3.256,11 €	Lloguer pantalla Led per l'acte de la Crida - Santes
	<b>Total PLAYTUAL, SL</b>			5.025,74 €	
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	01-GEN. -2017	Pagada	44,17 €	Reparació rentaplats EB Rocafonda
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	01-GEN. -2017	Pagada	67,16 €	Reparació assecadora EB Garrofers
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	01-GEN. -2017	Pagada	87,12 €	Reparació rentadora EB Figueretes
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	01-GEN. -2017	Pagada	116,16 €	Reparació assecadora EB Tabalet
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	18-GEN. -2017	Pagada	122,94 €	Reparació rentaplats escola bressol Els Menuts, gener-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	17-FEBR. -2017	Pagada	135,76 €	Reparar assecadora escola bressol Rocafonda, febrer-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	01-MARÇ -2017	Pagada	45,38 €	Reparació rentadora centre acollida, febrer-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	09-MARÇ -2017	Pagada	59,90 €	Reparació assecadora escola bressol Tabalet, març-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	21-MARÇ -2017	Pagada	45,38 €	Reparació rentadora escola bressol Els Menuts, març-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	04-ABR. -2017	Pagada	79,19 €	Reparació rentavaixelles escola bressol Tabalet, abril-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	04-ABR. -2017	Pagada	122,69 €	Reparació rentaplats escola bressol Les Figueretes, març-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	09-ABR. -2017	Pagada	186,95 €	Reparació rentadora centre acollida, abril-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	02-MAIG -2017	Pagada	619,00 €	Adquisició assecadora escola bressol Cerdanyola, maig-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	05-MAIG -2017	Pagada	112,53 €	Reparació rentadora escola bressol Els Garrofers, maig-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	16-MAIG -2017	Pagada	81,07 €	Reparació rentadora escola bressol Cerdanyola, maig-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	17-MAIG -2017	Pagada	92,93 €	Adquisició aspirador per escola bressol Elna
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	17-MAIG -2017	Pagada	92,93 €	Adquisició aspirador per escola bressol La Riereta, maig-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	24-MAIG -2017	Pagada	98,61 €	Reparació assecadora escola bressol Rocafonda, maig-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	25-MAIG -2017	Pagada	45,38 €	Reparació rentadora escola bressol Les Figueretes, maig-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	08-JUNY -2017	Pagada	57,48 €	Reparació rentaplats escola bressol Cerdanyola, juny-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	22-JUNY -2017	Pagada	71,60 €	Reparació rentadora escola bressol Rocafonda, juny-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	22-JUNY -2017	Pagada	91,36 €	Reparació assecadora escola bressol Els Menuts, juny-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	16-JUL. -2017	Pagada	76,23 €	Reparació rentadora escola bressol Rocafonda, juliol-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	30-AG. -2017	Pagada	104,91 €	Reparació rentaplats Centre d'acollida, agost-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	30-AG. -2017	Pagada	161,54 €	Reparació rentadora Centre d'acollida, agost-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	28-SET. -2017	Pagada	45,38 €	Reparar rentadora escola bressol Rocafonda, setembre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	09-OCT. -2017	Pagada	109,14 €	Reparar rentaplats casal avis Parc Central, octubre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	21-OCT. -2017	Pagada	97,47 €	Reparació frigorífic escola bressol Les Figueretes, octubre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	21-OCT. -2017	Pagada	120,78 €	Reparació rentadora escola bressol Cerdanyola, octubre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	21-OCT. -2017	Pagada	134,92 €	Reparació rentadora escola bressol La Riereta, octubre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	25-OCT. -2017	Pagada	38,18 €	Reparació rentadora escola bressol Rocafonda, octubre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	01-NOV. -2017	Pagada	58,08 €	Reparació rentaplats escola bressol Els Garrofers, octubre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	08-NOV. -2017	Pagada	57,48 €	Reparació assecadora escola bressol Els Menuts, novembre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	09-NOV. -2017	Pagada	124,02 €	Reparació rentadora Centre Acollida, novembre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	14-NOV. -2017	Pagada	45,38 €	Reparació assecadora escola bressol Cerdanyola, novembre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	23-NOV. -2017	Pagada	314,60 €	Reparació nevera escola adults Tres Roques, novembre-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	14-DES. -2017	Pagada	80,34 €	Reparació assecadora escola bressol Els Menuts, desembre-17
5,3093E+21	ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO	19-DES. -2017	Pagada	459,00 €	Adquisició rentadora escola bressol Les Figueretes, desembre-17
	<b>Total ESTEBAN*GONZALEZ,ALEJANDRO</b>			4.503,14 €	
B61774154	SII CONCA TEL SL	10-OCT. -2017	Pagada	5.000,00 €	Promoció de Ciutat- Acompanyament en la presentació de candidatures a Projectes Transnacionals- Internacionalització
	<b>Total SII CONCA TEL SL</b>			5.000,00 €	
G66604414	ASSOCIACIO PROFESSIONAL D'AUTORS I CREADORS DE RUMBA CATALAN	20-OCT. -2017	Pagada	5.000,00 €	Rumbafest Mataró 20 d'octubre
	<b>Total ASSOCIACIO PROFESSIONAL D'AUTORS I CREADORS DE RUMBA CATALAN</b>			5.000,00 €	
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	11-JUL. -2017	Pagada	575,15 €	Subministrament de rampa de balanceig, arc amb barrots, dau per escalar i triangle amb barrots per l'EB Garrofers
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	07-SET. -2017	Pagada	115,70 €	Subministrament de joguines per l'EB Figueretes
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	06-NOV. -2017	Pagada	158,41 €	Subministrament de cubilets, plats arc de sant martí i anelles per l'EB Tabalet
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-NOV. -2017	Pagada	537,86 €	Subministrament de dau per escalar, baranes naturals, taula per balancejar i tarima natural per l'EB Cerdanyola
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	29-NOV. -2017	Pagada	531,17 €	Subministrament de joguines per l'EB Elna
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	12-DES. -2017	Pagada	282,72 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Figueretes
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	15-DES. -2017	Pagada	85,98 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Cerdanyola
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	15-DES. -2017	Pagada	324,95 €	Subministrament de joguines per l'EB Garrofers
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	48,00 €	Subministrament de joguines per l'EB Riereta
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	154,00 €	Subministrament de joguines per l'EB Cerdanyola
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	195,00 €	Subministrament de joguines per l'EB La Llàntia
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	216,00 €	Subministrament de joguines per l'EB Riereta
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	347,17 €	Subministrament de joguines per l'EB Cerdanyola
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	488,50 €	Subministrament de joguines per l'EB Elna
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	20-DES. -2017	Pagada	618,00 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Tabalet
B60859659	ASCRA DISTRIBUCIONS, SL	21-DES. -2017	Pagada	292,00 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Menuts
	<b>Total ASCRA DISTRIBUCIONS, SL</b>			4.970,61 €	
F48230908	GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA SDAD COOP LTDA	28-JUL. -2017	Pagada	4.961,00 €	Doble actuació Espai infantil 28 de juliol Santes 2017
	<b>Total GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA SDAD COOP LTDA</b>			4.961,00 €	
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	13-FEBR.-2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs de manualitats al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	13-FEBR.-2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs de pintura de mobles al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	13-FEBR.-2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs de restauració de mobles al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	11-MAIG -2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs -Manualitats- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	11-MAIG -2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs -Pintura de mobles- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	29-OCT. -2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs de pintura de mobles al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	BASSAS*JUAN,MONTSE RRAT	29-OCT. -2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs de manualitats al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total BASSAS*JUAN,MONTSERRAT</b>			3.808,00 €	
A08507915	DEKRA AMBIO, SA	07-JUNY -2017	Pagada	4.231,37 €	Fira Atraccions- Inspecció ECA Generalitat- atraccions, casetes de venda, multijocs, tómbols
A08507915	DEKRA AMBIO, SA	31-OCT. -2017	Pagada	629,20 €	Fira del Tren- Control inicial de les 5 atraccions instal·lades per la fira
	<b>Total DEKRA AMBIO, SA</b>			4.860,57 €	
B63484646	ANGEL GIL, CONTROL Y GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, SL	15-DES. -2017	Pagada	4.840,00 €	Treballs de coordinació i seguiment dels projectes fibra òptica: La Fornenca, Eix Herrera Escorxador, Entorna carrer Biada, Parking Plaça Tereses, Edifici Vallverich, plaça Joan XIII-Casa Cultura Popular
	<b>Total ANGEL GIL, CONTROL Y GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, SL</b>			4.840,00 €	
A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA	27-MARÇ -2017	Pagada	2.493,81 €	Auditoria de renovació de certificació ISO 9001:2015 de l'institut Miquel Biada els dies 23 i 24/03/2017
A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA	05-MAIG -2017	Pagada	672,87 €	Maig - Verificació post-reparació etilòmetre Drager Alcotest 7110
A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA	25-JUL. -2017	Pagada	695,75 €	Informe 17/34537709 Verificació periòdica de Dosímetro Acústico, Marca: BRUEL & KJAR, Mod: 4443 N/S: 3/045524 INV. Informe 17/34537710 Verificació periòdica de Sonòmetro (aprobación de modelo anterior a 25/09/07), Marca: BRUEL & KJAER, Mod: 2250 N/S: 2741057 INV. Informe 17/34537711 Verificació periòdica de Calibrador Acústico (exámen de modelo posterior a 25/09/07), Marca BRUEL & KJAER, Mod: 4231 N/S: 2482629 INV.SOLICITANTE : Sr. Jordi Catarina Solano
A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA	03-NOV. -2017	Pagada	423,50 €	Verificació de calibrador acústic i sonòmetre Informe 17/34552629 Verificació periòdica de Sonòmetro (aprobación de modelo anterior a 25/09/07) Marca: CESVA Mod: SC-310 N/S: T232553 INV Informe 17/34552630 Verificació periòdica de Calibrador acústico (aprobación de modelo anterior a 25/09/17) Marca: BRUEL & KJAER Mod: 4230 N/S: 1690991 INV.
A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA	14-NOV. -2017	Pagada	544,50 €	Verif.periòdica + Calib.ENAC de Sonòmetro
	<b>Total LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA</b>			4.830,43 €	
B62374822	PROYECTOS EN GESTION DEL CONOCIMIENTO SL	12-MAIG -2017	Pagada	4.791,60 €	Renovació anual 2017 - Manteniment Aplicació AtlesBI i SIGMA - Drets d actualitzacio -
	<b>Total PROYECTOS EN GESTION DEL CONOCIMIENTO SL</b>			4.791,60 €	
B63950240	LABBOX LABWARE SL	31-GEN. -2017	Pagada	821,52 €	Q-Subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 5/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	06-OCT. -2017	Pagada	591,84 €	Subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 54/16
B63950240	LABBOX LABWARE SL	09-OCT. -2017	Pagada	204,25 €	Subministrament de 5 unitats de phmetre de butxaca pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 35/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	20-OCT. -2017	Pagada	1.063,72 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 33/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	02-NOV. -2017	Pagada	566,58 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 42/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	09-NOV. -2017	Pagada	37,81 €	Subministrament de 5 termòmetres pel dep. de química de l'ins Biada-val 42/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	13-NOV. -2017	Pagada	8,82 €	Subministrament de tap contagotes pel dep. de química de l'ins Biada-val 42/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	28-NOV. -2017	Pagada	28,33 €	Subministrament de sodio hidròxido pel dep. de química de l'ins Biada-val 42
B63950240	LABBOX LABWARE SL	01-DES. -2017	Pagada	45,12 €	Subministrament de cloroform pel dep. de química de l'ins Biada-val 42/17
B63950240	LABBOX LABWARE SL	07-DES. -2017	Pagada	53,77 €	exp 46/17 material d'inspeccions de piscines
	<b>Total LABBOX LABWARE SL</b>			3.421,76 €	
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	30-GEN. -2017	Pagada	239,06 €	FOAP 2016- CP Teleassistència- Material didàctic- Manual teòric

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	30-GEN.-2017	Pagada	961,44 €	FOAP 2016- Curs Anglès- Material didàctic- Llibres ESSENTIAL GRAMMAR IN USE ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	03-FEBR.-2017	Pagada	991,95 €	FOAP 2016- Curs Anglès- Material didàctic- Llibres ESSENTIAL GRAMMAR IN USE, ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	27-FEBR.-2017	Pagada	33,91 €	Treball i Formació- PPOO-Llibres anglès COMMERCE & SALES STUDENTS'S BOOK-COMMERCE & SALES WORKBOOK
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	10-MARÇ -2017	Pagada	572,32 €	Treball i Formació- PANP 2016- Llibres Anglès Comercial- Student's book,Work book & Teacher book
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	31-MARÇ -2017	Pagada	95,20 €	FOAP 2016- Material didàctic- Llibretes
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	25-ABR.-2017	Pagada	48,79 €	FOAP 2016- Material didàctic- Llibretes per usuaris dels cursos
5,3093E+21	ORTEGO*MONGE,JESUS	22-MAIG -2017	Pagada	809,80 €	FOAP 2016- Anglès- Compra llibres anglès- English File Plus Inter. -English Grammar in use
<b>Total ORTEGO*MONGE,JESUS</b>				<b>3.752,47 €</b>	
A58604745	GABINET TECNIC D'AUDITORIA I CONSULTORIA, SA	08-MAIG -2017	Pagada	1.210,00 €	Consultoria relativa a generació de drets i obligacions pressupostàries a partir conversió balanç i cte. pèrdues i guanys de PUMSA de 2016
A58604745	GABINET TECNIC D'AUDITORIA I CONSULTORIA, SA	28-SET.-2017	Pagada	3.569,50 €	Honoraris professionals corresponents a la realització de control financer de l'exercici 2016, de la concessió del servei públic de -recollida i acollida d'animals domèstics abandonats-. Expedient 206/2017. Decret 6403/2017 de 7 de juliol. AD núm. 12017000070543.
<b>Total GABINET TECNIC D'AUDITORIA I CONSULTORIA, SA</b>				<b>4.779,50 €</b>	
G08546665	INSTITUT DE TECNOLOGIA CONSTRUCCIO CATALUNYA	07-FEBR.-2017	Pagada	2.244,55 €	Suscripció del Banc Bedec/Aplicacions ITEC i manteniment. Any 2017 Oferta 8389
<b>Total INSTITUT DE TECNOLOGIA CONSTRUCCIO CATALUNYA</b>				<b>2.244,55 €</b>	
B61446274	AUTEC, SL	13-FEBR.-2017	Pagada	133,97 €	Arranjament porta corredissa petita entrada al carreró
B61446274	AUTEC, SL	13-FEBR.-2017	Pagada	213,40 €	Arranjament porta automàtica del mercat de la plaça de Cuba
B61446274	AUTEC, SL	21-FEBR.-2017	Pagada	281,81 €	Treballs correctius a les portes corredisses del Carreró
B61446274	AUTEC, SL	21-FEBR.-2017	Pagada	642,20 €	Treballs correctius a les portes corredisses del Carreró
B61446274	AUTEC, SL	07-MARÇ -2017	Pagada	129,91 €	Treballs de manteniment de la porta del Teatre Monumental.
B61446274	AUTEC, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	1.680,58 €	Arranjament porta corredissa del C. C. Rocafonda
B61446274	AUTEC, SL	04-ABR.-2017	Pagada	129,91 €	Arranjament porta automàtica C.C. Rocafonda
B61446274	AUTEC, SL	04-ABR.-2017	Pagada	402,70 €	Arranjament porta Mercat Plaça de Cuba
B61446274	AUTEC, SL	06-ABR.-2017	Pagada	184,36 €	Arranjament porta automàtica del Teatre Monumental
B61446274	AUTEC, SL	18-ABR.-2017	Pagada	132,62 €	Arranjament porta automàtica CC. Rocafonda
B61446274	AUTEC, SL	08-MAIG -2017	Pagada	734,91 €	Treballs d'arranjament de la porta automàtica del mercat de plaça Cuba.
B61446274	AUTEC, SL	10-OCT.-2017	Pagada	73,92 €	Treballs de substitució del carro i del vidre de la porta automàtica del mercat de la plaça Cuba.
<b>Total AUTEC, SL</b>				<b>4.740,29 €</b>	
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-GEN.-2017	Pagada	332,75 €	GENER 2017 - Seguimiento prensa escrita, canon LPI, medios online y redes sociales.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-GEN.-2017	Pagada	332,75 €	Seguimiento prensa escrita, medios online, redes sociales. Incluye el canon LPI.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	332,75 €	FEBRER - Seguimiento prensa escrita, medios online y redes sociales. Incluye el Canon LPI.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	01-ABR.-2017	Pagada	332,75 €	Seguimiento prensa escrita, redes sociales y medios online. Incluye el canon LPI.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	402,63 €	Seguimiento prensa escrita, medios online y redes sociales. Suscripción. Incluye Canon LPI.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-MAIG -2017	Pagada	332,75 €	Seguimiento prensa escrita, medios online y redes sociales. Incluye el Canon LPI. MAIG
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	332,75 €	Seguimiento prensa escrita, medios online, redes sociales. Canon LPI incluido.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	332,75 €	Reculll premsa JULIOL 2017
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-AG. -2017	Pagada	332,75 €	Recull de premsa AGOST 2017
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	30-SET. -2017	Pagada	332,75 €	Recull de premsa SETEMBRE 2017
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-OCT. -2017	Pagada	332,75 €	Seguimiento prensa escrita, medios online, redes sociales. Canon LPI incluido.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	332,75 €	Seguimiento prensa escrita, medios online y redes sociales. Canon LPI incluido.
B64291107	SEGUIMEDIA, SL	31-DES. -2017	Pagada	332,75 €	RECULL PREMSA - Desembre 2017 Seguimiento prensa escrita.
	<b>Total SEGUIMEDIA, SL</b>			4.395,63 €	
B17816802	CATALUNYA REGI PLUS, SL	15-GEN. -2017	Pagada	1.573,00 €	Turisme- Publicitat Cap Catalogne- mes febrer 2017
B17816802	CATALUNYA REGI PLUS, SL	10-JUNY -2017	Pagada	1.210,00 €	Estiu- Publicitat guia Estiu juliol-agost
B17816802	CATALUNYA REGI PLUS, SL	15-JUL. -2017	Pagada	968,00 €	Estiu- Publicitat premsa- Cap Catalogne- agost 2017
B17816802	CATALUNYA REGI PLUS, SL	15-NOV. -2017	Pagada	968,00 €	Campanya Nadal- Publicitat Cap Catalogne
	<b>Total CATALUNYA REGI PLUS, SL</b>			4.719,00 €	
B59869073	RECTIFICADOS MATARO SL	31-GEN. -2017	Pagada	138,33 €	Subministrament recanvi de vehicles
B59869073	RECTIFICADOS MATARO SL	28-FEBR. -2017	Pagada	223,58 €	Arranjament vehicle B-5801-MI
B59869073	RECTIFICADOS MATARO SL	31-MARÇ -2017	Pagada	490,69 €	Treball de reparació al vehicle B2193LY
B59869073	RECTIFICADOS MATARO SL	30-JUNY -2017	Pagada	96,80 €	Recanvi vehicle 1621 TV
B59869073	RECTIFICADOS MATARO SL	07-JUL. -2017	Pagada	3.340,74 €	Subministrament recanvi pel manteniment de la trituradora de jardineria
B59869073	RECTIFICADOS MATARO SL	31-DES. -2017	Pagada	314,59 €	Treballs d'arranjament vehicle B 1621 TV
	<b>Total RECTIFICADOS MATARO SL</b>			4.604,73 €	
Q0840004F	ESCOLA D'ADMINISTRACIO PUBLICA CATALUNYA	20-MARÇ -2017	Pagada	4.680,00 €	Justificació del pagament de la inscripció de -Màster en Direcció pública-. FRA: 2017/00000059A
	<b>Total ESCOLA D'ADMINISTRACIO PUBLICA CATALUNYA</b>			4.680,00 €	
5,3093E+21	URGELL*BLANCH,DAVID	18-OCT. -2017	Pagada	4.356,60 €	Disseny museogràfic, coordinació i direcció tècnica del muntatge de l'exp. Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
5,3093E+21	URGELL*BLANCH,DAVID	11-DES. -2017	Pagada	318,00 €	Material didàctic, instal·lació
	<b>Total URGELL*BLANCH,DAVID</b>			4.674,60 €	
B64226822	UNICANTINA 2006 SLU	24-JUL. -2017	Pagada	275,00 €	INSERTEX II- Servei de catering de l'acte de cloenda del programa Insertext II
B64226822	UNICANTINA 2006 SLU	26-JUL. -2017	Pagada	1.554,86 €	Manutenció estudiants de l'excavació de Torre Llauder
B64226822	UNICANTINA 2006 SLU	31-OCT. -2017	Pagada	2.843,51 €	Fira Ferroviària- Servei de restauració- dies 27-28-29/10/17
	<b>Total UNICANTINA 2006 SLU</b>			4.673,37 €	
5,3093E+21	CARBAJO*FUERTES,ENRIQUE	09-FEBR. -2017	Pagada	635,86 €	Trofeus (Altres actes i Santes)
5,3093E+21	CARBAJO*FUERTES,ENRIQUE	24-MARÇ -2017	Pagada	3.720,15 €	Trofeus Nit Esport
5,3093E+21	CARBAJO*FUERTES,ENRIQUE	04-JUL. -2017	Pagada	299,48 €	Trofeus Pere Coll Ciutat de Mataró
	<b>Total CARBAJO*FUERTES,ENRIQUE</b>			4.655,49 €	
J64515638	MATARO BIKES SCP	30-GEN. -2017	Pagada	288,71 €	Gener - treballs de reparació de motocicleta Policia Local
J64515638	MATARO BIKES SCP	10-FEBR. -2017	Pagada	198,56 €	Febrer - Reparació moto 4329-GMZ
J64515638	MATARO BIKES SCP	16-MARÇ -2017	Pagada	799,16 €	Març - Reparació vehicle 5834-FJP
J64515638	MATARO BIKES SCP	30-MARÇ -2017	Pagada	204,93 €	Març - Reparació moto 9558-FRK
J64515638	MATARO BIKES SCP	15-MAIG -2017	Pagada	87,24 €	Maig - Reparació moto 0696-FKP



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
J64515638	MATARO BIKES SCP	22-MAIG -2017	Pagada	228,39 €	Maig - Reparació moto 3906-GLD
J64515638	MATARO BIKES SCP	06-JUL. -2017	Pagada	57,11 €	Juliol - Reparació moto 9539-FRK
J64515638	MATARO BIKES SCP	10-OCT. -2017	Pagada	163,94 €	Octubre - Reparació moto 5444-GKY
J64515638	MATARO BIKES SCP	26-OCT. -2017	Pagada	495,64 €	Octubre - Reparació moto 5468-GKY
J64515638	MATARO BIKES SCP	20-NOV. -2017	Pagada	299,78 €	Novembre - Reparació moto 8553-GFG
	<b>Total MATARO BIKES SCP</b>			2.823,46 €	
A58333261	VIDACAIXA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	28-JUNY -2017	Pagada	4.610,16 €	Assegurança accidents col·lectius personal, any 2017
	<b>Total VIDACAIXA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA</b>			4.610,16 €	
B17023995	FRIT RAVICH, SL	16-DES. -2017	Pagada	4.576,88 €	Caramels cavalcada Reis
	<b>Total FRIT RAVICH, SL</b>			4.576,88 €	
5,3093E+21	GALLIFA*PUIG,ALBERT	23-NOV. -2017	Pagada	2.286,90 €	Fira Pessebres- Arbre de Nadal
5,3093E+21	GALLIFA*PUIG,ALBERT	23-NOV. -2017	Pagada	2.286,90 €	Fira de Nadal- Subministrament avet natural, muntatge i desmuntatge i visat de l'arquitecte tècnic- plaça Sta. Anna
	<b>Total GALLIFA*PUIG,ALBERT</b>			4.573,80 €	
5,3093E+21	MACIAS*RODRIGUEZ,AFRICA	31-GEN. -2017	Pagada	1.116,00 €	FOAP 2016- CP Gestió de trucades de teleassistència- mòdul maneig eines, tècniques i habilitats per prestar un servei de teleassistència- Del 23/01 al 31/01/17- 30h
5,3093E+21	MACIAS*RODRIGUEZ,AFRICA	01-MARÇ -2017	Pagada	3.422,40 €	FOAP 2016- CP Gestió de trucades de teleassistència- Impartició 2 mòduls-92h- Del 01/02-01/03/2017
	<b>Total MACIAS*RODRIGUEZ,AFRICA</b>			4.538,40 €	
A28256881	EXMATRA, SA	04-OCT. -2017	Pagada	4.345,11 €	Revisió del Teatre Monumental.
A28256881	EXMATRA, SA	13-DES. -2017	Pagada	180,29 €	Reparació de politja manual 500/Kg. Teatre Monumental
	<b>Total EXMATRA, SA</b>			4.525,40 €	
5,3093E+21	VENTADES*EZQUERRA,PAULA	23-MARÇ -2017	Pagada	2.176,00 €	Serveis educadora artística en itinerància de Zona intrusa 10
5,3093E+21	VENTADES*EZQUERRA,PAULA	04-DES. -2017	Pagada	2.325,00 €	Honoraris comisariat Zona Intrusa 11
	<b>Total VENTADES*EZQUERRA,PAULA</b>			4.501,00 €	
5,3093E+21	ROGLAN*CUARTIELLES,JAUME	21-GEN. -2017	Pagada	1.326,00 €	Insertext II- Impartició mòdul 1 competències transversals dins del programa Insertext II
5,3093E+21	ROGLAN*CUARTIELLES,JAUME	28-ABR. -2017	Pagada	1.326,00 €	Insertext II- Mòdul 2 de gestió de les ocions i Gestió del canvi del programa- abril de 2017
5,3093E+21	ROGLAN*CUARTIELLES,JAUME	11-MAIG -2017	Pagada	1.020,00 €	Treball i formació- 2 edicions mòdul competències lingüístiques- PPO
5,3093E+21	ROGLAN*CUARTIELLES,JAUME	23-OCT. -2017	Pagada	828,75 €	Formació Continua- Impartició -Effective Negotiation Techniques--15h
	<b>Total ROGLAN*CUARTIELLES,JAUME</b>			4.500,75 €	
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	31-GEN. -2017	Pagada	311,19 €	Compra de peces de recanvis pel manteniment de vehicles
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	28-FEBR. -2017	Pagada	16,15 €	Subministrament interruptor freno vehicle 6562 FZL
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	21-MARÇ -2017	Pagada	951,67 €	Recanvis vehicles
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	29-MARÇ -2017	Pagada	218,48 €	Reparació vehicle 7827-GKR març-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	05-ABR. -2017	Pagada	92,95 €	Reparació vehicle 4023-FRY
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	12-ABR. -2017	Pagada	192,65 €	Reparació vehicle B-5461-SK, abril-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	28-ABR. -2017	Pagada	305,22 €	Subministrament de material per recanvis del vehicle 7554FZB.
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	04-MAIG -2017	Pagada	94,31 €	Reparació vehicle 7587-BDL maig,-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	30-MAIG -2017	Pagada	261,76 €	Reparació vehicle 9986-BBK, maig-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	31-MAIG -2017	Pagada	790,01 €	Subministrament recanvis vehicles 0012 - FGK
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	30-JUNY -2017	Pagada	173,16 €	Subministrament recanvi vehicle 0012 FGK

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	28-JUL. -2017	Pagada	123,03 €	Reparació vehicle 4023-FRY, juliol-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	31-JUL. -2017	Pagada	121,80 €	Reparació Subministrament tub de sortida d'aire vehicle 0012 FGK
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	05-SET. -2017	Pagada	284,34 €	Reparació vehicle 9250-FWK, setembre-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	28-SET. -2017	Pagada	259,38 €	Reparació vehicle 7587-BDL, setembre-17
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	30-SET. -2017	Pagada	63,83 €	Subministrament de monograma i de parasol esquerra per vehicle 0583FPT.
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	30-NOV. -2017	Pagada	46,02 €	Recanvi de vehicles 7372-BNS
A62205216	AUTOMOBILS DELMAR SA	19-DES. -2017	Pagada	169,33 €	Reparació vehicle B-5461-SK, desembre-17
	<b>Total AUTOMOBILS DELMAR SA</b>			4.475,28 €	
B80401029	DANYSOFT INTERNACIONAL	17-GEN. -2017	Pagada	2.003,45 €	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULT EU MAC I ARQUEOLOGIA
B80401029	DANYSOFT INTERNACIONAL	10-OCT. -2017	Pagada	2.012,98 €	Adobe creative cloud for teams pel M A C i per Arqueologia
	<b>Total DANYSOFT INTERNACIONAL</b>			4.016,43 €	
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	25-GEN. -2017	Pagada	36,30 €	Servei de missatgeria Biblioteca Pompeu Fabra
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	20-FEBR.-2017	Pagada	549,26 €	Servei de transport de retorn de les peces exp. Can Marfà
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	175,09 €	Despesa missatgeria gener-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	433,00 €	Despesa missatgeria febrer-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	267,41 €	Despesa missatgeria març-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	30-ABR. -2017	Pagada	155,78 €	Despesa missatgeria abril-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	356,20 €	Despesa missatgeria juny-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	17-JUL. -2017	Pagada	394,61 €	Despesa missatgeria maig-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	31-JUL. -2017	Pagada	459,70 €	Despesa missatgeria juliol-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	31-AG. -2017	Pagada	135,40 €	Despesa missatgeria agost-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	30-SET. -2017	Pagada	277,70 €	Despesa missatgeria setembre-17
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	31-OCT. -2017	Abonament compensat	- 27,22 €	Abonament factura 8294
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	31-OCT. -2017	Pagada	36,30 €	Despesa missatgeria entre Biblioteques del Maresme
B85720290	ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL	05-DES. -2017	Pagada	1.047,18 €	Despesa missatgeria novembre-17
	<b>Total ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, SL</b>			4.296,71 €	
B58601253	LABORATORIO PLUSCOLOR, SL	20-ABR. -2017	Pagada	4.140,32 €	Vinils exp. -La balena de Mataró-
B58601253	LABORATORIO PLUSCOLOR, SL	31-MAIG -2017	Pagada	74,42 €	Material per l'exposició La Balena de Mataró
B58601253	LABORATORIO PLUSCOLOR, SL	30-JUNY -2017	Pagada	187,95 €	Material per l'exp. la Balena
	<b>Total LABORATORIO PLUSCOLOR, SL</b>			4.402,69 €	
5,3093E+21	LOPEZ DE*PABLO,JAVIER	21-ABR. -2017	Pagada	3.400,00 €	Insertext- Competències digitals i venda multicanal en el sector tèxtil- 100h
5,3093E+21	LOPEZ DE*PABLO,JAVIER	05-DES. -2017	Pagada	994,50 €	Formació Continua- Impartició acció -Community manager: gestió efectiva de la presència corporativa o professional- (18h)
	<b>Total LOPEZ DE*PABLO,JAVIER</b>			4.394,50 €	
G66279688	ASSOCIACIO ARTS COMING	01-MARÇ -2017	Pagada	1.350,00 €	AUDIÈNCIA PÚBLICA - animació gràfica comunicació pressupost 2017
G66279688	ASSOCIACIO ARTS COMING	22-MARÇ -2017	Pagada	240,00 €	Enregistrament de les taules rodones de l'exposició -Agafeu-vos de la mà i pugeu a l'infern- de Ramon Guillem Balmes
G66279688	ASSOCIACIO ARTS COMING	31-MAIG -2017	Pagada	1.500,00 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - animació gràfica (2'-3')
G66279688	ASSOCIACIO ARTS COMING	15-DES. -2017	Pagada	1.300,00 €	Animacions motion graphics Ajuts Socials 2017
	<b>Total ASSOCIACIO ARTS COMING</b>			4.390,00 €	
B66212457	CERCAVER CATALUNYA, SL	20-DES. -2017	Pagada	4.385,02 €	Subministrament i col·locació tanca zona Salesians.
	<b>Total CERCAVER CATALUNYA, SL</b>			4.385,02 €	
5,3093E+21	ORTUÑO*CASAS,JOSE	18-ABR. -2017	Pagada	4.356,00 €	Domasos
	<b>Total ORTUÑO*CASAS,JOSE</b>			4.356,00 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65258816	SUSTEC OUTSOURCING, SL	22-NOV. -2017	Pagada	2.999,32 €	Subscripció revistes i publicacions Biblioteca Pompeu Fabra
B65258816	SUSTEC OUTSOURCING, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.352,26 €	Subscripció revistes Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total SUSTEC OUTSOURCING, SL</b>			<b>4.351,58 €</b>	
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	207,00 €	exp. 2/17, subscripció 62697 al diari El Periódico de Catalunya-cas per al casal de gent gran de Cirera, del dia 1-1-2017 al 31-12-2017.
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	207,00 €	exp. 2/17, subscripció 62698 al diari El Periódico de Catalunya-cas, per al casal de gent gran de La Llàntia, del dia 1-1-2017 al 31-12-2017.
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	207,00 €	exp. 2/17, subscripció 62699 al diari El Periódico de Catalunya-cas, per al Casal de gent gran de Molins, del dia 1-1-2017 al 31-12-2017.
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	207,00 €	subscripció 62696 al diari El Periódico de Catalunya-cas, per al Casal de gent gran de Cerdanyola, del 3-1-2017 al 2-1-2018.
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	207,00 €	subscripció 62700 al Periódico de Catalunya-cas, per al Casal de Gent Gran del Parc, de l'1-1-2017 a 31-12-2017.
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	415,00 €	Subscripció 2017 diari El Periódico
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-GEN. -2017	Pagada	415,00 €	Subscripció anual 2017 (Gener a Dsbre)Codi subscriptor 111.586
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-ABR. -2017	Pagada	207,00 €	exp. 4/17, subscripció 202184 al diari El Periódico de Catalunya, de dilluns a divendres, del 4-4-2017 al 3-4-2018, per al Casal de gent gran Oriol Batista
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	02-MAIG -2017	Pagada	207,00 €	exp. 4/17, de 18-5-17 a 17-5-18, subscripció número 70822 al diari El Periódico de Catalunya, de dilluns a divendres, per al casal de gent gran de Rocafonda.
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.	01-JUL. -2017	Pagada	207,00 €	exp. 4/17, subscripció 83398 al diari El Periódico de Catalunya, per al casal de gent gran de Pla d'en Boet, de dilluns a divendres.
	<b>Total EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU.</b>			<b>2.486,00 €</b>	
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	09-GEN. -2017	Pagada	363,00 €	Retapissar 4respatller cadiresamb roba negra
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	16-GEN. -2017	Pagada	145,20 €	Treballs de reparació de la tapisseria del seient del vehicle 2223CDK
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	16-FEBR.-2017	Pagada	435,60 €	Retapissar cadira direcció AMB Alcantara negra, febrer-17
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	07-MARÇ -2017	Pagada	90,75 €	Retapissar cadira, març-17
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	04-ABR. -2017	Pagada	290,40 €	Arranjament tapisseria i gomes escuma dels dos seients del vehicle B-2193-LY
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	04-MAIG -2017	Pagada	193,60 €	Restaurar tapisseria i goma escuma del seient del vehicle 3462-BNC
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	31-MAIG -2017	Pagada	272,25 €	Entapissar respatllers de 3 cadires, maig-17
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	31-MAIG -2017	Pagada	1.542,75 €	Adquisició catifa vermella per actes, maig-17
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	20-JUL. -2017	Pagada	302,50 €	Restaurar molles i entapissar butaca, vehicle B-8401-ST
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	14-SET. -2017	Pagada	108,90 €	Tapissat tamburets piscina municipal
J61003950	TAPICERIA MATARO SCP	18-DES. -2017	Pagada	435,60 €	Entapissar 8 cadires en roba de color negre, desembre-17
	<b>Total TAPICERIA MATARO SCP</b>			<b>4.180,55 €</b>	
5,3093E+21	SANCHEZ*PLA,ANGELA	03-GEN. -2017	Pagada	20,01 €	Material Reis
5,3093E+21	SANCHEZ*PLA,ANGELA	07-FEBR.-2017	Pagada	600,64 €	Ateneu Cooperatiu- Samarretes promoció Hackaton
5,3093E+21	SANCHEZ*PLA,ANGELA	09-FEBR.-2017	Pagada	25,00 €	Vestuari laboral Direcció de cultura
5,3093E+21	SANCHEZ*PLA,ANGELA	22-FEBR.-2017	Pagada	137,18 €	Subministrament de vestuari per les EB Elna, Cerdanyola, Llàntia i Tabalet
5,3093E+21	SANCHEZ*PLA,ANGELA	20-DES. -2017	Pagada	52,45 €	Mitjons de colors pels tallers del Museu de Can Marfà
5,3093E+21	SANCHEZ*PLA,ANGELA	20-DES. -2017	Pagada	3.485,73 €	Subministrament de vestuari per les escoles bressol
	<b>Total SANCHEZ*PLA,ANGELA</b>			<b>4.321,01 €</b>	
5,3093E+21	GUILLAMON*MOTA,JULIA	21-NOV. -2017	Pagada	1.752,07 €	Tasques de comisariat exp. Els mitjons Molfort's i la publicitat Racional a Can Marfà
5,3093E+21	GUILLAMON*MOTA,JULIA	27-NOV. -2017	Pagada	2.550,00 €	Redacció de textos catàleg Puig i Cadafalch
	<b>Total GUILLAMON*MOTA,JULIA</b>			<b>4.302,07 €</b>	
G65144875	COR CIUTAT DE MATARO	25-ABR. -2017	Pagada	2.500,00 €	Col·laboració amb el Foment Mataroní pel concert Requiem al Teatre Monumental -

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G65144875	COR CIUTAT DE MATARO	29-NOV. -2017	Pagada	1.200,00 €	Concert dins la Setmana de la Música Antiga
G65144875	COR CIUTAT DE MATARO	16-DES. -2017	Pagada	575,00 €	Concert de Nadal de l'Orquestra Barroca Catalana.
	<b>Total COR CIUTAT DE MATARO</b>			<b>4.275,00 €</b>	
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	11-MAIG -2017	Pagada	707,96 €	Begudes pels participants de la Cantania
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	10,99 €	Aigües actes de Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	54,95 €	Aigües actes de Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	65,93 €	Aigües actes de Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	175,82 €	Aigües actes de Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	219,78 €	Aigües actes de Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	557,04 €	Aigües actes de Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	1.002,49 €	Ingredient juliana Santes 2017
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	17-JUL. -2017	Pagada	1.286,52 €	Aigües actes de Santes 2017 i ingredients juliana
B08485005	SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL	28-JUL. -2017	Pagada	113,04 €	Aigües actes de Santes
	<b>Total SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA SL</b>			<b>4.194,52 €</b>	
5,3093E+21	VILA*I ESCARRE,DANIEL	13-FEBR.-2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs -Iniciació a la pastisseria- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	VILA*I ESCARRE,DANIEL	13-FEBR.-2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs -Postres de xocolata- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	VILA*I ESCARRE,DANIEL	09-MAIG -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs -Postres d'estiu- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	VILA*I ESCARRE,DANIEL	09-MAIG -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs -Postres de xocolata- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	VILA*I ESCARRE,DANIEL	06-NOV. -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs d'iniciació a la pastisseria al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	VILA*I ESCARRE,DANIEL	06-NOV. -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs de postres lleugers al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total VILA*I ESCARRE,DANIEL</b>			<b>4.207,50 €</b>	
5,3093E+21	PRAT*TORDERA,MONTSERRAT	10-NOV. -2017	Pagada	4.207,50 €	Exp. 47/17 - Sessions a les escoles sobre violència de gènere -Bon Rotllo- durant el curs acadèmic 2016-2017
	<b>Total PRAT*TORDERA,MONTSERRAT</b>			<b>4.207,50 €</b>	
B59094383	FUSTES PRAM SL	24-GEN. -2017	Pagada	127,17 €	OC-Subministrament de fustes rectangulars pel dep. d'obres de l'ins. Biada-val 40-16
B59094383	FUSTES PRAM SL	24-GEN. -2017	Pagada	608,04 €	Subministrament de fustes pels dep. de tecnologia i obres de l'ins. Biada
B59094383	FUSTES PRAM SL	31-GEN. -2017	Pagada	259,40 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'EB Riereta
B59094383	FUSTES PRAM SL	28-FEBR.-2017	Pagada	72,36 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'EB Menuts
B59094383	FUSTES PRAM SL	10-ABR. -2017	Pagada	797,33 €	Subministrament de material de fusteria per l'EB Tabalet i els dep. d'Electricitat i Obres de l'ins. Biada
B59094383	FUSTES PRAM SL	28-ABR. -2017	Pagada	370,07 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment d'escoles bressol i dep. de tecnologia de l'ins Biada
B59094383	FUSTES PRAM SL	31-MAIG -2017	Pagada	44,32 €	Subministrament de llistons de fusta i caixa de cargols pel manteniment de l'EB Cerdanyola
B59094383	FUSTES PRAM SL	29-JUL. -2017	Pagada	30,00 €	Peça de fusta per l'exp. de Santes a Can Marfà
B59094383	FUSTES PRAM SL	29-JUL. -2017	Pagada	54,55 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Figueretes
B59094383	FUSTES PRAM SL	12-SET. -2017	Pagada	69,08 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'EB Tabalet i l'EMMM

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59094383	FUSTES PRAM SL	12-SET. -2017	Pagada	265,21 €	Material manteniment col·leccions Museu de Mataró
B59094383	FUSTES PRAM SL	22-SET. -2017	Pagada	32,40 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'EB Cerdanyola
B59094383	FUSTES PRAM SL	30-SET. -2017	Pagada	71,33 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de les escoles bressol
B59094383	FUSTES PRAM SL	30-SET. -2017	Pagada	105,84 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de les escoles bressol
B59094383	FUSTES PRAM SL	30-SET. -2017	Pagada	517,05 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'ins Biada-val 377/17
B59094383	FUSTES PRAM SL	08-NOV. -2017	Pagada	68,81 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'EB Cerdanyola
B59094383	FUSTES PRAM SL	08-NOV. -2017	Pagada	112,25 €	Subministrament de material de fusteria pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 24-17
B59094383	FUSTES PRAM SL	22-NOV. -2017	Pagada	251,47 €	Subministrament de policarbonats pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 31-17
B59094383	FUSTES PRAM SL	29-DES. -2017	Pagada	71,09 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'ins Biada-val 312/17
B59094383	FUSTES PRAM SL	29-DES. -2017	Pagada	89,99 €	Subministrament de peces de fusta pel manteniment de l'EB Tabalet
B59094383	FUSTES PRAM SL	29-DES. -2017	Pagada	115,03 €	Subministrament de material de fusteria pel manteniment de l'EB Menuts
	<b>Total FUSTES PRAM SL</b>			4.132,79 €	
5,3093E+21	ANTUNEZ*ROCA,LIDIA	30-OCT. -2017	Pagada	2.093,50 €	Disseny exp. -Els mitjans Moltfort's i la Publicitat Racional- a Can Marfà
5,3093E+21	ANTUNEZ*ROCA,LIDIA	20-NOV. -2017	Pagada	2.093,50 €	50% del Disseny de l'exp. Els mitjans Moltfort's i la Publicitat Racional-
	<b>Total ANTUNEZ*ROCA,LIDIA</b>			4.187,00 €	
5,3093E+21	PEREZ*ALGUACIL,VICTOR	14-JUL. -2017	Pagada	102,00 €	Formació- Formació excel avançat - SOM
5,3093E+21	PEREZ*ALGUACIL,VICTOR	21-SET. -2017	Pagada	4.080,00 €	FOAP 2016- CP Operacions enregistrament i tractament de dades i documents- acció formativa arxiu convencional i reproducció en suport convencional o informàtic- Tarda
	<b>Total PEREZ*ALGUACIL,VICTOR</b>			4.182,00 €	
E59676692	C.B. GRANJA CARALT	26-GEN. -2017	Pagada	46,10 €	Esmorzar amb periodistes
E59676692	C.B. GRANJA CARALT	08-JUNY -2017	Pagada	125,00 €	Atencions protocol·làries Dia Internacional de la Dansa
E59676692	C.B. GRANJA CARALT	08-JUNY -2017	Pagada	471,00 €	Atencions protol·làries Cantània
E59676692	C.B. GRANJA CARALT	10-OCT. -2017	Pagada	3.500,00 €	350 litres de granitssat de maduixa per la Juliana de Santes
	<b>Total C.B. GRANJA CARALT</b>			4.142,10 €	
B17603234	VELVET EVENTS, SL	06-MARÇ -2017	Pagada	4.114,00 €	Funció -Rhumia- al Teatre Monumental el dia 5/3
	<b>Total VELVET EVENTS, SL</b>			4.114,00 €	
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	02-FEBR.-2017	Pagada	250,00 €	Hora del conte -Aila's- a la Biblioteca Antoni Comas el dia 1 de febrer
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	27-FEBR.-2017	Pagada	1.000,00 €	ACTUACIÓ D'ANIMACIÓ INFANTIL REALITZADA PEL GRUP -EL POT PETIT- EL DIA 26 DE FEBRER DE 2017.
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	19-JUL. -2017	Pagada	500,00 €	Actuació grup Aila's a la Biblioteca Antoni Comas per Santes
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	24-JUL. -2017	Pagada	1.150,00 €	Actuació de Peix fregit - Havaneres Santes 2017
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	04-AG. -2017	Pagada	1.200,00 €	Actuació grup d'havaneres les Anxovetes Santes
	<b>Total ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>			4.100,00 €	
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	69,70 €	Insertext II- Material didàctic per usuaris del programa- 16 Pen drives
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	119,67 €	Treball i Formació RMI 2016 - Material didàctic- 23 Carteres
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	174,24 €	Incorpora't- Material didàctic per usuaris del programa- 40 Pen drives
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	174,24 €	Ocupació Jove- Programa Jo també- Compra material didàctic- 40 Pen drives
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	174,24 €	Programa 30 plus- Material didàctic per usuaris del programa- 40 Pen drives
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	335,41 €	FEM Ocupació per a Joves- Material didàctic per usuaris del programa- 77 Pen drives
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	451,57 €	Treball i Formació PANP- Material didàctic- 60 Carteres i 32 Pen drives



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	764,72 €	Joves per l'Ocupació- Material didàctic per usuaris del programa- 80 pen drives i 80 carteres
B08864472	RECLAMOS RAMOS SL	28-FEBR.-2017	Pagada	1.819,96 €	FOAP 2016- Compra material didàctic- 287 Carteres i 75 Pen drives
	<b>Total RECLAMOS RAMOS SL</b>			<b>4.083,75 €</b>	
J65207839	TACTIC.CAT SCP	17-GEN.-2017	Pagada	200,00 €	AUDIÈNCIA PÚBLICA - planificació de la campanya, seguiment i resultats
J65207839	TACTIC.CAT SCP	22-MAIG -2017	Pagada	302,50 €	Campanya online Preescripcions Aula de Teatre
J65207839	TACTIC.CAT SCP	22-MAIG -2017	Pagada	302,50 €	Planificació, gestió i creació de la campanya online de la preinscripció de l'EMMM
J65207839	TACTIC.CAT SCP	08-JUNY -2017	Pagada	121,00 €	Campanya online Aula de Teatre: monogràfics estiu jove
J65207839	TACTIC.CAT SCP	09-JUNY -2017	Pagada	847,00 €	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - campanya online
J65207839	TACTIC.CAT SCP	20-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	Comerç- Allotjament i domini www.quinadescoberta.cat
J65207839	TACTIC.CAT SCP	28-DES.-2017	Pagada	181,50 €	ELECCIONS PARLAMENT 2017 - planificació, gestió i creació campanya/anuncis servei transport adaptat
J65207839	TACTIC.CAT SCP	28-DES.-2017	Pagada	1.875,50 €	Realització de clips, planificació, gestió i creació campanya/anuncis, contractació anuncis des de plataformes Facebook ads i twitter ads., i seguiment i resultats de la Campanya de promoció 112-Telèfon d'emergències únic.
	<b>Total TACTIC.CAT SCP</b>			<b>4.072,00 €</b>	
5,3093E+21	SOLER*PASTOR,ADRIAN	29-OCT.-2017	Pagada	4.028,00 €	Treballs de documentació i coordinació per l'exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total SOLER*PASTOR,ADRIAN</b>			<b>4.028,00 €</b>	
G60393436	PATINATGE ARTISTIC MATARO	01-FEBR.-2017	Pagada	315,00 €	Febrer col·laboració jornades patinatge Jocs Escolars.
G60393436	PATINATGE ARTISTIC MATARO	20-FEBR.-2017	Pagada	1.035,00 €	Col·laboració jornades patinatge Jocs Escolars.
G60393436	PATINATGE ARTISTIC MATARO	31-MARÇ -2017	Pagada	630,00 €	Col·laboracions arbitratges jocs escolars març.
G60393436	PATINATGE ARTISTIC MATARO	25-ABR.-2017	Pagada	720,00 €	Col·laboració campionat escolar patinatge.
G60393436	PATINATGE ARTISTIC MATARO	30-MAIG -2017	Pagada	585,00 €	Col·laboració jornada final campionat patinatge jocs escolars.
	<b>Total PATINATGE ARTISTIC MATARO</b>			<b>3.285,00 €</b>	
5,3093E+21	MARTUS,ANDRE	24-FEBR.-2017	Pagada	4.012,36 €	Disseny exp. itinerant -la dona al món industrial- a Can Marfà
	<b>Total MARTUS,ANDRE</b>			<b>4.012,36 €</b>	
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	05-JUL.-2017	Pagada	74,10 €	Introducció i modificació programa Santes Esportives web.
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	05-JUL.-2017	Pagada	615,60 €	Correcció ortogràfica i estil programa de les Santes
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	24-JUL.-2017	Pagada	456,00 €	Setembre, correcció lingüística i actes externs
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	28-SET.-2017	Pagada	273,60 €	Octubre, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	28-SET.-2017	Pagada	307,80 €	Octubre, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	30-OCT.-2017	Pagada	273,60 €	Novembre, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	30-OCT.-2017	Pagada	296,40 €	Novembre, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	28-NOV.-2017	Pagada	273,60 €	Gener, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	28-NOV.-2017	Pagada	296,40 €	Desembre, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	09-DES.-2017	Pagada	273,60 €	Gener, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	CABOT*VIDAL,ANNA	09-DES.-2017	Pagada	296,40 €	Gener, actes externs agenda cultural
	<b>Total CABOT*VIDAL,ANNA</b>			<b>3.437,10 €</b>	
G62659230	ASOCIACION CREACION POSITIVA	02-AG.-2017	Pagada	630,00 €	exp 47/17 Juliol de 2017. Formació actuacions violències sexuals en espais públics d'oci (Campanya prevenció agressions sexistes)
G62659230	ASOCIACION CREACION POSITIVA	02-AG.-2017	Pagada	3.374,25 €	exp 47/17 Actuació preventiva a l'estand de la Festa Major de Mataró de les violències sexuals a l'espai públic
	<b>Total ASOCIACION CREACION POSITIVA</b>			<b>4.004,25 €</b>	
B65142937	DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA, SLL	18-ABR.-2017	Pagada	2.000,00 €	Realització dels serveis de comissariat de l'exposició temporal -La balena de Mataró, 40 anys després- 50%

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65142937	DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA, SLL	30-AG. -2017	Pagada	2.000,00 €	Serveis de comissariat de l'exposició temporal -La balena de Mataró, 40 anys després-
	<b>Total DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA, SLL</b>			<b>4.000,00 €</b>	
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-GEN. -2017	Pagada	285,60 €	FRA: 1/2017
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-FEBR. -2017	Pagada	285,60 €	Febrer 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	285,60 €	Març 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-ABR. -2017	Pagada	285,60 €	Abril 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-MAIG -2017	Pagada	285,60 €	Maig 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-JUNY -2017	Pagada	285,60 €	Juny 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-JUL. -2017	Pagada	285,60 €	Juliol 2017 Lloguer pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-AG. -2017	Pagada	285,60 €	Agost 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-SET. -2017	Pagada	285,60 €	Setembre 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-OCT. -2017	Pagada	285,60 €	Octubre 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-NOV. -2017	Pagada	285,60 €	Novembre 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
B66691494	ARTANA GUILO, SL	01-DES. -2017	Pagada	285,60 €	Desembre 2017 Lloguer local pl. Vista Alegre, 5
	<b>Total ARTANA GUILO, SL</b>			<b>3.427,20 €</b>	
B66674318	CONSULTOR D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIO JFG, SLP	17-MARÇ -2017	Pagada	484,00 €	Estudi estructural de local 2 del carrer de la Boixa 26.
B66674318	CONSULTOR D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIO JFG, SLP	19-MAIG -2017	Pagada	847,00 €	Càlcul d'estructures del projecte de reforç de l'equipament -Casa del Negrito- situat al Parc Central
B66674318	CONSULTOR D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIO JFG, SLP	03-JUL. -2017	Pagada	423,50 €	Treballs de càlcul del projecte d'ampliació de la graderia del Camp de Futbol de Cerdanyola.
B66674318	CONSULTOR D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIO JFG, SLP	14-JUL. -2017	Pagada	242,00 €	Honoraris visita inspecció pel reforç de 3 bigues de fusta al convent de Sant Josep
B66674318	CONSULTOR D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIO JFG, SLP	21-DES. -2017	Pagada	1.573,00 €	Modificació del càlcul de l'estructura i realització de l'estat d'amidaments detallat de l'estructura del projecte de reforma de l'edifici Cafè Nòu.
	<b>Total CONSULTOR D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIO JFG, SLP</b>			<b>3.569,50 €</b>	
B78503778	KPMG ABOGADOS, SL.	06-MARÇ -2017	Pagada	3.993,00 €	Honoraris professionals d'acord amb la proposta de serveis de data 1 de maig de 2017 en relació amb la preparació de l'escrit d'al·legacions al PO FEDER de Catalunya.
	<b>Total KPMG ABOGADOS, SL.</b>			<b>3.993,00 €</b>	
G65009284	ASSOCIACIO MUSEU DE MATEMATIQUES DE CATALUNYA	09-OCT. -2017	Pagada	300,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu de les Matemàtiques el 12/12/2017
G65009284	ASSOCIACIO MUSEU DE MATEMATIQUES DE CATALUNYA	09-OCT. -2017	Pagada	525,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu de les Matemàtiques els dies 16 i 19/10/2017
	<b>Total ASSOCIACIO MUSEU DE MATEMATIQUES DE CATALUNYA</b>			<b>825,00 €</b>	
G66786393	ASSOCIACIO DANS INVITRO	03-MAIG -2017	Pagada	465,67 €	Despeses de material pel dia internacional de la Dansa
G66786393	ASSOCIACIO DANS INVITRO	30-JUL. -2017	Pagada	3.484,80 €	Instal·lació Tangram Espai infantil Santes 2017
	<b>Total ASSOCIACIO DANS INVITRO</b>			<b>3.950,47 €</b>	
G17705195	PLA DE QUALITAT COSTA BRAVA SUD-LA SELVA	31-AG. -2017	Pagada	3.932,50 €	Turisme- Manteniment de la Norma -Q- de les platges del Varador i del Callao- 2017
	<b>Total PLA DE QUALITAT COSTA BRAVA SUD-LA SELVA</b>			<b>3.932,50 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	03-FEBR.-2017	Pagada	64,25 €	3 Certificats en targeta: CPISR-1 C ANTONI SOLA BARBENA CPISR-1 C ANTONIO FERNANDEZ MEDIALDEA CPISR-1 C MIGUEL SERRANO MORAN
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	07-MARÇ -2017	Pagada	111,80 €	Serveis AOC, 1 certificat i 1 targeta: CPISR-1 C MARIA GUADALUPE VILLA BEATO, ServeisAOC i TCAT P MARIA JESUS LUQUE FRIAS
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	10-ABR. -2017	Pagada	223,61 €	ServeisAOC2017 i 4 Certificats en targeta : CPISR-1 C SUSANA RAMOS MARTIN - CPISR-1 C DIEGO BELMONTE CHAMORRO - CPISR-1 C LLUIS BRIANSO MONTORO - CPISR-1 C MARIA JESUS LUQUE FRIAS
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	09-MAIG -2017	Pagada	155,63 €	Serveis Administracio Electronica
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	06-JUL. -2017	Pagada	299,84 €	Serveis AOC: 14 Certificats en tarjeta
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	06-JUL. -2017	Pagada	497,92 €	Targetes T-CAT Període facturat 01/06/2017 a 30/06/2017
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	04-AG. -2017	Pagada	128,50 €	1 ACCÉS TCAT P I 5 TARGETES NOMINALS CPISR-1 (ORDINARIES)
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	08-SET. -2017	Pagada	21,42 €	1 TARGETA NOMINAL CPISR-1 C JUDIT IBORRA ORTEGA ( Ordinaria)
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	06-OCT. -2017	Pagada	42,83 €	2 TCAT P a nom de ANTONIO MERINO OREJON i DAVID BOTE PAZ
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	03-NOV. -2017	Pagada	1.815,00 €	Manteniment ER T-CAT per l'any 2017
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	06-NOV. -2017	Pagada	149,92 €	7 Targetes de TCAT de les següents persones: CPISR-1 C MARIA DEL CARMEN CAÑIZARES BRUGUERA ( Ordinaria) CPISR-1 C MARIA ALBA LOPEZ TAMBOLEO ( Ordinaria) CPISR-1 C JESÚS BUENO TORÁN ( Ordinaria) CPISR-1 C ESTHER BARCELÓ ARTÉS ( Ordinaria) CPISR-1 C MARIA DEL MAR CORRALES FERNÁNDEZ ( Ordinaria) CPISR-1 C MARIA TERESA NOGUES COLOME ( Ordinaria) CPISR-1 C JUDIT RINCONES RANGEL ( Ordinaria)
Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	04-DES. -2017	Pagada	133,22 €	2 TCAT P, 1 CPISR-1 i webservices.ajmataro.info
	<b>Total ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA</b>			3.643,94 €	
B63073621	CASA GRAUPERA SL	13-GEN. -2017	Pagada	114,50 €	Obsequis Copa LEN
B63073621	CASA GRAUPERA SL	07-MARÇ -2017	Pagada	114,02 €	Obsequis participants Eurolliga waterpolo femeni.
B63073621	CASA GRAUPERA SL	10-ABR. -2017	Pagada	52,91 €	Turisme- Familiar Trip- Postals Puig i Cadafalch
B63073621	CASA GRAUPERA SL	20-ABR. -2017	Pagada	105,82 €	Turisme- obserqui visites Nau Gaudí
B63073621	CASA GRAUPERA SL	20-ABR. -2017	Pagada	433,13 €	375 galetes rectangulars impreses (Sant Jordi)
B63073621	CASA GRAUPERA SL	03-MAIG -2017	Pagada	136,80 €	Obsequis Copa Espanya Clubs de natació.
B63073621	CASA GRAUPERA SL	04-MAIG -2017	Pagada	84,66 €	Atencions protocolaries reunió Consorci
B63073621	CASA GRAUPERA SL	11-MAIG -2017	Pagada	650,40 €	Fires- Demostració a fires modernistes- Terrassa i Barcelona
B63073621	CASA GRAUPERA SL	16-MAIG -2017	Pagada	31,75 €	Atencions protocolaries reunió Nous Projectes
B63073621	CASA GRAUPERA SL	25-MAIG -2017	Pagada	42,33 €	Turisme- Obsequis participants famtrip
B63073621	CASA GRAUPERA SL	31-MAIG -2017	Pagada	31,50 €	Xiulets xocolata 70% Bossa 24 . Reunió del jurat per a la valoració de les propostes presentades 14a edició Premis Puig i Cadafalch/Concurs Idees.
B63073621	CASA GRAUPERA SL	30-JUNY -2017	Pagada	80,52 €	Turisme- Festival Internacional d'Orgue- Galetes obsequis per als grups Rotary- Galetes obsequi per al grup
B63073621	CASA GRAUPERA SL	18-JUL. -2017	Pagada	491,15 €	Galetes i plates per la Convidada infantil Santes 2017
B63073621	CASA GRAUPERA SL	18-JUL. -2017	Pagada	863,59 €	Ventalls per la Convidada Santes 2017
B63073621	CASA GRAUPERA SL	20-SET. -2017	Pagada	82,96 €	Turisme- Obsequis per membres comitè agermanaments Creteil, i per la fira de turisme Paris.
B63073621	CASA GRAUPERA SL	25-OCT. -2017	Pagada	264,55 €	Turisme- Galetes per obsequi voluntaris Mataró Tren i delegació centre amèrica- postals Puig i Cadafalch
B63073621	CASA GRAUPERA SL	26-OCT. -2017	Pagada	45,80 €	Fira Ferroviària- Obsequi ponents
B63073621	CASA GRAUPERA SL	27-OCT. -2017	Pagada	45,80 €	Fira Ferroviària- Obsequis ponents
B63073621	CASA GRAUPERA SL	28-NOV. -2017	Pagada	73,80 €	Subministrament de lots per la jornada de la Formació Professional

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total CASA GRAUPERA SL</b>			3.745,99 €	
B66383076	REPARACIO DE MAQUINES JOAL, SL.	04-SET. -2017	Pagada	3.443,09 €	Reparació de les màquines del taller del dep. de manteniment de l'ins Biada-val 62/2017
B66383076	REPARACIO DE MAQUINES JOAL, SL.	29-SET. -2017	Pagada	459,80 €	Reparació de la premsa del dep. de química de l'ins Biada
	<b>Total REPARACIO DE MAQUINES JOAL, SL.</b>			3.902,89 €	
B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, SLU	30-ABR. -2017	Pagada	3.899,23 €	(Evaluació de riscos psicosocials 2016-2018: 50% 2017 (1))
B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, SLU	13-DES. -2017	Abonament compensat	-	FRA: R1712-0029
B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, SLU	13-DES. -2017	Pagada	3.899,21 €	Avaluació de risc spicosocials 2016/18
	<b>Total EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, SLU</b>			3.899,21 €	
5,3093E+21	CANTENYS*AZORIN,JORDI	28-ABR. -2017	Pagada	1.351,50 €	Treball fotogràfic pel catàleg de l'exp. Jaume Sans
5,3093E+21	CANTENYS*AZORIN,JORDI	28-ABR. -2017	Pagada	2.544,00 €	Treball fotogràfic per l'exposició Jaume Sans
	<b>Total CANTENYS*AZORIN,JORDI</b>			3.895,50 €	
B60612306	BITCOM, SL	27-MARÇ -2017	Pagada	3.872,00 €	Turisme- Campanya Barcelona City Map- juny 2017
	<b>Total BITCOM, SL</b>			3.872,00 €	
5,3093E+21	WHITE*IN,IRELAND	26-OCT. -2017	Pagada	3.860,00 €	Allotjament dels estudiants d'erasmus de l'ins Biada a Irlanda
	<b>Total WHITE*IN,IRELAND</b>			3.860,00 €	
5,3093E+21	TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT	10-MAIG -2017	Pagada	280,50 €	Realització del curs -Coques dolces i salades- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT	10-MAIG -2017	Pagada	467,50 €	Realització del curs -Cuina bàsica i pràctica- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT	10-MAIG -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs -Cuina vegetariana- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT	24-OCT. -2017	Pagada	280,50 €	Realització del curs Aperitius i snacks vegetarians al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT	24-OCT. -2017	Pagada	467,50 €	Realització del curs de cuina bàsica i pràctica al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT	24-OCT. -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs de cuina en família al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total TAPIA*CANADELL,MONTSERRAT</b>			2.898,50 €	
5,3093E+21	MAS*PARCERISA,XAVIER	12-FEBR.-2017	Pagada	1.347,50 €	Atencions protocolàries Tres Tombs
5,3093E+21	MAS*PARCERISA,XAVIER	01-AG. -2017	Pagada	1.481,04 €	Caterings Santes
5,3093E+21	MAS*PARCERISA,XAVIER	04-NOV. -2017	Pagada	187,40 €	Atencions protocolàries exp. Bolets de Mataró
	<b>Total MAS*PARCERISA,XAVIER</b>			3.015,94 €	
B65783474	HAFNIA DESIGN, SL	26-JUL. -2017	Pagada	2.410,93 €	Expositors Bbiblioteca Antoni Comas
B65783474	HAFNIA DESIGN, SL	30-AG. -2017	Pagada	1.364,88 €	Expositors independents amb rodes per classificar llibres a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total HAFNIA DESIGN, SL</b>			3.775,81 €	
B08737512	IBERTRAC, SL	10-JUNY -2017	Pagada	2.285,58 €	Control de tèrmits subterranis mitjançant el sistema Senti-Tech Escola Camí del Cros de Ronda del Cros, 13, de Mataró.
B08737512	IBERTRAC, SL	30-NOV. -2017	Pagada	281,29 €	Control de tèrmits subterranis mitjançant el sistema Senti-Tech a l'Escola Tomas Viñas del Pg. De Ramon Berenguer III, 130, de Mataró. Vigilància 5è Any

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08737512	IBERTRAC, SL	30-NOV. -2017	Pagada	349,04 €	Control de tèrmits subterrànies mitjançant el sistema Sentri-Tech Escola Bressol La Llantia, de c/ Galícia, 39, de Mataró. Control i vigilància 4t Any.
B08737512	IBERTRAC, SL	30-NOV. -2017	Pagada	375,67 €	Control de tèrmits subterrànies mitjançant el sistema Sentri-Tech Instal·lació dels esquers SentriBox i SentriSol a l'Escola de La Llantia. Control i vigilància 3r any
B08737512	IBERTRAC, SL	30-NOV. -2017	Pagada	469,40 €	Treballs de control de tèrmits subterrànies a l'escola Germanes Bertomeu.
	<b>Total IBERTRAC, SL</b>			3.760,98 €	
5,3093E+21	JOVE*TARIBO,JOAN	25-GEN. -2017	Pagada	3.732,48 €	Transport peces de l'exp. Vestir i desvestir cossos de Can Marfà
	<b>Total JOVE*TARIBO,JOAN</b>			3.732,48 €	
5,3093E+21	JOFRE*PALACIO,ENRIC	13-FEBR.-2017	Pagada	1.326,00 €	Realització dels cursos Internet pràctic, ACTIC mig i Iniciació als mòbils al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
5,3093E+21	JOFRE*PALACIO,ENRIC	11-MAIG -2017	Pagada	1.479,00 €	Realització de diferents cursos d'informàtica al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	JOFRE*PALACIO,ENRIC	30-OCT. -2017	Pagada	918,00 €	Realització del curs Iniciació a la informàtica i Internet pràctic al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total JOFRE*PALACIO,ENRIC</b>			3.723,00 €	
B63753834	IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS, SL	01-FEBR.-2017	Pagada	209,21 €	Obsequi piscina 30 anys gestió -llapis Godiva personalitzat-
B63753834	IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS, SL	03-JUL. -2017	Pagada	2.178,00 €	Bossa BC CM1 personalitzada, Bossa BG 125 personalitzada Obsequis Jocs escolars
B63753834	IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS, SL	20-DES. -2017	Pagada	1.100,00 €	Gent gran - samarreta Sol's Regent adult personalitzada Fotolit + pantalla
B63753834	IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS, SL	29-DES. -2017	Pagada	231,00 €	Samarreta Sol's regent adult personalitzada. Gent gran. Fotolit + pantalla
	<b>Total IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS, SL</b>			3.718,21 €	
A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, SA	07-FEBR.-2017	Pagada	968,00 €	-ACOGIDA AL REGIMEN ESPECIAL DE CRITERIO DE CAJA- PARA DEPORTES CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL SOBRE SU SOFTWARE DE APLICACION I2A-CRONOS (GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS) Piscina Municipal. PERIODO: DEL 01.01.17 AL 31.12.17
A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, SA	28-MARÇ -2017	Pagada	1.778,70 €	Confecció i impressió tarjes preimpreses per piscina, març-17
	<b>Total I2A PROYECTOS INFORMATICOS, SA</b>			2.746,70 €	
5,3093E+21	CODINA*FILBA,RAFAEL	20-GEN. -2017	Pagada	2.650,00 €	Disseny fulletó de la commemoració any Puig i Cadafalch
5,3093E+21	CODINA*FILBA,RAFAEL	03-JUL. -2017	Pagada	1.060,00 €	Disseny i adaptació imatge gràfica al material de difusió any Puig i Cadafalch
	<b>Total CODINA*FILBA,RAFAEL</b>			3.710,00 €	
B62137088	GRANITS BARBANY, SL	10-DES. -2017	Pagada	1.603,25 €	Subministrament i col·locació peanya de granit flamejat. Plaça Joan XXIII. Llei de barris
B62137088	GRANITS BARBANY, SL	10-DES. -2017	Pagada	2.101,02 €	Subministrament i col·locació de peanya piramidal de granita. Les Santes.
	<b>Total GRANITS BARBANY, SL</b>			3.704,27 €	
G61468583	FUNDACIO INFORM	01-FEBR.-2017	Pagada	1.407,39 €	Serveis en simulació d'empreses als alumnes de cicles formatius del dep. administratiu de l'ins Biada de l'1/01/2017 al 30/06/2017
G61468583	FUNDACIO INFORM	02-OCT. -2017	Pagada	815,53 €	Servei en simulació d'empreses als alumnes de cicles formatius del dep. administratiu de l'ins Biada (21/09/17-31/12/17)
	<b>Total FUNDACIO INFORM</b>			2.222,92 €	
A78056322	DATA RENT, SA	30-ABR. -2017	Pagada	1.960,20 €	Treball i Formació- Lloguer 18 ordinadors portàtils- Del 20/02/17 al 28/04/17
A78056322	DATA RENT, SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.089,00 €	FOAP 2016- Lloguer equips informàtics- 18 ordinadors portàtils- Del 28/04/17 al 30/05/17
A78056322	DATA RENT, SA	14-SET. -2017	Pagada	617,10 €	FOAP 2016- CP Gestió Administrativa- lloguer material per ús dels alumnes del curs- del 07/12 al 12/09/17
	<b>Total DATA RENT, SA</b>			3.666,30 €	
A83076687	AENOR INTERNACIONAL, SA	27-FEBR.-2017	Pagada	1.482,25 €	FO- Certificació secció de formació del Servei d'Ocupació



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total AENOR INTERNACIONAL, SA</b>			1.482,25 €	
A25422015	ENVEL EUROPA, SA	17-FEBR.-2017	Pagada	170,85 €	Adquisició sobres amb logotip i tira de silicona, febrer-17
A25422015	ENVEL EUROPA, SA	17-FEBR.-2017	Pagada	490,78 €	Adquisició sobres amb logotip i tira de silicona, febrer-17
A25422015	ENVEL EUROPA, SA	07-ABR. -2017	Pagada	1.050,89 €	Confecció i adquisició sobres impresos abril-17
A25422015	ENVEL EUROPA, SA	16-JUNY -2017	Pagada	121,24 €	Sobres amb logotip i tira de silicona, juny-17
A25422015	ENVEL EUROPA, SA	14-JUL. -2017	Pagada	191,18 €	Confecció sobres amb logotip i solapa amb tira de silicona, juliol-17
A25422015	ENVEL EUROPA, SA	22-SET. -2017	Pagada	334,69 €	Confecció i adquisició de sobres amb logotip, setembre-17
	<b>Total ENVEL EUROPA, SA</b>			2.359,63 €	
B63977284	ISETI CONSULTING, SL	10-NOV. -2017	Pagada	3.630,00 €	Serveis de consultoria realitzats per ISETI Consulting SL en la Fase I del projecte de -Gestió per processos-
	<b>Total ISETI CONSULTING, SL</b>			3.630,00 €	
U87235495	UTE TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, SLU-IMPURSA, SAU	31-OCT. -2017	Pagada	1.452,00 €	Fira Ferroviària- Mupis estàtics en diferents poblacions
U87235495	UTE TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, SLU-IMPURSA, SAU	31-OCT. -2017	Pagada	2.178,00 €	Turisme- Producció de mupis
	<b>Total UTE TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, SLU-IMPURSA, SAU</b>			3.630,00 €	
B63036107	HELPSPORT, SL	11-DES. -2017	Pagada	780,15 €	Subministrament de material esportiu per les escoles d'infantil i primària
B63036107	HELPSPORT, SL	12-DES. -2017	Pagada	112,09 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Camí del Cros
B63036107	HELPSPORT, SL	12-DES. -2017	Pagada	390,19 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Vista Alegre
B63036107	HELPSPORT, SL	12-DES. -2017	Pagada	1.131,91 €	Subministrament de material esportiu per l'escola La Llàntia
B63036107	HELPSPORT, SL	13-DES. -2017	Pagada	106,01 €	Subministrament de pilotes per l'escola Camí del Mig
B63036107	HELPSPORT, SL	15-DES. -2017	Pagada	113,32 €	Subministrament de diana i pilotes amb velcro per l'escola Rocafonda
B63036107	HELPSPORT, SL	15-DES. -2017	Pagada	118,82 €	Subministrament de set de pilotes, conjunt de pilotes rugby, minipilota i peloton flotante per l'escola Angela Bransuela
B63036107	HELPSPORT, SL	19-DES. -2017	Pagada	754,68 €	Subministrament de 2 touvball pintats i 4 protectors de postes per l'escola Peramas
	<b>Total HELPSPORT, SL</b>			3.507,17 €	
5,3093E+21	DURO*TROUILLET,JORDI	15-NOV. -2017	Pagada	2.120,00 €	Disseny gràfic de l'exp. Molfort's per a Can Marfà
5,3093E+21	DURO*TROUILLET,JORDI	24-NOV. -2017	Pagada	1.484,00 €	Tractament gràfic elements museogràfics per l'exp.Molfort's
	<b>Total DURO*TROUILLET,JORDI</b>			3.604,00 €	
F64486905	PEPA PLANA, SCCL	20-NOV. -2017	Pagada	2.964,50 €	Representació -Paradís Pintat- al Teatre Monumental
F64486905	PEPA PLANA, SCCL	22-NOV. -2017	Pagada	635,25 €	Tallers temporada estable de Teatre
	<b>Total PEPA PLANA, SCCL</b>			3.599,75 €	
B59608083	FERISBUS, SL	24-MAIG -2017	Pagada	110,00 €	Turisme- Bus Ruta Puig i Cadafalch- MATARÓ-ARGENTONA-MATARÓ- Mes d'abril
B59608083	FERISBUS, SL	24-MAIG -2017	Pagada	165,00 €	Turisme- Transport famtrip hotelers- Autocar 30 persones
B59608083	FERISBUS, SL	24-MAIG -2017	Pagada	440,00 €	FOAP 2016- CP Sociosanitari- Transport per la visita al Centre de Vida independent Barcelona- anada i tornada
B59608083	FERISBUS, SL	21-JUL. -2017	Pagada	1.254,00 €	Turisme- Rutes- Festival d'Orgue- trasllats Mataró, Castelló d'Empuries- Mataró-Cadaqués- Mataró-Barcelona
B59608083	FERISBUS, SL	09-AG. -2017	Pagada	110,00 €	Turisme- Ruta Puig i Cadafalch- 03/06/17
B59608083	FERISBUS, SL	09-AG. -2017	Pagada	110,00 €	Turisme- Rutes- Ruta Puig i Cadafalch- 01/07/17
B59608083	FERISBUS, SL	09-AG. -2017	Pagada	220,00 €	Collits a casa- Visita guiada a pagés - Trasllat a Can Portell vell- 23/07/17
B59608083	FERISBUS, SL	09-AG. -2017	Pagada	275,00 €	Turisme- Rutes- Ruta Triangle Modernista- Mataró- Canet- Mataró
B59608083	FERISBUS, SL	05-OCT. -2017	Pagada	110,00 €	Turisme- Rutes- Ruta Puig i Cadafalch-Setembre- 02/09/2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59608083	FERISBUS, SL	13-OCT. -2017	Pagada	110,00 €	Turisme- Rutes- Ruta Puig i Cadafalch- Octubre- 07/10/2017
B59608083	FERISBUS, SL	28-OCT. -2017	Pagada	440,00 €	Transport ruta Puig i Cadafalch pels membres del congrès de Puig i Cadafalch
B59608083	FERISBUS, SL	22-NOV. -2017	Pagada	110,00 €	Turisme- Rutes- Ruta Puig i Cadafalch- 04/11/17
B59608083	FERISBUS, SL	24-NOV. -2017	Pagada	27,50 €	Turisme- Festival d'Orgue. Despeses aparcament visita Cadaqués 19/07/2017.
B59608083	FERISBUS, SL	15-DES. -2017	Pagada	110,00 €	Rutes- Servei ruta Puig i Cadafalch 02/12.
	<b>Total FERISBUS, SL</b>			3.591,50 €	
5,3093E+21	FERNANDEZ*SANCHEZ,M JOSEFA	10-GEN. -2017	Pagada	96,80 €	Material Colla Institucional i per Reis
5,3093E+21	FERNANDEZ*SANCHEZ,M JOSEFA	07-JUNY -2017	Pagada	363,00 €	Vestuari colles institucionals
5,3093E+21	FERNANDEZ*SANCHEZ,M JOSEFA	08-JUNY -2017	Pagada	882,09 €	Vesturari colles institucionals
5,3093E+21	FERNANDEZ*SANCHEZ,M JOSEFA	31-JUL. -2017	Pagada	544,50 €	Confecció dels sacs per la sorra dels Focs
5,3093E+21	FERNANDEZ*SANCHEZ,M JOSEFA	31-JUL. -2017	Pagada	1.692,79 €	Vestuari colles institucionals
	<b>Total FERNANDEZ*SANCHEZ,M JOSEFA</b>			3.579,18 €	
B08965501	REHABILIT, SL	15-SET. -2017	Pagada	3.575,72 €	Tractament anti - Termits al convent de Sant Josep.3r tractament.
	<b>Total REHABILIT, SL</b>			3.575,72 €	
5,3093E+21	IGLESIAS*BONELLS,DEBORA	04-OCT. -2017	Pagada	3.561,60 €	Netejes i consolidacions de les pintures murals extretes a l'excavació de Can Cruzate dins el jaciment d'lluro
	<b>Total IGLESIAS*BONELLS,DEBORA</b>			3.561,60 €	
5,3093E+21	ROMANOS*BAYES,MERITXELL	28-MARÇ -2017	Pagada	2.176,00 €	Itinerància Zona Intrusa 10. Projecte artístic i educatiu.
5,3093E+21	ROMANOS*BAYES,MERITXELL	14-SET. -2017	Pagada	102,00 €	Ponència dins les jornades d'art i educació del M A C
5,3093E+21	ROMANOS*BAYES,MERITXELL	04-DES. -2017	Pagada	1.275,00 €	Producció projecte pedagògic Zona Intrusa 11
	<b>Total ROMANOS*BAYES,MERITXELL</b>			3.553,00 €	
A08968299	PUBLINTUR	10-ABR. -2017	Pagada	698,87 €	Turisme- Mataró quina descoberta- Reedició canvis díptics
A08968299	PUBLINTUR	03-JUL. -2017	Pagada	2.512,63 €	Turisme- Edició revista Publintur'17- Inserció de 2 pàgines de publireportatge de la Costa Barcelona- Maresme
A08968299	PUBLINTUR	28-DES. -2017	Pagada	338,80 €	Turisme- Insercio 2 pàgines Guia d'Allotjament Turístic del Maresme
	<b>Total PUBLINTUR</b>			3.550,30 €	
B60754686	HIVERMAT FAMILIAR SL	30-MAIG -2017	Pagada	606,21 €	Exp. 15/2017. Treballs d'acondicionament dels hivernacles del viver municipal. Retirada de lones, de planxes i repàs de manteniment.
B60754686	HIVERMAT FAMILIAR SL	15-SET. -2017	Pagada	680,02 €	Treballs de canviar dues portes del viver municipal.
B60754686	HIVERMAT FAMILIAR SL	25-SET. -2017	Pagada	363,73 €	Treballs de manteniment de malles i col·locació de plaques al viver municipal.
B60754686	HIVERMAT FAMILIAR SL	05-DES. -2017	Pagada	1.893,65 €	Treballs de canvi de les plaques ondulades policarbonat en frontals de l'hivernacle del viver municipal
	<b>Total HIVERMAT FAMILIAR SL</b>			3.543,61 €	
B62678990	ACONSA, SL	05-DES. -2017	Pagada	3.539,25 €	Exp. 81/17 - Visites de classificació i vigilància en establiments de venda de carn, pa i pastisseria i restauració i suport per l'obtenció del número de RMEA - novembre de 2017
	<b>Total ACONSA, SL</b>			3.539,25 €	
5,3093E+21	PEREZ*PIETRI,CRISTINA	12-FEBR.-2017	Pagada	612,00 €	Realització del curs de community manager al CFP Tres Roques el 1r trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	PEREZ*PIETRI,CRISTINA	08-MAIG -2017	Pagada	918,00 €	Realització del curs -Community Manager- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	PEREZ*PIETRI,CRISTINA	13-NOV. -2017	Pagada	918,00 €	Realització del cursos de Community Manager i Introducció al món dels Adds al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	PEREZ*PIETRI,CRISTINA	23-NOV. -2017	Pagada	68,00 €	Realització de la sessió joves al CFP Tres Roques
	<b>Total PEREZ*PIETRI,CRISTINA</b>			2.516,00 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61664322	TRANSVALLAS ZAMORA, SL	16-MARÇ -2017	Pagada	3.242,80 €	Loguer grada per Eurolliga femenina waterpolo. GRADA DE 26X3 (40-80-120), GRADA DE 4X2 (40-80)
B61664322	TRANSVALLAS ZAMORA, SL	12-JUL. -2017	Pagada	290,40 €	Loguer de tanca alta recta amb porta i transport - Santes 2017
	<b>Total TRANSVALLAS ZAMORA, SL</b>			<b>3.533,20 €</b>	
A60553955	BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS SL	25-GEN. -2017	Pagada	1.754,50 €	Manteniment de la centraleta Alcatel del IES Miquel Biada per l'any 2017
	<b>Total BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS SL</b>			<b>1.754,50 €</b>	
B17974403	AMUNT PRODUCCIONS, SL	01-AG. -2017	Pagada	3.509,00 €	Actuació Principal de la Nit, al No n'hi ha prou, Santes 17
	<b>Total AMUNT PRODUCCIONS, SL</b>			<b>3.509,00 €</b>	
Q5855771A	ESCOLA D'ART SUPERIOR DE DISSENY PAU GARGALLO	05-DES. -2017	Pagada	3.500,00 €	Col·laboració entre M A C i l'Escola d'Art Superior Pau Gargallo pel projecte -Hibridacions i contextos-
	<b>Total ESCOLA D'ART SUPERIOR DE DISSENY PAU GARGALLO</b>			<b>3.500,00 €</b>	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	23-FEBR.-2017	Pagada	99,50 €	exp. 5/17 Despeses de transport de projectes de gent gran
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	27-FEBR.-2017	Pagada	80,25 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP Gestió trucades teleassistència.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	14-MARÇ -2017	Pagada	80,25 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	15-MARÇ -2017	Pagada	69,65 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP's Atenció sociosanitària.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	28-MARÇ -2017	Pagada	160,50 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport per sortides formatives programa.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	30-MARÇ -2017	Pagada	39,80 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments transport participants accions formatives Aux. Cuina i Aux. servei bar i restaurant.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	30-MARÇ -2017	Pagada	49,75 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments transport participants acció formativa Aux. magatzem i aux. telefonista-recepcionista.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	30-MARÇ -2017	Pagada	99,50 €	exp 5/17 Despeses de transport de gent gran. Justificació
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	04-ABR. -2017	Pagada	107,00 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments de transport participants acció formativa Aux. serveis de bar i restaurant.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	19-ABR. -2017	Pagada	29,85 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments transport participants acció formativa Aux. Comerç-aparadorisme.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	25-ABR. -2017	Pagada	78,40 €	Compra abonaments transport prog. Integrals joves -Un pas més.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	25-ABR. -2017	Pagada	118,00 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments transport participants acció form. Aux. Magatzem
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	03-MAIG -2017	Pagada	26,75 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments transport participants acció formativa Aux. magatzem.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	12-MAIG -2017	Pagada	19,90 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments de transport participants acció formativa Aux. magatzem.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	16-MAIG -2017	Pagada	250,70 €	Treball als Barris- Incorpora't. Compra abonaments de transport sortides formatives alumnes Dependent polivalent i Caixer de comerç i supermercat.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	22-MAIG -2017	Pagada	107,00 €	Joves per l'Ocupació 16. Compra abonaments transport participants acció formativa Ajudant Cuina.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	23-MAIG -2017	Pagada	29,85 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives programa.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	29-MAIG -2017	Pagada	199,00 €	exp 5/17 despeses de transport projectes de gent gran, despesa a justificar
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	02-JUNY -2017	Pagada	26,75 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CPs Atenció Sociosanitària.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	02-JUNY -2017	Pagada	53,50 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP's Atenció Sociosanitària.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	14-JUNY -2017	Pagada	171,50 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP Activitats de Venda.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	26-JUNY -2017	Pagada	110,10 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP Manteniment sistemes microinformàtics i CP Atenció socio sanitària.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	04-JUL. -2017	Pagada	80,25 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives Activitats de venda.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	15-SET. -2017	Pagada	80,25 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP Activitats auxiliars de comerç.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	27-SET. -2017	Pagada	118,00 €	FOAP 2016- Compra abonaments de transport sortides formatives CP Activitats auxiliars de comerç.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	28-SET. -2017	Pagada	199,00 €	exp 84/17 Despeses de Transport de projectes de gent gran. Justificació
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	10-OCT. -2017	Pagada	80,25 €	Treball als Barris - Incorpora't. Compra abonaments de transport sortides formatives alumnes carretoner.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	13-OCT. -2017	Pagada	240,75 €	Treball als Barris - Jo també. Compra abonaments de transport alumnes formació carretoner.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	17-OCT. -2017	Pagada	26,75 €	Treball als Barris- Incorpora't. Compra abonament de transport sortides formatives carretoner.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	02-NOV. -2017	Pagada	39,80 €	Progr. Integrals joves. Compra abonaments de transport participants.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	20-NOV. -2017	Pagada	80,25 €	Progr. Integrals joves. Compra abonaments transport participants.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	27-NOV. -2017	Pagada	196,00 €	Proj. Creant Oportunitats per a persones amb diversitat funcional. Compra abonaments transport participants projecte.
5,3093E+21	RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA	01-DES. -2017	Pagada	139,05 €	Proj. Creant Oportunitats persones amb diversitat funcional. Compra abonaments de transport participants projecte.
	<b>Total RODRIGUEZ*CASTILLO,ILIANA</b>			3.287,85 €	
B63391445	IBIDEM GROUP, SL	21-SET. -2017	Pagada	374,42 €	Traducció de la web de projecte -Enterprising and fun- a castellà, anglès i suec
B63391445	IBIDEM GROUP, SL	09-OCT. -2017	Pagada	3.117,21 €	Traducció al castellà, anglès i suec de la guia pedagògica del projecte -Enterprising and fun- de l'ins Biada
	<b>Total IBIDEM GROUP, SL</b>			3.491,63 €	
5,3093E+21	FRADERA*BARCELO,PERE	10-GEN. -2017	Pagada	1.272,00 €	Disseny i maquetació catàleg WABA
5,3093E+21	FRADERA*BARCELO,PERE	22-NOV. -2017	Pagada	2.204,80 €	Disseny del cartell, plafons de l'exp. Bolets del Maresme
	<b>Total FRADERA*BARCELO,PERE</b>			3.476,80 €	
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	24-GEN. -2017	Pagada	254,40 €	Febrer, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	24-GEN. -2017	Pagada	275,60 €	Febrer, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	21-FEBR.-2017	Pagada	254,40 €	Març, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	21-FEBR.-2017	Pagada	275,60 €	Març, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	06-MARÇ -2017	Pagada	233,20 €	Correcció completa del Llibre Blanc de la Cultura i senyalització patrimoni Puig i Cadafalch
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	24-MARÇ -2017	Pagada	254,40 €	Abril, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	24-MARÇ -2017	Pagada	275,60 €	Abril, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	21-ABR. -2017	Pagada	254,40 €	Maig, correcció agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	21-ABR. -2017	Pagada	275,60 €	Maig, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	23-MAIG -2017	Pagada	49,82 €	Correcció dels textos del fulletó i exp. -Zona intrusa 10. Els uns i els altres-
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	23-MAIG -2017	Pagada	254,40 €	Juny, correcció lingüística agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	23-MAIG -2017	Pagada	275,60 €	Juny, actes externs agenda cultural
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	29-JUNY -2017	Pagada	254,40 €	Juliol-agost, correcció lingüística agenda cultural

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MORENO*IGLESIAS,COLOMA	29-JUNY -2017	Pagada	275,60 €	Juliol i agost actes externs agenda cultural
	<b>Total MORENO*IGLESIAS,COLOMA</b>			<b>3.463,02 €</b>	
G64153232	I QUINZE ASSOCIACIO CULTURAL	17-AG. -2017	Pagada	1.836,86 €	Turisme- Oficina de Turisme- Material de Marxandatge
G64153232	I QUINZE ASSOCIACIO CULTURAL	27-DES. -2017	Pagada	1.591,08 €	Turisme- Oficina de Turisme- Material de marxandatge
	<b>Total I QUINZE ASSOCIACIO CULTURAL</b>			<b>3.427,94 €</b>	
B66168543	EVOLIUM TECHNOLOGIES, SLU	28-JUNY -2017	Pagada	451,94 €	Mantenimient App.Portasignatura 2017 - RedTrust - Primera fase
B66168543	EVOLIUM TECHNOLOGIES, SLU	20-OCT. -2017	Pagada	2.974,18 €	Mantenimiento anual RedTrust Virtual del 31/10/2017 al 30/10/2018
	<b>Total EVOLIUM TECHNOLOGIES, SLU</b>			<b>3.426,12 €</b>	
G08477788	FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO	23-GEN. -2017	Pagada	80,00 €	Acció psicològica grupal a l'escola Thos i Codina el 19/12/2016
G08477788	FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO	31-GEN. -2017	Pagada	320,00 €	Acció psicològica grupal a l'escola Tomàs Viñas el 10/01, Cor de Maria i Rocafonda el 17/01 i El Turó el 18/01
G08477788	FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO	24-FEBR.-2017	Pagada	80,00 €	Acció psicològica grupal a l'escola Camí del Mig el 23/02/2017
G08477788	FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO	27-MARÇ -2017	Pagada	160,00 €	Acció psicològica grupal a l'escola Maria Mercè Marçal el 15/03/2017 i escola Rocafonda el 23/03/2017
G08477788	FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO	18-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Acció psicològica grupal a l'escola Divina Providència l'11/05/2017
G08477788	FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO	12-DES. -2017	Pagada	2.701,12 €	Projecte LEXIt. Període setembre a desembre 2017
	<b>Total FUNDACIO HOSPITAL DE ST JAUME I STA MAGDALENA MATARO</b>			<b>3.421,12 €</b>	
G64472905	CENTRE MODELISME FERROVIARI SABADELL	06-NOV. -2017	Pagada	3.412,20 €	Fira Ferroviària- Exposició i ús locomotora elèctrica amb tres cotxes jardineres per a passatgers- 28 i 29/10/17
	<b>Total CENTRE MODELISME FERROVIARI SABADELL</b>			<b>3.412,20 €</b>	
F66089350	ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL	28-FEBR.-2017	Pagada	387,20 €	Servei formació - Auditoria interna al sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2008- Realitzada a l'Àrea de Formació del Servei d'Ocupació el 16/02/17.
F66089350	ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL	10-JUL. -2017	Pagada	502,15 €	Ocupació- Adequació del sistema de gestió de la qualitat a ISO 9001:2015 - auditoria interna
F66089350	ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL	04-SET. -2017	Pagada	502,15 €	Formació- Adequació del sistema de gestió de la qualitat ISO i auditoria interna
F66089350	ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL	13-OCT. -2017	Pagada	502,15 €	Ocupació- Adequació del sistema de gestió de la qualitat a ISO 9001:2015, i auditoria interna.
F66089350	ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL	14-DES. -2017	Pagada	1.004,30 €	Treballs Adequació del sistema de gestió de la qualitat a ISO 9001:2015 i auditoria interna. Novembre i desembre/17.
F66089350	ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL	18-DES. -2017	Pagada	502,15 €	Treballs adequació del sistema de gestió de la qualitat a ISO 9001:2015 i auditoria interna: Auditoria formació.
	<b>Total ADDERE CONSULTING GROUP, SCCL</b>			<b>3.400,10 €</b>	
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA	12-GEN. -2017	Pagada	510,70 €	Subscripció 2017 -EL CONSULTOR CONTRA.ADMVA.ON-LINE- per Compres i Contractacions
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA	13-GEN. -2017	Pagada	723,58 €	Subscripció 2017 -El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados- per Secretaria
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA	06-ABR. -2017	Pagada	1.098,08 €	Subscripció consultor jurídic i fiscal on line de l'ins Biada
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA	06-JUNY -2017	Pagada	295,24 €	Subscripció 2017 -Riesgos Laborales- per Recursos Humans
	<b>Total WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</b>			<b>2.627,60 €</b>	
B65237216	MATARO-MARESME DIGITAL SLU	24-GEN. -2017	Pagada	242,00 €	Esport publicitari -Audiència Pública- emès durant el període del 12 al 17 de gener de 2017



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B65237216	MATARO-MARESME DIGITAL SLU	27-FEBR.-2017	Pagada	1.250,00 €	Febre servei de promoció audiovisual de l'activitat esportiva de Mataró.
B65237216	MATARO-MARESME DIGITAL SLU	28-FEBR.-2017	Pagada	1.847,60 €	Ateneu Cooperatiu Cafè del Mar- Treballs elaboració video promocional Hackathon
	<b>Total MATARO-MARESME DIGITAL SLU</b>			<b>3.339,60 €</b>	
B66889197	PUIGBAYOT COMERCIAL, SL	30-OCT.-2017	Pagada	3.327,50 €	Fira del Tren- Servei de trenets dies 28 i 29/10/17
	<b>Total PUIGBAYOT COMERCIAL, SL</b>			<b>3.327,50 €</b>	
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	28-FEBR.-2017	Pagada	6,05 €	Recanvi vehicle
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	28-FEBR.-2017	Pagada	12,10 €	Reparar punxada de roda de vehicle 3319BKT.
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-MARÇ -2017	Pagada	56,45 €	Reparació vehicle 9250-FWK, març-17
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-MARÇ -2017	Pagada	959,72 €	Alinear direcció vehicle B-1011-HI i subministrament pneumàtics pels vehicles B-59263-VE i 4233-BCX
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	30-ABR. -2017	Pagada	101,64 €	Reparar punxades vehicles manteniment via pública. E-7763-BCB, boocat i retro
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-MAIG -2017	Pagada	1.064,22 €	Subministrament pneumàtic vehicle 4592 GBX
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	30-JUNY -2017	Pagada	24,20 €	Reparar punxada vehicle. E*0230-BCM
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-JUL. -2017	Pagada	48,40 €	Alinear direcció del vehicle 7372BNS.
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-JUL. -2017	Pagada	122,48 €	Canvi rodes vehicle consergeria Carreró, agost-17
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-AG. -2017	Pagada	72,60 €	Treballs d'alinejar direcció del vehicle 7372 BNS
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	30-SET. -2017	Pagada	18,15 €	Reparació punxada vehicle Bobcat E-7763-BCB
A08725251	NEUMATICOS MAYO SA	31-OCT. -2017	Pagada	650,59 €	Subministrament pneumàtica bodcat - E -7763-BCB
	<b>Total NEUMATICOS MAYO SA</b>			<b>3.136,60 €</b>	
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	15-GEN. -2017	Pagada	193,60 €	MA-Subministrament de material elèctric pel dep. de manteniment de l'ins. Biada-val 42/2016
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	15-ABR. -2017	Pagada	258,12 €	MA-subministrament de material elèctric pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 54/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	30-ABR. -2017	Pagada	177,97 €	MA-subministrament de material industrial pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 53/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	31-JUL. -2017	Pagada	261,12 €	Subministrament de material elèctric pel dep. d'electrònica de l'institut Miquel Biada
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	15-NOV. -2017	Pagada	319,23 €	Subministrament de 7 plaques de montatge TELEQUICK pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 24/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	30-NOV. -2017	Pagada	130,83 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 83/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	30-NOV. -2017	Pagada	620,28 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 67/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	15-DES. -2017	Pagada	209,09 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 76/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	15-DES. -2017	Pagada	209,09 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 80/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	20-DES. -2017	Pagada	636,22 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 31/2017
B64836372	DAMA ELECTRONIC SL	28-DES. -2017	Pagada	297,99 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 87/2017
	<b>Total DAMA ELECTRONIC SL</b>			<b>3.313,54 €</b>	
B08606006	CASTANY SL	15-MARÇ -2017	Pagada	498,91 €	Adquisició televisor amb suport per paret per casal avis Parc Central, març-17
B08606006	CASTANY SL	15-MARÇ -2017	Pagada	528,01 €	Adquisició rentavaixelles i nevera per Alcaldia, març-17
B08606006	CASTANY SL	20-MARÇ -2017	Pagada	39,90 €	DVD per Can Marfà figures

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B08606006	CASTANY SL	02-MAIG -2017	Pagada	599,00 €	Rentavaixelles Miele per Promoció Social, maig-17
B08606006	CASTANY SL	11-MAIG -2017	Pagada	469,00 €	Adquisició nevera per Direcció de Cultura, maig-17
B08606006	CASTANY SL	17-MAIG -2017	Pagada	57,90 €	Adquisició microones per Policia Local, maig-17
B08606006	CASTANY SL	26-MAIG -2017	Pagada	159,80 €	Aspiradors Bosch - Manteniment col·leccions del Museu de Mataró
B08606006	CASTANY SL	30-MAIG -2017	Pagada	637,00 €	Aparells d'aire acondicionat i foga per Can Boet
B08606006	CASTANY SL	23-JUNY -2017	Pagada	299,00 €	Aire acondicionat portatil despatx de direcció del Museu de Mataró
	<b>Total CASTANY SL</b>			3.288,52 €	
B65015448	GARMON BCN CREACIONS, SL	01-ABR. -2017	Pagada	1.089,00 €	exp 57/17 primera trobada d'entitats de lleure. Espectacle -Donem-li una volta al món- de Xiula
B65015448	GARMON BCN CREACIONS, SL	30-JUNY -2017	Pagada	968,00 €	Exp. 47/17, espectacle infantil el 30/06/17. Campanya 28 de novembre; drets col·lectiu LGTBI
B65015448	GARMON BCN CREACIONS, SL	15-OCT. -2017	Pagada	1.210,00 €	Espectacle -Xiula- cicle sortim en família
	<b>Total GARMON BCN CREACIONS, SL</b>			3.267,00 €	
G17674474	ORELLA ACTIVA, ASSOCIACIO CULTURAL	25-JUL. -2017	Pagada	1.089,00 €	Espectacle Orelles de xocolata a l'espai infantil
	<b>Total ORELLA ACTIVA, ASSOCIACIO CULTURAL</b>			1.089,00 €	
5,3093E+21	MASO*PLANAS,ALBERT	07-FEBR.-2017	Pagada	816,20 €	Realització del curs professionalització del fotògraf al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	MASO*PLANAS,ALBERT	05-MAIG -2017	Pagada	816,20 €	Realització del curs -Fotografia de paisatge- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	MASO*PLANAS,ALBERT	22-OCT. -2017	Pagada	816,20 €	Realització del curs Els secrets de la fotografia MACRO al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total MASO*PLANAS,ALBERT</b>			2.448,60 €	
F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	26-MARÇ -2017	Pagada	2.299,00 €	Actuació grup Potato Head Jazz Maresme - Cicle la Vora al Jazz
F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	19-MAIG -2017	Pagada	840,10 €	Enregistrament de 5 intervencions artístiques a la plaça Muralla. M A C
F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	26-JUNY -2017	Pagada	121,00 €	Enregistrament del grafisme intervencions artístiques pels alumnes Joan Coromines.
	<b>Total FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA</b>			3.260,10 €	
A81673352	ILUNION TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD, SA	27-OCT. -2017	Pagada	3.242,80 €	Exp. 65/17 - Estudi de senyalització accessible en 2 edificis municipals: Ajuntament i Benestar Social.
	<b>Total ILUNION TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD, SA</b>			3.242,80 €	
G58945247	ASSOCIACIO CULTURAL TEATRE INVISIBLE	13-FEBR.-2017	Pagada	3.000,00 €	Representació obra -La Peggy Pickit veu la cara de Déu- a Can Gassol
G58945247	ASSOCIACIO CULTURAL TEATRE INVISIBLE	15-FEBR.-2017	Pagada	204,01 €	Taquillatge representació obra -La Peggy Pickit veu la cara de Déu-
	<b>Total ASSOCIACIO CULTURAL TEATRE INVISIBLE</b>			3.204,01 €	
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	17-MARÇ -2017	Pagada	48,52 €	Trofeus guanyadors concurs instagram 2016.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	17-MARÇ -2017	Pagada	52,66 €	Medalles campionat jove piscina mpal.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	23-MARÇ -2017	Pagada	385,26 €	Plaquetes trofeus Nit Esport.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	31-MARÇ -2017	Pagada	99,70 €	Trofeus olímpics Nit Esport.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	05-ABR. -2017	Pagada	12,20 €	Adhesius medalles campionat jove piscina.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	10-ABR. -2017	Pagada	139,39 €	Medalles Campionat escolar de Natació 2017.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	20-MAIG -2017	Pagada	250,91 €	Medalles cloenda Jocs Escolars -tennis taula, patinatge i escacs-.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	22-JUNY -2017	Pagada	76,13 €	Adhesius medalles Jocs Escolars 2016-2017.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	26-JUNY -2017	Pagada	1.514,73 €	Copes i medalles Jocs Escolars 2016-2017
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	27-JUNY -2017	Pagada	271,04 €	Trofeus reconeixement ascens equips varis.
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	03-JUL. -2017	Pagada	200,01 €	Copes -Obert escacs Ciutat de Mataró-
5,3093E+21	GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO	11-JUL. -2017	Pagada	150,04 €	Placa Torneig petanca Casal Parc.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total GIRABAL*TRESSERRAS,PEDRO</b>			3.200,59 €	
B64860257	DESMA, SL	19-JUL. -2017	Pagada	1.600,00 €	Docència acció formativa -Prevenió de riscos psicosocials:gestió de l'estrés en el lloc de treball. . FRA: 356
B64860257	DESMA, SL	30-OCT. -2017	Pagada	1.600,00 €	Docència acció formativa -Prevenió de riscos psicosocials:gestió de l'estrés en el lloc de treball. . FRA: 2017 S.L./359.
	<b>Total DESMA, SL</b>			3.200,00 €	
A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	27-FEBR.-2017	Pagada	3.196,50 €	SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS - Usuarios Estadi Atletisme Póliza 51329816 Periodo de cobertura: del 24-02-2017 al 24-02-2018
	<b>Total MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA</b>			3.196,50 €	
B66186693	GWIDO RAILWAY, SL	17-JUL. -2017	Pagada	677,60 €	Quota anual del sistema de gestió Gwido pel 2017 per al CFA Can Noè
B66186693	GWIDO RAILWAY, SL	17-JUL. -2017	Pagada	871,20 €	Quota del sistema de gestió Gwido per l'any 2017 de l'EMMM i quota mòdul d'inscripció ciutadana
B66186693	GWIDO RAILWAY, SL	06-NOV. -2017	Pagada	1.645,60 €	Quota sistema de gestió Gwido del 2017 per al conjunt de les 9 escoles bressol
	<b>Total GWIDO RAILWAY, SL</b>			3.194,40 €	
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	15-GEN. -2017	Pagada	109,08 €	Subministrament material lampistèria pel manteniment pel manteniment de l'escola Camí del Cros
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	29-GEN. -2017	Pagada	119,80 €	Subministrament de 2 llums d'emergència per les escoles bressol
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	05-FEBR.-2017	Pagada	73,07 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Menuts
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	12-FEBR.-2017	Pagada	32,15 €	Subministrament de material pel manteniment de les EB Elna i Tabalet
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	26-FEBR.-2017	Pagada	9,95 €	Subministrament de clavija industrial i base area industrial pel manteniment de l'EB Rocafonda
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	26-FEBR.-2017	Pagada	32,37 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Rocafonda i Riereta
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	26-MARÇ -2017	Pagada	22,69 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Garrofers
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	28-MARÇ -2017	Pagada	23,72 €	Subministrament d'interruptors i bombetes pel manteniment de l'EB Figueretes
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	28-MARÇ -2017	Pagada	40,85 €	Subministrament de material pel manteniment de les EB Riereta i Rocafonda
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	02-ABR. -2017	Pagada	43,38 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Rocafonda
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	23-ABR. -2017	Pagada	46,67 €	Subministrament de material pel manteniment de les EB Llantia i EB Cerdanyola
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	30-ABR. -2017	Pagada	148,90 €	Subministrament de saboneres per l'escola Camí del Mig i material pel manteniment de l'EB Tabalet
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	28-MAIG -2017	Pagada	35,72 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Figueretes
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	04-JUNY -2017	Pagada	137,29 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB la Llantia
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	11-JUNY -2017	Pagada	1.751,48 €	Placa de reixeta longitudinal per la piscina municipal
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	25-JUNY -2017	Pagada	18,13 €	Subministrament de material pel manteniment de les escoles bressol
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	16-JUL. -2017	Pagada	83,54 €	Subministrament de 25 fluorescents pel manteniment de les escoles bressol
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	30-JUL. -2017	Pagada	86,47 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Cerdanyola
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	03-SET. -2017	Pagada	10,67 €	Subministrament de 2 bombetes pel manteniment de l'EB Cerdanyola
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	17-SET. -2017	Pagada	45,77 €	Subministrament de 6 tires de canaleta pel manteniment de l'EB Garrofers
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	24-SET. -2017	Pagada	3,51 €	Subministrament de 6 grapes de 22 i 6 grapes de 18 pel manteniment de l'EB Figueretes
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	30-SET. -2017	Pagada	37,78 €	Subministrament de material pel manteniment de l'EB Figueretes
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	15-OCT. -2017	Pagada	39,87 €	Subministrament de material pel manteniment de les EB Cerdanyola, Figueretes i Garrofers
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	29-OCT. -2017	Pagada	76,76 €	Subministrament de kit de dutxa fregadera i dutxa polsant pel manteniment de l'EB Riereta
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	26-NOV. -2017	Pagada	25,41 €	Subministrament de bombetes pel manteniment de les escoles bressol

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	26-NOV. -2017	Pagada	59,34 €	Subministrament de asiento magnum per l'EB Tabalet i sellador tuberries pel manteniment de les escoles bressol
A08194425	CONSORCI MAJORISTA SA	03-DES. -2017	Pagada	75,25 €	Subministrament de fluorescent i aixeta pel manteniment de l'EB Riereta
	<b>Total CONSORCI MAJORISTA SA</b>			<b>3.189,62 €</b>	
B80070113	ALAVA INGENIEROS TELECOM, SLU	28-FEBR.-2017	Pagada	796,52 €	1t trimestre - Manteniment sistemes de gravació Policia Local
B80070113	ALAVA INGENIEROS TELECOM, SLU	10-ABR. -2017	Pagada	796,52 €	2n trimestre - Manteniment sistemes de gravació
B80070113	ALAVA INGENIEROS TELECOM, SLU	18-JUL. -2017	Pagada	796,52 €	3r trimestre - Manteniment sistemes de gravació
B80070113	ALAVA INGENIEROS TELECOM, SLU	09-OCT. -2017	Pagada	796,52 €	4t trimestre - Manteniment sistema de gravació Policia Local
	<b>Total ALAVA INGENIEROS TELECOM, SLU</b>			<b>3.186,08 €</b>	
5,3093E+21	LOPEZ*MEDINA,ARANTZAZU	05-DES. -2017	Pagada	3.185,00 €	exp 47/17 novembre i desembre de 2017 taller de creació artística i empoderament
	<b>Total LOPEZ*MEDINA,ARANTZAZU</b>			<b>3.185,00 €</b>	
B66312489	MINSK DISSENY, SL	05-DES. -2017	Pagada	3.158,10 €	exp. 47/17, conceptualització i disseny de la imatge principal (concepte) de la campanya LGTBI i aplicació a cartell, Adaptació del disseny a OPI, Adaptació del disseny a autobús, Adaptació a 2 banners senzills (estàtics o GIFs animats senzills)
	<b>Total MINSK DISSENY, SL</b>			<b>3.158,10 €</b>	
5,3093E+21	PONS*AGUIAR DE,LAIA	25-GEN. -2017	Pagada	416,50 €	exp. 34/17, gener, tallers realitzats en el marc del programa -Sexualitat i Afectivitat- adreçat a alumnes de 6è d'educació primària.
5,3093E+21	PONS*AGUIAR DE,LAIA	01-JUNY -2017	Pagada	1.249,50 €	exp. 34/17, març, tallers (21) en el marc cel programa de Sexualitat i Afectivitat adreçat a alumnes de 6è d'educació primària.
5,3093E+21	PONS*AGUIAR DE,LAIA	01-JUNY -2017	Pagada	1.487,50 €	exp. 34/17, maig, tallers (25), en el marc del programa de Sexualitat i Afectivitat adreçat a alumnes de 6è d'educació primària.
	<b>Total PONS*AGUIAR DE,LAIA</b>			<b>3.153,50 €</b>	
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	25-GEN. -2017	Pagada	242,00 €	Gener - cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	242,00 €	Febrer - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	22-MARÇ -2017	Pagada	242,00 €	Març - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	24-ABR. -2017	Pagada	242,00 €	Abril - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	29-MAIG -2017	Pagada	484,00 €	Maig - 4 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	20-JUNY -2017	Pagada	242,00 €	Juny - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	17-JUL. -2017	Pagada	242,00 €	Juliol - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	02-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Setembre - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	11-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Octubre - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	08-NOV. -2017	Pagada	242,00 €	Novembre - 2 cursos alternatius denuncia trànsit
B66266891	AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL	18-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Desembre - 2 cursos alternatius denúncia trànsit
	<b>Total AUTOESCOLES SINGUERLIN, SL</b>			<b>2.904,00 €</b>	
5,3093E+21	MARTIN*GOMEZ,BARBARA	05-GEN. -2017	Pagada	318,00 €	Participació Cavalcada Reis 2017
5,3093E+21	MARTIN*GOMEZ,BARBARA	08-MAIG -2017	Pagada	159,00 €	Activitats del Dia Internacional de la Dansa
5,3093E+21	MARTIN*GOMEZ,BARBARA	08-MAIG -2017	Pagada	871,25 €	Formació Projecte Tots Dansen 2017
5,3093E+21	MARTIN*GOMEZ,BARBARA	31-MAIG -2017	Pagada	428,39 €	Projecte de formació de Tots Dansen
5,3093E+21	MARTIN*GOMEZ,BARBARA	29-NOV. -2017	Pagada	1.275,00 €	Projecte Tots Dansen
5,3093E+21	MARTIN*GOMEZ,BARBARA	05-DES. -2017	Pagada	88,33 €	exp 47/17 Bolo Dia Internacional contra la Violència de gènere
	<b>Total MARTIN*GOMEZ,BARBARA</b>			<b>3.139,97 €</b>	
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	27-FEBR.-2017	Pagada	656,64 €	Fotografies diversos actes (recepció atletes olímpics, conferència i ofrena Lluís Companys, visita Banc d'Aliments, conferència Constitució, Cavalcada Reis, recepció Care Santos, ofrena Holocaust)
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	24-ABR. -2017	Pagada	225,68 €	FOTOGRAFIES - Conferència Sant Jordi + Portes obertes Sant Jordi

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPOR	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	16-MAIG -2017	Pagada	167,93 €	FOTOGRAFIES - Consell Ciutat + Monument Alcalde Abril
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	05-JUL. -2017	Pagada	95,40 €	Participació a la reunió del Consell Gaudí i roda de premsa
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	06-JUL. -2017	Pagada	83,96 €	FOTOGRAFIES - Arribada Flama del Canigó
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	31-JUL. -2017	Pagada	636,00 €	Reportatge fotogràfic Santes 2017
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	13-SET. -2017	Pagada	400,00 €	20 llibres Santes
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	14-SET. -2017	Pagada	83,96 €	FOTOGRAFIES - Inauguració Mataró Audiovisual
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	08-NOV. -2017	Comptabilitzada	141,72 €	Fotografies Fira Ferroviària
5,3093E+21	CANALEJO*OSORIO,ALBERTO	08-NOV. -2017	Comptabilitzada	141,72 €	Fotografies Visita oficial Fira Ferroviària 2017
	<b>Total CANALEJO*OSORIO,ALBERTO</b>			2.633,01 €	
5,3093E+21	CORBERA*BENEDITO,JORDI	17-MAIG -2017	Pagada	2.355,32 €	Treballs de maquetació i correcció lingüística de l'Atzavara 27
5,3093E+21	CORBERA*BENEDITO,JORDI	06-JUL. -2017	Pagada	255,00 €	Xerrada i article -La vida que brolla...- a la revista Atzavara 27
5,3093E+21	CORBERA*BENEDITO,JORDI	22-NOV. -2017	Pagada	476,00 €	Drets de reproducció il·lustracions plantes remeieres - Can Boet
	<b>Total CORBERA*BENEDITO,JORDI</b>			3.086,32 €	
B60828175	MICROMIDI SL	26-ABR. -2017	Pagada	35,01 €	Adaptador per oficines de Cultura
B60828175	MICROMIDI SL	01-DES. -2017	Pagada	237,99 €	Magic Mouse 2 i Magic Keyboard pel M A C
B60828175	MICROMIDI SL	05-DES. -2017	Pagada	68,04 €	Funda del mobil i traspàs d'informació M A C
B60828175	MICROMIDI SL	05-DES. -2017	Pagada	751,48 €	Iphone 7 128GB negre MAC
B60828175	MICROMIDI SL	05-DES. -2017	Pagada	1.895,59 €	MAC Mini 3 GHZ i instal·lació
	<b>Total MICROMIDI SL</b>			2.988,11 €	
5,3093E+21	BERNABEU*VILA,SONIA	07-FEBR.-2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs anglès per viatjar al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
5,3093E+21	BERNABEU*VILA,SONIA	07-FEBR.-2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs conversa en anglès tardes al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
5,3093E+21	BERNABEU*VILA,SONIA	09-MAIG -2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs -Conversa en anglès- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	BERNABEU*VILA,SONIA	09-MAIG -2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs -Inicia't amb l'anglès tardes- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	BERNABEU*VILA,SONIA	31-OCT. -2017	Pagada	401,62 €	Realització del curs Anglès. Parlem en passat al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	BERNABEU*VILA,SONIA	31-OCT. -2017	Pagada	401,62 €	Realització del curs Conversa en anglès al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total BERNABEU*VILA,SONIA</b>			2.231,24 €	
B66800160	BEST COSTALES JAEN, SLP	24-ABR. -2017	Pagada	3.025,00 €	Honoraris corresponents al càlcul del suport de l'esquelet d'una balena per exp.
	<b>Total BEST COSTALES JAEN, SLP</b>			3.025,00 €	
G62748983	CLACK PRODUCCIONS CULTURALS	03-MAIG -2017	Pagada	3.025,00 €	Préstec dels documentals pel projecte -DOCS Barcelona del Mes- per ser emesos durant 2017
	<b>Total CLACK PRODUCCIONS CULTURALS</b>			3.025,00 €	
B62451844	DIAZ GUERRA BLANES SL	16-GEN. -2017	Pagada	157,48 €	Subministrament bomba alimentació pel manteniment de vehicles
B62451844	DIAZ GUERRA BLANES SL	12-JUNY -2017	Pagada	137,94 €	Arranjament vehicle 0012-FGK
B62451844	DIAZ GUERRA BLANES SL	06-SET. -2017	Pagada	199,65 €	Comprovar el sistema d'injecció i netejar injectors del vehicle 0583 FPT
B62451844	DIAZ GUERRA BLANES SL	24-NOV. -2017	Pagada	561,17 €	Reparar tensor correa auxiliar, braç de direcció i fer alineat del vehicle 2223CDK.
B62451844	DIAZ GUERRA BLANES SL	29-NOV. -2017	Pagada	921,75 €	Reparar falla de motor i revisar distribució i frens del vehicle 0583FPT.
B62451844	DIAZ GUERRA BLANES SL	14-DES. -2017	Pagada	363,48 €	Netejar i ajustar els injectors vehicle, R 0617 - BBK
	<b>Total DIAZ GUERRA BLANES SL</b>			2.341,47 €	
G58101577	JOVENTUT HANDBOL MATARO	10-MAIG -2017	Pagada	3.000,00 €	Organització fases ascens handbol Primera Divisió Estatal Femenina.
	<b>Total JOVENTUT HANDBOL MATARO</b>			3.000,00 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G66703976	ASSOCIACIO ORQUESTRA DE MATARO	25-JUL. -2017	Pagada	3.000,00 €	Concert del dia 25 de Juliol a l'església de Sant Josep per Santes
	<b>Total ASSOCIACIO ORQUESTRA DE MATARO</b>			3.000,00 €	
B60713559	SERVEI D'ACERS LLORCASA, SL	09-GEN. -2017	Pagada	1.199,99 €	Suport en l'organització i distribució elements per les carrosses de la Cavalcada Reis
B60713559	SERVEI D'ACERS LLORCASA, SL	30-JUL. -2017	Pagada	1.800,00 €	Adecuació i suport infraestructures Santes 2017
	<b>Total SERVEI D'ACERS LLORCASA, SL</b>			2.999,99 €	
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	27-MARÇ -2017	Pagada	19,08 €	Treballs de traducció de dos cartells pel viver municipal.
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	27-MARÇ -2017	Pagada	159,84 €	Turisme- Traducció activitats -Visit Mataró-- Fullet Setmana Santa- anglès i francès
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	30-JUNY -2017	Pagada	42,40 €	Turisme- Estiu- Traducció fullet platges- Anglès i Francès
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	30-JUNY -2017	Pagada	279,58 €	Turisme- Presentació de Ciutat- Traducció a l'anglès
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	26-JUL. -2017	Pagada	140,19 €	Turisme- rutes- Traducció rutes idiomes- Francès, anglès, flyer estiu 2017
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	25-SET. -2017	Pagada	171,47 €	Catàleg Premis Puig i Cadafalch (Correcció) Sobre pressupost SJ17-2265
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	25-SET. -2017	Pagada	201,73 €	Turisme- Fira Top Resa- Traducció -Presentació de Ciutat- al francès
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	04-OCT. -2017	Pagada	294,17 €	Correcció catalana de 3 documents -Compromís educatiu- (pressupost SJ17-2269)
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	31-OCT. -2017	Pagada	311,04 €	Turisme- Rutes- Traducció a l'anglès i francès- Quadríptic Cementiris
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	30-NOV. -2017	Pagada	338,16 €	Correcció i traducció a l'anglès i al francès del fullet VISIT NADAL 2017 (Pressupost SJ17-2316)
5,3093E+21	JIMENEZ*ROMERO,SUSANA	30-NOV. -2017	Pagada	530,20 €	eXP. 47/17. Correcció Protocol Violència Masclista
	<b>Total JIMENEZ*ROMERO,SUSANA</b>			2.487,86 €	
B65099053	VALLAS Y EVENTOS, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.494,35 €	Lloguer de tanques pels actes de Les Santes 2017
B65099053	VALLAS Y EVENTOS, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.494,35 €	Lloguer tanques activitats Santes Esportives.
	<b>Total VALLAS Y EVENTOS, SL</b>			2.988,70 €	
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	31-GEN. -2017	Pagada	411,59 €	Gener coordinació Jocs Escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	28-FEBR.-2017	Pagada	327,41 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	31-MARÇ -2017	Pagada	411,59 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	26-ABR. -2017	Pagada	173,05 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	26-ABR. -2017	Pagada	205,80 €	Abril coordinació jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	14-JUNY -2017	Pagada	487,07 €	Maig-juny Coordinació Jocs Escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,ALBERTO	27-NOV. -2017	Pagada	514,50 €	Octubre i novembre coordinació Jocs Escolars.
	<b>Total DELGADO*BARROSO,ALBERTO</b>			2.531,01 €	
A78320736	EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA	03-GEN. -2017	Pagada	103,77 €	Despesa aparcament PI Tereses gener-17
A78320736	EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA	03-GEN. -2017	Pagada	1.349,01 €	Despesa aparcament PI Tereses gener-17
A78320736	EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA	18-GEN. -2017	Pagada	779,93 €	Despesa aparcament PI Tereses desembre-16
A78320736	EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA	31-GEN. -2017	Pagada	731,96 €	Gener 2017 - Vals 1h (minutsús de parking)
	<b>Total EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA</b>			2.964,67 €	
B65941338	SERVEI TECNIC IL-LUMINACIO PARDO, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	1.461,08 €	Subministrament d'una eslinga de seguretat d'acer folrada negra
B65941338	SERVEI TECNIC IL-LUMINACIO PARDO, SL	17-FEBR.-2017	Pagada	348,48 €	Subministrament de brida d'alumini d'anclatge ràpid.
B65941338	SERVEI TECNIC IL-LUMINACIO PARDO, SL	17-FEBR.-2017	Pagada	868,15 €	Cinta linolium de terra PVC 5 x 33 Negre pel Teatre Monumental
B65941338	SERVEI TECNIC IL-LUMINACIO PARDO, SL	02-MARÇ -2017	Pagada	266,56 €	Material Teatre Monumental
	<b>Total SERVEI TECNIC IL-LUMINACIO PARDO, SL</b>			2.944,27 €	
5,3093E+21	OLIVELLA*CORDERAS,JOSEP	29-JUL. -2017	Pagada	2.934,25 €	Exhibició i taller Parkour a l'espai familiar Santes 2017
	<b>Total OLIVELLA*CORDERAS,JOSEP</b>			2.934,25 €	
A61285367	NORPRINT, SA	23-GEN. -2017	Pagada	323,07 €	Tríptic envoltent ref. Informació Piscina Municipal - Albarà 701090 del 19/01/2017
A61285367	NORPRINT, SA	20-FEBR.-2017	Pagada	435,60 €	Díptic Foment Mataroní

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A61285367	NORPRINT, SA	20-FEBR.-2017	Pagada	2.171,95 €	Impressió de 6.500 guies d'Ensenyament grapades per l'Oficina Municipal d'Escolarització
	<b>Total NORPRINT, SA</b>			<b>2.930,62 €</b>	
G08855827	MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME	06-ABR.-2017	Pagada	180,00 €	Treballs de col·laboració en la diada de l'ensenyament públic el 19/03/2017
G08855827	MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME	23-MAIG -2017	Pagada	2.470,00 €	Docència acció formativa -38a. Escola d'Estiu del Maresme. MEM-. FRA: 11/2017
G08855827	MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME	13-JUNY -2017	Pagada	65,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació -El professor Coach/una forma d'educar per a la vida- FRA: 14/2017
G08855827	MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME	27-JUNY -2017	Pagada	65,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -El professor/a coach-. FRA: 15/2017
G08855827	MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME	29-JUNY -2017	Pagada	65,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació -El professor Coach/una forma d'educar per a la vida/Riu, Riu i Viu-. FRA: 17/2017
G08855827	MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME	16-NOV. -2017	Pagada	65,00 €	Justificació del pagament inscripció de la formació -La pedagogia del quotidià a l'Escola Bressol-. FRA: 19/2017
	<b>Total MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME</b>			<b>2.910,00 €</b>	
B17814781	VISIT SERVEIS TURISTICS, SL	01-MAIG -2017	Pagada	1.966,25 €	Turisme- Campanya Estiu- Distribució flyers visit Mataró- Maig-octubre 2017
B17814781	VISIT SERVEIS TURISTICS, SL	01-JUL. -2017	Pagada	919,60 €	Turisme- Rutes- Distribució rutes
	<b>Total VISIT SERVEIS TURISTICS, SL</b>			<b>2.885,85 €</b>	
B86208824	SRCL CONSENUR, SLU	28-FEBR.-2017	Pagada	431,35 €	exp 52/17 programa d'intercanvi de xeringues. Recollida de xeringues
B86208824	SRCL CONSENUR, SLU	30-ABR. -2017	Pagada	290,66 €	exp. 52/17, abril, recollida de contenidors de xeringues a diverses farmàcies dins el programa d'intercanvi de xeringues.
B86208824	SRCL CONSENUR, SLU	31-JUL. -2017	Pagada	226,07 €	exp. 52/17, juliol, recollida de contenidors de xeringues a diverses farmàcies dins el programa d'intercanvi de xeringues.
B86208824	SRCL CONSENUR, SLU	31-OCT. -2017	Pagada	1.499,95 €	exp 50/17 Compra de contenidors. GEGestionBiocompact1,8A. GEGestionBiocompact10A
B86208824	SRCL CONSENUR, SLU	30-NOV. -2017	Pagada	435,08 €	exp. 52/17, novembre, recollida de contenidors de xeringues en diverses farmàcies, dins el programa d'intercanvi de xeringues
	<b>Total SRCL CONSENUR, SLU</b>			<b>2.883,11 €</b>	
B66071143	TECHNOLOGY 2050, SL	25-ABR. -2017	Pagada	2.870,48 €	Manteniment dels aparells de desfibril·lació en equipaments
	<b>Total TECHNOLOGY 2050, SL</b>			<b>2.870,48 €</b>	
A63590657	TESTO INDUSTRIAL SERVICES EMPRESARIAL, SA	17-AG. -2017	Pagada	511,47 €	Cert. calib. no acreditado - Temperatura Cert. calib. no acreditado - Humedad y temp. Cert. calib. no acreditado - Velocidad aire Cert. calib. no acreditado - Tempertaura Cert. calib. no acreditado - CO2
A63590657	TESTO INDUSTRIAL SERVICES EMPRESARIAL, SA	15-DES. -2017	Pagada	1.958,00 €	Exp. 81/17. Protecció salut alimentària. Material per calibrar humitat i temperatura.
A63590657	TESTO INDUSTRIAL SERVICES EMPRESARIAL, SA	18-DES. -2017	Pagada	388,41 €	Exp. 46/17 - Calibració fotòmetre Hanna en piscines
	<b>Total TESTO INDUSTRIAL SERVICES EMPRESARIAL, SA</b>			<b>2.857,88 €</b>	
A28030062	FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, SA	29-MARÇ -2017	Pagada	2.855,60 €	Subministrament armilles interiors antibales
	<b>Total FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, SA</b>			<b>2.855,60 €</b>	
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	04-MAIG -2017	Pagada	356,95 €	Fira St. Ponç- Anunci premsa La Clau- 04/05/17
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	25-MAIG -2017	Pagada	356,95 €	Fira d'atraccions- Anunci premsa -la Clau-- 25/05/17
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	25-MAIG -2017	Pagada	356,95 €	Mercats- Anunci premsa -la Clau-- Mercat Pla d'en boet- 25/05/17
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	15-JUNY -2017	Pagada	356,95 €	Festa al Port- Anunci en premsa escrita 1 pàgina a color-15/06/17
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	19-OCT. -2017	Pagada	356,95 €	Fira Ferroviària- Inserció premsa escrita -La Clau-
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	30-NOV. -2017	Pagada	356,95 €	Comerç- Tardor- inserció premsa escrita- -la Clau-- 02/11/17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59395202	DIFUSIONS MARESME, SL	30-NOV. -2017	Pagada	713,90 €	Campanya Nadal- Inserció premsa escrita 2 anuncis revista -la Clau-- 30/11/07 i 7/12/17
	<b>Total DIFUSIONS MARESME, SL</b>			<b>2.855,60 €</b>	
5,3093E+21	SANTAEULARIA*SERRA,DAVID	25-MAIG -2017	Pagada	666,10 €	Traducció al castellà continguts del catàleg Jaume Sans. La seducció de les avantguardes.
5,3093E+21	SANTAEULARIA*SERRA,DAVID	25-MAIG -2017	Pagada	1.700,00 €	Comissariat del textos del catàleg Jaume Sans. La seducció de les avantguardes- a Ca l'Arenas
5,3093E+21	SANTAEULARIA*SERRA,DAVID	16-JUNY -2017	Pagada	477,00 €	Visites guiades a l'exp. Jaume Sans. La seducció de les avantguardes. Elaboració estructura i continguts web jaumesans.org
	<b>Total SANTAEULARIA*SERRA,DAVID</b>			<b>2.843,10 €</b>	
B61733937	MAUD GRAN FORMAT, SL	10-MARÇ -2017	Pagada	2.808,00 €	Producció gràfica exposició -Jaume Sans- i muntatge.
	<b>Total MAUD GRAN FORMAT, SL</b>			<b>2.808,00 €</b>	
5,3093E+21	ASOCIACION DE COLECTIVIDADES TEXTILES EUROPEAS	31-GEN. -2017	Pagada	2.800,00 €	ACTE- Quota anual 2017
	<b>Total ASOCIACION DE COLECTIVIDADES TEXTILES EUROPEAS</b>			<b>2.800,00 €</b>	
J63598817	AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP	01-FEBR.-2017	Pagada	1.241,64 €	FOAP 2016- CP Op. aux. de manteniment d'embarcacions- material
J63598817	AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP	21-JUNY -2017	Pagada	46,20 €	FOAP 2016- CP Neteja- material per usuaris del curs- Pijama i esclops
J63598817	AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP	21-JUNY -2017	Pagada	692,97 €	FOAP 2016- CP Neteja- Material per a usuaris/es del curs- pijames i esclops.
J63598817	AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP	12-JUL. -2017	Pagada	600,57 €	FOAP 2016- CP NETEJA- Material didàctic per als alumnes del curs.
J63598817	AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP	24-SET. -2017	Pagada	170,00 €	Subministrament de bates amb logo pels dep. de química i ciències de l'ins Biada
J63598817	AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP	14-DES. -2017	Pagada	47,99 €	Subministrament de 2 monos de treball pel dep. general de l'ins Biada-val 627
	<b>Total AL-SOL VESTUARI LABORAL, SCP</b>			<b>2.799,37 €</b>	
B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL	23-NOV. -2017	Pagada	2.689,37 €	Subministrament plaques carrers
B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL	11-DES. -2017	Pagada	106,67 €	Subministrament plaques carrers
	<b>Total SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL</b>			<b>2.796,04 €</b>	
5,3093E+21	MEROÑO*SERGIO,JIMENEZ	21-NOV. -2017	Pagada	2.793,00 €	Auditoria contenidos y mejora web mataro.org
	<b>Total MEROÑO*SERGIO,JIMENEZ</b>			<b>2.793,00 €</b>	
5,3093E+21	DOMINGUEZ*PONS,ANNA	01-JUNY -2017	Pagada	930,00 €	Treball als barris- Dispositiu Incorpora't- Impartició taller -alfabetització infomàtica-- La feina en un clic-25h
5,3093E+21	DOMINGUEZ*PONS,ANNA	02-OCT. -2017	Pagada	930,00 €	Programa complementari de foemnt de l'ocupació local 2017-18- Diputació de Barcelona- Impartició taller -alfabetització infomàtica-- 25h- Setembre
5,3093E+21	DOMINGUEZ*PONS,ANNA	26-NOV. -2017	Pagada	930,00 €	Treball als barris- Dispositiu Incorpora't- Curs alfabetització Informàtica-25h- Dies 7-9-10-1415-16-17-22/11/17
	<b>Total DOMINGUEZ*PONS,ANNA</b>			<b>2.790,00 €</b>	
G75166462	TIO TERENEN SEMEAK MUSIKA ETA DANTZA TALDEA ELKARTEA	27-JUL. -2017	Pagada	2.760,00 €	Espectacle de dansa Santes 2017
	<b>Total TIO TERENEN SEMEAK MUSIKA ETA DANTZA TALDEA ELKARTEA</b>			<b>2.760,00 €</b>	
5,3093E+21	ANSON*FRADERA,MARTI	10-FEBR.-2017	Pagada	394,21 €	Desmuntatge de la casa de l'exp. Art a Mataró 1984-2016. Anys d'actituds i possibilitat a Ca l'Arenas
5,3093E+21	ANSON*FRADERA,MARTI	13-FEBR.-2017	Pagada	1.051,25 €	Disseny d'una samarreta pel projecte de l'exp. -El relat d'una exposició- a Can Palauet
5,3093E+21	ANSON*FRADERA,MARTI	04-JUL. -2017	Pagada	1.314,05 €	Poster exposició -Relat d'una exposició-
	<b>Total ANSON*FRADERA,MARTI</b>			<b>2.759,51 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	25-OCT. -2017	Pagada	835,00 €	Subministrament de pont de fusta amb rampa, graons i barana per l'EB La Llàntia
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	18-DES. -2017	Pagada	216,00 €	Subministrament de rampa de fusta i 3 rampes de fusta per aparcament
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	18-DES. -2017	Pagada	366,98 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Tabalet
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	19-DES. -2017	Pagada	16,00 €	Subministrament de material heurístic per l'EB Cerdanyola
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	19-DES. -2017	Pagada	120,98 €	Subministrament de material heurístic per l'EB la Llàntia
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	19-DES. -2017	Pagada	350,00 €	Subministrament de material heurístic per l'EB Figueretes
5,3093E+21	ALBORCH*LOPEZ,JOAN	19-DES. -2017	Pagada	783,64 €	Subministrament de material de psicomotricitat per l'EB Riereta
	<b>Total ALBORCH*LOPEZ,JOAN</b>			2.688,60 €	
G08895120	FEDERACIO CATALANA D'ATLETISME	20-FEBR. -2017	Pagada	734,16 €	Campionat Catalunya Marxa (401 ACTUACIÓ JUTGES)
G08895120	FEDERACIO CATALANA D'ATLETISME	02-OCT. -2017	Pagada	300,00 €	Renovació canon Mitja Marató de Mataró 2017 1042018 LLICENCIA D'ORGANITZADOR CURSES EN RUTA 2017/2018
G08895120	FEDERACIO CATALANA D'ATLETISME	04-DES. -2017	Pagada	1.680,34 €	401 ACTUACIÓ JUTGES 4040302 HOMOLOGACIO CIRCUIT SUPERIOR A 10 KM. I FINS A MITJA MARATO (inclosa) 100052013 LLICENCIA D'ACTIVITAT FISICA
	<b>Total FEDERACIO CATALANA D'ATLETISME</b>			2.714,50 €	
G17299991	ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES	19-GEN. -2017	Pagada	340,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins. Biada a l'estany de Banyoles el 09/02/2016
G17299991	ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES	01-MARÇ -2017	Pagada	596,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a Banyoles l'01/03/2017
G17299991	ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES	07-MARÇ -2017	Pagada	280,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'estany de Banyoles el 07/03/2017
G17299991	ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES	18-ABR. -2017	Pagada	245,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'estany de Banyoles el 18/04/2017
G17299991	ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES	16-MAIG -2017	Pagada	1.250,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'estany de Banyoles el 16/05/2017
	<b>Total ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE BANYOLES</b>			2.711,00 €	
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	03-MARÇ -2017	Pagada	296,80 €	Curs Hipopressius Dijous a Gatassa
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	03-MARÇ -2017	Pagada	326,48 €	Curs Hipopressius dimecres
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	03-MARÇ -2017	Pagada	326,48 €	Curs Pilates Sòl Pelvià
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	30-MAIG -2017	Pagada	237,44 €	Curs Pilates sòl pelvià Espai Gatassa
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	30-MAIG -2017	Pagada	237,44 €	Curs hipopressius Dijous Espai Gatassa
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	30-MAIG -2017	Pagada	267,12 €	Curs hipopressius Dimecres Espai Gatassa
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	26-OCT. -2017	Pagada	212,00 €	Activitat de vine a moure't amb teu infant dins del programa d'activitats familiars de salut i activitat física
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	26-NOV. -2017	Pagada	267,12 €	Classes de pilates divendres Espai Gatassa
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	27-NOV. -2017	Pagada	267,12 €	Gimnàstica Hiporessiva dijous Espai Gatassa
5,3093E+21	NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA	27-NOV. -2017	Pagada	267,12 €	Gimnàstica hipopressiva dimecres Espai Gatassa
	<b>Total NUÑEZ*RODRIGUEZ,NURIA</b>			2.705,12 €	
B18592139	METALUNDIA, SL	11-OCT. -2017	Pagada	2.674,10 €	Prestatgeria d'alumini per la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total METALUNDIA, SL</b>			2.674,10 €	
B63549091	CARPAS JAMBE SL	02-OCT. -2017	Pagada	2.202,20 €	Exp. 84/17 - Lloguer de carpes per a la Mostra d'entitats de gent gran del dia 30 de setembre de 2017 a la plaça Santa Anna.
B63549091	CARPAS JAMBE SL	09-OCT. -2017	Pagada	471,90 €	Mercats- Plaça Cuba- Compra d'una carpa per a ús d'emprovador
	<b>Total CARPAS JAMBE SL</b>			2.674,10 €	
B58671710	FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL	21-JUL. -2017	Pagada	2.662,00 €	Import de la facturació - Honoraris professionals acreditats pels treballs de col·laboració amb l'òrgan de control intern de l'Ajuntament en la confecció dels estats financers consolidats (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'Ajuntament de Mataró corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.
	<b>Total FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL</b>			2.662,00 €	
G65272015	ASSOCIACIO FOMENT DE LA RUMBA CATALANA	13-NOV. -2017	Pagada	2.662,00 €	Tallers Diada de la Rumba Catalana

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total ASSOCIACIO FOMENT DE LA RUMBA CATALANA</b>			2.662,00 €	
G64072903	FORUM DE SINDICS, SINDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS C	02-GEN. -2017	Pagada	1.326,00 €	Fra. 13/2017 Quota associat al Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, FòrumSD. Any 201
	<b>Total FORUM DE SINDICS, SINDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS C</b>			1.326,00 €	
5,3093E+21	PEREZ*BERMEJO,REBECA	01-FEBR.-2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs d'anglès nivell 1 al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	PEREZ*BERMEJO,REBECA	01-FEBR.-2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs de conversa en anglès matins al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	PEREZ*BERMEJO,REBECA	08-MAIG -2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs -Anglès conversa matins- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	PEREZ*BERMEJO,REBECA	08-MAIG -2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs -Anglès per viatjar!- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	PEREZ*BERMEJO,REBECA	24-OCT. -2017	Pagada	401,62 €	Realització del curs Inicia't amb l'anglès matins al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	PEREZ*BERMEJO,REBECA	24-OCT. -2017	Pagada	401,62 €	Realització del curs d'anglès parlem en passat matins al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total PEREZ*BERMEJO,REBECA</b>			2.231,24 €	
5,3093E+21	PARERA*CIURO,NURIA	01-DES. -2017	Pagada	850,00 €	Esriptura obra i sessions del Tots Dansen
	<b>Total PARERA*CIURO,NURIA</b>			850,00 €	
B62818844	TATARANA, SL	16-JUNY -2017	Pagada	368,97 €	Fons bibliografic Biblioteca Antoni Comas
B62818844	TATARANA, SL	11-JUL. -2017	Pagada	514,64 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
B62818844	TATARANA, SL	25-JUL. -2017	Pagada	276,74 €	Subministrament audiovisual, música Biblioteca d'Antoni Comas
B62818844	TATARANA, SL	07-SET. -2017	Pagada	268,86 €	Fons audiovisual, música i cinema per la Biblioteca Antoni Comas
B62818844	TATARANA, SL	26-OCT. -2017	Pagada	767,14 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
B62818844	TATARANA, SL	30-NOV. -2017	Pagada	74,00 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
B62818844	TATARANA, SL	06-DES. -2017	Pagada	341,97 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total TATARANA, SL</b>			2.612,32 €	
B63377253	DISSET ODISEO, SL	03-ABR. -2017	Pagada	301,29 €	Subministrament de material pel toro del magatzem.
B63377253	DISSET ODISEO, SL	10-JUL. -2017	Pagada	222,64 €	Maleta alumini per cablejat.
B63377253	DISSET ODISEO, SL	12-JUL. -2017	Pagada	240,79 €	Contenedor per emmagatzemar material de la presó
B63377253	DISSET ODISEO, SL	31-AG. -2017	Pagada	420,27 €	Subministrament rampa de plàstic per voreres/esglaons i de PVC mòbils
B63377253	DISSET ODISEO, SL	19-OCT. -2017	Pagada	173,88 €	Caixes de cartró per guardar roba
B63377253	DISSET ODISEO, SL	19-OCT. -2017	Pagada	768,96 €	Caixes de cartró i contenidors de fusta
B63377253	DISSET ODISEO, SL	14-NOV. -2017	Pagada	482,79 €	Subministrament de cubeta de retenció metàl·lica per treballs a la via pública.
	<b>Total DISSET ODISEO, SL</b>			2.610,62 €	
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL	22-FEBR.-2017	Pagada	804,05 €	Adquisició sobres amb logotip febrer-17
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL	11-ABR. -2017	Pagada	505,78 €	Confecció sobres amb logotip abril-17
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL	20-JUL. -2017	Pagada	188,46 €	Confecció sobres amb logotip juliol-17
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL	26-JUL. -2017	Pagada	318,84 €	Confecció sobres amb logotip, juliol-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL	25-SET. -2017	Pagada	258,94 €	Sobres interns impresos, setembre-17
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL	10-NOV. -2017	Pagada	525,87 €	Sobres tipus bossa amb logotip, novembre-17
	<b>Total TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, SL</b>			<b>2.601,94 €</b>	
5,3093E+21	ACOSTA*VILLENNA,JULIA	24-MAIG -2017	Pagada	520,00 €	20 Llibres -100 anys d'esport a Mataró-
5,3093E+21	ACOSTA*VILLENNA,JULIA	24-MAIG -2017	Pagada	520,00 €	Llibres -100 anys d'esport a Mataró- 1802-1950 vol. 1 Santi Carreras
5,3093E+21	ACOSTA*VILLENNA,JULIA	24-MAIG -2017	Pagada	520,00 €	Publicació de 20 llibres -100 anys d'esport a Mataró- 1802-1950 de Santi Carreras
5,3093E+21	ACOSTA*VILLENNA,JULIA	24-MAIG -2017	Pagada	1.040,00 €	Llibres -100 anys d'esport a Mataró-
	<b>Total ACOSTA*VILLENNA,JULIA</b>			<b>2.600,00 €</b>	
5,3093E+21	PUIG*GABAU,JOSEP MARIA	11-DES. -2017	Pagada	2.135,05 €	Vinils i plaques per l'exp. Eduard Alcoy Ca l'Arenas
5,3093E+21	PUIG*GABAU,JOSEP MARIA	15-DES. -2017	Pagada	451,33 €	Vinils exp. Eduard Alcoy a Ca l'Arenas
	<b>Total PUIG*GABAU,JOSEP MARIA</b>			<b>2.586,38 €</b>	
B01029032	EXERCYCLE, SL	23-AG. -2017	Pagada	2.573,02 €	PIEZAS REPUESTO Y MTO MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA MPAL MONTAJE E INSTALACION
	<b>Total EXERCYCLE, SL</b>			<b>2.573,02 €</b>	
B25622580	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU	31-OCT. -2017	Pagada	2.565,20 €	Subministrament de New Jerseys per a la via pública.
	<b>Total GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU</b>			<b>2.565,20 €</b>	
B66943309	DISTRIBUCIONS FERRAN JORDA, SLU	20-DES. -2017	Pagada	2.565,20 €	Subministrament cinta senyalització
	<b>Total DISTRIBUCIONS FERRAN JORDA, SLU</b>			<b>2.565,20 €</b>	
5,3093E+21	MORGADO*GUTIERREZ,ROSER	31-GEN. -2017	Pagada	180,00 €	Conferència pels alumnes de l'ins Biada el 19/12/2016
5,3093E+21	MORGADO*GUTIERREZ,ROSER	30-ABR. -2017	Pagada	180,00 €	Sessió de formació d'anglès als alumnes de l'ins Biada el 13/03/2017
5,3093E+21	MORGADO*GUTIERREZ,ROSER	31-MAIG -2017	Pagada	90,00 €	Realització de conferència en anglès pels alumnes de l'ins Biada el 15/05/2017
5,3093E+21	MORGADO*GUTIERREZ,ROSER	31-MAIG -2017	Pagada	1.080,00 €	Docència del curs -Anglès per Professors Miquel Biada-. FRA: 05/054
5,3093E+21	MORGADO*GUTIERREZ,ROSER	17-JUL. -2017	Pagada	900,00 €	Docència del curs -Anglès per Professors Miquel Biada-. FRA: 07/067
	<b>Total MORGADO*GUTIERREZ,ROSER</b>			<b>2.430,00 €</b>	
5,3093E+21	GARAIZABAL*ELIZALDE,CRISTINA	26-NOV. -2017	Pagada	2.550,00 €	exp. 47/17, novembre, grup de supervisió teòric-vivencial
	<b>Total GARAIZABAL*ELIZALDE,CRISTINA</b>			<b>2.550,00 €</b>	
5,3093E+21	VALLS*JUANA,OLGA	12-MAIG -2017	Pagada	663,00 €	Ocupació Jove- Activitats formatives d'orientació professional per alumnat d'ESO- 13 tallers de 1.5h de durada- Fins el 22/02/17.
5,3093E+21	VALLS*JUANA,OLGA	12-MAIG -2017	Pagada	1.326,00 €	Ocupació Jove- Accions formatives Orientació professional per alumnat d'ESO- 26 tallers de 1.5h de durada- Del 23/02/17 al 09/05/17
5,3093E+21	VALLS*JUANA,OLGA	14-DES. -2017	Pagada	561,00 €	Ocupació Jove- Activitats formatives d'orientació professional per l'alumnat d'ESO: 11 tallers de 1,5 h novembre i desembre /17.
	<b>Total VALLS*JUANA,OLGA</b>			<b>2.550,00 €</b>	
B66018649	MATERIALS DOROTEA SL	20-FEBR.-2017	Pagada	287,62 €	OC-Subministrament de material pràctic pel dep. d'obres de l'ins Biada-vals 03 i 05-17
B66018649	MATERIALS DOROTEA SL	20-ABR. -2017	Pagada	85,58 €	OC-subministrament de material de construcció pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 14-17
B66018649	MATERIALS DOROTEA SL	20-ABR. -2017	Pagada	332,07 €	Subministrament de TATRA pel dep. de Manteniment i pladur pel dep. d'obres de l'ins Biada
B66018649	MATERIALS DOROTEA SL	30-SET. -2017	Pagada	483,04 €	Subministrament de materials de construcció pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 23-17
B66018649	MATERIALS DOROTEA SL	31-OCT. -2017	Pagada	419,65 €	Subministrament de material pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 28-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66018649	MATERIALS DOROTEA SL	30-NOV. -2017	Pagada	938,83 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'obres de l'ins Biada-va 38-17
	<b>Total MATERIALS DOROTEA SL</b>			<b>2.546,79 €</b>	
B62096326	PEAT MOSS, SL	30-AG. -2017	Pagada	1.142,24 €	Subministrament de substrat pel manteniment de la jardineria
B62096326	PEAT MOSS, SL	15-SET. -2017	Pagada	204,94 €	Subministrament testos de color negre pel viver municipal.
B62096326	PEAT MOSS, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.185,85 €	Subministrament de substrat Gramoflor Topfsubstract pel viver municipal.
	<b>Total PEAT MOSS, SL</b>			<b>2.533,03 €</b>	
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	01-MARÇ -2017	Pagada	24,50 €	Atencions protocolaries - Cantagrans
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	01-MARÇ -2017	Pagada	75,00 €	Ram centenària
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	11-MARÇ -2017	Pagada	91,02 €	exp 47/17 obsequi col-laboracions campanya Dia internacional de la dona
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	18-MAIG -2017	Pagada	198,99 €	Rams de flors per la Cantània
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	30-MAIG -2017	Pagada	40,00 €	LL-Subministrament de ram pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 3
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	30-MAIG -2017	Pagada	52,51 €	Subministrament de 15 flors per la Mostra de Teatre a les escoles
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	30-MAIG -2017	Pagada	203,00 €	Decoració Sant Jordi + rams centenàries
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	22-AG. -2017	Pagada	185,00 €	Coixí ofrena Joan Peiró
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	14-SET. -2017	Pagada	21,61 €	Adquisició aquaplant Piscina Municipal
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	07-OCT. -2017	Pagada	125,01 €	Coixí Diada i bouquet centenària
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	04-NOV. -2017	Pagada	70,40 €	Material exp. Bolets
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	08-NOV. -2017	Pagada	198,50 €	Bouquet centenària, coixí Lluís Companys, corona Miquel Biada, decoració
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	14-NOV. -2017	Pagada	465,58 €	Fira Pessebres- Ornamentació de l'arbre de la Plaça Sta. Anna- muntatge i material
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	21-DES. -2017	Pagada	264,12 €	Fira Pessebres- Nadal- Complementació muntatge arbre Nadal
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	21-DES. -2017	Pagada	388,89 €	Decoració nadal Espai Gatassa
5,3093E+21	VILASECA*CANALETA,JAUME	28-DES. -2017	Pagada	108,00 €	NADAL - Decoració arbre i col·locació ponseties
	<b>Total VILASECA*CANALETA,JAUME</b>			<b>2.512,13 €</b>	
5,3093E+21	BACHERO*LLORET,OSCAR	16-FEBR.-2017	Pagada	484,00 €	Transport de material de Granollers a Mataró pel dep. General de l'ins Biada-val 603
5,3093E+21	BACHERO*LLORET,OSCAR	16-FEBR.-2017	Pagada	484,00 €	Transport de material de Granollers a Mataró pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 71/2017
5,3093E+21	BACHERO*LLORET,OSCAR	16-FEBR.-2017	Pagada	968,00 €	Ajudes en la càrrega i descàrrega i transport de materisl de Granollers a Mataró pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 27/2017
5,3093E+21	BACHERO*LLORET,OSCAR	15-MAIG -2017	Pagada	113,16 €	Intercanvi en calent de calaix Marco de l'ins Biada
5,3093E+21	BACHERO*LLORET,OSCAR	09-OCT. -2017	Pagada	456,06 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada
	<b>Total BACHERO*LLORET,OSCAR</b>			<b>2.505,22 €</b>	
B17322082	GRAFIIQUES TREMA, SL	30-GEN. -2017	Pagada	2.500,00 €	Part corresponent impressió del catàleg de Carles Congost (imprés conjuntament amb dos ajuntaments més)
	<b>Total GRAFIQUES TREMA, SL</b>			<b>2.500,00 €</b>	
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	18-GEN. -2017	Pagada	192,73 €	EA-subministrament de pilotes de bàsquet i futbol i petos de diferents colors pel dep. d'expressió de l'ins Biada-val 8
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.159,74 €	EA-subministrament de material esportiu pel dep. d'expressió de l'ins Biada-val 9
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	14-SET. -2017	Abonament compensat	15,00 €	999999 - RECTIFICATIVAS 701080 - 250 EJERC. ESTIRAM. Y TONIFIC. MUSCULAR
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	11-DES. -2017	Pagada	109,08 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Angeleta Ferrer
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	12-DES. -2017	Pagada	99,99 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Joan Coromines
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	12-DES. -2017	Pagada	111,93 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Anxaneta
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	12-DES. -2017	Pagada	386,17 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Tomas Viñas
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	15-DES. -2017	Pagada	125,05 €	Subministrament de pasillo acoplable i balanci per l'escola Montserrat Solà

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	20-DES. -2017	Pagada	142,36 €	Subministrament de material esportiu per l'escola Les Aigües
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL	20-DES. -2017	Pagada	143,39 €	Subministrament de 30 unitats d'ulleres de pèrdua de visió per l'escola Antonio Machado
	<b>Total ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL</b>			<b>2.485,44 €</b>	
G58822289	FEDERACIO D'ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME	15-MAIG -2017	Pagada	2.484,14 €	Promoció Ciutat- Accions de dinamització comercial campanya nadal
	<b>Total FEDERACIO D'ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME</b>			<b>2.484,14 €</b>	
B63900930	ASSESSORS TECNICS FORMATIUS	13-JUL. -2017	Pagada	2.468,40 €	Docència acció formativa adreçada a professors de l'institut Miquel Biada, per impartir - L'adaptació curricular de vehicles elèctrics- en el TM 10- FRA: 2017/35
	<b>Total ASSESSORS TECNICS FORMATIUS</b>			<b>2.468,40 €</b>	
5,3093E+21	NANNI,NICOLETTA	11-FEBR.-2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs d'italià al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	NANNI,NICOLETTA	28-MARÇ -2017	Pagada	255,00 €	Tertúlia en italià a la biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	NANNI,NICOLETTA	08-MAIG -2017	Pagada	714,00 €	Realització del curs d'italià al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	NANNI,NICOLETTA	25-JUNY -2017	Pagada	255,00 €	Tertúlies en italià a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	NANNI,NICOLETTA	23-OCT. -2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs d'italià al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	NANNI,NICOLETTA	08-DES. -2017	Pagada	170,00 €	Tertúlia d'italià a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total NANNI,NICOLETTA</b>			<b>2.108,00 €</b>	
5,3093E+21	CAMPS*PUIG,JORDI	30-NOV. -2017	Pagada	374,00 €	Servei de càtering Festa Voluntariat
	<b>Total CAMPS*PUIG,JORDI</b>			<b>374,00 €</b>	
5,3093E+21	CASTILLO*GARCIA,DAVID	18-JUL. -2017	Pagada	1.203,60 €	Docència acció formativa 12 hores EB Cerdanyola i la LlàntiaFRA: 1/2017
5,3093E+21	CASTILLO*GARCIA,DAVID	05-DES. -2017	Pagada	1.246,31 €	Docència per acció formativa -EB Els Menuts i EB Elna- FRA: 2/2017
	<b>Total CASTILLO*GARCIA,DAVID</b>			<b>2.449,91 €</b>	
5,3093E+21	PUERTAS*OYAGUE,GRACE	13-FEBR.-2017	Pagada	816,00 €	Realització dels cursos d'intel·ligència emocional i comunicació assertiva al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	PUERTAS*OYAGUE,GRACE	11-MAIG -2017	Pagada	408,00 €	Realització del curs -Comunicació assertiva- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	PUERTAS*OYAGUE,GRACE	31-OCT. -2017	Pagada	816,00 €	Realització del cursos d'intel·ligència emocional i tècniques de mediació i resolució de conflictes al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total PUERTAS*OYAGUE,GRACE</b>			<b>2.040,00 €</b>	
5,3093E+21	REYES*SANCHEZ,FERNANDO	20-MAIG -2017	Pagada	2.438,00 €	Lloguer de material per la Romeria i l'elecció Reina Rociera
	<b>Total REYES*SANCHEZ,FERNANDO</b>			<b>2.438,00 €</b>	
5,3093E+21	ROSADO*AVILA,DANIEL	30-GEN. -2017	Pagada	1.190,00 €	Formació Tots Dansen
5,3093E+21	ROSADO*AVILA,DANIEL	26-MAIG -2017	Pagada	1.243,55 €	Formació Tots Dansen 2017
	<b>Total ROSADO*AVILA,DANIEL</b>			<b>2.433,55 €</b>	
5,3093E+21	MAGALEF*MARTINEZ,JOSEP	30-DES. -2017	Pagada	2.428,71 €	Material, terra de fusta de tarima per espais de cultura
	<b>Total MAGALEF*MARTINEZ,JOSEP</b>			<b>2.428,71 €</b>	
B12978847	URBAN STREET DESIGN, SL	29-DES. -2017	Comptabilitzada	2.420,00 €	Construcció-montaje parque de calistenia
	<b>Total URBAN STREET DESIGN, SL</b>			<b>2.420,00 €</b>	
B64765183	ALTERVIDEO,SL	01-MARÇ -2017	Pagada	2.420,00 €	Realització del video de l'entrevista per l'exp. -Jaume Sans-
	<b>Total ALTERVIDEO,SL</b>			<b>2.420,00 €</b>	
B66140757	SINGULAR NET CONSLING, SL	19-JUL. -2017	Pagada	2.420,00 €	Encontre directiu: Estratègia de millora organitzativa i de gestió
	<b>Total SINGULAR NET CONSLING, SL</b>			<b>2.420,00 €</b>	
F64074982	SAPIENS, SCCL	27-OCT. -2017	Pagada	1.210,00 €	Accions publicitàries i de continguts dels diferents actes de Cultura * Article Puig i Cadafalch

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F64074982	SAPIENS, SCCL	27-OCT. -2017	Pagada	1.210,00 €	Turisme- Campanya anual promoció turística Mataró- accions publicitàries: Setmana Santa, fira gastronòmica i cervesera, festival internacional d'orgue, festival de jazz a torre llauder, fira ferroviària, article Puig i Cadafalch
	<b>Total SAPIENS, SCCL</b>			2.420,00 €	
G61361036	GRUP ATLETISME LLUISOS MATARO	09-MARÇ -2017	Pagada	2.000,00 €	Col·laboració amb l'organització del Campionat d'Espanya Juvenil d'Atletisme.
G61361036	GRUP ATLETISME LLUISOS MATARO	08-MAIG -2017	Pagada	174,00 €	Coordinació i control proves atletisme prebenjamí Jocs Escolars.
G61361036	GRUP ATLETISME LLUISOS MATARO	15-MAIG -2017	Pagada	228,00 €	Coordinació i control proves atletisme benjami Jocs Escolars.
	<b>Total GRUP ATLETISME LLUISOS MATARO</b>			2.402,00 €	
B62655501	CHARLY DELTA, SL	30-OCT. -2017	Pagada	2.401,85 €	Fira Ferroviària- Lloguer 80 Catenàries amb cinta retràctil i 1 parasol col·locades al Tecno Campus
	<b>Total CHARLY DELTA, SL</b>			2.401,85 €	
5,3093E+21	VAZQUEZ*VERDES,PERE	09-MARÇ -2017	Pagada	2.400,00 €	Taquillatge representació Frankenstein a Can Gassol - Fet a Mataró
	<b>Total VAZQUEZ*VERDES,PERE</b>			2.400,00 €	
G58332420	ANTIC GREMI DE TRAGINERS	10-FEBR.-2017	Pagada	1.200,00 €	Participació de l'antic Gremi de Traginers al tres Tombs del 12 de febrer
	<b>Total ANTIC GREMI DE TRAGINERS</b>			1.200,00 €	
B53341475	JAIME GARCIA MOLL, SL	27-NOV. -2017	Pagada	2.394,47 €	Collits a casa- Carretons de compra per promoció sorteig.
	<b>Total JAIME GARCIA MOLL, SL</b>			2.394,47 €	
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	27-FEBR.-2017	Pagada	480,81 €	Assegurança exp. Jaume Sans a Ca l'Arenas
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	07-MARÇ -2017	Comptabilitzada	54,86 €	HISCOX UNDERWRITING LTD:SFX124244 380515 EXPOSICION JAUME SANS I EL CONTEXT ARTISTIC
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	07-MARÇ -2017	Pagada	318,45 €	Assegurança exp. El relat d'una exposició a Can Palauet
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	12-JUL. -2017	Pagada	212,30 €	Assegurança exp. Jaume Sans a Ca l'Arenas
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	09-NOV. -2017	Pagada	318,45 €	Assegurança exp.- ELs mitjons Molfort's i la Pulbicitat Racional- a Can Marfà
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	15-NOV. -2017	Pagada	318,45 €	Assegurança exp. Caminar sobre el gel
B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	12-DES. -2017	Pagada	477,68 €	Assegurança exp. Eduard Alcoy
	<b>Total FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL</b>			2.071,28 €	
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	08-MARÇ -2017	Pagada	73,01 €	Subministrament de productes d'alimentació pel CFP Tres Roques i Consell d'infants
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	20-ABR. -2017	Pagada	59,21 €	Aigües pels actes de Sant Jordi
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	22-ABR. -2017	Pagada	53,02 €	Subministrament de begudes per les Jornades Científiques i l'EMMM
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	30-MAIG -2017	Pagada	59,85 €	Aigües pels actes de Sant Jordi
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	30-MAIG -2017	Pagada	63,72 €	Subministrament de menjar pel Consell d'Infants i material pràctic pel CFP Tres Roques
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	28-JUNY -2017	Pagada	733,81 €	Manutenció estudiants universitaris de Torre Llauder
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	01-JUL. -2017	Pagada	9,66 €	Subministrament d'aigües i gots de plàstic pel Consell d'infants
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	01-JUL. -2017	Pagada	44,80 €	Aigües actes de Santes
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	01-JUL. -2017	Pagada	67,57 €	Ocupació Jove- Projecte Singlars- Aperitiu final temporada
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	11-AG. -2017	Pagada	982,55 €	Subministrament material per cobrir els actes de Santes

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	23-DES. -2017	Pagada	5,64 €	Material pels tallers de Can Boet
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	23-DES. -2017	Pagada	43,47 €	28/11/2017- Joves per l'Ocupació- Clausura del programa dels diferents cursos
5,3093E+21	PRUNA*DANGLA,JOAN	23-DES. -2017	Pagada	102,85 €	Subministrament de productes d'alimentació pel pla educatiu d'entorn i el consell d'infants
	<b>Total PRUNA*DANGLA,JOAN</b>			<b>2.299,16 €</b>	
B65441867	COPISTERIA MAR SL	31-GEN. -2017	Pagada	74,42 €	Subministrament de fotocòpies, impressions i enquadernacions per les EB Tabalet, Menuts i la Llàntia i l'ins Biada
B65441867	COPISTERIA MAR SL	28-FEBR. -2017	Pagada	110,11 €	Subministrament de còpies i impressions de l'EB Cerdanyola, Tabalet, Riereta, Llàntia i ins Biada
B65441867	COPISTERIA MAR SL	21-MARÇ -2017	Pagada	63,53 €	Subministrament de 15 bosses estampades dels premis eureka
B65441867	COPISTERIA MAR SL	28-MARÇ -2017	Pagada	725,52 €	Subministrament de còpies i impressions per les EB Rocafonda, Tabalet, Llantia i l'ins Biada
B65441867	COPISTERIA MAR SL	29-ABR. -2017	Pagada	206,79 €	Subministrament de còpies i impressions per diferents escoles bressol i l'institut Biada
B65441867	COPISTERIA MAR SL	29-MAIG -2017	Pagada	506,36 €	Subministrament de còpies i impressions per l'ins Biada, EB Cerdanyola i EB Menuts
B65441867	COPISTERIA MAR SL	27-JUNY -2017	Pagada	34,12 €	Subministrament de còpies i impressions per les EB Tabalet i Menuts
B65441867	COPISTERIA MAR SL	27-JUNY -2017	Pagada	125,84 €	Festa al Port- Estampació samarretes- 13 unitats
B65441867	COPISTERIA MAR SL	31-JUL. -2017	Pagada	42,11 €	Subministrament de 12 enquadernacions i 24 fundes de plàstic per l'EB Menuts
B65441867	COPISTERIA MAR SL	31-AG. -2017	Pagada	23,06 €	Subministrament de fotocòpies en color i enquadernacions per l'EB Cerdanyola
B65441867	COPISTERIA MAR SL	28-SET. -2017	Comptabilitzada	46,95 €	Subministrament de fotocòpies, impressions i plastificacions per Biada, EB Llàntia i EB Elna
B65441867	COPISTERIA MAR SL	31-OCT. -2017	Comptabilitzada	45,01 €	Subministrament de còpies per l'EB Cerdanyola i el dep. de ciències de l'institut Miquel Biada
B65441867	COPISTERIA MAR SL	28-NOV. -2017	Comptabilitzada	68,24 €	Subministrament de còpies per l'ins Biada, EB Elna i EB Tabalet
B65441867	COPISTERIA MAR SL	01-DES. -2017	Comptabilitzada	42,01 €	Subministrament de còpies en paper fotogràfic per l'ins Biada
B65441867	COPISTERIA MAR SL	18-DES. -2017	Pagada	114,95 €	Subministrament de 5 impressions a color en DINA0 pel dep. general de l'ins Biada-val 630
B65441867	COPISTERIA MAR SL	28-DES. -2017	Comptabilitzada	136,00 €	Subministrament de còpies, impressions i enquadernacions per les EB Tabalet i Menuts i Biada
	<b>Total COPISTERIA MAR SL</b>			<b>2.365,02 €</b>	
B64702210	IP6TEM MARE NOSTRUM, SL	17-GEN. -2017	Pagada	2.380,17 €	Adquisició tòner fotocopiadores, gener-17
	<b>Total IP6TEM MARE NOSTRUM, SL</b>			<b>2.380,17 €</b>	
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	22-MARÇ -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Mòdul Prevenció de riscos laborals- Anglès A1- 10h
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	22-MARÇ -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Mòdul Prevenció de riscos laborals- CP Op. Enregistrament i tractament de dades i documents- 10h
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	22-MARÇ -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Mòdul Prevenció riscos laborals- CP Gestió de trucades de teleassistència- 10h
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	02-MAIG -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials- Mòdul complementari de Prevenció de Riscos Laborals- 10h
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	02-MAIG -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Modul complementari de Prevenció de Riscos Laborals- 10h
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	23-MAIG -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Mòdul complementari de Prevenció de riscos laborals- 10h



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	GASCA*GONZALEZ,JAIME	28-SET. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Op. auxiliars enregistrament i tractament de dades i documents- mòdul complementari PRL-10h
	<b>Total GASCA*GONZALEZ,JAIME</b>			<b>2.380,00 €</b>	
5,3093E+21	PUIGVERT*CAROL,JORDI	27-MARÇ -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Anglès A2- Mòdul de Prevenció de riscos laborals- 10h
5,3093E+21	PUIGVERT*CAROL,JORDI	02-MAIG -2017	Pagada	170,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària amb persones amb dependència- mòdul Prevenció de Riscos Laborals
5,3093E+21	PUIGVERT*CAROL,JORDI	27-JUNY -2017	Pagada	850,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Impartició mòdul Prevenció de Riscos Laborals FOAP 2016- CP Gestió Administrativa- Impartició mòdul Prevenció de Riscos Laborals FEM Ocupació per a Joves- Impartició mòdul Prevenció de Riscos Laborals
5,3093E+21	PUIGVERT*CAROL,JORDI	19-JUL. -2017	Pagada	510,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària- CP Auxiliar de Comerç- Mòduls Prevenció de Riscos Laborals
5,3093E+21	PUIGVERT*CAROL,JORDI	04-OCT. -2017	Pagada	510,00 €	FOAP 2016- Mòdul Prevenció de riscos laborals- CP Gestió Administrativa-5h- CP Activitats de Venda- 10h.
	<b>Total PUIGVERT*CAROL,JORDI</b>			<b>2.380,00 €</b>	
B58072208	COMERCIAL MIRALLES SL	23-MAIG -2017	Pagada	376,18 €	Vestuari colles institucionals
B58072208	COMERCIAL MIRALLES SL	14-AG. -2017	Pagada	1.994,18 €	Vestuari colles institucionals
	<b>Total COMERCIAL MIRALLES SL</b>			<b>2.370,36 €</b>	
5,3093E+21	VAN OOSTEN, BERNARDUS FRANCISCUS	02-AG. -2017	Pagada	2.366,01 €	Concert del dia 15 de juliol al Festival d'orgue i desplaçaments
	<b>Total VAN OOSTEN, BERNARDUS FRANCISCUS</b>			<b>2.366,01 €</b>	
B64539190	BIOACCEZ CONTROLS, SL	26-ABR. -2017	Pagada	2.353,64 €	Canvi de controladors per accés a tres portes. Edifici Pericó
	<b>Total BIOACCEZ CONTROLS, SL</b>			<b>2.353,64 €</b>	
B65723264	ANNA RODRIGO GYM, SL	21-DES. -2017	Pagada	2.349,82 €	Adquisició de dos matalassos esportius per pista esportiva coberta PI Espanya, desembre-17
	<b>Total ANNA RODRIGO GYM, SL</b>			<b>2.349,82 €</b>	
Q0840001B	INSTITUT CATALA DEL SOL	01-DES. -2017	Pagada	2.331,91 €	Cessió d'ús dels habitatges de referència d'acord al conveni signat de l'habitatge de c. Sant Cugat, 169.
	<b>Total INSTITUT CATALA DEL SOL</b>			<b>2.331,91 €</b>	
B62087648	MARIA CASANOVAS I ROIG, SL	03-JUL. -2017	Pagada	2.311,58 €	Cava, ingredient per la Juliana - Santes 2017
	<b>Total MARIA CASANOVAS I ROIG, SL</b>			<b>2.311,58 €</b>	
B62936430	SCENIC RIGHTS, SL	31-OCT. -2017	Pagada	2.049,14 €	Drets d'autor d'Art
B62936430	SCENIC RIGHTS, SL	30-NOV. -2017	Pagada	260,71 €	Drets d'autor, per les representacions de l'espectacle -HOMES- a Mataró, el 26 de juliol 2017.
	<b>Total SCENIC RIGHTS, SL</b>			<b>2.309,85 €</b>	
C62355623	CARBONELL DALMASES Y CIA SRC	18-JUL. -2017	Pagada	2.299,00 €	Redacció de projecte piscina municipal
	<b>Total CARBONELL DALMASES Y CIA SRC</b>			<b>2.299,00 €</b>	
5,3093E+21	RIGAU*CORTAL,JUDIT	27-MARÇ -2017	Pagada	2.289,60 €	Disseny programa de mà, banderoles exposicions -El relat d'una exposició- i -El procés d'una exposició-
	<b>Total RIGAU*CORTAL,JUDIT</b>			<b>2.289,60 €</b>	
5,3093E+21	RONCERO*IGLESIAS,RAUL	03-ABR. -2017	Pagada	235,54 €	Drets exhibició de la peça -Welcome to Mataró- a l'exp. -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	RONCERO*IGLESIAS,RAUL	17-MAIG -2017	Pagada	2.050,00 €	Cartell de Les Santes
	<b>Total RONCERO*IGLESIAS,RAUL</b>			<b>2.285,54 €</b>	
5,3093E+21	MOLINA*CARBO,MARC	08-MAIG -2017	Pagada	1.452,00 €	Funcions -Tractat de Blanques- a Can Gassol - Fet a Mataró
5,3093E+21	MOLINA*CARBO,MARC	10-MAIG -2017	Pagada	825,00 €	Taquillatge d les 3 funcions - Tractat de Blanques a Can Gassol- - Fet a Mataró.
	<b>Total MOLINA*CARBO,MARC</b>			<b>2.277,00 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	PONCE*ARABIA,JOSEP M.	08-MAIG -2017	Pagada	544,50 €	Programa Integrals Joves- Anunci en premsa escrita
5,3093E+21	PONCE*ARABIA,JOSEP M.	07-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	Festa al Port- Publicació anunci corresponent a la festa al port
5,3093E+21	PONCE*ARABIA,JOSEP M.	02-AG. -2017	Pagada	544,50 €	Front Marítim- Festa al Port- Anunci premsa escrita Tribuna Maresme- -Un fantàstic dinar d'estiu-
5,3093E+21	PONCE*ARABIA,JOSEP M.	21-DES. -2017	Pagada	635,25 €	Fira de Nadal 2017- Inserció en premsa escrita
	<b>Total PONCE*ARABIA,JOSEP M.</b>			2.268,75 €	
5,3093E+21	PONS*ROYANO,CARLES	29-JUL. -2017	Pagada	2.268,75 €	Tallers espai infantil Santes 2017
	<b>Total PONS*ROYANO,CARLES</b>			2.268,75 €	
5,3093E+21	LIFANTE*FERNANDEZ,RAMON	05-JUNY -2017	Pagada	1.645,12 €	Adquisició mobiliari divers escoles bressol Elna i Riereta, juny-17
5,3093E+21	LIFANTE*FERNANDEZ,RAMON	12-JUL. -2017	Pagada	599,96 €	Reparació de tanca per l'EB Figueretes
	<b>Total LIFANTE*FERNANDEZ,RAMON</b>			2.245,08 €	
B61561361	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS CELMA	26-SET. -2017	Pagada	2.238,50 €	Treballs d'instal·lació de gespa artificial del Camp de Futbol de Pla d'en Boet als laterals del Poliesportiu Eusebi Millán.
	<b>Total SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS CELMA</b>			2.238,50 €	
B08276677	MANUFAC.CARRES COSTA SL	05-MAIG -2017	Pagada	837,91 €	Subministrament de samarretes per l'exp. -El relat d'una exposició-
B08276677	MANUFAC.CARRES COSTA SL	11-DES. -2017	Pagada	1.392,69 €	Samarretes i estampació M A C mini
	<b>Total MANUFAC.CARRES COSTA SL</b>			2.230,60 €	
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	09-FEBR.-2017	Pagada	54,58 €	Material ferreteria piscina municipal
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	09-FEBR.-2017	Pagada	153,67 €	Subministrament de material de ferreteria per diverses escoles bressol
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	04-ABR. -2017	Pagada	108,97 €	Subministrament de material de ferreteria per diferents escoles bressol
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	09-JUNY -2017	Pagada	115,51 €	Subministrament de material de ferreteria per diverses escoles bressol
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	06-SET. -2017	Pagada	67,11 €	Subministrament de material de ferreteria per les escoles bressol
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	08-SET. -2017	Pagada	76,91 €	Material manteniment piscina municipal
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	13-SET. -2017	Pagada	86,78 €	Material manteniment piscina municipal
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	05-NOV. -2017	Pagada	788,92 €	Subministrament de material pràctic i de manteniment de les escoles bressol
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	22-DES. -2017	Pagada	288,11 €	Subministrament de material de ferreteria per les escoles bressol
5,3093E+21	VILADEVALL*JULIA,JOAN	28-DES. -2017	Pagada	404,72 €	Mercat Plaça de Cuba- Materila per l'espai e-agma
	<b>Total VILADEVALL*JULIA,JOAN</b>			2.145,28 €	
J17927237	BLANDA SEED, SCP	10-GEN. -2017	Pagada	749,98 €	Subministrament llavors pel viver municipal
J17927237	BLANDA SEED, SCP	03-JUL. -2017	Pagada	426,80 €	Subministrament plantes viver
J17927237	BLANDA SEED, SCP	04-SET. -2017	Pagada	280,43 €	Subministrament de llavors pel manteniment de les plantes de les zones ajardinades.
	<b>Total BLANDA SEED, SCP</b>			1.457,21 €	
B62771043	CRISTALLERIES CASTRO SL	05-ABR. -2017	Pagada	311,02 €	Subministrament i col·locació barana Plaça Muralla
B62771043	CRISTALLERIES CASTRO SL	10-ABR. -2017	Pagada	341,98 €	Treballs de reparació de la barana de la plaça Can Xammar.
B62771043	CRISTALLERIES CASTRO SL	20-JUNY -2017	Pagada	213,77 €	Col·lació cristalleria Piscina Municipal
B62771043	CRISTALLERIES CASTRO SL	07-NOV. -2017	Pagada	293,67 €	Reposar vidre trencat d'una barana de la plaça de la Muralla
B62771043	CRISTALLERIES CASTRO SL	06-DES. -2017	Pagada	410,23 €	Revisar vidres de la plaça occitània i substituir-los
	<b>Total CRISTALLERIES CASTRO SL</b>			1.570,67 €	
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	17-FEBR.-2017	Pagada	84,80 €	Fotografies de l'acte d'inauguració de l'exposició de la Col·lecció Bassat dels anys 80 a la Nau Gaudí
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	17-FEBR.-2017	Pagada	84,80 €	Fotografies de la conferència de Juan M. Calvo, pel dia de l'Holocaust 2017 a l'ajuntament
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	20-FEBR.-2017	Pagada	143,10 €	Fotografies de la rua i parlaments posteriors al Parc Central de l'Any Nou Xinès a Mataró.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	26-ABR. -2017	Pagada	143,10 €	Fotografies durant les portes obertes a l'ajuntament de Mataró per les festes de sant Jordi 2017
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	12-MAIG -2017	Pagada	201,40 €	Fotografies de la visita del vicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras a Mataró. (2,5 hores)
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	14-JUNY -2017	Pagada	84,80 €	Fotografies del Consell d'Infants 2017 a la Plaça de l'Ajuntament
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	22-JUNY -2017	Pagada	169,60 €	Fotografia per a inauguració gossera municipal
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	10-JUL. -2017	Pagada	185,50 €	70 còpies d'una fotografia de família feta durant l'acte del Consell d'Infants 2017.
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	29-AG. -2017	Pagada	169,60 €	Fotografia per l'anunci de la inauguració de la nova Gespa del Camp de Futbol del Pla d'en Boet
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	06-OCT. -2017	Pagada	84,80 €	Fotografies de la conferència institucional amb motiu de l'11 de setembre
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	06-OCT. -2017	Pagada	163,20 €	Fotografia per el cartell d' inauguració de la pista coberta de plaça d'Espanya
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	06-NOV. -2017	Pagada	84,80 €	Fotografies de l'ofrena floral al monument de Miquel Biada el dia 28/10/2017.
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	29-NOV. -2017	Pagada	84,80 €	Fotografies del Consell d'Infants celebrat el dia 20/11/2017.
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	29-NOV. -2017	Pagada	143,10 €	Fotografies de l'acte d'entrega dels Premis d'arquitectura Puig i Cadafalch a la Casa Coll i Regàs el dia 11/11/2017.
5,3093E+21	GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD	29-DES. -2017	Pagada	190,80 €	Recepció a l'ajuntament de l'alcalde de Cehegín i posterior concert de la Banda al Teatre Monumental el dia 16/12/2017.
	<b>Total GALLOFRE*FRANCES,ROMUALD</b>			2.018,20 €	
A08363640	VIUDA DE W.VILA, SA	03-FEBR.-2017	Pagada	1.839,20 €	Subministrament material de construcció pel manteniment de la via pública
A08363640	VIUDA DE W.VILA, SA	05-OCT. -2017	Pagada	367,84 €	Subministrament de plaques per tapar rases
	<b>Total VIUDA DE W.VILA, SA</b>			2.207,04 €	
5,3093E+21	MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER	21-FEBR.-2017	Pagada	190,80 €	Hora del conte a la Biblioteca Antoni Comas el 15 de febrer a les 18 -A la voreta dels núvols-
5,3093E+21	MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER	28-ABR. -2017	Pagada	477,00 €	Creació, Producció i realització de l'espectacle -Puig i Cadafalch un viatge en el temps-, representat el 22 d'abril
5,3093E+21	MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER	03-JUL. -2017	Pagada	265,00 €	Espectacle de Puig i Cadafalch a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER	03-OCT. -2017	Pagada	265,00 €	Espectacle Puig i Cadafalch a la Biblioteca Pompeu Fabra el 12 de setembre
5,3093E+21	MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER	11-NOV. -2017	Pagada	159,00 €	Conta-contes aniversari Glòria Fuertes a la Biblioteca Pompeu
5,3093E+21	MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER	11-DES. -2017	Pagada	848,00 €	Fira de Pessebres - Espectacle Titelles i Animació i Contes- 3 i 8/12/17 plaça sta. anna
	<b>Total MIÑARRO*BELZUZ,ESTHER</b>			2.204,80 €	
B66504291	RESINECO COMPOSITES, SL	05-DES. -2017	Pagada	2.194,79 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 92/2017
	<b>Total RESINECO COMPOSITES, SL</b>			2.194,79 €	
B25498213	ARCA ESCENARIS, SL.	28-JUL. -2017	Pagada	2.178,00 €	Muntatge, desmuntatge i transport d'entrega i recollida de la tanca antiavalot
	<b>Total ARCA ESCENARIS, SL.</b>			2.178,00 €	
B62581863	NIK INGENIEROS, SL	29-SET. -2017	Pagada	2.178,00 €	Projecte de reforma de la instal·lació de climatització del Museu de Can Serra.
	<b>Total NIK INGENIEROS, SL</b>			2.178,00 €	
F63317887	FARRES BROTHERS I CIA, SCCL	29-GEN. -2017	Pagada	2.178,00 €	Representació de Tripula a Can Gassol , diumenge 29 de gener
	<b>Total FARRES BROTHERS I CIA, SCCL</b>			2.178,00 €	
B64019888	INTERIORISME BONNE MAISON SL	04-DES. -2017	Pagada	2.159,85 €	Fira de Pessebres- Treballs muntatge i decoració escenari i carpa per activitats fira.
	<b>Total INTERIORISME BONNE MAISON SL</b>			2.159,85 €	
5,3093E+21	ALOY*GARCIA,RAMON	06-FEBR.-2017	Pagada	263,90 €	Q-Reparació de boma i autoclave pel dep. de Química de l'ins Biada-val 7/17
5,3093E+21	ALOY*GARCIA,RAMON	06-FEBR.-2017	Pagada	408,28 €	Q-Reparació de cadira de pasos CRUMA pel dep. de química de l'ins Biada-val 9/17
5,3093E+21	ALOY*GARCIA,RAMON	06-FEBR.-2017	Pagada	512,58 €	Q-Reparació d'autoclave selecta pel dep. de química de l'ins Biada-val 7/17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ALOY*GARCIA,RAMON	05-ABR. -2017	Pagada	476,62 €	Q-Reparació d'autoclave selecta del dep. de Química de l'ins Biada-val 18/17
5,3093E+21	ALOY*GARCIA,RAMON	25-ABR. -2017	Pagada	233,53 €	Q-Reparació centrífuga pel dep. de química de l'ins Biada-val 19/17
	<b>Total ALOY*GARCIA,RAMON</b>			<b>1.894,91 €</b>	
ATU50212407	RIEGER-ORGELBAU GMBH	12-ABR. -2017	Pagada	2.148,44 €	Afinació orguè de Santa Maria i despeses de viatge pel Festival internacional d'orgue
	<b>Total RIEGER-ORGELBAU GMBH</b>			<b>2.148,44 €</b>	
J66926569	PROMOVIP SINGULAR, SLU	31-JUL. -2017	Pagada	453,75 €	Turisme- conte promoció de ciutat- Caixes, colors, fotolit
J66926569	PROMOVIP SINGULAR, SLU	01-SET. -2017	Pagada	1.694,00 €	Turisme- Servei de disseny i maquetació del conte promoció de ciutat
	<b>Total PROMOVIP SINGULAR, SLU</b>			<b>2.147,75 €</b>	
B47742358	BME COMUNICACION, SL	16-OCT. -2017	Pagada	2.132,14 €	Renovació pla anual d'email de màrqueting de 35.000 contactes
	<b>Total BME COMUNICACION, SL</b>			<b>2.132,14 €</b>	
B80004732	SLCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, SL	29-MARÇ -2017	Pagada	1.010,52 €	Servicio de Soporte y Mantenimiento SaviaTime Periode 2017 Exp. 258/2016
	<b>Total SLCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, SL</b>			<b>1.010,52 €</b>	
5,3093E+21	JIMENEZ*ASENSIO,RAFAEL	20-DES. -2017	Pagada	2.120,00 €	Assistència tècnica procés d'elaboració codi ètic ajuntament. participació en diferents reunions 2017 i revisió de documents.
	<b>Total JIMENEZ*ASENSIO,RAFAEL</b>			<b>2.120,00 €</b>	
5,3093E+21	COLL*VILA,ELISABETH	26-JUL. -2017	Pagada	2.120,00 €	Actuació Pam i Peu a l'espai infantil - Santes 2017
	<b>Total COLL*VILA,ELISABETH</b>			<b>2.120,00 €</b>	
5,3093E+21	MORALES*LOPEZ,IVAN	03-JUL. -2017	Pagada	2.120,00 €	Assessorament Mostra de Teatre als Instituts
	<b>Total MORALES*LOPEZ,IVAN</b>			<b>2.120,00 €</b>	
G65436743	ASSOCIACIO COEDUCACCIO	10-JUL. -2017	Pagada	2.106,00 €	Exp. 47/17. Jornada de coeducació en la petita infància. Coeducació a l'escola bressol. 30 de juny al IES Miquel Biada
	<b>Total ASSOCIACIO COEDUCACCIO</b>			<b>2.106,00 €</b>	
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	05-MAIG -2017	Pagada	192,78 €	Atencions protocolàries reunió Consorci a Can Palauet
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	24-MAIG -2017	Pagada	217,80 €	Atencions protocolàries exp. -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	24-MAIG -2017	Pagada	247,94 €	Atencions protocolàries reunió Nous Projectes
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	21-JUNY -2017	Pagada	76,12 €	Atencions protocol·làries reunió amb els membres del jurat Nit de la Cultura
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	07-JUL. -2017	Pagada	346,83 €	Atencions protocolàries Jornades Educatives a Can Palauet
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	28-JUL. -2017	Pagada	775,50 €	SANTES 2017 - Refrigeri colles
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	13-DES. -2017	Pagada	204,00 €	Atencions protocolàries exp. Caminar sobre el gel
5,3093E+21	AYTER*SACRISTAN,RAMON	19-DES. -2017	Pagada	37,20 €	Atencions protocolàries jurat cartell de Carnestoltes
	<b>Total AYTER*SACRISTAN,RAMON</b>			<b>2.098,17 €</b>	
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	06-MARÇ -2017	Pagada	128,73 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	12-MAIG -2017	Pagada	688,70 €	Fons Bibliografic BAC
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	31-MAIG -2017	Pagada	237,26 €	Fons bibliografic Biblioteca Antoni Comas
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	08-JUNY -2017	Pagada	504,59 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	17-JUNY -2017	Pagada	165,34 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	18-JUL. -2017	Pagada	55,80 €	Comerç- Compra llibres per promoció de ciutat
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	29-JUL. -2017	Pagada	251,20 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	01-SET. -2017	Pagada	2,79 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
F66275009	BUC DE LLIBRES, SCCL	02-OCT. -2017	Pagada	54,13 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total BUC DE LLIBRES, SCCL</b>			<b>2.088,54 €</b>	
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	31-GEN. -2017	Pagada	76,97 €	Turisme- Fira Turisme- Enviament materials Bcn.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	28-FEBR.-2017	Pagada	15,23 €	Turisme- Fira Turisme- Enviaments materials
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	30-ABR. -2017	Pagada	92,20 €	Formació- Enviaments materials
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	31-MAIG -2017	Pagada	424,19 €	Ocupació Jove- Enviaments convenis. Fires- Enviaments material per fires.
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	30-JUNY -2017	Pagada	188,93 €	Orientació- Programa Incorpora't- Enviament convenis
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	28-JUL. -2017	Pagada	62,46 €	FOAP 2016- Enviaments convenis de pràctiques alumnes
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	31-AG. -2017	Pagada	16,04 €	31/08/17- Fira Ferroviària- Enviament paquet per fira ferroviària a Madrid
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	30-SET. -2017	Pagada	137,41 €	Turisme- Enviament materials fires- Ocupació- Enviaments convenis
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	31-OCT. -2017	Pagada	836,32 €	Fires Mercat- Transport diversos fires- Formació -Convenis alumnes- Ateneu - repartiments ajuntaments Maresme nord i sud
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	30-NOV. -2017	Pagada	63,96 €	Prospecció- Programa Diversitat funcional- Transports
B66649336	MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL	15-DES. -2017	Pagada	128,77 €	Turisme- Servei missatgeria- enviaments diversos fires turisme
	<b>Total MISSATGERIA EXPRES 2.016 SL</b>			<b>2.042,48 €</b>	
B59063222	OSDAR SL	16-GEN. -2017	Pagada	532,40 €	Treballs confecció IVA 4rt.trimestre àrbitres Jocs Escolars.
B59063222	OSDAR SL	10-ABR. -2017	Pagada	350,90 €	Treballs confecció IVA i altes Hisenda àrbitres JE 1er.Trimestre.
B59063222	OSDAR SL	07-JUL. -2017	Pagada	302,50 €	Juny assessorament i gestió programa Jocs Escolars.
B59063222	OSDAR SL	05-OCT. -2017	Pagada	302,50 €	Assessorament i gestió programa Jocs Escolars
	<b>Total OSDAR SL</b>			<b>1.488,30 €</b>	
B07694805	TRIANGLE POSTALS, SL	05-ABR. -2017	Pagada	2.080,00 €	El primer Gaudí. La nau de Mataró
	<b>Total TRIANGLE POSTALS, SL</b>			<b>2.080,00 €</b>	
B61790291	PSICOTEC CATALUNYA, SL	30-MAIG -2017	Pagada	455,00 €	Intermediació- Anem per feina- Tallers: -Practica l'entrevista de treball-- 24/05/17- 4h - Dinàmiques de grup--30/05/17- 3h
B61790291	PSICOTEC CATALUNYA, SL	21-JUNY -2017	Pagada	260,00 €	Orientació Professional- Anem per feina- Taller Mindfulness tècniques de Gestió del Canvi- 09/06/17 - 4h
B61790291	PSICOTEC CATALUNYA, SL	16-NOV. -2017	Pagada	585,00 €	Treball als barris- Dispositiu Incorpora't- Taller -Motivació i gestió de les emocions en la recerca de feina-- 26-27/10/17- 9h
B61790291	PSICOTEC CATALUNYA, SL	29-NOV. -2017	Pagada	260,00 €	Anem per feina- Taller -Practica l'entrevista de feina-- 31/10/17- 4h
B61790291	PSICOTEC CATALUNYA, SL	01-DES. -2017	Pagada	260,00 €	Anem per feina- Taller -Practica l'entrevista de feina-- 28/11/17- 4h
B61790291	PSICOTEC CATALUNYA, SL	15-DES. -2017	Pagada	260,00 €	Anem per feina- Impartició activitat -Mindfulness: tècniques per a la gestió del canvi- (4h)
	<b>Total PSICOTEC CATALUNYA, SL</b>			<b>2.080,00 €</b>	
B61566279	RE-CREA ACCIONS CULTURALS, SL	23-MAIG -2017	Pagada	1.089,00 €	Activitat teatralitzada Nit dels Museus 2017
B61566279	RE-CREA ACCIONS CULTURALS, SL	13-NOV. -2017	Pagada	990,00 €	Activitat teatralitzada Setmana de la Ciència
	<b>Total RE-CREA ACCIONS CULTURALS, SL</b>			<b>2.079,00 €</b>	
B60304391	DTI SOLAR CONTROL SLU	20-ABR. -2017	Pagada	242,00 €	Subministra i instal·lació de làmina de protecció solar i per evitar els enlluernaments al C.C. Pla d'En Boet
B60304391	DTI SOLAR CONTROL SLU	24-ABR. -2017	Pagada	1.289,86 €	Subministrament i col·locació de làmina de control solar antireflexos amb estalvi energètic del tipus Supreme 15 en vidres. Biblioteca Pompeu Fabra
B60304391	DTI SOLAR CONTROL SLU	12-SET. -2017	Pagada	319,44 €	Subministra i col·locació de làmines de protecció solar
	<b>Total DTI SOLAR CONTROL SLU</b>			<b>1.851,30 €</b>	
G64490303	ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL BRINCADEIRA	29-JUL. -2017	Pagada	2.057,00 €	Actuació i taller a l'espai infantil Santes 2017
	<b>Total ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL BRINCADEIRA</b>			<b>2.057,00 €</b>	
Q0801485D	AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT	17-DES. -2017	Pagada	1.024,65 €	Turisme-Acció d'agermanament- Estades representants Ceheguin a l'àlberg de Cabrera
Q0801485D	AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT	17-DES. -2017	Pagada	1.024,65 €	Visita Agrupació Musical de Cehegín - Estada pensió completa
	<b>Total AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT</b>			<b>2.049,30 €</b>	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, SL	15-MARÇ -2017	Pagada	1.028,55 €	Reparació ensobradora de Reprografia, març-17
B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, SL	29-MAIG -2017	Pagada	884,27 €	Adquisició enquadernadora espiral Neodal per Reprografia, maig-17
B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, SL	22-NOV. -2017	Pagada	133,10 €	Reparació ensobradora Reprografia, novembre-17
	<b>Total NEODAL GLOBAL SERVICES, SL</b>			2.045,92 €	
B61345104	TRANSEDUCA ACCIO EDUCATIVA, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	512,40 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada per veure -La plaça del diamant- el 24/03/2017
B61345104	TRANSEDUCA ACCIO EDUCATIVA, SL	25-ABR. -2017	Pagada	672,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada per veure l'obra -El perro del hortelano- el 24/04/2017
	<b>Total TRANSEDUCA ACCIO EDUCATIVA, SL</b>			1.184,40 €	
5,3093E+21	GIRONA*ARGUIMBAU,CATALINA	23-NOV. -2017	Pagada	2.040,00 €	Traduccions exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total GIRONA*ARGUIMBAU,CATALINA</b>			2.040,00 €	
5,3093E+21	CAMPS*PALACIOS,CRISTINA	26-JUNY -2017	Pagada	1.272,00 €	Taller pràctic de pastisseria pels cursos d'estiu del CFP Tres Roques
	<b>Total CAMPS*PALACIOS,CRISTINA</b>			1.272,00 €	
5,3093E+21	CUYAS*BONET,JULIA	09-MAIG -2017	Pagada	265,00 €	Edició audiovisual per l'exp. -El viatge de la Balena-
5,3093E+21	CUYAS*BONET,JULIA	09-MAIG -2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs -Taller d'interiorismel- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
5,3093E+21	CUYAS*BONET,JULIA	13-NOV. -2017	Pagada	63,60 €	Extreure un fragment de la publicitat de mitjons Molfort's de DVD
5,3093E+21	CUYAS*BONET,JULIA	24-NOV. -2017	Pagada	901,00 €	Disseny cartell i programa de la Setmana de la Música Antiga
5,3093E+21	CUYAS*BONET,JULIA	30-NOV. -2017	Pagada	318,00 €	Realització de l'audiovisual del muntatge de l'escultura de la Matarona
	<b>Total CUYAS*BONET,JULIA</b>			2.023,60 €	
5,3093E+21	IGLESIAS*RABASCALL,CRISTINA	13-JUL. -2017	Pagada	2.014,00 €	Suport a la comunicació del Festival d'orgue i del Llibre blanc
	<b>Total IGLESIAS*RABASCALL,CRISTINA</b>			2.014,00 €	
5,3093E+21	MARCH*SARLAT,EVARIST	16-NOV. -2017	Pagada	737,76 €	Assessorament micològic de l'exp. Bolets del Maresme
5,3093E+21	MARCH*SARLAT,EVARIST	03-DES. -2017	Pagada	1.272,00 €	Disseny activitat pedagògica o taller Can Boet
	<b>Total MARCH*SARLAT,EVARIST</b>			2.009,76 €	
5,3093E+21	BUSQUETS*BURGUERA,MARIA	09-FEBR.-2017	Pagada	1.037,40 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a Can Fusteret els dies 02, 06 i 09/02/2017
	<b>Total BUSQUETS*BURGUERA,MARIA</b>			1.037,40 €	
G08882797	FEDERACION CATALANA DE VOLEIBOL DE BARCELONA	12-JUNY -2017	Pagada	2.000,00 €	Organització Campionat Catalunya Volei Platja.(10,11/6/17)
	<b>Total FEDERACION CATALANA DE VOLEIBOL DE BARCELONA</b>			2.000,00 €	
G99084642	EL TRIUNFO DE ARIADNA	05-OCT. -2017	Pagada	2.000,00 €	Concert el dia 11 de juliol dins el Festival Internacional d'orgue
	<b>Total EL TRIUNFO DE ARIADNA</b>			2.000,00 €	
Q5855006B	FEDERACIO CATALANA D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES	01-JUNY -2017	Pagada	2.000,00 €	Organització Campionat de Catalunya Imatge Fotosub 2017.
	<b>Total FEDERACIO CATALANA D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES</b>			2.000,00 €	
B62477831	ARTISTIC EVENTS, SL	06-NOV. -2017	Pagada	1.996,50 €	Fira Ferroviària- Espectacle teatral - 27- 28 -29 d'octubre de 2017- Plaça Sta. Anna i voltants a la població de Mataró
	<b>Total ARTISTIC EVENTS, SL</b>			1.996,50 €	
B66724824	PLANTELES ROIG, SL	09-OCT. -2017	Pagada	1.581,58 €	Subministrament de planter pel viver municipal.
B66724824	PLANTELES ROIG, SL	30-OCT. -2017	Pagada	408,67 €	Subministrament de plantes pel viver municipal.
	<b>Total PLANTELES ROIG, SL</b>			1.990,25 €	
5,3093E+21	ROS*RODON,CARME	21-MARÇ -2017	Pagada	198,20 €	Subministrament d'eixugamans i tovalloles per l'EB Rocafonda i jocs de taula per l'EB Cerdanyola
5,3093E+21	ROS*RODON,CARME	29-OCT. -2017	Pagada	637,43 €	Subministrament de 21 llençols ajustables i 24 coixins per l'EB Figueretes

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ROS*RODON,CARME	20-DES.-2017	Pagada	1.141,03 €	Subministrament de vestuari per les EB Tabalet, Rocafonda i Menuts
	<b>Total ROS*RODON,CARME</b>			1.976,66 €	
A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA-2, SA	15-FEBR.-2017	Pagada	1.510,08 €	Subministrament de formigó
A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA-2, SA	31-MAIG -2017	Pagada	231,11 €	Subministrament de formigó
A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA-2, SA	31-JUL. -2017	Pagada	231,11 €	Subministrament de formigó.
	<b>Total PROMOTORA MEDITERRANEA-2, SA</b>			1.972,30 €	
5,3093E+21	MARIA,PASCUAL DEL RIO	28-ABR. -2017	Pagada	1.971,08 €	Disseny museogràfic i coordinació exp. -El viatge de la balena de Mataró-
	<b>Total MARIA,PASCUAL DEL RIO</b>			1.971,08 €	
B62111133	MANIPULATS ARIAS SL	06-ABR. -2017	Pagada	423,50 €	FOAP 2016- Lloguer Materral CP Atenció Sociosanitària a persones dependents- LLit Hospitalari amb carro elevador,baranes,caççal i peuer- Grua bàsica amb arnés- Del 3 d'abril al 2 de maig de 2017
B62111133	MANIPULATS ARIAS SL	10-MAIG -2017	Pagada	393,25 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària a persones dependents- Lloguer material per al curs- Del 09/05/16 al 23/05/17
B62111133	MANIPULATS ARIAS SL	12-MAIG -2017	Pagada	60,50 €	FOAP 2016- Lloguer material CP Atenció Sociosanitària a persones dependents- lloguer nina - Little Anne-- Del 12/05/17 al 19/05/17
B62111133	MANIPULATS ARIAS SL	27-JUNY -2017	Pagada	214,98 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària- Arranjaments del nino geriàtric de pràctiques
	<b>Total MANIPULATS ARIAS SL</b>			1.092,23 €	
A08603888	GRUAS DEL VALLES, S.A	30-AG. -2017	Pagada	1.960,20 €	Hores de grua pel muntatge del Tast de Jazz a Torre Llauder
	<b>Total GRUAS DEL VALLES, S.A</b>			1.960,20 €	
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	13-MARÇ -2017	Pagada	326,48 €	Classes Jazz Fushion Burlesque Espai Gatassa
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	04-ABR.-2017	Pagada	326,48 €	Curs pilates aeri Espai Gatassa
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	07-JUNY -2017	Pagada	207,76 €	Pilates Aeri dilluns Espai Gatassa
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	07-JUNY -2017	Pagada	237,44 €	Classes Jazz Fushion Burlesque Espai Gatassa
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	07-JUNY -2017	Pagada	237,44 €	Pilates Aeri Esapi Gatassa
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	11-JUL. -2017	Pagada	59,36 €	Taller Strangdance Espai Gatassa Estiu 2017
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	27-NOV. -2017	Pagada	267,12 €	Novembre Classes Jazz Fushion Burlesque Espai Gatassa
5,3093E+21	FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA	27-NOV. -2017	Pagada	296,80 €	Pilates Matí Espai Gatassa
	<b>Total FERREIRA*MATEOS,MARIA ALMUDENA</b>			1.958,88 €	
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-GEN. -2017	Pagada	22,02 €	Plastificacions material manteniment Can Marfà Figures
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	31-GEN. -2017	Pagada	10,02 €	Impressió Plànols i Ploter Proclama Herald
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	28-FEBR.-2017	Pagada	42,57 €	Còpies expedient MPG25 Cafè de Mar per a informació urbanística
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-MARÇ -2017	Pagada	159,72 €	Còpies en A3, març-17
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	30-JUNY -2017	Pagada	169,40 €	Escaners exposició a Can Marfà textil
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	30-JUNY -2017	Pagada	583,34 €	Escanejat documents de mides A0, A1, A2, A3 i A4, juny-17
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-JUL. -2017	Pagada	5,45 €	Còpies de plànols juliol-17
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-JUL. -2017	Pagada	64,42 €	Enquadernacions Santes
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	28-JUL. -2017	Pagada	108,90 €	exp 105/17 Campanya No és no amb motiu de les Santes. Estampació samarreta
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-OCT. -2017	Pagada	26,03 €	Escanejat format A2, octubre-17
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	31-OCT. -2017	Pagada	28,01 €	Material per exp. Can Marfà i Casa dels Artistes
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	31-OCT. -2017	Pagada	136,13 €	Treballs d'escaneig i digitalització planols Estudis de Detall ESCANERS PLANOLS A1 ESCANER A2 DIGITALITZACIÓ DE PLANOLS D'ESTUDIS DETALL
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	31-OCT. -2017	Pagada	203,90 €	Fira Ferroviària- Impressió en foam fotografies per la fira
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-NOV. -2017	Pagada	21,79 €	Material Carnestoltes i exp. Museu de Mataró

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	15-NOV. -2017	Pagada	104,06 €	Treballs d'escanejat i digitalització de planols Estudis de Detall: ESCANERS A1,A0 i ESCANERS A2
5,3093E+21	PRIMS*MARTIN,JORDINA	30-NOV. -2017	Pagada	209,21 €	Exp. 17/2017. Cantagrans 2017. Còpia CD
	<b>Total PRIMS*MARTIN,JORDINA</b>			1.894,97 €	
B61175121	FABRES SERVEIS INTEGRALS SL	07-MARÇ -2017	Pagada	551,76 €	Ateneu Cooperatiu- Hackathon- Lloguer de só i escenari al Foyer del Tecnocampus- Del 10 al 12 de gener de 2017.
B61175121	FABRES SERVEIS INTEGRALS SL	21-JUNY -2017	Pagada	460,41 €	exp 105/17 acte 16/06/17 lloguer de projector, micros... Nit de la Solidaritat
B61175121	FABRES SERVEIS INTEGRALS SL	29-DES. -2017	Comptabilitzada	938,96 €	Adquisició equip de música per al Saló de Plens de l'Ajuntament, desembre-17
	<b>Total FABRES SERVEIS INTEGRALS SL</b>			1.951,13 €	
V78652203	CEDRO	13-JUNY -2017	Pagada	1.950,48 €	Drets d'autor usuaris Biblioteques Publiques de Mataró
	<b>Total CEDRO</b>			1.950,48 €	
B58836321	SAGE SP, SL	01-DES. -2017	Pagada	1.934,79 €	Renovació del programa Nominaplus del dep. d'administratiu de l'ins Biada
	<b>Total SAGE SP, SL</b>			1.934,79 €	
B66305160	LEAN LEMON, SL	30-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	Turisme- Posada en marxa de l'aparell enquestador situat a l'oficina de turisme
B66305160	LEAN LEMON, SL	23-OCT. -2017	Pagada	1.379,40 €	Turisme- Lloguer aparell enquestador situat a la oficina de turisme
	<b>Total LEAN LEMON, SL</b>			1.923,90 €	
B17881145	SOLATEP. SL	20-GEN. -2017	Pagada	465,85 €	CODIS DIR 3: Oficina comptable: LA0006025 CODIS DIR 3: Òrgan gestor: LA0006025 CODIS DIR 3: Unitat tramitadora: LA0006061 MESURADOR Data Logger CO2 / HUMITAT / TEMPERATURA PISCINA MUNICIPAL
B17881145	SOLATEP. SL	30-MARÇ -2017	Pagada	1.076,90 €	Subministrament i instal·lació de sonda clor i sonda PH pel manteniment de la piscina municipals
B17881145	SOLATEP. SL	31-MAIG -2017	Pagada	375,10 €	Subministrament i instal·lació de targeta PH per a la piscina gran.
	<b>Total SOLATEP. SL</b>			1.917,85 €	
5,3093E+21	GIBRAT*PINEDA,IRENE	31-JUL. -2017	Pagada	1.908,00 €	Direcció arqueologica Torre Llauder de 11 al 26 de juliol
	<b>Total GIBRAT*PINEDA,IRENE</b>			1.908,00 €	
5,3093E+21	SERRA*ZAMORA,ANNA	23-NOV. -2017	Pagada	1.908,00 €	Correcció del text en català del catàleg de l'exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total SERRA*ZAMORA,ANNA</b>			1.908,00 €	
5,3093E+21	HERNANDEZ*FRANCESCH,FRANCESC	07-FEBR.-2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs d'escriptura al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	HERNANDEZ*FRANCESCH,FRANCESC	17-MAIG -2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs -Esctura- el 3r trimestre del curs 16-17 al CFP Tres Roques
5,3093E+21	HERNANDEZ*FRANCESCH,FRANCESC	29-OCT. -2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs d'escriptura al CFP Tres Roques el 1r trimestre de curs 17-18
	<b>Total HERNANDEZ*FRANCESCH,FRANCESC</b>			1.428,00 €	
A28385060	TECMICRO, SA	24-ABR. -2017	Pagada	1.016,40 €	Q-subministrament de material de precisió pel dep. de química de l'ins Biada-val67/16
A28385060	TECMICRO, SA	20-NOV. -2017	Pagada	886,93 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 44/17
	<b>Total TECMICRO, SA</b>			1.903,33 €	
G58836396	ESPLAI RABADA	30-JUNY -2017	Pagada	1.900,00 €	Col·laboració amb les famílies en les despeses del casal d'estiu de l'associació esplai Rabada a l'escola Les Aigües pels nens amb NEE
	<b>Total ESPLAI RABADA</b>			1.900,00 €	
G61860078	MUSICA FOLKLORICA EN VIU	26-JUL. -2017	Pagada	1.900,00 €	Ballada de Sardanes de la Cobla Contemporània el 26 de juliol Santes 2017
	<b>Total MUSICA FOLKLORICA EN VIU</b>			1.900,00 €	
G64191109	GOSPEL SONS	24-JUL. -2017	Pagada	1.500,00 €	Actuació el 24 de juliol Santes 2017
G64191109	GOSPEL SONS	17-DES. -2017	Pagada	400,00 €	17/12/17- Fira de Pessebres- Dinamització de la fira amb actuació del grup Gospels- Plaça Sta. Anna
	<b>Total GOSPEL SONS</b>			1.900,00 €	
B17310947	BITO PRODUCCIONS, SL	19-OCT. -2017	Pagada	1.894,59 €	Espectacle Màrius Torre. Um poeta líric al Teatre Monumental

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total BITO PRODUCCIONS, SL</b>			1.894,59 €	
B64525785	ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS SL	17-NOV. -2017	Pagada	1.875,98 €	Tractament antilliscant als vestuaris i manteniment del terra del voltant de la piscina
	<b>Total ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS SL</b>			1.875,98 €	
B43641729	HOSTAL AGUSTI, CB	19-OCT. -2017	Pagada	1.861,40 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Delta de l'Ebre a l'octubre de 2017
	<b>Total HOSTAL AGUSTI, CB</b>			1.861,40 €	
5,3093E+21	RIBALTA*CARULLA,QUIM	08-MAIG -2017	Pagada	822,80 €	Activitat formativa Sant Jordi a la BAC
5,3093E+21	RIBALTA*CARULLA,QUIM	08-MAIG -2017	Pagada	1.028,50 €	Activitat formativa -Sant Jordi- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total RIBALTA*CARULLA,QUIM</b>			1.851,30 €	
5,3093E+21	AYMAT*FERRER,FRANCISCO	10-MAIG -2017	Pagada	1.844,04 €	400 punts de llibre acer inoxidable
	<b>Total AYMAT*FERRER,FRANCISCO</b>			1.844,04 €	
A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA, SA	27-FEBR.-2017	Pagada	400,72 €	Reparació etilòmetre Alcotest 7110
A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA, SA	29-SET. -2017	Pagada	1.202,06 €	Reparació etilòmetre Alcotest 71110 MKIII
A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA, SA	15-DES. -2017	Pagada	233,65 €	Manteniment equip mediació gasos. FILTRO SELECTIVO A2T FILTROS PARA X-AM 7000 MANO DE OBRA PORTATILES REVISION X-AM 7000 GASTOS ENVIO DS (Uds/¤)
	<b>Total DRAGER SAFETY HISPANIA, SA</b>			1.836,43 €	
Q5856091C	CONSELL DE COL-LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA	08-NOV. -2017	Comptabilitzada	1.815,00 €	Exp. 6/17 - Quota conveni gestió cens municipal animals de companyia 2017
	<b>Total CONSELL DE COL-LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA</b>			1.815,00 €	
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	02-FEBR.-2017	Pagada	17,09 €	Subministrament material de recanvi pel manteniment del vehicle W22fpr-4
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	06-FEBR.-2017	Pagada	2,57 €	Recanvis de vehicles. 3319BKT
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	01-MARÇ -2017	Pagada	63,60 €	Recanvis vehicle 3319 BKT
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	13-MARÇ -2017	Pagada	6,00 €	Recanvi vehicle. 3319 BKT
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	20-MARÇ -2017	Pagada	80,01 €	Adquisició casc motorista, març-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	26-ABR. -2017	Pagada	276,50 €	Reparació vehicle 9715-FKJ abril-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	23-MAIG -2017	Pagada	139,71 €	Reparació vehicle 7752-BMC, maig-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	01-JUNY -2017	Pagada	76,19 €	Subministrament recanvis maquinaria jardineria
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	09-JUNY -2017	Pagada	6,33 €	Subministrament recanvis maquinaria jardineria
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	13-JUNY -2017	Pagada	44,00 €	Reparació vehicle 9715-FKJ, juny-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	14-JUNY -2017	Pagada	80,01 €	Subministrament de casc per motos.
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	04-JUL. -2017	Pagada	73,79 €	Reparació vehicle 9958-BCP, juliol-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	04-JUL. -2017	Pagada	173,14 €	Reparació vehicle B-1836-TV, juliol-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	22-SET. -2017	Pagada	232,61 €	Reparació vehicle 2900-FGV, setembre-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	17-OCT. -2017	Pagada	122,14 €	Reparació vehicle 2900-FGV, octubre-17
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	14-DES. -2017	Pagada	120,30 €	Subministrament recanvi de vehicles. 4014 FYB
B08857450	PAYA MOTOCICLETAS SL	20-DES. -2017	Pagada	113,98 €	Reparació vehicle 7043-BTZ, desembre-17
	<b>Total PAYA MOTOCICLETAS SL</b>			1.627,97 €	
B61453361	MATARO IN INFORMATICA EMPRESARIAL, SL	20-GEN. -2017	Pagada	1.800,00 €	Formació -TReball en Equip-. FRA: 1001081
	<b>Total MATARO IN INFORMATICA EMPRESARIAL, SL</b>			1.800,00 €	
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-GEN. -2017	Pagada	122,91 €	Gener 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8-4
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-FEBR.-2017	Pagada	122,91 €	Febrer 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8-4
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-MARÇ -2017	Pagada	122,91 €	Març 2017 Lloguer pis carre sant Valentí, 19 8è 4a
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-ABR. -2017	Pagada	122,91 €	Abril 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19 8è 4a
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-MAIG -2017	Pagada	125,18 €	Maig 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8è 4a

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPOR	CONCEPTE_FACTURA
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-JUNY -2017	Pagada	125,18 €	Juny 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8-4
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-JUL. -2017	Pagada	178,64 €	Juliol 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8è 4a
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-AG. -2017	Pagada	125,18 €	Agost 2017 Lloguer pis c/sant Valentí, 19, 8-4
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-SET. -2017	Pagada	125,18 €	Setembre 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8-4
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-OCT. -2017	Pagada	125,18 €	Octubre 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí,19, 8-4
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-NOV. -2017	Pagada	125,18 €	Novembre 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19 8è 4a
Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	01-DES. -2017	Pagada	125,18 €	Desembre 2017 Lloguer pis carrer sant Valentí, 19, 8è 4a
	<b>Total AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>			1.546,54 €	
B55535348	ALTARIA, SL	17-FEBR.-2017	Pagada	988,60 €	FOAP 2016- Material didàctic per al CP Gestió administrativa i CP Enregistrament de dades i documents
B55535348	ALTARIA, SL	04-MAIG -2017	Pagada	343,16 €	FOAP 2016- Material didàctic - CP Operacions aux. d'enregistrament i tractament de dades i documents- Actic nivell bàsic 1
B55535348	ALTARIA, SL	04-DES. -2017	Pagada	456,02 €	FOAP 2017- Llibres ACTIC nivell mitjà per alumnes CP Activitats de gestió administrativa.
	<b>Total ALTARIA, SL</b>			1.787,78 €	
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	16-GEN. -2017	Pagada	85,00 €	Gener, club de lectura en anglès Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	01-FEBR.-2017	Pagada	85,00 €	Gener, club de lectura Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	06-FEBR.-2017	Pagada	85,00 €	Febrer, club de lectura en anglès Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	27-FEBR.-2017	Pagada	85,00 €	Febrer, club de lectura en anglès Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	04-MARÇ -2017	Pagada	85,00 €	Març, lectura en anglès -Harry Potter- Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	01-ABR. -2017	Pagada	85,00 €	Març, club de lectura en anglès a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	06-ABR. -2017	Pagada	85,00 €	Abril, club de la lectura en anglès Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	02-MAIG -2017	Pagada	85,00 €	Abril, club de lectura en anglès Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	12-MAIG -2017	Pagada	85,00 €	Maig, lectura en anglès Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	30-MAIG -2017	Pagada	85,00 €	Maig, club de lectura en anglès Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	01-JUNY -2017	Pagada	85,00 €	Juny, club de lectura a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	01-JUL. -2017	Pagada	85,00 €	Juny, club de lectura en anglès a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	10-JUL. -2017	Pagada	85,00 €	Juliol, club de lectura en anglès Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	20-OCT. -2017	Pagada	85,00 €	Octubre, club de lectura en anglès a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	14-NOV. -2017	Pagada	85,00 €	Novembre, club de lectura en anglès a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	14-NOV. -2017	Pagada	85,00 €	Octubre, club de lectura en anglès a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	20-NOV. -2017	Pagada	85,00 €	Novembre, club de lectura en anglès a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	04-DES. -2017	Pagada	85,00 €	Desembre, club de lectura en anglès Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	PATRICIO*SEDANO,LAURA	04-DES. -2017	Pagada	85,00 €	Desembre, club de lectura en anglès a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total PATRICIO*SEDANO,LAURA</b>			1.615,00 €	
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	30-MARÇ -2017	Pagada	93,30 €	exp. 42/17, infància i família, despesa per targes de transport,PJ_ADOP 6956.
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	31-MARÇ -2017	Pagada	80,25 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al park Güell
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	23-MAIG -2017	Pagada	193,45 €	exp 65/17 Despeses de transport de l'Agència d'Atenció a Persones amb dependència
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	31-MAIG -2017	Pagada	107,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de PFI de l'ins Biada a la casa Ametller el 07/06/2017
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	06-JUNY -2017	Pagada	354,00 €	Despeses transport desplaçament gent gran.
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	25-OCT. -2017	Pagada	53,50 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al MACBA el 15/11/2017
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	25-OCT. -2017	Pagada	118,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al teatre Nacional de Catalunya el 20/12/2017



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	25-OCT. -2017	Pagada	343,00 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Teatre Poliorama el 20/11/2017
5,3093E+21	BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO	31-OCT. -2017	Pagada	434,25 €	Transport per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Parlament de Catalunya
	<b>Total BLASCO*MARTINEZ,ANTONIO</b>			<b>1.776,75 €</b>	
B63055347	AQUA QUIMICA TECNICA DE L'AIGUA, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.775,07 €	Tractament prevenció legionelosis Santes
	<b>Total AQUA QUIMICA TECNICA DE L'AIGUA, SL</b>			<b>1.775,07 €</b>	
G66118068	ASSOCIACIO NOVES VIES	26-JUNY -2017	Pagada	708,09 €	Exp. 37/17. Altres despeses de ciutadania i convivència. Formació.
G66118068	ASSOCIACIO NOVES VIES	05-DES. -2017	Pagada	1.058,75 €	exp. 37/17, formació mòdul B d'acollida, dies 9, 14, 21 i 28 de novembre i 5 de desembre.
	<b>Total ASSOCIACIO NOVES VIES</b>			<b>1.766,84 €</b>	
B63752851	DIMAS EIS, SL	13-NOV. -2017	Pagada	968,00 €	Pressupost: 2017/355, Data: 7-11-2017 Lloguer de 200 tanques del 10/11/2017 al 13/11/2017 al Circuit Municipal de Cros de Mataró Lloguer de tanques peatonals
B63752851	DIMAS EIS, SL	12-DES. -2017	Pagada	314,06 €	Presupuesto: 2017/395, Fecha: 12-12-2017 -MITJA MARATÓ- Material perdut 4 tanques. Neteja i manteniment de tanques, de l'entrega del 29/11/2017 al 07/12/2017 al carrer Ernest Llull cantonada Passeig de la Marina de Mataró Tanques peatonals (material perdut) Hora/es Operari/s (neteja i manteniment) 0,5 h. X 2 Operaris
B63752851	DIMAS EIS, SL	12-DES. -2017	Pagada	484,00 €	Presupuesto: 2017/380, Fecha: 28-11-2017 -MITJA MARATÓ- Lloguer de 100 tanques del 29/11/2017 al 07/12/2017 al carrer Ernest Llull cantonada Passeig de la Marina de Mataró Lloguer de tanques peatonals
	<b>Total DIMAS EIS, SL</b>			<b>1.766,06 €</b>	
B63630966	NETEGES PORTILLO, SL	27-FEBR.-2017	Pagada	1.754,50 €	exp. 46/17, retirada de brossa al carrer Sant Agustí, número 22, 2n 2a.
	<b>Total NETEGES PORTILLO, SL</b>			<b>1.754,50 €</b>	
B66018359	NAD 103 SL	06-MARÇ -2017	Pagada	1.754,50 €	Material esportiu -ME200- TAULA PING PONG MOD.E-
	<b>Total NAD 103 SL</b>			<b>1.754,50 €</b>	
F63065593	LA PAPARRA, SCLL	02-JUNY -2017	Pagada	314,60 €	Visita teatralitzada al Clos Arqueològic de Torre Llauder
F63065593	LA PAPARRA, SCLL	11-JUNY -2017	Pagada	314,60 €	Realització de visita teatralitzada al Clos Arqueològic de Torre Llauder
F63065593	LA PAPARRA, SCLL	28-SET. -2017	Pagada	332,75 €	Rutes- Dinamització de la Ruta Modernista- 16/09/17
F63065593	LA PAPARRA, SCLL	07-OCT. -2017	Pagada	338,80 €	Visita teatralitzada al Clos Arqueològic de Torre Llauder amb dos actors
F63065593	LA PAPARRA, SCLL	24-OCT. -2017	Pagada	453,75 €	Rutes- Ruta teatralitzada Puig i Cadafalch- 07/10/17
	<b>Total LA PAPARRA, SCLL</b>			<b>1.754,50 €</b>	
5,3093E+21	UCERO*ARSUAGA,EDURNE	05-ABR. -2017	Pagada	1.752,07 €	Disseny museogràfic, coordinació exp. -El viatge de la Balena-
	<b>Total UCERO*ARSUAGA,EDURNE</b>			<b>1.752,07 €</b>	
5,3093E+21	MORALES*MORALES,JOSE	03-ABR. -2017	Pagada	925,35 €	Lloguer de 8 carpes plegables, 12 taules, 25 cadines i 14 tanques metàl·liques per les jornades científiques el dia 01/04/2017
5,3093E+21	MORALES*MORALES,JOSE	19-JUNY -2017	Pagada	817,96 €	Festa al Port- Lloguer carpes per la festa al port- 11u
	<b>Total MORALES*MORALES,JOSE</b>			<b>1.743,31 €</b>	
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	01-FEBR.-2017	Pagada	193,67 €	Gener, club de lectura a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	07-MARÇ -2017	Pagada	193,67 €	Febrer, sessió club de lectura Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	07-MARÇ -2017	Pagada	193,67 €	Març, sessió club de lectura Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	31-MAIG -2017	Pagada	193,67 €	Abril, club de lectura a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	31-MAIG -2017	Pagada	193,67 €	Maig, club de lectura a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	06-JUL. -2017	Pagada	193,67 €	Juliol, sessió club de la lectura Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	06-JUL. -2017	Pagada	193,67 €	Juny, sessió club de la lectura Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	06-NOV. -2017	Pagada	193,67 €	Octubre, club de lectura a la Biblioteca Pompeu Fabra

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SALA*ISERN,ANTONI	01-DES.-2017	Pagada	193,68 €	Desembre, sessió club lectura a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total SALA*ISERN,ANTONI</b>			<b>1.743,04 €</b>	
G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANIA	13-FEBR.-2017	Pagada	246,00 €	Col·laboració Cros jocs escolars.
G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANIA	13-FEBR.-2017	Pagada	750,00 €	Trofeus Campionat Catalunya Marxa.
G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANIA	31-JUL.-2017	Pagada	465,00 €	Col·laboració oficina inscripcions Cursa Popular Santes. (23-26 i 28 de juliol)
G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANIA	18-DES.-2017	Pagada	246,00 €	Coordinació i col·laboració cros Jocs Escolars.
	<b>Total CENTRE ATLETIC LAIETANIA</b>			<b>1.707,00 €</b>	
5,3093E+21	LACRUZ*BASSOLS,ALBERT	06-JUL.-2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials- TRF- 10h- Del 30/06/17 al 03/07/2017
5,3093E+21	LACRUZ*BASSOLS,ALBERT	26-JUL.-2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Activitats auxiliars de comerç- TRF- 10h- Del 18/07/17 al 20/07/17
5,3093E+21	LACRUZ*BASSOLS,ALBERT	30-SET.-2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Activitat de Gestió Administrativa- Formació complementària Tècniques de Recerca de Feina- 10h- 22/09 i 27/09/17
5,3093E+21	LACRUZ*BASSOLS,ALBERT	30-SET.-2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Activitats de venda- Formació complementària Tècniques de Recerca de feina- 10h- 26/09 i 28/09/17
5,3093E+21	LACRUZ*BASSOLS,ALBERT	30-SET.-2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Formació complementària Tècniques de Recerca de feina- 10h- 20-21/09/17
	<b>Total LACRUZ*BASSOLS,ALBERT</b>			<b>1.700,00 €</b>	
5,3093E+21	MARFA*MARTIN,GRISELDA	16-MAIG -2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs -Coaching nutricional i equilibri- el 3r trimestre del curs 16-17 al CFP Tres Roques
5,3093E+21	MARFA*MARTIN,GRISELDA	10-NOV.-2017	Pagada	544,00 €	Realització del curs Nutrició i esport pel CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	MARFA*MARTIN,GRISELDA	10-NOV.-2017	Pagada	544,00 €	Realització el curs Coneix l'alimentació sana:coaching nutricional al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
5,3093E+21	MARFA*MARTIN,GRISELDA	01-DES.-2017	Pagada	68,00 €	Realització de xerrada pel dia jove al CFP Tres Roques
	<b>Total MARFA*MARTIN,GRISELDA</b>			<b>1.700,00 €</b>	
5,3093E+21	ANGLAS*MORA,PERE	15-JUNY -2017	Pagada	1.700,00 €	Espectacle text teatral -L'home inacabat. Una reconstrucció escènica del pensament i l'obra de Puig i Cadafalch.-
	<b>Total ANGLAS*MORA,PERE</b>			<b>1.700,00 €</b>	
W853002832	COMPAGNIE DE L'HYDRAGON	27-JUL.-2017	Pagada	1.700,00 €	Actuació de la Claire ducreux 27 de juliol - Espai infantil Santes
	<b>Total COMPAGNIE DE L'HYDRAGON</b>			<b>1.700,00 €</b>	
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	30-GEN.-2017	Pagada	237,69 €	Subministrament recanvis de persianes pel manteniment d'edificis escolars
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	15-MARÇ -2017	Pagada	114,75 €	Subministrament de material per arranjar persianes d'edificis escolars.
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	30-MAIG -2017	Pagada	790,36 €	Subministrament de material per arranjar persianes per edificis escolars.
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	30-SET.-2017	Pagada	41,53 €	Subministrament persiana d'alumini pel manteniment d'edificis escolars
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	30-OCT.-2017	Pagada	32,57 €	Subministrament de disc, contrera espiga i rulo per arranjar persianes de les escoles.
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	30-NOV.-2017	Pagada	98,74 €	Subministrament de lama alumini, recollidor, disc de cinta i altres per arranjar persianes d'escoles.
A08577082	PERSIANAS TORRES, SA	30-DES.-2017	Pagada	200,04 €	Subministrament i col·locació persiana
	<b>Total PERSIANAS TORRES, SA</b>			<b>1.515,68 €</b>	
B65574063	CAPITALDESIGN, SL	22-DES.-2017	Pagada	1.694,00 €	Front Marítim- Disseny, concepte i maquetació fulletó sobre el front marítim
	<b>Total CAPITALDESIGN, SL</b>			<b>1.694,00 €</b>	
B66977786	JETSKI MATARO 2017 SL	26-SET.-2017	Pagada	1.694,00 €	Festa al Port- Sortides en motos aquàtiques
	<b>Total JETSKI MATARO 2017 SL</b>			<b>1.694,00 €</b>	
B59307918	BRAIDINK, SL	10-FEBR.-2017	Pagada	399,30 €	Adquisició material oficina febrer-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B59307918	BRAIDINK, SL	10-FEBR.-2017	Pagada	598,95 €	Adquisició material oficina febrer-17
B59307918	BRAIDINK, SL	16-FEBR.-2017	Pagada	285,56 €	Adquisició material oficina febrer-16
B59307918	BRAIDINK, SL	20-ABR.-2017	Pagada	127,05 €	Adquisició material oficina per biblioteques, abril-17
B59307918	BRAIDINK, SL	16-JUNY -2017	Pagada	273,22 €	Expositors de la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total BRAIDINK, SL</b>			1.684,08 €	
B60903754	ANFRA MONTAJES METALICOS SL	30-JUNY -2017	Pagada	1.673,67 €	ED057. Exp. 56/2015. Subministrament lletres -Angeleta Ferrer-
	<b>Total ANFRA MONTAJES METALICOS SL</b>			1.673,67 €	
B61074399	CENTRE RONDA SL	02-SET.-2017	Pagada	58,08 €	Subministrament de microones Orbegozo per l'EB Tabalet
B61074399	CENTRE RONDA SL	07-SET.-2017	Pagada	453,75 €	Adquisició 5 cadenes micro Panasonic per escoles bressol La Llàntia, La Riereta, Rocafonda i El Tabalet, setembre-17
B61074399	CENTRE RONDA SL	18-SET.-2017	Pagada	193,60 €	Subministrament de 3 altaveus Sunstech vermell i 2 negres per l'EB Rocafonda
B61074399	CENTRE RONDA SL	27-SET.-2017	Pagada	695,75 €	Adquisició 5 càmeres fotogràfiques digitals per escoles bressol, setembre-17
B61074399	CENTRE RONDA SL	02-NOV.-2017	Pagada	181,50 €	Subministrament de 2 cadenes micro Panasonic per l'EB Cerdanyola
B61074399	CENTRE RONDA SL	04-DES.-2017	Pagada	53,24 €	Subministrament de batedora Taurus Optima per l'EB Cerdanyola
B61074399	CENTRE RONDA SL	29-DES.-2017	Pagada	36,00 €	Subministrament de calefactor per l'EB Rocafonda
	<b>Total CENTRE RONDA SL</b>			1.671,92 €	
G64197957	XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA	06-OCT.-2017	Pagada	1.667,00 €	Turisme- Quota soci de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.
	<b>Total XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA</b>			1.667,00 €	
A61081402	SEINEC, SA	20-MARÇ -2017	Pagada	1.663,75 €	Subministrament 500 sacs runa
	<b>Total SEINEC, SA</b>			1.663,75 €	
5,3093E+21	BERTRAN*LUENGO,JORDI	09-MARÇ -2017	Pagada	1.650,70 €	Elaboració i redacció dels continguts d'un Protocol de Les Santes
	<b>Total BERTRAN*LUENGO,JORDI</b>			1.650,70 €	
B64144694	SAULEDA PASTISSERS, SL	11-DES.-2017	Pagada	1.650,00 €	Atencions protocolaries seminari Consell Gaudi
	<b>Total SAULEDA PASTISSERS, SL</b>			1.650,00 €	
G64083967	ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS	27-JUL.-2017	Pagada	1.650,00 €	Aplec de nit el 27 de juliol Santes 2017
	<b>Total ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS</b>			1.650,00 €	
5,3093E+21	JARQUE*MARTINEZ,MANEL	05-GEN.-2017	Pagada	1.635,00 €	Catèrger col·laboradors Reis 2017
	<b>Total JARQUE*MARTINEZ,MANEL</b>			1.635,00 €	
B59987529	BENITO URBAN, SLU	09-GEN.-2017	Pagada	1.633,50 €	Subministrament pilones per la via pública
	<b>Total BENITO URBAN, SLU</b>			1.633,50 €	
B64267826	MOBLES OFICINA MATARO SL	30-NOV.-2017	Pagada	464,76 €	Subministrament de sistemes d'arxiu i organitzadors pel dep. d'orientació de l'ins Biada-val 30
B64267826	MOBLES OFICINA MATARO SL	14-DES.-2017	Pagada	133,71 €	Adquisició armari per al Servei de Compres i Contractacions, desembre-17
B64267826	MOBLES OFICINA MATARO SL	14-DES.-2017	Pagada	375,34 €	Adquisició armari per Centre Cívic Cerdanyola, desembre-17
B64267826	MOBLES OFICINA MATARO SL	14-DES.-2017	Pagada	375,34 €	Adquisició armari per al Servei d'Ingressos, desembre-17
B64267826	MOBLES OFICINA MATARO SL	19-DES.-2017	Pagada	279,51 €	Subministrament de material didàctic pel dep. de llengües de l'ins Biada-val 13/2017
	<b>Total MOBLES OFICINA MATARO SL</b>			1.628,66 €	
G08994014	FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS	05-ABR.-2017	Pagada	268,62 €	Drets d'autor exhibició de la pel·lícula -Non Theatrical- - Carlitos y Snoopy a la Biblioteca Antoni Comas
G08994014	FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS	01-JUL.-2017	Pagada	261,36 €	Lloguer drets exhibició de la pel·lícula Brave a la Biblioteca Pompeu Fabra

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08994014	FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS	01-JUL. -2017	Pagada	268,62 €	Drets d'exhibició de la pel·lícula -Home: hogar dulce hogar- a la Biblioteca Pompeu Fabra
G08994014	FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS	30-OCT. -2017	Pagada	290,40 €	Drets d'exhibició pel·lícula -El principito- a la Biblioteca Pompeu Fabra
G08994014	FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS	30-NOV. -2017	Pagada	261,36 €	Drets d'exhibició pública de la pel·lícula -El viajero de Arlo-
G08994014	FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS	12-DES. -2017	Pagada	254,10 €	Drets exhibició pública pel·lícula -Paddington- Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total FEDERACIO CATALANA DE CINECLUBS</b>			1.604,46 €	
5,3093E+21	VEGA*BATISTE,XAVIER MANUEL	26-JUL. -2017	Pagada	1.603,50 €	Manutenció campus universitari vil·la Torre Llauder
	<b>Total VEGA*BATISTE,XAVIER MANUEL</b>			1.603,50 €	
A08016545	BARDINET, SA	30-JUNY -2017	Pagada	1.603,25 €	Rom cremat Santes 2017
	<b>Total BARDINET, SA</b>			1.603,25 €	
G17697749	ASSOCIACIO CULTURAL SIBEMOLL	27-JUL. -2017	Pagada	1.600,00 €	Actuació cobla ciutat de Girona el 27 de juliol - Santes 2017
	<b>Total ASSOCIACIO CULTURAL SIBEMOLL</b>			1.600,00 €	
5,3093E+21	ALCOY*SANCHEZ,CARLES	31-GEN. -2017	Pagada	1.026,00 €	Activitats de foment de lectura, 8 tallers literaris a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	ALCOY*SANCHEZ,CARLES	10-NOV. -2017	Pagada	572,40 €	Activitats foment de la Lectura, tallers literaris a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ALCOY*SANCHEZ,CARLES</b>			1.598,40 €	
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	30-ABR. -2017	Pagada	240,00 €	Trasllat de les figures a l'Ajuntament - Sant Jordi
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	31-MAIG -2017	Pagada	120,00 €	Trasllat del Drac a reparar
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	31-MAIG -2017	Pagada	292,80 €	Trasllat de la Momerota a la Festa Barri Via Europa i a Barri de Cerdanyola
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	30-JUNY -2017	Pagada	146,40 €	Trasllat de la Momerota Barri de Molins
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	31-JUL. -2017	Pagada	146,40 €	Trasllat del Dragalió i Momeroteta a la Festa Barri de la Llàntia
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	31-JUL. -2017	Pagada	360,00 €	Recollir el Drac del taller reparació i portar a la família Robafaves a la Crida
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	31-AG. -2017	Pagada	146,40 €	Trasllat del Drac a la festa del barri de Cirera
5,3093E+21	GOMIS*BOT,JOAQUIM	30-SET. -2017	Pagada	146,40 €	Trasllat dels nans i Família Robafaves a la festa de barri de Santes Escorxador
	<b>Total GOMIS*BOT,JOAQUIM</b>			1.598,40 €	
G64923840	INSTITUT D'ESTUDIS ESTRUCTURALS	07-FEBR.-2017	Pagada	1.597,20 €	Hores tècnic per l'assistència judicial dictamen pericial de les causes de l'enfonsament de dos edificis emplaçats als números 36 i 38 del carrer Sant Antoni de Mataró Hores d'administratiu per l'assistència judicial dictamen pericial de les causes de l'enfondrament de dos edificis emplaçats als números 36 i 38 del carrer Sant Antoni de Mataró.
	<b>Total INSTITUT D'ESTUDIS ESTRUCTURALS</b>			1.597,20 €	
B76567577	INNOCAN SISTEMAS, SL	12-GEN. -2017	Pagada	390,00 €	Licència de uso del programa GEXCAT. Utilización puntual para gestión de prueba con hasta500 participantes
B76567577	INNOCAN SISTEMAS, SL	16-MAIG -2017	Pagada	1.200,00 €	LICENCIA ANUAL DE USO DEL PROGRAMA GEXCAT
	<b>Total INNOCAN SISTEMAS, SL</b>			1.590,00 €	
B65729212	VISION ONLINE	25-MAIG -2017	Pagada	263,30 €	Docència del curs -Formació en VCWin- . FRA: 017190
B65729212	VISION ONLINE	24-JUL. -2017	Pagada	1.316,48 €	Docència a professors CFGS Automatització y Robòtica Industrial Institut Miquel Biada. FRA: 017220
	<b>Total VISION ONLINE</b>			1.579,78 €	
B44169019	CARLOS M. ALVAREZ RAMIREZ, SL	07-JUL. -2017	Pagada	1.579,27 €	Afinació general de l'òrgan de Santa Maria - Festival Internacional d'orgue
	<b>Total CARLOS M. ALVAREZ RAMIREZ, SL</b>			1.579,27 €	
B59951319	TORRES SERVICIOS TECNICOS, SL	18-DES. -2017	Pagada	1.578,28 €	Subministrament d'un extractor d'aire.
	<b>Total TORRES SERVICIOS TECNICOS, SL</b>			1.578,28 €	
5,3093E+21	MARTI*BROSSA,XAVIER	03-ABR. -2017	Pagada	1.572,15 €	Subministrament de 4 proteccions de cistelles de bàsquet, 2 proteccions de volei i 2 proteccions frontals de cistella de bàsquet per l'escola Camí del Mig
	<b>Total MARTI*BROSSA,XAVIER</b>			1.572,15 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	DELLA*VALLE,PIERO	11-MARÇ -2017	Pagada	1.570,50 €	Terra sintètica anti relliscant
	<b>Total DELLA*VALLE,PIERO</b>			1.570,50 €	
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	27-FEBR.-2017	Pagada	140,36 €	Poster en color i plastificacions Activitats Familiars Can Boet
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	27-FEBR.-2017	Pagada	315,81 €	Recordatoris i etiquetes d'en Pellofa
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	12-MARÇ -2017	Pagada	21,66 €	Enquadernar dossiers Reis 2017 i Plastificacions exp. El relat d'una exposició
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	22-JUNY -2017	Pagada	183,32 €	Subministrament de còpies per l'EB Figueretes
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	30-JUNY -2017	Pagada	33,88 €	Enquadernar dossiers Santes 2017
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	30-JUNY -2017	Pagada	56,63 €	Subministrament de 26 còpies a color per les dues cares i paper estucat per l'EB Figueretes
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	18-JUL. -2017	Pagada	325,01 €	Impressió tickets actes de Santes
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	28-JUL. -2017	Pagada	38,12 €	Enquadernacions dossiers de Santes
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	26-OCT. -2017	Pagada	48,28 €	Subministrament de 42 còpies DINA3 en color per l'EB Figueretes
5,3093E+21	PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL	22-DES. -2017	Pagada	72,42 €	Subministrament de 57 còpies a color i 6 en cartolina per l'EB Figueretes
	<b>Total PARRA*BOLIVAR,JOSE MANUEL</b>			1.235,49 €	
B63695662	TREKFORM, SL	07-MARÇ -2017	Pagada	120,00 €	Justificació de pagament per l'inscripció a la formació -Plataformes elevadores-. FRA: 132455
B63695662	TREKFORM, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	120,00 €	Justificació de pagament per l'inscripció a la formació -Plataformes elevadores-. FRA: 132877
B63695662	TREKFORM, SL	30-MARÇ -2017	Pagada	120,00 €	Justificació de pagament per l'inscripció a la formació -Plataformes elevadores-. FRA: 132878
B63695662	TREKFORM, SL	08-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació - Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 133891
B63695662	TREKFORM, SL	08-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació - Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 133892
B63695662	TREKFORM, SL	08-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació - Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 133893
B63695662	TREKFORM, SL	08-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació - Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 133894
B63695662	TREKFORM, SL	08-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació - Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 133895
B63695662	TREKFORM, SL	05-OCT. -2017	Pagada	110,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Carretillas elevadores-. FRA: 135369
B63695662	TREKFORM, SL	05-OCT. -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 135379
B63695662	TREKFORM, SL	05-OCT. -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 135380
B63695662	TREKFORM, SL	05-OCT. -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 135381
B63695662	TREKFORM, SL	05-OCT. -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Manipulació plataformes elevadores-. FRA: 135383
	<b>Total TREKFORM, SL</b>			1.550,00 €	
B66506940	MARSLEQUIPOS NAUTICOS, S.L.L.	06-FEBR.-2017	Pagada	41,42 €	Adquisició bandera catalana, febrer-17
B66506940	MARSLEQUIPOS NAUTICOS, S.L.L.	13-FEBR.-2017	Pagada	590,18 €	Adquisició banderes, febrer-17
B66506940	MARSLEQUIPOS NAUTICOS, S.L.L.	08-MARÇ -2017	Pagada	204,26 €	Adquisició banderes, març-17
B66506940	MARSLEQUIPOS NAUTICOS, S.L.L.	31-AG. -2017	Pagada	41,42 €	Adquisició bandera de Catalunya, agost-17



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66506940	MARSLEQUIPOS NAUTICOS, S.L.L.	31-DES. -2017	Pagada	442,26 €	Adquisició 3 banderes CEE, 2 banderes Espanys, 3 banderes Catalunya i 2 banderes Mataró, desembre-17
	<b>Total MARSLEQUIPOS NAUTICOS, S.L.L.</b>			<b>1.319,54 €</b>	
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	06-FEBR.-2017	Pagada	120,00 €	Gener col·laboració jocs escolars.
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	03-MARÇ -2017	Pagada	90,00 €	Col·laboració Jocs Escolars.
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	07-ABR. -2017	Pagada	363,80 €	Març Col·laboració jocs escolars.
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	23-MAIG -2017	Pagada	135,00 €	Col·laboració Jocs Escolars.
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	23-JUNY -2017	Pagada	160,50 €	Juny col·laboració Jocs Escolars
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	17-NOV. -2017	Pagada	195,00 €	Col·laboració arbitratges Jocs Escolars 2017-2018
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	05-DES. -2017	Pagada	247,50 €	Col·laboració Jocs Escolars
G59675587	AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS	11-DES. -2017	Pagada	225,00 €	Col·laboració amb Jocs Escolars.
	<b>Total AMPA ESCOLA TOMAS VIÑAS</b>			<b>1.536,80 €</b>	
5,3093E+21	IBAÑEZ*FANES,MARGARITA	04-AG. -2017	Pagada	1.020,00 €	exp. 42/17, gener, març-juliol, espai de formació continuada d'especialistes de l'equip d'atenció a la infància i adolescència (EAIA)
5,3093E+21	IBAÑEZ*FANES,MARGARITA	12-DES. -2017	Pagada	510,00 €	exp. 42/17, setembre, novembre i desembre, espai de formació continuada d'especialistes de l'equip d'atenció a la infància i adolescència (EAIA) en temes de psicologia familiar i relacional.
	<b>Total IBAÑEZ*FANES,MARGARITA</b>			<b>1.530,00 €</b>	
5,3093E+21	LOPEZ*CARDENAS,MARIA DEL PILAR	30-OCT. -2017	Pagada	1.530,00 €	Orientació Professional- Anem per feina- -Motivación. El secreto para encontrar trabajo-- Dies 23-25-27-30/10/17- De 09.00h-14.00h
	<b>Total LOPEZ*CARDENAS,MARIA DEL PILAR</b>			<b>1.530,00 €</b>	
E66650482	PUYANE-SABANES, C.B.	08-FEBR.-2017	Pagada	306,00 €	Realització del curs -Entrenament de la memòria- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
E66650482	PUYANE-SABANES, C.B.	08-FEBR.-2017	Pagada	306,00 €	Realització del curs -Que no t'espanti l'estrès- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
E66650482	PUYANE-SABANES, C.B.	10-MAIG -2017	Pagada	306,00 €	Realització del curs -Introducció al Mindfulness- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
E66650482	PUYANE-SABANES, C.B.	24-OCT. -2017	Pagada	306,00 €	Realització del curs Viu les emocions amb consciència plena al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total PUYANE-SABANES, C.B.</b>			<b>1.224,00 €</b>	
B60072501	MAC, SL	30-NOV. -2017	Pagada	1.524,60 €	Guardó, caixa i estoig Nit de la Cultura
	<b>Total MAC, SL</b>			<b>1.524,60 €</b>	
P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	11-MAIG -2017	Pagada	10,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Normativa i responsabilitat de les pàgines web i botigues online-. FRA: 1722000146
P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	30-OCT. -2017	Pagada	750,00 €	1r semestre - servei d'alertes meteorològiques i seguiment atmosfèric
P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	22-DES. -2017	Pagada	750,00 €	2n semestre servei alertes meteorològiques
	<b>Total CONSELL COMARCAL DEL MARESME</b>			<b>1.510,00 €</b>	
5,3093E+21	DURAN*PEREZ,ALBERT	26-MAIG -2017	Pagada	1.509,40 €	Realització de sessions d'entrenament de tennis pels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total DURAN*PEREZ,ALBERT</b>			<b>1.509,40 €</b>	
A58375940	ONDA RADIO, SA	30-SET. -2017	Pagada	524,47 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electrònica de l'ins Biada
A58375940	ONDA RADIO, SA	30-NOV. -2017	Pagada	180,18 €	Subministrament de materia pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 82/2017
A58375940	ONDA RADIO, SA	31-DES. -2017	Pagada	795,77 €	Subministrament de material elèctric pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 33/2017
	<b>Total ONDA RADIO, SA</b>			<b>1.500,42 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	HARRY,MICHAEL	24-OCT. -2017	Pagada	1.500,00 €	Activitat de teatre en anglès pels alumnes de l'ins Biada l'11/12/2017
	<b>Total HARRY,MICHAEL</b>			1.500,00 €	
B25431719	PAGES EDITORS, SL	07-JUL. -2017	Pagada	1.500,00 €	Publicació Premi Pedroló -Estirant del fil escarlata-
	<b>Total PAGES EDITORS, SL</b>			1.500,00 €	
G60804481	ASSOCIACIO MUSU KAFO	16-MAIG -2017	Pagada	1.500,00 €	exp 50/17abri-maig 2017. Formació a les escoles porjecte Juguem a l'aualé i jornada campionat final d'alaué
	<b>Total ASSOCIACIO MUSU KAFO</b>			1.500,00 €	
J66438466	FRACTAL 7, SCP	28-JUL. -2017	Pagada	1.500,00 €	Realització d'un documental -Dos de nosaltres-
	<b>Total FRACTAL 7, SCP</b>			1.500,00 €	
B85838340	CICLONIX, SL	19-JUNY -2017	Pagada	1.484,67 €	Llicència ISL Online Software (Xat Online) Suport, Manteniment i Formació. Proposta P-092353
	<b>Total CICLONIX, SL</b>			1.484,67 €	
5,3093E+21	COLL*PIGEM,MARIA	29-NOV. -2017	Pagada	1.484,00 €	exp. 105/17, redacció del llibre -20 nits de solidaritat- amb motiu de la celebració de la 20a edició de la Nit de la Solidaritat
	<b>Total COLL*PIGEM,MARIA</b>			1.484,00 €	
G64841638	CRONOPIS	27-ABR. -2017	Pagada	1.476,20 €	Tallers de circ - Dia internacional del Circ
	<b>Total CRONOPIS</b>			1.476,20 €	
J66264615	OBSIDIANA XXI, SCP	10-MAIG -2017	Pagada	726,00 €	Treball amb els alumnes de l'ins Biada les famílies d'instruments i les agrupacions instrumentals del ep. d'Expressió el 09/05/2017
J66264615	OBSIDIANA XXI, SCP	28-NOV. -2017	Pagada	750,20 €	Realització de 2 concerts de Xavi Lozano a l'ins Biada el 01/12/2017
	<b>Total OBSIDIANA XXI, SCP</b>			1.476,20 €	
5,3093E+21	MADRID*LORES,MANUEL	03-GEN. -2017	Pagada	393,25 €	Arranjaments marcadors electrònics Pol.Mpal Teresa M. Roca.
5,3093E+21	MADRID*LORES,MANUEL	31-GEN. -2017	Pagada	225,06 €	Arranjaments teclats marcadors electrònics Pol.Parera i Pol. Millan.
5,3093E+21	MADRID*LORES,MANUEL	29-SET. -2017	Pagada	176,66 €	Reparació teclat electrònic marcadors Pol. E.Millan.
5,3093E+21	MADRID*LORES,MANUEL	29-SET. -2017	Pagada	371,47 €	Reparació teclats i modul 24 segons del Poliesportiu E. Millan i Pol.Jaume Parera.
	<b>Total MADRID*LORES,MANUEL</b>			1.166,44 €	
B55660211	NOU EPI, SL	02-MARÇ -2017	Pagada	451,12 €	Subministrament de material d'EPI's.
B55660211	NOU EPI, SL	19-ABR. -2017	Pagada	348,42 €	Subministrament d' ulleres
B55660211	NOU EPI, SL	14-JUL. -2017	Pagada	161,54 €	Subministrament ulleres de protecció.
B55660211	NOU EPI, SL	20-OCT. -2017	Pagada	509,29 €	Subministrament de material d'EPI's per treballs a la via pública.
	<b>Total NOU EPI, SL</b>			1.470,37 €	
B66321688	GAMA MH 2014, SL	07-NOV. -2017	Pagada	1.470,15 €	Prestatgeries per la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total GAMA MH 2014, SL</b>			1.470,15 €	
B60995453	BRUC JARDI, SL	24-ABR. -2017	Pagada	390,81 €	Subministrament de material divers de jardineria
B60995453	BRUC JARDI, SL	28-ABR. -2017	Pagada	912,34 €	Subministrament de material divers pel manteniment de jardineria
B60995453	BRUC JARDI, SL	09-AG. -2017	Pagada	164,17 €	subministrament de pal tornejat per al manteniment de jardineria
	<b>Total BRUC JARDI, SL</b>			1.467,32 €	
5,3093E+21	GARCIA*GAVIÑO,FRANCISCO JOSE	18-JUL. -2017	Pagada	1.290,01 €	Subministrament de les agendas infantils de les escoles bressol
5,3093E+21	GARCIA*GAVIÑO,FRANCISCO JOSE	19-SET. -2017	Pagada	175,14 €	Subministrament d'agendes infantils per l'EB Riereta
	<b>Total GARCIA*GAVIÑO,FRANCISCO JOSE</b>			1.465,15 €	
B66804295	INSIGNIES PUJOL, SL	23-NOV. -2017	Pagada	1.461,68 €	Escuts regidors (40 unitats)
	<b>Total INSIGNIES PUJOL, SL</b>			1.461,68 €	
B64610330	STICSA ALIMENTACIO, NUTRICIO I DIETETICA, SL	01-JUNY -2017	Pagada	235,00 €	Ocupació Jove- Treball als barris - Dispositiu Jo També- Obtenció de la Certificació de Manipuladors d'Aliments- 30/05/17- 5h
B64610330	STICSA ALIMENTACIO, NUTRICIO I DIETETICA, SL	01-JUNY -2017	Pagada	376,00 €	Dispositiu Incorpora't- Treball als barris- Formació higienico-alimentària

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64610330	STICSA ALIMENTACIO, NUTRICIO I DIETETICA, SL	19-DES. -2017	Pagada	235,00 €	25/10/17- Treball als barris- Programa Jo també- Manipulador d'Aliments- Formació en Higiene alimentària
B64610330	STICSA ALIMENTACIO, NUTRICIO I DIETETICA, SL	19-DES. -2017	Pagada	235,00 €	Treball als barris 2017- Programa Jo també- Formació curs -Anàlisi de perills i punts crítics de control-
B64610330	STICSA ALIMENTACIO, NUTRICIO I DIETETICA, SL	19-DES. -2017	Pagada	376,00 €	Treball Barris- Incorpora't. Impartició formació Higiene alimentària - manipuladors d'aliments (8h)
	<b>Total STICSA ALIMENTACIO, NUTRICIO I DIETETICA, SL</b>			1.457,00 €	
G60194511	ASSOCIACIO DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR	16-NOV. -2017	Pagada	60,00 €	Quota soci APFMC 2017
G60194511	ASSOCIACIO DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR	15-DES. -2017	Pagada	667,93 €	Despeses de gestió corresponents als treballs d'aclarida de millora al Parc Forestal. Conveni nº 256, signat el 23 de desembre de 2016
G60194511	ASSOCIACIO DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR	15-DES. -2017	Pagada	726,98 €	Despeses de gestió corresponents als treballs d'aclarida de millora a Can Gener. Conveni nº 290 signat el 20 de maç de 2017.
	<b>Total ASSOCIACIO DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR</b>			1.454,91 €	
B66155243	ASSLM ALIMENTARIA, SL	07-JUL. -2017	Pagada	7,80 €	Maduixes senceres per la Juliana
B66155243	ASSLM ALIMENTARIA, SL	22-JUL. -2017	Pagada	130,35 €	Glaçons actes al Pati de la Residència per Santes
B66155243	ASSLM ALIMENTARIA, SL	28-JUL. -2017	Pagada	108,90 €	Glaçons per la Juliana
B66155243	ASSLM ALIMENTARIA, SL	28-JUL. -2017	Pagada	382,80 €	Granitzat de maduixa (xarop) per la Juliana
B66155243	ASSLM ALIMENTARIA, SL	31-AG. -2017	Comptabilitzada	22,00 €	Abonament de la factura 160181
B66155243	ASSLM ALIMENTARIA, SL	31-AG. -2017	Pagada	847,00 €	Lloguer de cambres frigorífiques per Santes
	<b>Total ASSLM ALIMENTARIA, SL</b>			1.454,85 €	
B60921723	MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL	31-GEN. -2017	Pagada	1.452,00 €	exp 50/17 Jornada de treball Pla de convivència
	<b>Total MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL</b>			1.452,00 €	
B65950586	LIPPA COMUNICACION, SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.452,00 €	Edició del catàleg general de serveis
	<b>Total LIPPA COMUNICACION, SL</b>			1.452,00 €	
B64673130	NOTHINGAD COMUNICACIO, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	967,69 €	Treballs de difusió de la campanya de març del CFP Tres Roques
B64673130	NOTHINGAD COMUNICACIO, SL	19-SET. -2017	Pagada	482,60 €	Realització de la campanya d'inscripcions de setembre de 2017 del CFP Tres Roques
	<b>Total NOTHINGAD COMUNICACIO, SL</b>			1.450,29 €	
B64394562	GRUPO CATERDATA, SL	19-JUL. -2017	Pagada	1.450,00 €	Collits a casa- Contractació Paula Alòs per campanya de comunicació
	<b>Total GRUPO CATERDATA, SL</b>			1.450,00 €	
B65638793	BARRACHINA CASTELLA CONSULTING, SLU	26-OCT. -2017	Pagada	1.440,00 €	Formació Continua- Impartició -LA GESTIÓ FINANCERA DEL MEU PROJECTE: CONCEPTES CLAUS- Diputació de Barcelona -Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial-- 11,18 i 25/10/17-- de 17h a 21h
	<b>Total BARRACHINA CASTELLA CONSULTING, SLU</b>			1.440,00 €	
B65341075	OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION, SL	24-JUL. -2017	Pagada	1.439,90 €	Turisme- Platges- Renovació auditoria platja del varador i el callao
	<b>Total OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION, SL</b>			1.439,90 €	
J64215650	PLAKA RETOLS I SENYALS, SCP	20-GEN. -2017	Pagada	851,36 €	Vinils exp. a Can Palauet
J64215650	PLAKA RETOLS I SENYALS, SCP	15-MARÇ -2017	Pagada	102,00 €	Plaques metacrilat vermell i blanc per l'exp. -El procés del relat-
J64215650	PLAKA RETOLS I SENYALS, SCP	30-OCT. -2017	Pagada	250,47 €	Vinils exp. Oci a la fàbrica i Caminar sobre el Gel
	<b>Total PLAKA RETOLS I SENYALS, SCP</b>			1.203,83 €	
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	31-GEN. -2017	Pagada	18,70 €	Textos exp. Vestit, plafons Dones i Mares, vaga del tèxtil
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	28-FEBR.-2017	Pagada	158,52 €	Correcció textos Oficis femenins i exp. Jaume Sans
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	12-ABR. -2017	Pagada	150,45 €	Revisió textos projecte expositiu al Museu de Mataró

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	28-ABR. -2017	Pagada	263,50 €	Correccions textosexp Jaume Sans i i cronologia de l'exo. La Balena de Mataró
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	29-MAIG -2017	Pagada	323,42 €	Traducció textos exp. -Jaume Sans 3- a Ca l'Arenas i
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	30-SET. -2017	Pagada	360,40 €	Correcció textos exp. Puig i Cadafalch
5,3093E+21	VIVERN*LLADO,DANIEL	30-NOV. -2017	Pagada	153,60 €	Correccions lingüístiques, exp. Molfort, exp. Alcoy i la Matarona
	<b>Total VIVERN*LLADO,DANIEL</b>			<b>1.428,59 €</b>	
5,3093E+21	NIETO*MONTSERRAT,JOAN	24-ABR. -2017	Pagada	446,25 €	Suport a la docència en el CM d'obres d'interior, decoració i rehabilitació a l'ins Biada durant els mesos de gener, febrer i març
5,3093E+21	NIETO*MONTSERRAT,JOAN	21-JUNY -2017	Pagada	446,25 €	Suport a la docència en el CM d'obres d'interior, decoració i rehabilitació a l'institut Miquel Biada durant els mesos d'abril, maig i juny
5,3093E+21	NIETO*MONTSERRAT,JOAN	14-DES. -2017	Pagada	535,50 €	Suport a la docència en el Cicle d'obres d'interior, decoració i rehabilitació a l'ins Biada
	<b>Total NIETO*MONTSERRAT,JOAN</b>			<b>1.428,00 €</b>	
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	23-GEN. -2017	Pagada	120,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació -Jornada actualització administració local-. FRA: 170126/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	17-MAIG -2017	Pagada	150,00 €	Justificació pagament formació -Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals-FRA: 170324/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	18-MAIG -2017	Pagada	100,00 €	Justificació de pagament inscripció a la formació -Jornada d'administració electrònica: Aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients-. FRA: 170318/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	06-JUNY -2017	Pagada	150,00 €	Justificació de pagament inscripció a la formació -Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals-. FRA: 170454/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	06-JUNY -2017	Pagada	150,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació -Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals-. FRA: 170411/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	01-SET. -2017	Pagada	130,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma de gesitó de serveis públics i d'internalització-.FRA: 170627/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	01-SET. -2017	Pagada	130,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma de gestió de serveis públics i d'internalització-. FRA: 170610/2017
Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS	14-NOV. -2017	Pagada	130,00 €	Justificació del pagament inscripció de la formació -Jornada sobre implantació de la tramitació electrònica: per on començar?- FRA: 170712/2017
	<b>Total COL.LEGI DE SECRETARIS,INTERVENTORS I DIPOSITARIS</b>			<b>1.060,00 €</b>	
B63378178	MISSATGERS SANT VALENTI SL	31-MAIG -2017	Pagada	439,91 €	exp 57/17 Maig Intercultural. Despeses de transport dels jocs per a joves
B63378178	MISSATGERS SANT VALENTI SL	31-JUL. -2017	Pagada	849,90 €	Trasllat dels coloms per la solta de Santes
B63378178	MISSATGERS SANT VALENTI SL	31-DES. -2017	Pagada	124,57 €	FRA: 641
	<b>Total MISSATGERS SANT VALENTI SL</b>			<b>1.414,38 €</b>	
B17760299	AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, SL	22-MARÇ -2017	Pagada	1.411,34 €	Oracle Enterprise Linux Basic Limited - 1 year support
	<b>Total AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, SL</b>			<b>1.411,34 €</b>	
5,3093E+21	ARMENGOL*JIMENEZ,DAVID	04-OCT. -2017	Pagada	1.275,00 €	Comissariat exp. -Caminar sobre el gel- a Can Palauet
5,3093E+21	ARMENGOL*JIMENEZ,DAVID	08-DES. -2017	Pagada	127,50 €	Realització activitat exp. Caminar sobre el gel
	<b>Total ARMENGOL*JIMENEZ,DAVID</b>			<b>1.402,50 €</b>	
5,3093E+21	VOLOSTNOV,KONSTANTIN	05-OCT. -2017	Pagada	1.400,00 €	FRA: 001
	<b>Total VOLOSTNOV,KONSTANTIN</b>			<b>1.400,00 €</b>	
C4VWP7YKT	WALTHER,ULRICH MATTHIAS FRIE	05-OCT. -2017	Pagada	1.400,00 €	Concerts el 12 i 13 de juliol al Festival Internacional d'orgue

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total WALTHER,ULRICH MATTHIAS FRIE</b>			1.400,00 €	
G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	17-MAIG -2017	Pagada	187,04 €	Turisme- lloguer bandera
G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	01-JUL. -2017	Pagada	510,62 €	Turisme- Drets d'ús de la marca -Q- de qualitat turística- quota anual- Tarifa 2017- Platja Varador
G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	01-JUL. -2017	Pagada	510,62 €	Turisme- Drets d'ús de la marca -Q- de qualitat turística- quota anual- tarifa 2017- Platja del Callao
G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	29-DES. -2017	Pagada	187,04 €	Turisme- 2 banderes addicionals Q de qualitat turística platges.
	<b>Total INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA</b>			1.395,32 €	
B62500442	XIFRA ENGINYERIA DEL SOFTWARE I SISTEMES SL	23-JUNY -2017	Pagada	609,84 €	Hores de suport manteniment Portal d'Entitats de Mataró
B62500442	XIFRA ENGINYERIA DEL SOFTWARE I SISTEMES SL	22-DES. -2017	Pagada	784,08 €	Pack 18 hores de serveis de manteniment i suport web pel lloc www.mataro.cat/entitats
	<b>Total XIFRA ENGINYERIA DEL SOFTWARE I SISTEMES SL</b>			1.393,92 €	
5,3093E+21	SANCHEZ*NAVAS,ILUMINADA	10-GEN. -2017	Pagada	54,45 €	Neteja local per actes de Reis
5,3093E+21	SANCHEZ*NAVAS,ILUMINADA	31-JUL. -2017	Pagada	1.337,05 €	Servei de neteja i manteniment Santes 2017
	<b>Total SANCHEZ*NAVAS,ILUMINADA</b>			1.391,50 €	
B65120727	MATARO COLORS SL	13-FEBR.-2017	Pagada	85,43 €	OC-Subministrament de material de pintura pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 02-17
B65120727	MATARO COLORS SL	13-FEBR.-2017	Pagada	223,55 €	Subministrament de material de pintura pel manteniment de les escoles d'infantil i primària
B65120727	MATARO COLORS SL	23-MARÇ -2017	Pagada	226,46 €	OC-Subministrament de material de pintura pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 08-17
B65120727	MATARO COLORS SL	30-ABR. -2017	Pagada	233,12 €	OC-subministrament de material de pintura pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 15-17l
B65120727	MATARO COLORS SL	31-MAIG -2017	Pagada	131,66 €	OC-subministrament de pintures pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 20-17
B65120727	MATARO COLORS SL	30-OCT. -2017	Pagada	136,04 €	Subministrament de material de pintura pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 26/17
B65120727	MATARO COLORS SL	20-NOV. -2017	Pagada	131,16 €	Subministrament de material de pintura pel manteniment de les escoles d'infantil i primària
B65120727	MATARO COLORS SL	20-NOV. -2017	Pagada	219,80 €	Subministrament de material de pintura pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 36-17
	<b>Total MATARO COLORS SL</b>			1.387,22 €	
5,3093E+21	ESPINOSA*BRINKMANN,ALVAR JOSEP	17-GEN. -2017	Pagada	520,19 €	FRA: K1/170074
5,3093E+21	ESPINOSA*BRINKMANN,ALVAR JOSEP	17-GEN. -2017	Pagada	575,08 €	FRA: K1/170075
5,3093E+21	ESPINOSA*BRINKMANN,ALVAR JOSEP	18-OCT. -2017	Pagada	290,37 €	Factura del notari Àlvar Josep Espinosa Brinkmann (adquisició pis carrer Mexic, 2-4, 5è 2a
	<b>Total ESPINOSA*BRINKMANN,ALVAR JOSEP</b>			1.385,64 €	
5,3093E+21	GONZALEZ*ASENSIO,EVA	29-ABR. -2017	Pagada	310,91 €	Sessions hora del conte Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	GONZALEZ*ASENSIO,EVA	29-ABR. -2017	Pagada	414,55 €	Visites i tallers amb les escoles per Sant Jordi els dies 18, 20 i 21 d'abril de 2017
5,3093E+21	GONZALEZ*ASENSIO,EVA	16-MAIG -2017	Pagada	165,00 €	Hora del conte -El circ de tots- a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	GONZALEZ*ASENSIO,EVA	29-AG. -2017	Pagada	165,00 €	Hora del conte -Els sons robats- a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	GONZALEZ*ASENSIO,EVA	02-SET. -2017	Pagada	165,00 €	Hora del conte -La Pallassa Priska- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	GONZALEZ*ASENSIO,EVA	18-OCT. -2017	Pagada	165,00 €	Hora del conte -Els sons robats- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total GONZALEZ*ASENSIO,EVA</b>			1.385,46 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	PRAT*SANCHEZ,CARLES	02-GEN. -2017	Pagada	247,01 €	Maquillatge Cavalcada de Reis
5,3093E+21	PRAT*SANCHEZ,CARLES	04-GEN. -2017	Pagada	8,37 €	Maquillatge Cavalcada de Reis
5,3093E+21	PRAT*SANCHEZ,CARLES	19-DES. -2017	Pagada	986,70 €	Compra de maquillatge Reis
5,3093E+21	PRAT*SANCHEZ,CARLES	28-DES. -2017	Pagada	129,95 €	Compra maquillatge Reis
	<b>Total PRAT*SANCHEZ,CARLES</b>			<b>1.372,03 €</b>	
J63518609	CAN BLEDA, SCP	30-SET. -2017	Pagada	1.370,88 €	Treballs de transport amb tractor amb motiu dels focs artificials Santes 2017
	<b>Total CAN BLEDA, SCP</b>			<b>1.370,88 €</b>	
B48421697	IPAMARK, SL	20-ABR. -2017	Pagada	1.114,46 €	Mercats- Collits a casa- Sol·licitud de registre de marca
B48421697	IPAMARK, SL	11-OCT. -2017	Pagada	254,10 €	Collits a casa- Obtenció del títol i manteniment de la representació de la marca
	<b>Total IPAMARK, SL</b>			<b>1.368,56 €</b>	
5,3093E+21	MUÑOZ*TOVAR,ESTEBAN	29-MARÇ -2017	Pagada	1.368,35 €	Fons audiovisual a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total MUÑOZ*TOVAR,ESTEBAN</b>			<b>1.368,35 €</b>	
B61475257	LA VANGUARDIA EDICIONES, SL	02-GEN. -2017	Pagada	449,00 €	Subscripció Gener-Dsbre 2017
	<b>Total LA VANGUARDIA EDICIONES, SL</b>			<b>449,00 €</b>	
5,3093E+21	BAYOT*OLIVA,GLORIA	14-MARÇ -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Tècniques de recerca de feina- CP Teleassistència- dies 6 i 8 de març
5,3093E+21	BAYOT*OLIVA,GLORIA	11-JUL. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Atenció Sociosanitària- Formació complementària: Tècniques de recerca de feina, medi ambient i igualtat d'oportunitats.
5,3093E+21	BAYOT*OLIVA,GLORIA	03-OCT. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP-Formació complementària Recerca de feina, medi ambient i igualtat d'oportunitats. Codi acció: 16/FOAP/315/0144776/011
5,3093E+21	BAYOT*OLIVA,GLORIA	28-NOV. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Op.aux. d'enregistrament i tractament de dades i document- Formació complementària en Tècniques de recerca de feina, sensibilització mediambiental i en la igualtat d'oportunitats.
	<b>Total BAYOT*OLIVA,GLORIA</b>			<b>1.360,00 €</b>	
B61617064	ACUTANGLE, SLL.	16-MAIG -2017	Pagada	50,58 €	Marc de fusta per un quadre exposat a l'exp. Jaume Sans de Ca l'Arenas
B61617064	ACUTANGLE, SLL.	24-OCT. -2017	Pagada	1.299,78 €	Marc de fusta per les obres de l'exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total ACUTANGLE, SLL.</b>			<b>1.350,36 €</b>	
5,3093E+21	ALSINA*NOE,BERNAT	16-NOV. -2017	Pagada	1.335,60 €	Disseny del quadern mini i il·lustracions de La presó de Mataró. Espai de les arts
	<b>Total ALSINA*NOE,BERNAT</b>			<b>1.335,60 €</b>	
B60231347	USQUAM 3, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	1.331,00 €	Desmuntatge espo. Ramon Guillem Balmes
	<b>Total USQUAM 3, SL</b>			<b>1.331,00 €</b>	
F65950149	L'ESBERLA, SCCL	27-JUNY -2017	Pagada	50,00 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Participació a la sessió: Com emprendre socialment - Jornades d'Ocupació de Premià de Mar
F65950149	L'ESBERLA, SCCL	27-JUNY -2017	Pagada	380,00 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Tallers vivencials d'economia social i cooperativisme dins les aules de formació professional del Maresme- disseny taller - taller
F65950149	L'ESBERLA, SCCL	29-SET. -2017	Pagada	900,00 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Tallers vivencials d'economia social i cooperativisme dins les aules de formació professional del Maresme
	<b>Total L'ESBERLA, SCCL</b>			<b>1.330,00 €</b>	
A62836556	DAP MARESME, SA	14-DES. -2017	Pagada	419,13 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 93/2017
A62836556	DAP MARESME, SA	14-DES. -2017	Pagada	910,37 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 39/2017
	<b>Total DAP MARESME, SA</b>			<b>1.329,50 €</b>	
B60200318	FRAFERANT, SL	07-JUNY -2017	Pagada	1.016,01 €	Juny - Reparació moto 0495-GLD
B60200318	FRAFERANT, SL	08-JUNY -2017	Pagada	119,67 €	Juny - Reparació vehicle 1648-GMT

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60200318	FRAFERANT, SL	08-JUNY -2017	Pagada	193,60 €	Juny - Reparació vehicle 1634-GMT
	<b>Total FRAFERANT, SL</b>			<b>1.329,28 €</b>	
B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES, SL	12-JUL. -2017	Pagada	1.320,00 €	Orientació- Anem per feina- Sessió formativa -El mètode 888-- 3 Sessions de 4h.- 13-14-15/06/17
	<b>Total INICIATIVES I PROGRAMES, SL</b>			<b>1.320,00 €</b>	
G66380932	ASSOCIACIO GOGARA	11-DES. -2017	Pagada	1.320,00 €	exp. 47/17, tallers amb perspectiva de gènere: Corresponsabilitat, Coeducació, Sexualitat, etc., del 8 demarç del 2017 al 6 de desembre del 2017.
	<b>Total ASSOCIACIO GOGARA</b>			<b>1.320,00 €</b>	
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	26-GEN. -2017	Pagada	34,65 €	Subministrament de 9 bosses per l'EB Rocafonda
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	09-FEBR.-2017	Pagada	23,10 €	Subministrament de 6 bosses per l'EB Elna
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	16-FEBR.-2017	Pagada	7,00 €	Subministrament de 2 bosses per l'EB Elna
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	06-MARÇ -2017	Pagada	24,70 €	Material divers BAC
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	21-MARÇ -2017	Pagada	16,95 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	29-MARÇ -2017	Pagada	51,45 €	Compra de caixes per taller Ca l'Arenas
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	20-JUNY -2017	Pagada	175,92 €	Material Santes (safates, gots, plats...)
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	03-JUL. -2017	Pagada	265,50 €	Material Santes (gots i copes)
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	11-JUL. -2017	Pagada	19,30 €	Material Santes (Bosses samarretes)
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	19-JUL. -2017	Pagada	99,90 €	Material Santes
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	16-NOV. -2017	Pagada	597,28 €	Material tallers patrimoni natural
B63479034	COMERCIAL BOLSERIA SL	06-DES. -2017	Pagada	4,10 €	Subministrament de bossa amb solapa adhesiva pel dep. general de l'ins Biada-val 623
	<b>Total COMERCIAL BOLSERIA SL</b>			<b>1.319,85 €</b>	
5,3093E+21	SOLE*CAMARDONS,JORDI	18-SET. -2017	Pagada	1.315,60 €	60 exemplars del llibre de l'home inacabat
	<b>Total SOLE*CAMARDONS,JORDI</b>			<b>1.315,60 €</b>	
5,3093E+21	GINER*CLOPES,MARC	30-NOV. -2017	Pagada	1.314,05 €	Video intervencions a la Muralla de l'Escola Joan Corominas
	<b>Total GINER*CLOPES,MARC</b>			<b>1.314,05 €</b>	
5,3093E+21	PONT*CASILLA,JOAQUIM	25-MAIG -2017	Pagada	823,32 €	Reparació -Toro- del magatzem de cultura
5,3093E+21	PONT*CASILLA,JOAQUIM	12-JUL. -2017	Pagada	485,84 €	Arranjament toro del magatzem Espais Públics
	<b>Total PONT*CASILLA,JOAQUIM</b>			<b>1.309,16 €</b>	
B17465865	MYC-5, SL	31-MAIG -2017	Pagada	1.301,81 €	Subministrament material jardineria
	<b>Total MYC-5, SL</b>			<b>1.301,81 €</b>	
B66610791	EL DESPERTADOR, SL	20-MARÇ -2017	Pagada	1.300,00 €	Formació interna pel personal del Servei d'Ocupació. Curs de gestió emocional en l'atenció dels usuaris del SOM (dies 16 i 23 de febrer i 2 i 9 de març)
	<b>Total EL DESPERTADOR, SL</b>			<b>1.300,00 €</b>	
A58650946	FORESTAL CATALANA, SA	20-DES. -2017	Pagada	1.299,73 €	Neteja de lleres al terme municipal de Mataró.
	<b>Total FORESTAL CATALANA, SA</b>			<b>1.299,73 €</b>	
A79389920	BIO-RAD LABORATORIES, SA	30-MARÇ -2017	Pagada	154,88 €	Q-subministrament de transformation kit pel dep. de química de l'ins Biada-val 16/17
A79389920	BIO-RAD LABORATORIES, SA	30-OCT. -2017	Pagada	621,94 €	Subministrament de 2 transformation kit i DNA fingerprinting kit pel dep. de química de l'ins Biada-val 39/17
A79389920	BIO-RAD LABORATORIES, SA	10-NOV. -2017	Pagada	164,56 €	Subministrament de Protein Purification GFP pel dep. de química de l'ins Biada-val 39/17
A79389920	BIO-RAD LABORATORIES, SA	17-NOV. -2017	Pagada	355,74 €	Subministrament de Protein Purification i size exclusion chromatography pel dep. de química de l'ins Biada- val 39/17
	<b>Total BIO-RAD LABORATORIES, SA</b>			<b>1.297,12 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61011995	FONE COMUNICACIONES, SL	25-MAIG -2017	Pagada	1.292,28 €	Projecte de legalització freqüències repetidor més taxes de telecomunicacions
	<b>Total FONE COMUNICACIONES, SL</b>			<b>1.292,28 €</b>	
F20025318	ORONA, S.COOP	19-JUL. -2017	Pagada	133,10 €	Juliol 2017. Manteniment ascensor escola Angeleta Ferrer
F20025318	ORONA, S.COOP	31-AG. -2017	Pagada	133,10 €	Agost 2017. Manteniment de l'ascensor de la nova escola Angeleta Ferrer.
F20025318	ORONA, S.COOP	30-SET. -2017	Pagada	133,10 €	Setembre 2017. Treballs de manteniment de l'ascensor de l'escola Angeleta Ferrer.
F20025318	ORONA, S.COOP	23-OCT. -2017	Pagada	356,95 €	ED049. Treballs d'instal·lació i posta en marxa ascensor de l'escola Angeleta Ferrer.
F20025318	ORONA, S.COOP	31-OCT. -2017	Pagada	133,10 €	Octubre 2017. Treballs de manteniment de l'ascensor de l'escola Angeleta Ferrer.
F20025318	ORONA, S.COOP	30-NOV. -2017	Pagada	133,10 €	Novembre 2017. Contracte de manteniment de l'ascensor de l'escola Angeleta Ferrer
F20025318	ORONA, S.COOP	12-DES. -2017	Pagada	133,10 €	Contracte manteniment ascensor escola Angeleta Ferrer
	<b>Total ORONA, S.COOP</b>			<b>1.155,55 €</b>	
B63904692	ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMA, SL	07-FEBR.-2017	Pagada	640,00 €	Realització del curs -Persuasió i influència- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
B63904692	ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMA, SL	08-MAIG -2017	Pagada	640,00 €	Realització del curs -Persuasió i influència- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
	<b>Total ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMA, SL</b>			<b>1.280,00 €</b>	
F60154010	LA MATA JARDINERS SCCL,	30-ABR. -2017	Pagada	543,90 €	Rams de les gegantes per Sant Jordi
F60154010	LA MATA JARDINERS SCCL,	20-JUL. -2017	Pagada	70,00 €	Atencions protocolaries
F60154010	LA MATA JARDINERS SCCL,	28-JUL. -2017	Pagada	595,03 €	Rams gegantes i ram geganta de la Postal de Gegants - Santes 2017
F60154010	LA MATA JARDINERS SCCL,	31-OCT. -2017	Pagada	70,00 €	Rams de les gegantes per Sant Simó
	<b>Total LA MATA JARDINERS SCCL,</b>			<b>1.278,93 €</b>	
5,3093E+21	OLIVELLA*VIVES,MON	25-JUL. -2017	Pagada	1.272,00 €	Disseny de vestuari i tasques relacionades de l'home inacabat
	<b>Total OLIVELLA*VIVES,MON</b>			<b>1.272,00 €</b>	
B98504582	CRONO CHIP, SL	04-DES. -2017	Pagada	1.270,50 €	xips i cronometratge Mitja Marató 2017
	<b>Total CRONO CHIP, SL</b>			<b>1.270,50 €</b>	
A58873050	VANGUARD GRAFIC SA	11-OCT. -2017	Pagada	1.270,26 €	Programa de Sant Simó
	<b>Total VANGUARD GRAFIC SA</b>			<b>1.270,26 €</b>	
B61510814	MOTORSOL IMPORT SL	31-GEN. -2017	Pagada	485,15 €	FRA: 101207
B61510814	MOTORSOL IMPORT SL	03-NOV. -2017	Pagada	552,89 €	Reparació vehicle 6332-FDZ, novembre-17
B61510814	MOTORSOL IMPORT SL	21-NOV. -2017	Pagada	231,64 €	Reparació vehicle 6332-FDZ, novembre-17
	<b>Total MOTORSOL IMPORT SL</b>			<b>1.269,68 €</b>	
B65362865	CLIENSOL ENERGY, SL	07-DES. -2017	Pagada	484,00 €	2 llicències per a 20 punts de mesurament remot de consums (aigua, gas i llum) a través de la plataforma DEXMA. DEX.Energy Control plus 10 servicio monitorización.
B65362865	CLIENSOL ENERGY, SL	07-DES. -2017	Pagada	777,43 €	Equip mesurador de dades de consum elèctric per a millora d'eficència energètica: APP SMART METER; SONDA CONTADOR, GATEWAY ENERGOMONITOR, TRANSMISOR PULSOS, SENSOR OPTICO, INTEGRACION i TRANSPORTE
	<b>Total CLIENSOL ENERGY, SL</b>			<b>1.261,43 €</b>	
G60939956	TEB ASSOCIACIO PER A JOVES	30-ABR. -2017	Pagada	66,84 €	Xerrada eines digitals comunicació i gestió per AMPA's
G60939956	TEB ASSOCIACIO PER A JOVES	26-JUNY -2017	Pagada	1.192,50 €	FORMACIO PRESENCIAL 15 HORES A MATARO SOBRE BLOGS I EINES 2.0 PER A ENTITATS- FORMACIO RECONEGUDA PER AL PFAVC. PRESSUPOST PART CORRESPONENT A L'AJUNTAMENT DE MATARO
	<b>Total TEB ASSOCIACIO PER A JOVES</b>			<b>1.259,34 €</b>	
5,3093E+21	MORA*FONT,ESTHER	01-JUNY -2017	Pagada	126,23 €	Curs cuina vegetariana en família

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MORA*FONT,ESTHER	19-JUL. -2017	Pagada	1.122,00 €	Realització del curs -Cuina d'estiu- al CFP Tres Roques del 10 al 21 de juliol de 2017
	<b>Total MORA*FONT,ESTHER</b>			<b>1.248,23 €</b>	
F65343287	XARXA INTEGRAL PROFES I USUARIES SCCL	08-MARÇ -2017	Pagada	462,00 €	Curs Cos, Moviment i Relaxació Espai Gatassa
F65343287	XARXA INTEGRAL PROFES I USUARIES SCCL	28-SET. -2017	Pagada	369,60 €	Cos, Moviment i Relaxació Espai Gatassa
F65343287	XARXA INTEGRAL PROFES I USUARIES SCCL	01-DES. -2017	Pagada	415,80 €	Cos, moviment i relaxació Espai Gatassa
	<b>Total XARXA INTEGRAL PROFES I USUARIES SCCL</b>			<b>1.247,40 €</b>	
5,3093E+21	ARDIÑACH*CARRASCO,DANIEL	10-MAIG -2017	Pagada	756,49 €	Reparació i manteniment de microscopis i lupes del dep. de química de l'ins Biada-val 22/17
	<b>Total ARDIÑACH*CARRASCO,DANIEL</b>			<b>756,49 €</b>	
A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA	02-GEN. -2017	Pagada	244,99 €	Servei d'una màquina de netejar eines del dep. d'automoció de l'ins Biada (1r pagament de 4)
A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA	03-ABR. -2017	Pagada	244,99 €	Servei d'una màquina per netejar eines del dep. d'automoció de l'ins Biada (2n pagament de 4)
A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA	03-JUL. -2017	Pagada	244,99 €	Servei d'una màquina per netejar eines del dep. d'automoció de l'ins Biada (3r pagament de 4)
A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA	02-OCT. -2017	Pagada	244,99 €	Servei d'una màquina per netejar eines del dep. d'automoció de l'ins Biada (4t pagament de 4)
	<b>Total SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA</b>			<b>979,96 €</b>	
G65727133	ASSOCIACIO ESPORTIVA DE VELA ACCESSIBLE I VELA PER A TOTS	14-AG. -2017	Pagada	900,00 €	exp 42/17 Estades nàutiques estiu 2017. Mesos de juny i juliol. 6 setmanes. 2 infants per setmana
G65727133	ASSOCIACIO ESPORTIVA DE VELA ACCESSIBLE I VELA PER A TOTS	15-DES. -2017	Pagada	272,00 €	Festival Orgue - Activitats de vela per visitants.
G65727133	ASSOCIACIO ESPORTIVA DE VELA ACCESSIBLE I VELA PER A TOTS	18-DES. -2017	Pagada	64,00 €	Turisme- Activitats de vela per Blogtrip Costa Barcelona Week.
	<b>Total ASSOCIACIO ESPORTIVA DE VELA ACCESSIBLE I VELA PER A TOTS</b>			<b>1.236,00 €</b>	
U66484437	UTE MESA PROP	03-MARÇ -2017	Pagada	1.236,00 €	exp 65/17 Entrevistes realitzades amb motiu del programa -Serveis Socials més a prop- a la població de Mataró Entrevistes intentades amb motiu del programa -Serveis Socials més a prop- a la població de Mataró
	<b>Total UTE MESA PROP</b>			<b>1.236,00 €</b>	
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	31-GEN. -2017	Pagada	74,82 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	10-MARÇ -2017	Pagada	149,67 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	31-MARÇ -2017	Pagada	233,86 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	30-ABR. -2017	Pagada	182,42 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	31-MAIG -2017	Pagada	182,42 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	09-JUNY -2017	Pagada	37,41 €	Maig-Juny col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	31-OCT. -2017	Pagada	93,54 €	Octubre col·laboració i arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	DELGADO*BARROSO,MARCOS	30-NOV. -2017	Pagada	149,66 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total DELGADO*BARROSO,MARCOS</b>			<b>1.103,80 €</b>	
B55110084	JOGUINES PER VIURE, SL	27-SET. -2017	Pagada	363,54 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Riereta
B55110084	JOGUINES PER VIURE, SL	16-NOV. -2017	Pagada	311,55 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Els Menuts
B55110084	JOGUINES PER VIURE, SL	12-DES. -2017	Pagada	495,71 €	Subministrament de material didàctic per l'EB Garrofers
B55110084	JOGUINES PER VIURE, SL	15-DES. -2017	Pagada	60,15 €	Subministrament de nina, sonalls i panera dels tresors per l'EB Tabalet
	<b>Total JOGUINES PER VIURE, SL</b>			<b>1.230,95 €</b>	
Q5856250E	MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	17-GEN. -2017	Pagada	193,60 €	Drets d'autor fotogràfies digitals

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q5856250E	MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	28-SET. -2017	Pagada	133,10 €	Fotografies JPG per expo Museu
Q5856250E	MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	02-OCT. -2017	Pagada	620,73 €	Imatges digitals i drets de reproducció expo Museu
Q5856250E	MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	10-NOV. -2017	Pagada	154,00 €	Despeses per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu Nacional d'Art de Catalunya el 09/11/2017
Q5856250E	MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	23-NOV. -2017	Pagada	127,05 €	Imatges digitals i drets de reproducció expos
	<b>Total MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA</b>			<b>1.228,48 €</b>	
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	13-GEN. -2017	Pagada	8,10 €	Material tallers M A C
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	15-FEBR.-2017	Pagada	23,40 €	Subministrament de 8 rotuladors POSCA per l'EB Garrofers
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	16-FEBR.-2017	Pagada	242,10 €	Material actes de Carnestoltes
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	28-MARÇ -2017	Pagada	3,15 €	Material paradeta Sant Jordi BPF
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	19-MAIG -2017	Pagada	15,60 €	Material per embalar peces de l'exp. -El relat d'una exposició-
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	25-MAIG -2017	Pagada	111,95 €	Material manteniment col·leccions Museu de Mataró
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	06-JUNY -2017	Pagada	225,00 €	Material (paper carson) pel manteniment de les col·leccions del Museu de Mataró
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	29-NOV. -2017	Pagada	155,45 €	Material exp. Caminar sobre el gel
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	14-DES. -2017	Pagada	192,25 €	Material pel taller de gravat
E62446695	BELLES ARTS BOTER CB	21-DES. -2017	Pagada	41,10 €	Material Tallers M A C mini
	<b>Total BELLES ARTS BOTER CB</b>			<b>1.018,10 €</b>	
5,3093E+21	VICENTE*MONRAS,OSCAR	02-MAIG -2017	Pagada	220,00 €	exp 52/17 19/01/17 esmorzar (30 persones) sessió de treball programa intercanvi de xeringues 20 anys després
5,3093E+21	VICENTE*MONRAS,OSCAR	05-JUNY -2017	Pagada	330,00 €	exp. 102/17, servei d'esmorzar per a 45 persones dins la sessió de treball -Pla de Salut de Mataró-, en el Centre Cívic Cabot i Barba, el dia 31 de maig de 2017
5,3093E+21	VICENTE*MONRAS,OSCAR	19-JUNY -2017	Pagada	442,00 €	Suport a la 19ª trobada de Puntaires de Mataró
5,3093E+21	VICENTE*MONRAS,OSCAR	23-NOV. -2017	Comptabilitzada	226,00 €	Exp. 166/17 - Catering de la jornada d'accessibilitat -Canviem la mirada- del 22 de novembre de 2017
	<b>Total VICENTE*MONRAS,OSCAR</b>			<b>1.218,00 €</b>	
G65424038	ASSOCIACIO LA XIXA TEATRE	13-DES. -2017	Pagada	1.215,00 €	Exp. 50/17. Desembre 2017. Sensibilització per a tota la població. Tallers de convivència i interseccionalitat escoles.
	<b>Total ASSOCIACIO LA XIXA TEATRE</b>			<b>1.215,00 €</b>	
5,3093E+21	MASO*ALIBERAS,JOSEP	07-FEBR.-2017	Pagada	1.210,00 €	Ajuntament de Mataró c/ Unipark 2000, SL. Seguiment de les actuacions fins a sentència
	<b>Total MASO*ALIBERAS,JOSEP</b>			<b>1.210,00 €</b>	
B61696068	MARESME NETCOM SL	01-AG. -2017	Pagada	1.210,00 €	Actualització del programari per fer les inscripcions als casals d'estiu de l'any 2017
	<b>Total MARESME NETCOM SL</b>			<b>1.210,00 €</b>	
B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, SL	27-SET. -2017	Pagada	1.210,00 €	Disseny d'il·luminació de l'espectacle -l'home inacabat
	<b>Total ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, SL</b>			<b>1.210,00 €</b>	
J65262800	BDDANSA, SCP	02-MAIG -2017	Pagada	1.210,00 €	Conferència ballada a Can Gassol. -Tendències d'Ara- el 28 d'abril, Fet a Mataró
	<b>Total BDDANSA, SCP</b>			<b>1.210,00 €</b>	
A08741530	CENTRE D' ESTUDIS ADAMS DE BARCELONA, SA	02-FEBR.-2017	Pagada	1.200,00 €	El procediment administratiu d'acord amb la Llei 39/2015 (VII). FRA. 5
	<b>Total CENTRE D' ESTUDIS ADAMS DE BARCELONA, SA</b>			<b>1.200,00 €</b>	
G61570503	ASSOCIACIO EXPERIMENTEM AMB LART	24-JUL. -2017	Pagada	1.200,00 €	Tasques de disseny, conceptualització i coordinació de la formació de les Jornades d'Art i Educació
	<b>Total ASSOCIACIO EXPERIMENTEM AMB LART</b>			<b>1.200,00 €</b>	
A43058387	BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, SA	06-JUL. -2017	Pagada	358,64 €	FOAP 2016- CP Neteja matí- Compra material divers per ús dels alumnes del curs



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A43058387	BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, SA	12-JUL. -2017	Pagada	98,31 €	FOAP 2016- CP Neteja matí- Compra material divers per ús dels alumnes assistents al curs
A43058387	BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, SA	12-JUL. -2017	Pagada	137,94 €	FOAP 2016- CP Neteja tarda- Compra material divers per alumnes assistents al curs
A43058387	BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, SA	21-JUL. -2017	Pagada	75,83 €	FOAP 2016- CP Neteja matí- compra de material divers per ús dels alumnes del curs
	<b>Total BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, SA</b>			670,72 €	
B61248563	T-SHIRT PROJECT, SL	14-DES. -2017	Pagada	1.198,92 €	Bosses i estampació - Casa dels Artistes
	<b>Total T-SHIRT PROJECT, SL</b>			1.198,92 €	
W0392296J	ZETCOM INFORMATIKDIENSTLEISTUNGS AG	12-GEN. -2017	Pagada	598,95 €	Manteniment anual 2017 llicència MuseumPlus modalitat Català 2
	<b>Total ZETCOM INFORMATIKDIENSTLEISTUNGS AG</b>			598,95 €	
5,3093E+21	BORRELL*ALARCIA,NATIVIDAD	03-JUL. -2017	Pagada	1.192,50 €	Exp. 277/2017. Honoraris de redacció de projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per l'adequació del solar al voltant del nou institut de les Cinc Sènies en el solar de La Fibra a la Rda. Rafael Estrany de Mataró
	<b>Total BORRELL*ALARCIA,NATIVIDAD</b>			1.192,50 €	
B66295304	SERIGRAFIAS ROMA, SL	26-JUL. -2017	Pagada	1.191,85 €	Ermilles i samarretes treballadors de cultura Santes 2017 i samarretes de la Momerota
	<b>Total SERIGRAFIAS ROMA, SL</b>			1.191,85 €	
J60214376	FOTOGRAFIA SANCHO SCP	16-MARÇ -2017	Pagada	1.189,43 €	Fotos, foam i vinils concurs Instagram -Mataró viu l'Esport-
	<b>Total FOTOGRAFIA SANCHO SCP</b>			1.189,43 €	
B60643780	BALLESTERO ALQUILER SL	25-MAIG -2017	Pagada	544,50 €	Lloguer vehicle
B60643780	BALLESTERO ALQUILER SL	29-JUNY -2017	Pagada	635,25 €	Lloguer vehicle RENAULT KANGOO 1.5 DCI CERR + A/A matricula : 1632HCZ periode: 25/05/2017 a 29/06/2017
	<b>Total BALLESTERO ALQUILER SL</b>			1.179,75 €	
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,MONTSERRAT	09-MARÇ -2017	Pagada	210,95 €	Material Reis
	<b>Total VERGES*VERDAGUER,MONTSERRAT</b>			210,95 €	
5,3093E+21	ROMERO*GARCIA,MARIA	12-DES. -2017	Pagada	1.171,80 €	exp. 47/17, formació -disseny de cartelleria amb perspectiva de gènere-
	<b>Total ROMERO*GARCIA,MARIA</b>			1.171,80 €	
5,3093E+21	ALVAREZ*RIPOLL,MARIA DEL MAR	10-FEBR. -2017	Pagada	467,50 €	Realització del curs de cuina vegetariana al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	ALVAREZ*RIPOLL,MARIA DEL MAR	10-FEBR. -2017	Pagada	701,25 €	Realització del curs de cuina de mercat al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 16-17
	<b>Total ALVAREZ*RIPOLL,MARIA DEL MAR</b>			1.168,75 €	
5,3093E+21	PRIETO*RAMIREZ,FRANCISCO JAVIER	05-OCT. -2017	Pagada	1.166,00 €	Promoció, desenvolupament i treballs logístics durant el Festival Internacional d'orgue
	<b>Total PRIETO*RAMIREZ,FRANCISCO JAVIER</b>			1.166,00 €	
B84537653	COSPA-AGILMIC SL	31-MAIG -2017	Pagada	229,90 €	Curs de formació de GPUNTIS als professors Carles Estrany i Ignasi Martí
B84537653	COSPA-AGILMIC SL	01-JUNY -2017	Pagada	705,55 €	Manteniment anual del programa d'horaris gpuntis de cap d'estudis de l'ins Biada (de l'1/06/2017 al 31/05/2018)
B84537653	COSPA-AGILMIC SL	14-JUNY -2017	Pagada	114,95 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Claus i estratègies per a la planificació de l'horari amb Untis-. FRA: A201707418
B84537653	COSPA-AGILMIC SL	14-JUNY -2017	Pagada	114,95 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Claus i estratègies per a la planificació de l'horari amb Untis-. FRA: A201707419
	<b>Total COSPA-AGILMIC SL</b>			1.165,35 €	
B61459293	WAVECONTROL, SL	04-DES. -2017	Pagada	695,75 €	Calibratge de la sonda externa de 100 kHz-3GHz
B61459293	WAVECONTROL, SL	12-DES. -2017	Pagada	459,80 €	Calibració sonda de telefonia mòbil WPT1

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total WAVECONTROL, SL</b>			1.155,55 €	
B61794871	DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIO, SL	09-JUNY -2017	Pagada	544,50 €	Monòlit Gregal Far 300x250x1000 xapa 8mm
B61794871	DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIO, SL	13-OCT. -2017	Pagada	265,03 €	Turisme- Senyalització- Banderola
B61794871	DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIO, SL	01-DES. -2017	Pagada	338,80 €	Monòlit Gregal Far - Placa del tren
	<b>Total DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIO, SL</b>			1.148,33 €	
B58583568	IRIF, SL	02-GEN. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en Família- de l'01/01/2017 al 31/12/2017 per l'escola Rocafonda
B58583568	IRIF, SL	02-GEN. -2017	Pagada	127,50 €	Subscripció a la revista -Eufonia- de l'institut Miquel Biada de l'01/01/2017 al 31/12/2017
B58583568	IRIF, SL	02-JUNY -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- de l'escola bressol Cerdanyola del 01/07/2017 al 30/06/2018
B58583568	IRIF, SL	02-JUNY -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- de l'escola bressol Figueretes del 01/07/2017 al 30/06/2018
B58583568	IRIF, SL	02-JUNY -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- de l'escola bressol La Llàntia del 01/07/2017 al 30/06/2018
B58583568	IRIF, SL	02-JUNY -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- de l'escola bressol Riereta del 01/07/2017 al 30/06/2018
B58583568	IRIF, SL	02-JUNY -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- de l'escola bressol Tabalet del 01/07/2017 al 30/06/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- per l'EB Cerdanyola de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- per l'EB Figueretes de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- per l'EB Llàntia de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- per l'EB Riereta de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- per l'EB Tabalet de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- per l'EB Elna de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	04-JUL. -2017	Pagada	79,50 €	Subscripció a la revista -Guix infantil- per l'EB Garrofers de l'01/09/2017 al 31/08/2018
B58583568	IRIF, SL	02-OCT. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- de l'EB Elna del l'1/11/2017 al 31/10/2018
B58583568	IRIF, SL	02-OCT. -2017	Pagada	37,00 €	Subscripció a la revista -Viure en família- de l'EB Garrofers de l'1/11/2017 al 31/10/2018
	<b>Total IRIF, SL</b>			980,00 €	
5,3093E+21	MARTINEZ*GARCIA,ANTONIO	19-OCT. -2017	Pagada	1.145,27 €	FRA: 086
	<b>Total MARTINEZ*GARCIA,ANTONIO</b>			1.145,27 €	
5,3093E+21	MAJO*MASEGUE,ANTONI	19-JUL. -2017	Pagada	1.142,72 €	Gots pel cremat marcats per dues cares i cassoles Santes 2017
	<b>Total MAJO*MASEGUE,ANTONI</b>			1.142,72 €	
B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, SL	16-GEN. -2017	Pagada	450,00 €	Subscripció 2017 diari Ara
B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, SL	20-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Fira de Nadal 2017- Inserció en premsa activitats nadal- Suplement especial nadal
	<b>Total EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, SL</b>			692,00 €	
B66621111	PLOT DISSENY, SL	22-FEBR.-2017	Pagada	137,27 €	Talons Rua Carnestoltes 2017
B66621111	PLOT DISSENY, SL	23-FEBR.-2017	Pagada	25,41 €	22 diplomes carnestoltes 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66621111	PLOT DISSENY, SL	27-MARÇ -2017	Pagada	9,38 €	Diplomes equipaments participants marató estalvi energetic 2017
B66621111	PLOT DISSENY, SL	25-ABR. -2017	Pagada	65,34 €	Segell fusta de 3x3 per la Biiblioteca Antoni Comas
B66621111	PLOT DISSENY, SL	23-JUNY -2017	Pagada	67,57 €	Maqueta programe santes 20017
B66621111	PLOT DISSENY, SL	17-OCT. -2017	Pagada	51,30 €	comanda 108 din a2 visita d'obres lluis gallifa
B66621111	PLOT DISSENY, SL	03-NOV. -2017	Pagada	353,38 €	EXPOSICIO PREMIS PUIG I CADAVALCH I MOSTRA D'ENTITATS 13 plafons din A2
B66621111	PLOT DISSENY, SL	06-NOV. -2017	Pagada	16,46 €	tubs carto amb tapes per din A3 per Carnestoltes
B66621111	PLOT DISSENY, SL	21-DES. -2017	Pagada	133,10 €	FOAP 2017- Producció i instal·lació canvi rètols de centre col·laborador del SOC.
	<b>Total PLOT DISSENY, SL</b>			859,21 €	
B62462510	VENDA I REPARACIO DE MAQUINARIA JOSEP FONTDEGLORIA SL	14-NOV. -2017	Pagada	93,17 €	Reparació de tronzadora ALBA pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 33-17
B62462510	VENDA I REPARACIO DE MAQUINARIA JOSEP FONTDEGLORIA SL	17-NOV. -2017	Pagada	180,75 €	Subministrament de miniamoladora i raspall HITACHI pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 37-18
B62462510	VENDA I REPARACIO DE MAQUINARIA JOSEP FONTDEGLORIA SL	17-NOV. -2017	Pagada	860,14 €	Subministrament d'atornillador DEWALT i serra de calar HITACHI pel dep. d'obres de l'ins Biada-val 34-17
	<b>Total VENDA I REPARACIO DE MAQUINARIA JOSEP FONTDEGLORIA SL</b>			1.134,06 €	
5,3093E+21	FONT*CERVERA,PATRICIA	08-JUL. -2017	Comptabilitzada	1.131,50 €	GLOBUS LATEX 27cm IMPRESOS a 1T 1C INFLAT DE GLOBUS AMB HELI I L·LIGATS A CORDÓ SERVEI DE REPARTIMENT 2h 2 persones
	<b>Total FONT*CERVERA,PATRICIA</b>			1.131,50 €	
5,3093E+21	VAZQUEZ*GUILLEN,ARGIMIRO	19-JUNY -2017	Pagada	401,00 €	Minuta de recurs de cassació 2442/2015-3 davant el Tribunal Suprem
5,3093E+21	VAZQUEZ*GUILLEN,ARGIMIRO	26-SET. -2017	Pagada	355,59 €	Recurs cassació 2446/2015-3 contra sentència 322
5,3093E+21	VAZQUEZ*GUILLEN,ARGIMIRO	24-OCT. -2017	Pagada	369,66 €	Minuta Recurs de cassació 3014/2015-3 contra sentència núm. 249 de 2-4-2015 del TSJC interposat per Resseguidora-33, SL
	<b>Total VAZQUEZ*GUILLEN,ARGIMIRO</b>			1.126,25 €	
5,3093E+21	MIRAS*EMILI,RODRIGUEZ	22-NOV. -2017	Pagada	1.122,00 €	Formació Continua- Recull d'activitats de suport al teixit empresarial 2017- Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu negoci - Dies 2, 15, 16 i 17 novembre de 2017- De 13:45h a 16:45h.
	<b>Total MIRAS*EMILI,RODRIGUEZ</b>			1.122,00 €	
5,3093E+21	CANO*TODON,ANA	14-MARÇ -2017	Pagada	367,84 €	Impressió plafons imprés A2 en pvc espumat per les Biblioteques de Mataró
5,3093E+21	CANO*TODON,ANA	12-ABR. -2017	Pagada	110,35 €	Plafons per la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	CANO*TODON,ANA	15-MAIG -2017	Pagada	112,29 €	Plafons per la Biblioteca Antoni Comas i Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	CANO*TODON,ANA	15-JUNY -2017	Pagada	26,84 €	Fotocopies en papers adhesius Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	CANO*TODON,ANA	04-JUL. -2017	Pagada	73,81 €	Adhseius i samarreta per l'hora del contea a la Biblioteca Antoni Comas -EL món de la imaginació-
5,3093E+21	CANO*TODON,ANA	11-DES. -2017	Pagada	430,52 €	exp 50/17 exposició Dia Internacional de la Llengua Materna
	<b>Total CANO*TODON,ANA</b>			1.121,65 €	
B60448214	ACO SOLIMATGE, SL	06-JUNY -2017	Pagada	320,00 €	Treball als barris 2016- Dispositiu Jo També- Acció de formació del mòdul d'Imatge Personal en el marc del programa-8h
B60448214	ACO SOLIMATGE, SL	24-JUNY -2017	Pagada	800,00 €	Orientació- TRF- Impartició taller una imatge val més que mil paraules- 07-08/06/17- 8h
	<b>Total ACO SOLIMATGE, SL</b>			1.120,00 €	
5,3093E+21	MUSSULL*DULCET,ELISABET	27-MAIG -2017	Pagada	141,32 €	exp 42/17 maig 2017. Teràpia assistida amb gos
5,3093E+21	MUSSULL*DULCET,ELISABET	22-JUNY -2017	Pagada	364,80 €	Exp. 42 - abril a juny de 2017 - 8 sessions d'educació assistida amb gossos
5,3093E+21	MUSSULL*DULCET,ELISABET	27-JUNY -2017	Pagada	171,00 €	exp 42/17 juny de 2017. Teràpia assistida amb gos

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MUSSULL*DULCET,ELISABET	12-DES. -2017	Pagada	441,41 €	exp 42/17 SERVEI DE FORMACIÓ, TERÀPIA I ACTIVITATS ASSISTIDES AMB GOS PER FACILITAR L'APRENENTATGE SERVEIS SOCIALS MATARÓ- PROGRAMA -COMUNICANT-
	<b>Total MUSSULL*DULCET,ELISABET</b>			<b>1.118,53 €</b>	
5,3093E+21	CLEMARES*ROCA,NURIA	11-MAIG -2017	Pagada	318,00 €	Sessions hora del conte Sant Jordi a les Escoles - Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	CLEMARES*ROCA,NURIA	11-MAIG -2017	Pagada	636,00 €	Sessions de contes -Sant Jordi- a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	CLEMARES*ROCA,NURIA	15-SET. -2017	Pagada	159,00 €	Hora del conte -Pirates a la banyera- 1/8 a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total CLEMARES*ROCA,NURIA</b>			<b>1.113,00 €</b>	
B61828786	SOFTWARE TECNIC D'ARQUITECTURA I INGINYERIA, SL	03-MAIG -2017	Pagada	361,19 €	Actualizació Llicencia 90273 a la versió 2017. Software Tècnic d'Arquitectura i Enginyeria (Cype)
B61828786	SOFTWARE TECNIC D'ARQUITECTURA I INGINYERIA, SL	21-JUNY -2017	Pagada	385,26 €	Actualització llicència 90273 versió 2018 - Software Tècnic d'Arquitectura i Enginyeria (Cype)
B61828786	SOFTWARE TECNIC D'ARQUITECTURA I INGINYERIA, SL	30-JUNY -2017	Pagada	363,00 €	Alta de 300 llicències temporals en xarxa amb els programes de CYPE ingenieros
	<b>Total SOFTWARE TECNIC D'ARQUITECTURA I INGINYERIA, SL</b>			<b>1.109,45 €</b>	
5,3093E+21	LORENTE*VALERO,OLGA	02-MARÇ -2017	Pagada	165,75 €	Anem per feina- Taller -Optimitza la recerca de feina-- 02/03/2017 De 09.30h- 12.30h
5,3093E+21	LORENTE*VALERO,OLGA	18-ABR. -2017	Pagada	165,75 €	Orientació- Anem per feina- Taller - On trobo feina-- 18/04/17- De 09.30h a 12.30h
5,3093E+21	LORENTE*VALERO,OLGA	20-ABR. -2017	Pagada	165,75 €	Anem per feina- Taller - Currículum i competències: Com ho faig?--20/04/14- De 09.30h-12.30h
5,3093E+21	LORENTE*VALERO,OLGA	18-MAIG -2017	Pagada	165,75 €	Orientació- Anem per feina- Taller -Currículum i competències: Com ho faig?-- 18/05/17 de 09.30h- 12.30h
5,3093E+21	LORENTE*VALERO,OLGA	15-JUNY -2017	Pagada	442,00 €	Treball als barris- Impartició Taller El teu minut de glòria- Dies 13-15/06/17- 4h
	<b>Total LORENTE*VALERO,OLGA</b>			<b>1.105,00 €</b>	
C9908NZN3	STADLER, PATRICK	05-OCT. -2017	Pagada	1.102,00 €	Concert del dia 12 de juliol dins el Festival internacional d'orgue
	<b>Total STADLER, PATRICK</b>			<b>1.102,00 €</b>	
A95135984	BILBAO EXHIBITION CENTRE, SA	09-MAIG -2017	Pagada	1.100,00 €	Turisme- Participació en Expovacaciones 2017- Bilbao
	<b>Total BILBAO EXHIBITION CENTRE, SA</b>			<b>1.100,00 €</b>	
B25540832	PRODUCCIONS AUDIOVISUALS ANTARTIDA, SL	02-FEBR.-2017	Pagada	600,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada als Cinemes Mataró Parc el 23/02/2017
	<b>Total PRODUCCIONS AUDIOVISUALS ANTARTIDA, SL</b>			<b>600,00 €</b>	
B82060120	GT MOTIVE EINSA, SL	21-JUNY -2017	Pagada	1.090,85 €	a-Subscripció a -Guia de tasaciones estimate- per dep. d'automoció de l'ins Biada
	<b>Total GT MOTIVE EINSA, SL</b>			<b>1.090,85 €</b>	
J55527824	EETECNIC, SCP	06-ABR. -2017	Pagada	1.089,00 €	Estudi instal·lació punts de càrrega per a vehicles elèctrics
	<b>Total EETECNIC, SCP</b>			<b>1.089,00 €</b>	
G08171407	FIATC MUTUA D'ASSEGURANCES I REASS. A PRIMA FIXA	05-JUL. -2017	Pagada	50,00 €	Prima d'accidents per l'ins Biada de l'01/07/2017 al 01/07/2018
G08171407	FIATC MUTUA D'ASSEGURANCES I REASS. A PRIMA FIXA	27-SET. -2017	Pagada	1.033,00 €	Prima d'accidents pels alumnes de PFI de l'ins Biada del 14/09/2017 al 15/07/2018
	<b>Total FIATC MUTUA D'ASSEGURANCES I REASS. A PRIMA FIXA</b>			<b>1.083,00 €</b>	
B66627936	ETACTICA PROYECTOS DIGITALES, SL	31-OCT. -2017	Pagada	1.080,00 €	Formació Continua- CRM: l'eina per vendre i fidelitzar amb èxit els clients del programa:- Recull d'activitats 2017 de la Diputació de Barcelona.-
	<b>Total ETACTICA PROYECTOS DIGITALES, SL</b>			<b>1.080,00 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G59795922	MUSEU ARXIU DE STA MARIA-CENTRE D'ESTUDIS LOCALS	22-AG. -2017	Pagada	400,00 €	Col-laboració, logística i consergeria en el recital poètic i musical -El Màrtir Cugat- per Santes
G59795922	MUSEU ARXIU DE STA MARIA-CENTRE D'ESTUDIS LOCALS	13-OCT. -2017	Pagada	520,00 €	Col-laboració amb el Festival internacional d'orgue
G59795922	MUSEU ARXIU DE STA MARIA-CENTRE D'ESTUDIS LOCALS	29-NOV. -2017	Pagada	160,00 €	Col-laboració i consergeria Setmana de la Música Antiga
	<b>Total MUSEU ARXIU DE STA MARIA-CENTRE D'ESTUDIS LOCALS</b>			1.080,00 €	
5,3093E+21	MONTLLEO*ALSINA,DANIEL	23-MAIG -2017	Pagada	425,00 €	Honoraris exposició -Caminar sobre el gel- a Can Palauet
5,3093E+21	MONTLLEO*ALSINA,DANIEL	12-JUNY -2017	Pagada	525,62 €	Producció d'una peça per a l'exposició -Caminar sobre el gel-
5,3093E+21	MONTLLEO*ALSINA,DANIEL	07-DES. -2017	Pagada	127,50 €	FRA: 51
	<b>Total MONTLLEO*ALSINA,DANIEL</b>			1.078,12 €	
5,3093E+21	IBORRA*MARTINEZ,ELENA	07-FEBR.-2017	Pagada	1.071,00 €	Docència curs -Habilitats de lideratge-. FRA: SI017-002
	<b>Total IBORRA*MARTINEZ,ELENA</b>			1.071,00 €	
5,3093E+21	MONCUNILL*PIÑAS,MARIONA	22-FEBR.-2017	Pagada	212,50 €	Drets de comunicació del projecte Text on Snow the botanical Garden per l'exp. -Relat d'una exposició-
5,3093E+21	MONCUNILL*PIÑAS,MARIONA	04-DES. -2017	Pagada	850,00 €	Honoraris drets de comunicació projecte Oci a la Fàbrica
	<b>Total MONCUNILL*PIÑAS,MARIONA</b>			1.062,50 €	
B64816838	COL.LECTIU D'ANALISTES SOCIALS, SL	21-DES. -2017	Pagada	1.061,29 €	Dinamització Consell de Ciutat Pressupostos Participatius
	<b>Total COL.LECTIU D'ANALISTES SOCIALS, SL</b>			1.061,29 €	
5,3093E+21	ALSINA*FERRER,ORIOI	30-JUNY -2017	Pagada	318,00 €	Web Festival d'orgue 2017
5,3093E+21	ALSINA*FERRER,ORIOI	12-DES. -2017	Pagada	742,00 €	Web any Peiró
	<b>Total ALSINA*FERRER,ORIOI</b>			1.060,00 €	
5,3093E+21	MORETA*BURCH,CRISTINA	10-JUL. -2017	Pagada	1.060,00 €	Predisseny del mòdul exp. de l'arxiu visitable de Can Marfà
	<b>Total MORETA*BURCH,CRISTINA</b>			1.060,00 €	
B60780566	PNEUMATICS NADAL SL	22-JUNY -2017	Pagada	527,26 €	Subministrament i reparació pneumàtics vehicles Policia Local, de febrer fins juny 2017
B60780566	PNEUMATICS NADAL SL	23-OCT. -2017	Pagada	357,87 €	Subministrament i reparació pneumàtics vehicles Policia Local, juliol-agost-setembre
B60780566	PNEUMATICS NADAL SL	12-DES. -2017	Pagada	171,74 €	Reparació pneumàtics vehícles, novembre-desembre
	<b>Total PNEUMATICS NADAL SL</b>			1.056,87 €	
B61755724	GRAFICAS ARGRA 98 SL	04-ABR. -2017	Pagada	785,20 €	Llibres Casa Andalusia - 125 unitats
B61755724	GRAFICAS ARGRA 98 SL	12-ABR. -2017	Pagada	87,12 €	Impressió de 100 tríptics per l'EB Cerdanyola
B61755724	GRAFICAS ARGRA 98 SL	14-JUL. -2017	Pagada	180,00 €	Conveni Setmana Santa 2017- Disseny, maquetació i impressió cartells de la Passió
	<b>Total GRAFICAS ARGRA 98 SL</b>			1.052,32 €	
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA	08-MAIG -2017	Pagada	440,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Pacte industrial- a San Sebastià. FRA: 00026-730706C
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA	08-MAIG -2017	Pagada	440,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Pacte industrial- a San Sebastià. FRA: 00026-730707C
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA	14-SET. -2017	Pagada	170,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -XIV Jornadas de la International attachment Network Iberoamericana-. FRA: 00432- 730248C
	<b>Total VIAJES EL CORTE INGLES SA</b>			1.050,00 €	
G65298903	ASSOCIACIO MUSICAL I CULTURAL LES BUFANDES	27-JUL. -2017	Pagada	1.050,00 €	Actuació Grup Aires del Montseny 26 de juliol Santes 2017
	<b>Total ASSOCIACIO MUSICAL I CULTURAL LES BUFANDES</b>			1.050,00 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B63991004	ADEPT TECHNOLOGY IBERICA, SL	09-MARÇ -2017	Pagada	381,15 €	E-assistència tècnica al dep. d'electricitat de l'ins Biada per la avaluació del problema de funcionament del robot Adept-val 9/2017
B63991004	ADEPT TECHNOLOGY IBERICA, SL	22-MARÇ -2017	Pagada	667,01 €	E-assistència tècnica a l'institut Miquel Biada per la reparació de la unitat PA4 i posta en funcionament del robot Adept-val 5/2017
<b>Total ADEPT TECHNOLOGY IBERICA, SL</b>				<b>1.048,16 €</b>	
5,3093E+21	VILLALBA*TUDELA,SONIA B	02-OCT. -2017	Pagada	338,80 €	Exp. 163/17 - Sessions de terapia assistida amb gos realitzades en les dates 06/09/17, 13/09/17, 20/09/17 i 27/09/17
5,3093E+21	VILLALBA*TUDELA,SONIA B	02-OCT. -2017	Pagada	364,09 €	Exp. 163/17 - Sessions de fisioteràpia realitzades en les dates 08/09/17, 13/09/17, 15/09/17, 20/09/17, 27/09/17 i 29/09/17
5,3093E+21	VILLALBA*TUDELA,SONIA B	03-OCT. -2017	Pagada	338,80 €	Exp. 163/17 - Sessions de terapia assistida amb gos realitzades en les dates 04/10/17, 11/10/17, 18/10/17 i 25/10/17
<b>Total VILLALBA*TUDELA,SONIA B</b>				<b>1.041,69 €</b>	
5,3093E+21	ESCARPENTER*CASELLAS,EUSEBIO	09-GEN. -2017	Pagada	424,00 €	Realització i post producció fotografies exp. 100 anys Els Pastorets
5,3093E+21	ESCARPENTER*CASELLAS,EUSEBIO	29-NOV. -2017	Pagada	613,22 €	Realització de fotografies exp. Puig i Cadafalch al Museu de Mataró
<b>Total ESCARPENTER*CASELLAS,EUSEBIO</b>				<b>1.037,22 €</b>	
5,3093E+21	FLORO*LLORENTE,IVAN	11-DES. -2017	Pagada	1.023,00 €	Exp. 37/17 - Taller de grafit del 15 de desembre de 2017 amb motiu de la celebració del Dia del Migrant
<b>Total FLORO*LLORENTE,IVAN</b>				<b>1.023,00 €</b>	
5,3093E+21	COLMENA*GAIRIN,ANNA	08-ABR. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Angles A2- Impartició mòdul Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
5,3093E+21	COLMENA*GAIRIN,ANNA	08-ABR. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Embarcacions- Impartició mòdul Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.
5,3093E+21	COLMENA*GAIRIN,ANNA	15-JUNY -2017	Pagada	340,00 €	FEM Ocupació per a Joves- Impartició del mòdul Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.
<b>Total COLMENA*GAIRIN,ANNA</b>				<b>1.020,00 €</b>	
5,3093E+21	PEREZ*PEREZ,MIRIAM	18-MAIG -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Angles A2- Mòdul formatiu Inserció laboral, sensibilització medioambiental i igualtat d'oportunitats- Dies 19/04/17 i 26/04/17- De 15.00h a 20.00h- 10h
5,3093E+21	PEREZ*PEREZ,MIRIAM	01-JUL. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Anglès B1- Mòduls formatius Inserció laboral, sensibilització medioambiental i igualtat d'oportunitats- 26/06/17 i 28/06/17- De 15.00h a 20.00h- 10h
5,3093E+21	PEREZ*PEREZ,MIRIAM	01-JUL. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Microinformàtics- Mòduls formatius Inserció laboral, sensibilització medioambiental i igualtat d'oportunitats- 31/05/17 i 14/07/17- De 15.00h-20.00h- 10h
<b>Total PEREZ*PEREZ,MIRIAM</b>				<b>1.020,00 €</b>	
5,3093E+21	TISAIRE*BERGA,DAVID	30-JUNY -2017	Pagada	1.007,00 €	Actualització del Pla d'autoprotecció del Castell de focs de la Festa Major
<b>Total TISAIRE*BERGA,DAVID</b>				<b>1.007,00 €</b>	
5,3093E+21	ARTEAGA*FUENTES,ANTONI	25-JUL. -2017	Pagada	1.007,00 €	col·laboració producció l'home inacabat
<b>Total ARTEAGA*FUENTES,ANTONI</b>				<b>1.007,00 €</b>	
B63436885	LA BOMBONERA ESPECTACLES, SL	19-NOV. -2017	Pagada	1.000,00 €	Actuació i sonorització de la Xaranga Iluro a la Setmana Cultural de Cerdanyola
<b>Total LA BOMBONERA ESPECTACLES, SL</b>				<b>1.000,00 €</b>	
B65714255	FERRANTUCOACH, SLNE	05-MAIG -2017	Pagada	1.000,00 €	Orientació- Anem per feina- Creació de la teva Marca Personal a Internet. Valor Únic Percebut (VUP)
<b>Total FERRANTUCOACH, SLNE</b>				<b>1.000,00 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G61676128	FUNDACIO PER A LA FORMACIO I ESTUDI PACO PUERTO	10-MAIG -2017	Pagada	1.000,00 €	INSERTEX II: Realització de dos cursos de Prevenció de riscos laborals i Drets i deures laborals-10h
	<b>Total FUNDACIO PER A LA FORMACIO I ESTUDI PACO PUERTO</b>			1.000,00 €	
V08693590	CENTRO DE SORDOS DEL MARESME EN MATARO	29-AG. -2017	Pagada	780,00 €	Docència acció formativa -Llengua de Signes-. FRA: 11
V08693590	CENTRO DE SORDOS DEL MARESME EN MATARO	05-OCT. -2017	Pagada	220,00 €	Docència acció formativa -Llengua de Signes Catalana Nivel A1. FRA: 12
	<b>Total CENTRO DE SORDOS DEL MARESME EN MATARO</b>			1.000,00 €	
Q0863006C	IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE MATARO	21-DES. -2017	Pagada	999,46 €	Exp. 48/17. Contractació dels serveis d'assessorament de les clàusules terra
	<b>Total IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE MATARO</b>			999,46 €	
5,3093E+21	SELLES*PUIG,ROSER	14-MAIG -2017	Pagada	998,68 €	Anem per feina- Taller La Intel·ligència Emocional t'obre les portes. Dies 10,11 i 12 de maig de 2017-12h
	<b>Total SELLES*PUIG,ROSER</b>			998,68 €	
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	01-FEBR.-2017	Pagada	91,93 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	23-FEBR.-2017	Pagada	95,62 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	23-MARÇ -2017	Pagada	215,13 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	27-ABR. -2017	Pagada	132,40 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	06-JUNY -2017	Pagada	201,36 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	19-JUNY -2017	Pagada	36,77 €	Juny col·laboració jocs escolars.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	06-NOV. -2017	Pagada	18,39 €	Octubre arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	CHIHEB,AZHAR	27-NOV. -2017	Pagada	205,94 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total CHIHEB,AZHAR</b>			997,54 €	
A58242371	TRES PER 3 SA	27-FEBR.-2017	Pagada	150,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Teatre Poliorama el 25/04/2017
A58242371	TRES PER 3 SA	20-NOV. -2017	Pagada	840,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Teatre Poliorama el 21/11/2017
	<b>Total TRES PER 3 SA</b>			990,00 €	
B08459760	REHASTET SL	31-GEN. -2017	Pagada	104,00 €	Revisions mèdiques permís de conduir corresponents al mes de gener de 2017
B08459760	REHASTET SL	09-MARÇ -2017	Pagada	104,00 €	Revisions mèdiques permís de conduir corresponents al mes de febrer de 2017
B08459760	REHASTET SL	01-JUNY -2017	Pagada	208,00 €	Revisions mèdiques permís de conduir corresponents al mes de maig de 2017
B08459760	REHASTET SL	04-JUL. -2017	Pagada	156,00 €	Revisions mèdiques (Carlos Jimenez Pastor, Carlos Rodríguez Pineda, David Sans Llorens) FRA: 19.070
B08459760	REHASTET SL	04-AG. -2017	Pagada	52,00 €	FRA: 19.136
B08459760	REHASTET SL	31-AG. -2017	Pagada	156,00 €	FRA: 19.199 - Revisions mèdiques (Montserrat Recasens, Jose Correa, Albret Palau)
B08459760	REHASTET SL	16-OCT. -2017	Pagada	52,00 €	FRA: 19280 - Revisió mèdica JPV
B08459760	REHASTET SL	18-DES. -2017	Pagada	52,00 €	Revisió mèdica EMT. FRA: 19.405
B08459760	REHASTET SL	18-DES. -2017	Pagada	104,00 €	Revisions mèdiques PAMG i JAHA. FRA: 19.404
	<b>Total REHASTET SL</b>			988,00 €	
B64095987	PULSERAMANIA, SL	12-JUL. -2017	Pagada	980,10 €	Compra polseres nens Santes
	<b>Total PULSERAMANIA, SL</b>			980,10 €	
B65742686	ARQUERA CLEANING GROUP SERVICE SL	11-MAIG -2017	Pagada	350,90 €	Neteja pis Ptge. Jaume II el Just, 1, 3r-1a, maig-17
B65742686	ARQUERA CLEANING GROUP SERVICE SL	11-MAIG -2017	Pagada	350,90 €	Neteja pis Rda. Cervantes, 75, 2n-1a, maig-17
B65742686	ARQUERA CLEANING GROUP SERVICE SL	23-MAIG -2017	Pagada	278,30 €	Neteja pis c/ Frank Marshall, 34, 2n-2a, maig-17
	<b>Total ARQUERA CLEANING GROUP SERVICE SL</b>			980,10 €	
5,3093E+21	TEODORO*SADURNI,MAGDALENA	30-MAIG -2017	Pagada	562,27 €	exp 166/17 maig de 2017. Realització de tallers de logopèdia

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	TEODORO*SADURNI,MAGDALENA	30-JUNY -2017	Pagada	413,10 €	exp 166/17 juny de 2017. Realització de tallers de logopèdia
	<b>Total TEODORO*SADURNI,MAGDALENA</b>			975,37 €	
B66831892	ROVIRA BRULL, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	216,00 €	Oficina Turisme- Marxandatge- -Laies-
B66831892	ROVIRA BRULL, SL	30-AG. -2017	Pagada	216,00 €	Turisme- Oficina de turisme- Productes de marxandatge- - Laies-
B66831892	ROVIRA BRULL, SL	03-NOV. -2017	Pagada	108,00 €	Turisme- Productes de marxandatge- -Laies-
B66831892	ROVIRA BRULL, SL	12-DES. -2017	Pagada	216,00 €	Turisme- Productes de marxandatge- -Laies-
B66831892	ROVIRA BRULL, SL	29-DES. -2017	Pagada	216,00 €	Turisme- productes de marxandatge- -Laies-
	<b>Total ROVIRA BRULL, SL</b>			972,00 €	
A08338188	DIOTRONIC, SA	10-NOV. -2017	Pagada	182,76 €	Subministrament de material electrònic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 26/2017
A08338188	DIOTRONIC, SA	20-NOV. -2017	Pagada	242,24 €	Subministrament de material electrònic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 26/2017
A08338188	DIOTRONIC, SA	10-DES. -2017	Pagada	536,50 €	Subministrament de material pràctic pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 29/2017
	<b>Total DIOTRONIC, SA</b>			961,50 €	
5,3093E+21	VIVES*BELLALTA,JUDITH	30-JUNY -2017	Pagada	84,80 €	Article i dinamització cinèforum a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	VIVES*BELLALTA,JUDITH	23-NOV. -2017	Pagada	876,03 €	Organització Mercat del Film Volum 6
	<b>Total VIVES*BELLALTA,JUDITH</b>			960,83 €	
5,3093E+21	BALLESTERO*MARTIN,JOSEP	31-JUL. -2017	Pagada	960,00 €	Servei de transport pel trasllat de l'orgue durant el Festival d'orgue 2017
	<b>Total BALLESTERO*MARTIN,JOSEP</b>			960,00 €	
B66037367	AVENÇ ASSESSORS, SL	30-NOV. -2017	Pagada	960,00 €	Formació Continua - Diputació de Barcelona - Descobreix les noves fonts de finançament alternatives.
	<b>Total AVENÇ ASSESSORS, SL</b>			960,00 €	
G08398562	ASSOCIACIO ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA	15-MAIG -2017	Pagada	480,00 €	Justificació del pagament de l'inscripció a la formació -Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris- FRA: 58/4110
G08398562	ASSOCIACIO ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA	15-MAIG -2017	Pagada	480,00 €	Justificació del pagament de l'inscripció a la formació -Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris-. FRA: 58/4109.
	<b>Total ASSOCIACIO ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA</b>			960,00 €	
5,3093E+21	CANALS*PARELLADA,ROGER	19-AG. -2017	Pagada	954,00 €	Actuació a l'Esquixada de colors Santes 2017
	<b>Total CANALS*PARELLADA,ROGER</b>			954,00 €	
5,3093E+21	BUENAVENTURA*ESPIN,IGNASI	21-JUL. -2017	Pagada	954,00 €	Certificació de resistència i solidesa de les estructures tubulars de la marca Layher per la festa de les Santes
	<b>Total BUENAVENTURA*ESPIN,IGNASI</b>			954,00 €	
5,3093E+21	ADROVER*ESQUENA,ANDRES	24-JUL. -2017	Pagada	318,00 €	Turisme- Festa al Port- reportatge fotogràfic de diverses activitats nàutiques- 18/06/17
5,3093E+21	ADROVER*ESQUENA,ANDRES	24-JUL. -2017	Pagada	636,00 €	Turisme- Reportatge fotogràfic Sta. Maria i Torre Maresme
	<b>Total ADROVER*ESQUENA,ANDRES</b>			954,00 €	
5,3093E+21	DURAN*RUEDAS,ORIO	30-OCT. -2017	Pagada	435,60 €	Fira Ferroviària- Servei d'hostesses enquestadores per la Fira
5,3093E+21	DURAN*RUEDAS,ORIO	24-DES. -2017	Pagament Parcial	517,28 €	Fira de Pessebres- Hostesses per fer les enquestes
	<b>Total DURAN*RUEDAS,ORIO</b>			952,88 €	
5,3093E+21	PRATS*TORAN,CELIA	13-JUL. -2017	Pagada	850,00 €	Comissariat exp. zona intrusa 10 : els uns i els altres
5,3093E+21	PRATS*TORAN,CELIA	31-JUL. -2017	Pagada	102,00 €	Participació a les jornades d'art i educació dins exp. 10 anys de zona intrusa
	<b>Total PRATS*TORAN,CELIA</b>			952,00 €	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*PERAL,OLIVER	15-FEBR.-2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs de xinès al CFP Tres Roques el 2n trimestre de curs 2016-17

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	RODRIGUEZ*PERAL,OLIVER	15-FEBR.-2017	Pagada	476,00 €	Realització del curs de xinès al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
	<b>Total RODRIGUEZ*PERAL,OLIVER</b>			952,00 €	
G60168192	ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA	09-FEBR.-2017	Pagada	473,00 €	Quota de l'associació catalana d'escoles de música de l'any 2017
	<b>Total ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA</b>			473,00 €	
A08362030	NILFISK SAU	10-FEBR.-2017	Pagada	948,52 €	Arranjament maquina fregadora
	<b>Total NILFISK SAU</b>			948,52 €	
J65863276	HIJOS DE SANCHEZ CAÑADAS, SCP	30-GEN.-2017	Pagada	534,53 €	Subministrament de material per manteniment de la via pública.
J65863276	HIJOS DE SANCHEZ CAÑADAS, SCP	18-JUL.-2017	Pagada	413,82 €	Subministrament de baldosa caliza per treballs de manteniment a la via pública.
	<b>Total HIJOS DE SANCHEZ CAÑADAS, SCP</b>			948,35 €	
B66712563	ENGIVERT 41, SL	01-JUL.-2017	Pagada	942,30 €	Codi 3150. Exp.6/2017. Honoraris relatius a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'enllumenat del pàrquing de Can Maitanquis.
	<b>Total ENGIVERT 41, SL</b>			942,30 €	
5,3093E+21	VIGUERAS*BOHIGAS,ARIADNA	28-FEBR.-2017	Pagada	110,50 €	Orientació- Incorpora't- Formació LinkedIn i la Recerca de feina-
5,3093E+21	VIGUERAS*BOHIGAS,ARIADNA	31-MARÇ -2017	Pagada	221,00 €	Orientació- Formació -Twitter aplicat a la recerca de feina- i -Facebook aplicat a la recerca de feina- del dia 15 de Març de 2017.
5,3093E+21	VIGUERAS*BOHIGAS,ARIADNA	31-OCT.-2017	Pagada	276,25 €	Orientació- Formació -Feines de Temporada-- 20/10/17- -LinkedIn i la Recerca de feina-- 27/10/17
5,3093E+21	VIGUERAS*BOHIGAS,ARIADNA	14-DES.-2017	Pagada	331,50 €	Anem per feina- Impartició activitats -LinkedIn, troba el teu lloc en aquesta xarxa professional- i -LinkedIn avançat- (6h)
	<b>Total VIGUERAS*BOHIGAS,ARIADNA</b>			939,25 €	
5,3093E+21	OUACHIKH*LAARBI,SARA	09-OCT.-2017	Pagada	939,25 €	Suport a l'escolarització dels alumnes de llengua àrab de P3 de l'escola Tomàs Viñas
	<b>Total OUACHIKH*LAARBI,SARA</b>			939,25 €	
5,3093E+21	URIASTE*CALVO,ARANTZA	21-NOV.-2017	Pagada	935,00 €	Formació Continua- Taller -10 eines del Design Thinking per innovar a l'empresa-- 10 h- Dies 6, 13 i 20 de novembre 2017
	<b>Total URIASTE*CALVO,ARANTZA</b>			935,00 €	
B65916223	ADO URBAN FURNITURE, SL	11-DES.-2017	Pagada	929,52 €	Subministrament baranes pel manteniment de la via pública
	<b>Total ADO URBAN FURNITURE, SL</b>			929,52 €	
Y3342014J	YEVDOKIMOVA,VITA	20-DES.-2017	Pagada	924,00 €	Taquillatge espectacle Frankenstein
	<b>Total YEVDOKIMOVA,VITA</b>			924,00 €	
G65784241	ASSOCIACIO MUSICAL HANFRIS	10-GEN.-2017	Pagada	923,00 €	Actuació Festa Voluntariat 16 desembre 2016 al Casal Aliança Mataró
	<b>Total ASSOCIACIO MUSICAL HANFRIS</b>			923,00 €	
B64154537	GABINETE INGENIERIA GRAFICA, SL.	28-MARÇ -2017	Pagada	450,12 €	Confecció tarjes de plàstic deixalleries, març-17
	<b>Total GABINETE INGENIERIA GRAFICA, SL.</b>			450,12 €	
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	01-FEBR.-2017	Pagada	102,89 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	23-FEBR.-2017	Pagada	175,86 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	25-MARÇ -2017	Pagada	106,64 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	02-MAIG -2017	Pagada	56,13 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	30-MAIG -2017	Pagada	172,14 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	30-OCT.-2017	Pagada	56,13 €	Octubre arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	AGUILAR*TREGON,ALBERT	25-NOV.-2017	Pagada	130,97 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total AGUILAR*TREGON,ALBERT</b>			800,76 €	
B61396602	IRWELL MARKETING SL	03-GEN.-2017	Pagada	90,00 €	Neteja Vestuari de Reis
B61396602	IRWELL MARKETING SL	04-FEBR.-2017	Pagada	32,50 €	Neteja vestuari Carnestoltes

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B61396602	IRWELL MARKETING SL	21-JUL. -2017	Pagada	200,00 €	Neteja vesturari de Santes
B61396602	IRWELL MARKETING SL	25-JUL. -2017	Pagada	25,00 €	Neteja vestuari Santes
B61396602	IRWELL MARKETING SL	09-AG. -2017	Pagada	60,00 €	Neteja vestuari de Santes
B61396602	IRWELL MARKETING SL	23-SET. -2017	Pagada	35,90 €	Neteja vestuari Carnestoltes
B61396602	IRWELL MARKETING SL	09-NOV. -2017	Pagada	469,00 €	Neteja vestuari Reis, Carnestoltes i Santes
	<b>Total IRWELL MARKETING SL</b>			912,40 €	
5,3093E+21	EL*GHANNAMI,MOURAD	12-FEBR.-2017	Pagada	390,60 €	Realització del curs -Inicia't a l'àrab- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	EL*GHANNAMI,MOURAD	26-OCT. -2017	Pagada	520,80 €	Realitzaió del curs Inocia't a l'àrab al CFP Tres Roques el 1r trimestre del curs 17-18
	<b>Total EL*GHANNAMI,MOURAD</b>			911,40 €	
B65450876	EUTOPICA, SL	07-DES. -2017	Pagada	631,62 €	Sac de confeti per la cavalcada de Reis
	<b>Total EUTOPICA, SL</b>			631,62 €	
F62194881	MASCARO DE PROA, SCCL	29-ABR. -2017	Pagada	900,00 €	Suport al projecte -Fem Dansa- del curs 2016-17 a les escoles de primària
	<b>Total MASCARO DE PROA, SCCL</b>			900,00 €	
G62058300	ICHN - INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL	19-OCT. -2017	Pagada	300,00 €	Curs Biodiversitat aquàtica impartit per Francesc Sabateri i Aida Viza
G62058300	ICHN - INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL	19-OCT. -2017	Pagada	300,00 €	Guiatge sortida projecte Fonts - patrimoni natural
G62058300	ICHN - INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL	28-NOV. -2017	Pagada	300,00 €	Conferència i article a la revista Atzavara
	<b>Total ICHN - INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL</b>			900,00 €	
5,3093E+21	APEX R&D BVBA	07-FEBR.-2017	Pagada	299,70 €	Plugin Apex Office Print FRA: 20170011
5,3093E+21	APEX R&D BVBA	03-MAIG -2017	Pagada	299,70 €	Plugin Apex Office Print - Període: 16/05/2017 a16/08/2017FRA: 20170032
5,3093E+21	APEX R&D BVBA	06-JUL. -2017	Pagada	299,40 €	Plugin Apex Office Print Pack SILVER fins FEBRER-2018 (Manteniment base de dades Oracle)
	<b>Total APEX R&amp;D BVBA</b>			898,80 €	
5,3093E+21	THOMANN,GMBH	23-OCT. -2017	Pagada	898,00 €	Subministrament de 50 unitats de ukeles i 20 unitats de cables per altaveus
	<b>Total THOMANN,GMBH</b>			898,00 €	
B53166419	SISTAC ILS SL	16-JUNY -2017	Pagada	897,99 €	FOAP 2016- CP Op. aux. de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics- Material didàctic per als usuaris del curs
	<b>Total SISTAC ILS SL</b>			897,99 €	
G63775316	CLUB D ESCACS MATARO	14-JUL. -2017	Pagada	896,00 €	Organització i col·laboració campionat escolar escacs curs 2016-2017
	<b>Total CLUB D ESCACS MATARO</b>			896,00 €	
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,DAVID	02-MAIG -2017	Pagada	99,22 €	Marc per punt de llibre Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,DAVID	02-MAIG -2017	Pagada	148,01 €	Muntatge de dos marcs per peces de Martí Anson per l'exp. EL relat d'una exposició
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,DAVID	28-SET. -2017	Pagada	89,54 €	Muntatge d'un marc, metacrilat i cartro ploma per exp. a Ca l'Arenas
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,DAVID	28-NOV. -2017	Pagada	50,82 €	Material manteniment
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,DAVID	28-NOV. -2017	Pagada	140,36 €	Material manteniment
5,3093E+21	VERGES*VERDAGUER,DAVID	05-DES. -2017	Pagada	356,95 €	Muntatge de varies obres de l'exp. Eduard Alcoy a Ca l'Arenas
	<b>Total VERGES*VERDAGUER,DAVID</b>			884,90 €	
G59953539	ASOCIACION ICOM-COMITE ESPAÑOL	10-GEN. -2017	Pagada	435,00 €	Quota anual com a membre del Consell Insternacional de Museus 2017
	<b>Total ASOCIACION ICOM-COMITE ESPAÑOL</b>			435,00 €	
G66277005	ASSOCIACIO MUSICAL COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS	30-JUL. -2017	Pagada	870,00 €	Actuacio Cobla Ciutat de Granollers Santes 2017



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total ASSOCIACIO MUSICAL COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS</b>			870,00 €	
B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	31-GEN. -2017	Pagada	433,45 €	Manteniment i suport de l'aplicació informàtica d'eleccions ELECTOR. OFERTA: P1600088. PERÍODE: 01/01/2017 A 31/12/2017
	<b>Total SPAI INNOVA ASTIGITAS SL</b>			433,45 €	
5,3093E+21	TALAVERA*HIGUERA,DIEGO	13-MARÇ -2017	Pagada	326,48 €	Curs Jazz Steps Espai Gatassa dilluns del 16 gener al 27 març
5,3093E+21	TALAVERA*HIGUERA,DIEGO	29-MAIG -2017	Pagada	207,76 €	Curs de Jazz Steps del 24/04 al 19 juny dilluns Espai Gatassa
5,3093E+21	TALAVERA*HIGUERA,DIEGO	24-NOV. -2017	Pagada	326,48 €	Curs de Jazz steps dilluns Espai Gatassa
	<b>Total TALAVERA*HIGUERA,DIEGO</b>			860,72 €	
5,3093E+21	CALERO*GUINART,BEATRIZ	01-NOV. -2017	Pagada	858,60 €	Suport creatiu Santes
	<b>Total CALERO*GUINART,BEATRIZ</b>			858,60 €	
B66673492	TXT VERETEX, SL	02-GEN. -2017	Pagada	103,33 €	Material Reis
B66673492	TXT VERETEX, SL	01-MARÇ -2017	Pagada	43,06 €	Subministrament de teixits per l'EB Tabalet
B66673492	TXT VERETEX, SL	10-MARÇ -2017	Pagada	26,26 €	Exp. 47/17 - Materials per a l'acció teatral del dia 11 de març en el marc del programa d'activitats en commemoració del 8 de març - Dia internacional de les Dones
B66673492	TXT VERETEX, SL	05-ABR. -2017	Pagada	110,46 €	Subministrament de tallers de fantasia pel taller de vídeo de l'ins Biada
B66673492	TXT VERETEX, SL	02-MAIG -2017	Pagada	76,59 €	Despeses per la realització de projecte dels alumnes de l'ins Biada del Projecte Singular
B66673492	TXT VERETEX, SL	11-MAIG -2017	Pagada	4,72 €	Material pels tallers Aula de Teatre
B66673492	TXT VERETEX, SL	11-MAIG -2017	Pagada	13,00 €	Material per Santes
B66673492	TXT VERETEX, SL	11-MAIG -2017	Pagada	40,51 €	Material exp. -La balena de Mataró-
B66673492	TXT VERETEX, SL	04-JUL. -2017	Pagada	95,98 €	Material per la botiga de Les Santes
B66673492	TXT VERETEX, SL	08-JUL. -2017	Pagada	55,90 €	Material actes de Santes
B66673492	TXT VERETEX, SL	12-JUL. -2017	Pagada	50,97 €	Material per la botiga de les Santes
B66673492	TXT VERETEX, SL	06-OCT. -2017	Pagada	12,75 €	Subministrament de roba per l'EB Garrofers
	<b>Total TXT VERETEX, SL</b>			633,53 €	
5,3093E+21	PREZI,INC	05-SET. -2017	Pagada	854,00 €	Renovació Anual de 6 llicències Prezi (Període 06/2017 a 06/2018)
	<b>Total PREZI,INC</b>			854,00 €	
G65199622	ASS. ESPORTIVA I DE LLEURE CERDANYOLA	21-DES. -2017	Pagada	72,00 €	Desembre -Dinamització de Tarda de Jocs Espai Gatassa
	<b>Total ASS. ESPORTIVA I DE LLEURE CERDANYOLA</b>			72,00 €	
5,3093E+21	PRATS*MENENDEZ,GERARD	13-JUL. -2017	Pagada	850,12 €	Creació imatge gràfica exp. Sortir-se de la línia
	<b>Total PRATS*MENENDEZ,GERARD</b>			850,12 €	
5,3093E+21	LLORENS*VILLAGRASA,M INMACULADA	24-JUL. -2017	Pagada	850,00 €	Formació del voluntariat que participa a la Festa Major
	<b>Total LLORENS*VILLAGRASA,M INMACULADA</b>			850,00 €	
B66513458	SERENDIPITY LEARNING SERVICES, SLU	03-ABR. -2017	Pagada	467,50 €	Extraescolar -Descobrir videojocs i robots- (2n trimestre)
B66513458	SERENDIPITY LEARNING SERVICES, SLU	26-MAIG -2017	Pagada	382,50 €	Extraescolar Descobrir videojocs i robots
	<b>Total SERENDIPITY LEARNING SERVICES, SLU</b>			850,00 €	
5,3093E+21	PUIGVERT*TERRA,JORDI	24-OCT. -2017	Pagada	848,00 €	exp 47/17 Minuta honoraris estudi i defensa acusació popular procediment judicial procediment judicial diligències prèvies 660/2016-8 davant jutjat instrucció 2 de Mataró
	<b>Total PUIGVERT*TERRA,JORDI</b>			848,00 €	
B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT, SL	30-AG. -2017	Pagada	847,00 €	Lloguer d'un piano pel Tast de Jazz a Torre Llauder
	<b>Total LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT, SL</b>			847,00 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G62015789	FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA	27-JUNY -2017	Pagada	170,77 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Seminari: Cafè cooperatiu. La cooperativa, una aposta de Futur- 20/06/17
G62015789	FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA	06-OCT. -2017	Pagada	498,81 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Taller -Ser soci d'una cooperativa-- Dies 12 i 26/09/17.
G62015789	FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA	13-OCT. -2017	Pagada	176,85 €	Ateneu Cooperatiu Cafè del Mar- Tallers participatius de sensibilització- -Els valors cooperatius a l'aula-- 10/10/17
	<b>Total FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA</b>			846,43 €	
5,3093E+21	PASCUAL*REYES,EVA	13-MARÇ -2017	Pagada	425,00 €	Realització del curs de Fotoperiodisme al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	PASCUAL*REYES,EVA	07-JUNY -2017	Pagada	408,00 €	Realització del curs -Fotografia de viatges- al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
	<b>Total PASCUAL*REYES,EVA</b>			833,00 €	
5,3093E+21	GARRIGA*SEGURA,NURIA	26-JUNY -2017	Pagada	265,20 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Curs intensiu Anglès -. FRA: 2017032
5,3093E+21	GARRIGA*SEGURA,NURIA	26-JUNY -2017	Pagada	265,20 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Curs intensiu Anglès-. FRA: 2017030
5,3093E+21	GARRIGA*SEGURA,NURIA	14-NOV. -2017	Pagada	300,05 €	Justificació del pagament inscripció de la formació -Business English For Effective Communication-. FRA: 2017064
	<b>Total GARRIGA*SEGURA,NURIA</b>			830,45 €	
B61724647	K.M. ALARABI, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	159,99 €	Febrer - Assistència i interpretació de l'idioma italià a detingut en el dipòsit
B61724647	K.M. ALARABI, SL	28-ABR. -2017	Pagada	189,07 €	Març - Assistència i interpretació de l'idioma àrab a detingut en el dipòsit
B61724647	K.M. ALARABI, SL	30-OCT. -2017	Pagada	319,97 €	Octubre - Assistència i interpretació de l'idioma àrab a detinguts en el dipòsit
B61724647	K.M. ALARABI, SL	30-NOV. -2017	Pagada	159,99 €	Novembre - Assistència i interpretació de l'idioma àrab a detingut en el dipòsit
	<b>Total K.M. ALARABI, SL</b>			829,02 €	
5,3093E+21	SANCHEZ*RUIZ,EVA M	20-OCT. -2017	Pagada	828,75 €	Formació Continua 2017- -Comunicar amb valor eines PNL-
	<b>Total SANCHEZ*RUIZ,EVA M</b>			828,75 €	
G65821522	ASSOCIACIO 3 D'ART	01-FEBR.-2017	Pagada	150,00 €	Hora del conte -Princeses- ala Biblioteca Antoni Comas
G65821522	ASSOCIACIO 3 D'ART	10-MAIG -2017	Pagada	484,00 €	Visites i tallers amb les escoles per Sant Jordi a les biblioteques
G65821522	ASSOCIACIO 3 D'ART	10-JUL. -2017	Pagada	187,55 €	Hora del conte -Estrella de mar- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ASSOCIACIO 3 D'ART</b>			821,55 €	
5,3093E+21	SOLER*I ARPA,ALBERT	23-MAIG -2017	Pagada	816,00 €	Treball als barris - Dispositiu Jo També 2016-2017 - Acció formativa del mòdul Habilitats Comunicatives
	<b>Total SOLER*I ARPA,ALBERT</b>			816,00 €	
B63504286	OSONA INDUSTRIAL PLASTIC, SL	30-JUNY -2017	Pagada	813,12 €	Caixes pel Museu de Mataró
	<b>Total OSONA INDUSTRIAL PLASTIC, SL</b>			813,12 €	
5,3093E+21	MONTMATRE RESTAURANT PIZZERIA	21-GEN. -2017	Pagada	385,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a Suècia
5,3093E+21	MONTMATRE RESTAURANT PIZZERIA	22-GEN. -2017	Pagada	424,84 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a Suècia
	<b>Total MONTMATRE RESTAURANT PIZZERIA</b>			809,84 €	
5,3093E+21	FRANQUESA*GARCIA,REMIGI	28-OCT. -2017	Pagada	806,03 €	Trofeus entregats
	<b>Total FRANQUESA*GARCIA,REMIGI</b>			806,03 €	
Y4520939G	COTO*FLORES,KAREN GISSELLA	07-DES. -2017	Pagada	267,12 €	Desembre - Taller Pilates Aeri Adult 2
Y4520939G	COTO*FLORES,KAREN GISSELLA	07-DES. -2017	Pagada	267,12 €	Taller pilates Aeri infantil Espai Gatassa
Y4520939G	COTO*FLORES,KAREN GISSELLA	12-DES. -2017	Pagada	267,12 €	Taller de Pilates Aeri Adults 1 Espai Gatassa
	<b>Total COTO*FLORES,KAREN GISSELLA</b>			801,36 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B58915950	SOFITEC, SL	18-ABR. -2017	Pagada	399,30 €	Folre transparent, abril-17
B58915950	SOFITEC, SL	29-SET. -2017	Pagada	399,30 €	Paper per folrar llibres, setembre-17
	<b>Total SOFITEC, SL</b>			<b>798,60 €</b>	
5,3093E+21	CARR*MILIO,TOM	02-MAIG -2017	Pagada	212,00 €	Filmació i edició audiovisual de la inauguració i exp. de Ramon Guillem Balmes a Can Palauet
5,3093E+21	CARR*MILIO,TOM	21-OCT. -2017	Pagada	583,00 €	Assegurança i realització audiovisual de la Presó
	<b>Total CARR*MILIO,TOM</b>			<b>795,00 €</b>	
5,3093E+21	TOLA*PASCUAL,ALBERT	03-MARÇ -2017	Pagada	795,00 €	Lectura dramatitzada - Calidoscopi Schimmelpfenning a Can Gassol - 9 de febrer
	<b>Total TOLA*PASCUAL,ALBERT</b>			<b>795,00 €</b>	
5,3093E+21	CUYAS*NOGUERAS,MANUEL	29-JUNY -2017	Pagada	795,00 €	Disseny i maquetació de la presentació del Pla Mataró 2022. Juny
	<b>Total CUYAS*NOGUERAS,MANUEL</b>			<b>795,00 €</b>	
B55119929	COSTA BRAVA MOBILEVENTS, SL	29-DES. -2017	Pagada	786,50 €	Lloguer camió Podium Mitja Marató
	<b>Total COSTA BRAVA MOBILEVENTS, SL</b>			<b>786,50 €</b>	
A28325173	REDES PROTECTORAS, SA	05-ABR. -2017	Pagada	447,70 €	M2 RED PROTECCIÓN HOCKEY NYL, RED 4840/3 m-45 MM ARMADA,1 RED DE 18,50 X 5,40 MTS. Velòdrom Municipal
A28325173	REDES PROTECTORAS, SA	28-JUNY -2017	Pagada	168,19 €	JUEGO REDES FÚTBOL-7 3,5 MM M-120 PP C/ROJO PORTES. Camp Mpal Camí del Mig
A28325173	REDES PROTECTORAS, SA	22-DES. -2017	Pagada	168,80 €	COD. 03147 M2 RED PROTECCIÓN FÚTBOL NYLON RED 4840/3 M-100 ARMADA CUERA 8 MM C/BLANCO 1 PIEZA DE 5,20 X 3,10 MTS. COD. 03143 M/2 RED PROTECCIÓN HOCKEY NYL RED 4840/3 m-44 MM ARMADA C/BLANCO 1 PIEZA DE 5,20 X 5,20 MTS. PORTES
	<b>Total REDES PROTECTORAS, SA</b>			<b>784,69 €</b>	
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	31-GEN. -2017	Pagada	25,87 €	Rentat vehicles gener-17
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	28-FEBR.-2017	Pagada	15,16 €	Rentat vehicles febrer-17
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	30-JUNY -2017	Pagada	6,26 €	Rentat vehicles juny-17
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	31-AG. -2017	Pagada	15,21 €	Manteniment (rentat) vehicles 6332-FDZ i 1774-BDB, agost-17
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	31-AG. -2017	Pagada	585,00 €	Agost - Rentat vehicles Policia
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	30-SET. -2017	Pagada	123,75 €	Setembre - Rentat vehicles Policia
B65429979	AUTORENTAT L'ARQUERA SL	31-OCT. -2017	Pagada	13,41 €	Rentat vehicle 9250-FWK, octubre-17
	<b>Total AUTORENTAT L'ARQUERA SL</b>			<b>784,66 €</b>	
G08169823	FUNDACIO ILURO FUNDACIO PRIVADA ESPECIAL	13-MARÇ -2017	Pagada	484,00 €	Lloguer espai primera planta ATENEU, concurs Instagram -Mataró viu l'Esport 2016-
G08169823	FUNDACIO ILURO FUNDACIO PRIVADA ESPECIAL	06-NOV. -2017	Pagada	150,00 €	Turisme- Ruta Puig i Cadafalch- Visita Casa Coll i Regàs- 04/11/17
G08169823	FUNDACIO ILURO FUNDACIO PRIVADA ESPECIAL	04-DES. -2017	Pagada	150,00 €	Turisme- Visita Casa Coll i Regàs (Puig i Cadafalch) - 02/12/17
	<b>Total FUNDACIO ILURO FUNDACIO PRIVADA ESPECIAL</b>			<b>784,00 €</b>	
B65047342	COLWITH ROAD, SL	06-NOV. -2017	Pagada	782,87 €	Joves per l'ocupació- Servei d'accés il·limitat als webs de graus i cicles formatius des del SOM - Del 25/10/2017 i el 24/10/2018- Opció 6 (2A/2A)
	<b>Total COLWITH ROAD, SL</b>			<b>782,87 €</b>	
G63570402	FUNDACIO PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS, AC	25-MAIG -2017	Pagada	175,00 €	exp 47/17 17/05/17 Un bolo monòleg de Berta/Albert al Centre Cívic. Campanya contra LGTBfòbia
G63570402	FUNDACIO PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS, AC	13-SET. -2017	Pagada	300,00 €	Col·laboració Cantània 2017
G63570402	FUNDACIO PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS, AC	01-DES. -2017	Pagada	300,00 €	Elaboració de la guia didàctica sobre Josep Puig i Cadafalch.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPOR	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS, AC</b>			775,00 €	
B55199913	GESTHOTEL LAIETANA, SL	04-OCT. -2017	Comptabilitzada	73,89 €	Despeses allotjament artistes Santes
B55199913	GESTHOTEL LAIETANA, SL	04-OCT. -2017	Comptabilitzada	73,89 €	Despeses allotjament artistes estranjers per Santes
B55199913	GESTHOTEL LAIETANA, SL	04-OCT. -2017	Comptabilitzada	627,12 €	Despeses allotjament artistes estranjers per Santes
	<b>Total GESTHOTEL LAIETANA, SL</b>			774,90 €	
A08685273	DEXTRON, SA	08-FEBR.-2017	Pagada	532,85 €	Botonera SLC sirena AS/422/6S vehicles patrulla
A08685273	DEXTRON, SA	09-FEBR.-2017	Pagada	89,49 €	Carregadors per les llinternes
A08685273	DEXTRON, SA	18-MAIG -2017	Pagada	152,00 €	Botonera control kit seguretat vehicle policia
	<b>Total DEXTRON, SA</b>			774,34 €	
5,3093E+21	DOMINGO*FERNANDEZ,JAVIER	02-FEBR.-2017	Pagada	77,24 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	DOMINGO*FERNANDEZ,JAVIER	06-FEBR.-2017	Pagada	55,16 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	DOMINGO*FERNANDEZ,JAVIER	27-FEBR.-2017	Pagada	191,25 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	DOMINGO*FERNANDEZ,JAVIER	29-MARÇ -2017	Pagada	312,61 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	DOMINGO*FERNANDEZ,JAVIER	24-ABR. -2017	Pagada	132,40 €	Abril arbitratges jocs escolars.
	<b>Total DOMINGO*FERNANDEZ,JAVIER</b>			768,66 €	
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	25-GEN. -2017	Pagada	85,00 €	Gener, club de la lectura Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	17-FEBR.-2017	Pagada	85,00 €	Club de lectura, febrer
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	24-MARÇ -2017	Pagada	85,00 €	Març, formació club de lectura Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	21-ABR. -2017	Pagada	85,00 €	Abril - Formació club de lectura a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	19-MAIG -2017	Pagada	85,00 €	Maig, formació club de lectura a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	30-JUNY -2017	Pagada	85,00 €	Juny, suport club de lectura de la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	20-OCT. -2017	Pagada	85,00 €	Reforç Club de lectura Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	17-NOV. -2017	Pagada	85,00 €	Novembre, reforç club de lectura Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	TOME*LOPEZ,MERCEDES	04-DES. -2017	Pagada	85,00 €	Desembre, reforç club de lectura a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total TOME*LOPEZ,MERCEDES</b>			765,00 €	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*GARRIDO,FRANCESC	29-MAIG -2017	Pagada	765,00 €	Docència acció formativa -Curs Tacògraf digital-. FRA: 1/2017
	<b>Total RODRIGUEZ*GARRIDO,FRANCESC</b>			765,00 €	
5,3093E+21	PIFARRE*YAÑEZ,DANIEL	16-NOV. -2017	Pagada	765,00 €	Col·laboració a la publicació Puig i Cadafalch
	<b>Total PIFARRE*YAÑEZ,DANIEL</b>			765,00 €	
G08475568	CENTRE NATACIO MATARO	25-ABR. -2017	Pagada	360,00 €	Abril col·laboració campionat escolar de natació.
G08475568	CENTRE NATACIO MATARO	25-ABR. -2017	Pagada	405,00 €	Març col·laboració campionat natació escolar.
	<b>Total CENTRE NATACIO MATARO</b>			765,00 €	
B85635910	EDICIONES EL PAIS, SL	13-GEN. -2017	Pagada	380,00 €	Subscripció 2017 diari El País
	<b>Total EDICIONES EL PAIS, SL</b>			380,00 €	
B64206535	ASPY PREVENCIÓN SL	14-SET. -2017	Pagada	758,89 €	Mensualitat endarrerida del contracte 0878-326634-15-001-339
	<b>Total ASPY PREVENCIÓN SL</b>			758,89 €	
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	13-ABR. -2017	Pagada	144,00 €	Justificació de pagament inscripció a la formació -Taller sobre policia administrativa en l'àmbit d'espectacles i activitats recreatives-. FRA: 2017-00142.
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	29-MAIG -2017	Pagada	72,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Taller sobre la instrucció d'atestats de trànsit- FRA: 2017/00400
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	29-MAIG -2017	Pagada	72,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Taller sobre la instrucció d'atestats de trànsit- FRA: 2017/00401
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	15-JUNY -2017	Abonament compensat	-	144,00 € Aquest abonament anul·la la fra. 2017-00397. FRA: 2017/R0003

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	15-JUNY -2017	Pagada	72,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Taller de fotografia aplicada a les inspeccions oculars en trànsit-. FRA: 2017-00499
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	15-JUNY -2017	Pagada	72,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -Taller de fotografia aplicada a les inspeccions oculars en trànsit-. FRA: 2017-00500
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	29-SET. -2017	Pagada	252,00 €	Justificació del pagament s'inscripció de la formació -Curs d'investigació d'accidents de trànsit: estudi de l'escenari de l'accident-.FRA: 2017-00924
Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	30-NOV. -2017	Pagada	216,00 €	Docència -Investigació d'accidents de trànsit: estudi del factor humà-. FRA: 2017-01205
	<b>Total INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA</b>			756,00 €	
F66959974	MAKEIT!EDUCATION, SCCL	07-NOV. -2017	Pagada	752,50 €	Docència -Formació professorat Inst. Miquel Biada. Concienciació i noves metodologies d'aprenentatge-. FRA: 2017/15
	<b>Total MAKEIT!EDUCATION, SCCL</b>			752,50 €	
5,3093E+21	TERUEL*CARRASCO,ANA	18-ABR. -2017	Pagada	750,00 €	Rams i flors Saetas - Setmana Sant
	<b>Total TERUEL*CARRASCO,ANA</b>			750,00 €	
B63121099	DATABAC GROUP, SL	26-MAIG -2017	Pagada	121,00 €	Adquisició cinta datacard negra K i tarjes PVC blanc, maig-17
B63121099	DATABAC GROUP, SL	20-SET. -2017	Pagada	367,84 €	Tinta per impressora de la piscina, setembre-17
B63121099	DATABAC GROUP, SL	09-NOV. -2017	Pagada	121,00 €	Adquisició cinta Datacard negra K i tarjes PVC blanc, novembre-17
	<b>Total DATABAC GROUP, SL</b>			609,84 €	
5,3093E+21	MEDINA*FERNANDEZ,ARIADNA	01-MARÇ -2017	Pagada	132,39 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MEDINA*FERNANDEZ,ARIADNA	03-ABR. -2017	Pagada	45,97 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MEDINA*FERNANDEZ,ARIADNA	08-MAIG -2017	Pagada	55,16 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MEDINA*FERNANDEZ,ARIADNA	07-JUNY -2017	Pagada	143,44 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	MEDINA*FERNANDEZ,ARIADNA	26-NOV. -2017	Pagada	110,35 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total MEDINA*FERNANDEZ,ARIADNA</b>			487,31 €	
B65940355	WORLD TRADE TECHNICAL CONSULTING	03-MAIG -2017	Pagada	363,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -2n Congrés ICOUL (internacional de Paisatge urbà)-.FRA: 112
B65940355	WORLD TRADE TECHNICAL CONSULTING	03-MAIG -2017	Pagada	363,00 €	Justificació pagament inscripció a la formació -2n Congrés ICOUL (internacional de Paisatge urbà)-. FRA: 125
	<b>Total WORLD TRADE TECHNICAL CONSULTING</b>			726,00 €	
B66524364	IRIS PLOT, SOCIEDAD LIMITADA	11-DES. -2017	Pagada	726,00 €	Recaptació de la taquilla de la sessió de l'espectacle -La pell escrita-
	<b>Total IRIS PLOT, SOCIEDAD LIMITADA</b>			726,00 €	
5,3093E+21	ALFONSO*GARCIA,JORDI	24-GEN. -2017	Pagada	720,80 €	Desmuntatge i embalatge obres exp. vestir i desvestir cossos
	<b>Total ALFONSO*GARCIA,JORDI</b>			720,80 €	
J60890092	BATLLE SCP	19-GEN. -2017	Pagada	50,00 €	Despeses de l'intercanvi a Suècia dels alumnes de l'ins Biada
J60890092	BATLLE SCP	21-ABR. -2017	Pagada	32,40 €	Revelat de fotografies per l'EB Figueretes
J60890092	BATLLE SCP	10-MAIG -2017	Pagada	106,59 €	Subministrament de revelat de fotografies per l'EB Menuts
J60890092	BATLLE SCP	21-JUNY -2017	Pagada	492,46 €	Càmera canon, lector i filtre secció arqueologia
J60890092	BATLLE SCP	21-JUL. -2017	Pagada	3,05 €	Foto Postal de Gegants Santes
J60890092	BATLLE SCP	21-NOV. -2017	Pagada	15,00 €	Subministrament de llibre de les Santes per les escoles bressol
J60890092	BATLLE SCP	23-NOV. -2017	Pagada	21,00 €	Revelat fotogràfic per l'EB Menuts
	<b>Total BATLLE SCP</b>			720,50 €	
B60383296	STAFF SEDO, SL	29-SET. -2017	Pagada	450,12 €	Cerraduras para candado mod. O con lengüeta plana de 45 mm. Estadi Mpal Atletisme. Transporte



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60383296	STAFF SEDO, SL	15-DES. -2017	Pagada	270,13 €	Cerraduras para candado mod. O con lengüeta plana de 45 mm -Piscina Mpal- Gastos de envío
	<b>Total STAFF SEDO, SL</b>			<b>720,25 €</b>	
B66002098	LIVING A JOB CONSULTORS, SL	03-ABR. -2017	Pagada	720,00 €	Anem per feina- Participió de l'acció del Recull d'Activitats per als SLO: -Entrevista curricular versus entrevista per competències-- 8h-Dies 29 i 31 de març de 2017- De 9.30h a 13.30h.
	<b>Total LIVING A JOB CONSULTORS, SL</b>			<b>720,00 €</b>	
B65867756	SV RETOLACIO GRAFIC IMPRESSIO, SL	21-JUL. -2017	Pagada	718,74 €	Impressió rètols i peanas Santes
	<b>Total SV RETOLACIO GRAFIC IMPRESSIO, SL</b>			<b>718,74 €</b>	
5,3093E+21	CASTELLVI*BARRERA,ENRIC	12-MAIG -2017	Pagada	497,25 €	Dispositiu Incorpora't- Curs motivació i gestió de les emocions en la recerca de feina- dies 11-12/05/17- 9h
5,3093E+21	CASTELLVI*BARRERA,ENRIC	31-MAIG -2017	Pagada	221,00 €	Orientació- Anem per feina- Taller -Optimisme peça clau en la recerca de feina--31/05/17
	<b>Total CASTELLVI*BARRERA,ENRIC</b>			<b>718,25 €</b>	
5,3093E+21	VOLKMAR*DIRK,FRANÇOIS KARL	24-FEBR.-2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs de conversa en francès al CFP Tres Roques el 2n trimestre curs 2016-17
5,3093E+21	VOLKMAR*DIRK,FRANÇOIS KARL	15-NOV. -2017	Pagada	357,00 €	Realització del curs de conversa en francès al CFP Tres Roques el 1r trimestre curs 17-18
	<b>Total VOLKMAR*DIRK,FRANÇOIS KARL</b>			<b>714,00 €</b>	
B60171162	SITA SPE IBERICA, SLU	31-JUL. -2017	Pagada	710,05 €	Retirada i tractament de residus químics del laboratori de l'institut Miquel Biada
	<b>Total SITA SPE IBERICA, SLU</b>			<b>710,05 €</b>	
B57422354	ERMEVENTS, SL	23-OCT. -2017	Pagada	708,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Saló Autoretro el 17/11/2017
	<b>Total ERMEVENTS, SL</b>			<b>708,00 €</b>	
B63212856	ACL GRAFIC IMPRESSIO, SL	26-JUNY -2017	Pagada	706,64 €	Programes Poesia +
	<b>Total ACL GRAFIC IMPRESSIO, SL</b>			<b>706,64 €</b>	
B63958367	COPISTERIA PRIMS QUER SL	30-JUL. -2017	Pagada	705,87 €	Segells dels gegants vells de Sant Roc per l'acte de la Postal de Gegants
	<b>Total COPISTERIA PRIMS QUER SL</b>			<b>705,87 €</b>	
5,3093E+21	CASTRO*MARTORELL,HECTOR	29-NOV. -2017	Pagada	705,66 €	Digitalització de documents de l'Arxiu Iconogràfic i fotografies de Puig i Cadafalch
	<b>Total CASTRO*MARTORELL,HECTOR</b>			<b>705,66 €</b>	
B55652366	NATURA & AVENTURA DELTA DE L'EBRE, SL	19-OCT. -2017	Pagada	705,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Delta de l'Ebre a l'octubre de 2017
	<b>Total NATURA &amp; AVENTURA DELTA DE L'EBRE, SL</b>			<b>705,00 €</b>	
A08922825	COMERCIAL HOSTELERIA ANMA SA	17-JUL. -2017	Pagada	348,23 €	Subministrament aigües Santes Esportives.
A08922825	COMERCIAL HOSTELERIA ANMA SA	25-JUL. -2017	Pagada	232,80 €	Subministrament aigües Santes
A08922825	COMERCIAL HOSTELERIA ANMA SA	28-NOV. -2017	Pagada	120,59 €	Collits a casa- Material per demostració de cuina
	<b>Total COMERCIAL HOSTELERIA ANMA SA</b>			<b>701,62 €</b>	
B60377462	AUTOCARS BARBA, SL	27-JUNY -2017	Pagada	330,00 €	Transport Mataró-Calaf i retorn, equitació adaptada.
B60377462	AUTOCARS BARBA, SL	22-SET. -2017	Pagada	363,00 €	Transport senderisme esport adaptat.
	<b>Total AUTOCARS BARBA, SL</b>			<b>693,00 €</b>	
A08331654	SUMINISTROS A.TRULLAS SA	15-MARÇ -2017	Pagada	231,53 €	Subministrament de material per la via pública.
A08331654	SUMINISTROS A.TRULLAS SA	30-NOV. -2017	Pagada	285,71 €	Subministrament EPIS
A08331654	SUMINISTROS A.TRULLAS SA	05-DES. -2017	Pagada	11,50 €	Material manteniment del Teatre
A08331654	SUMINISTROS A.TRULLAS SA	05-DES. -2017	Pagada	14,46 €	Subministrament de soportes herramientas HECO pel dep. tecnologia-val 18/2017
A08331654	SUMINISTROS A.TRULLAS SA	31-DES. -2017	Pagada	144,60 €	Subministrament de 10 unitats de suport d'eines Heco pel dep. de Tecnologia de l'ins Biada-val 22/2017
	<b>Total SUMINISTROS A.TRULLAS SA</b>			<b>687,80 €</b>	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SERRAL*CLAROS,MARIA OLGA	03-ABR. -2017	Pagada	429,25 €	Tallers dossier educatiu -Intervencions artístiques- dins els Tallers M A C mini
5,3093E+21	SERRAL*CLAROS,MARIA OLGA	11-DES. -2017	Pagada	255,00 €	Servei educatiu d'intervencions a la Muralla de l'Escola Joan Corominas.
	<b>Total SERRAL*CLAROS,MARIA OLGA</b>			<b>684,25 €</b>	
B66062944	MAGIC PRINT CONSULTING, SLU	23-MARÇ -2017	Pagada	163,35 €	Disseny triptics Nit Esport.
B66062944	MAGIC PRINT CONSULTING, SLU	24-MARÇ -2017	Pagada	520,30 €	Diplomes Nit Esport.
	<b>Total MAGIC PRINT CONSULTING, SLU</b>			<b>683,65 €</b>	
5,3093E+21	PELAEZ*GONZALEZ,CRISTIAN	06-FEBR.-2017	Pagada	93,53 €	Gener col-laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	PELAEZ*GONZALEZ,CRISTIAN	28-FEBR.-2017	Pagada	172,12 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	PELAEZ*GONZALEZ,CRISTIAN	27-MARÇ -2017	Pagada	284,38 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	PELAEZ*GONZALEZ,CRISTIAN	10-MAIG -2017	Pagada	46,77 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	PELAEZ*GONZALEZ,CRISTIAN	31-MAIG -2017	Pagada	84,20 €	Maig col-laboració arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total PELAEZ*GONZALEZ,CRISTIAN</b>			<b>681,00 €</b>	
5,3093E+21	FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME	07-FEBR.-2017	Pagada	110,33 €	Gener arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME	27-FEBR.-2017	Pagada	220,66 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME	23-MARÇ -2017	Pagada	36,77 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME	06-MAIG -2017	Pagada	73,55 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME	12-JUNY -2017	Pagada	110,33 €	Maig col-laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME	29-NOV. -2017	Pagada	91,94 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total FIGUEROA*FERRANDIZ,CELIA DEL CARME</b>			<b>643,58 €</b>	
5,3093E+21	SANCHEZ*GUIRAO,SERGI	21-MARÇ -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Anglès A1- Impartició mòdul Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de genere- 10h
5,3093E+21	SANCHEZ*GUIRAO,SERGI	19-JUNY -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals- Formació Tècniques de recerca de feina, igualtat d'oportunitats i sensibilització ambiental
	<b>Total SANCHEZ*GUIRAO,SERGI</b>			<b>680,00 €</b>	
5,3093E+21	LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA	11-MAIG -2017	Pagada	85,00 €	Activitat docent -Llegir per parlar- a la BAC
5,3093E+21	LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA	09-JUNY -2017	Pagada	85,00 €	Activitat docent -Llegir per parlar- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA	08-SET. -2017	Pagada	85,00 €	Setembre, activitat docent -Llegir per parlar- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA	06-OCT. -2017	Pagada	85,00 €	Activitat docent -Llegir per parlar- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA	16-NOV. -2017	Pagada	85,00 €	Activitat docent -Llegir per parlar- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA	02-DES. -2017	Pagada	85,00 €	Activitat docent -Llegir per parlar- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total LAFONTANA*PRUNERA,MARIA TERESA</b>			<b>510,00 €</b>	
5,3093E+21	ALEDO*TEJEDOR,CARLA	03-ABR. -2017	Pagada	680,00 €	Disseny i il·lustracions del quadern M A C mini de -La ciutat de Puig i Cadafalch-
	<b>Total ALEDO*TEJEDOR,CARLA</b>			<b>680,00 €</b>	
5,3093E+21	MATESANZ*SANCHEZ,JUAN	30-ABR. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Anglès A2- tarda- Impartició mòdul prevenció de riscos laborals- dies 21-28/04/17- 10h
5,3093E+21	MATESANZ*SANCHEZ,JUAN	06-JUL. -2017	Pagada	340,00 €	FOAP 2016- Anglès B1- Impartició mòdul complementari Prevenció de Riscos Laborals- 6 i 13/07/2017-10h
	<b>Total MATESANZ*SANCHEZ,JUAN</b>			<b>680,00 €</b>	
5,3093E+21	GELIDA*LATORRE,FRANCESC	28-ABR. -2017	Pagada	680,00 €	Oreintació- Entrevista de feina: Amb els consells d'Eduard Punseti, la Juani i Eduard Tiberi, segur que la superes!- 25-26/04/17- De 09.30h- 13.30h
	<b>Total GELIDA*LATORRE,FRANCESC</b>			<b>680,00 €</b>	
G63617146	BROU D'ARTS ESCENIQUES	16-MARÇ -2017	Pagada	680,00 €	exp. 42/17, dies 16 i 23 de març, sessió de la tècnica del Replanteig. Sessió de replanteig -La família- i seguiment.
	<b>Total BROU D'ARTS ESCENIQUES</b>			<b>680,00 €</b>	
A08935892	2003, SA	30-NOV. -2017	Pagada	677,60 €	Fira Pessebres- Lloguer carpa per la fira

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total 2003, SA</b>			677,60 €	
P0800004D	CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA	30-ABR. -2017	Pagada	675,16 €	Exp. 102/17 - Quota 2017 de l'Associació C.S.C. - Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
	<b>Total CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA</b>			675,16 €	
G58302928	TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA	25-GEN. -2017	Pagada	495,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Sagrada Família el 8 de febrer de 2017
	<b>Total TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA</b>			495,00 €	
G58641952	ASSOCIACIO D'ARXIVERS DE CATALUNYA	17-FEBR.-2017	Pagada	205,00 €	Quota subscripció anual 2017, per Arxiu Municipal
G58641952	ASSOCIACIO D'ARXIVERS DE CATALUNYA	10-MARÇ -2017	Pagada	65,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Introducció bàsica al concepte i gestió de metadades per a la gestió de documents electrònics i d'arxiu-. FRA: 198.
G58641952	ASSOCIACIO D'ARXIVERS DE CATALUNYA	31-MARÇ -2017	Pagada	200,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -XVI Congrés d'Arxivística de Catalunya-. FRA: Arxius-00084
	<b>Total ASSOCIACIO D'ARXIVERS DE CATALUNYA</b>			470,00 €	
5,3093E+21	GIMENEZ*CRUZ,FRANCESSC	04-OCT. -2017	Pagada	671,55 €	Fira Ferroviària- Banderes accés TCM
	<b>Total GIMENEZ*CRUZ,FRANCESSC</b>			671,55 €	
5,3093E+21	PICA*FERNANDEZ,JOSE MANUEL	26-MAIG -2017	Pagada	670,40 €	Activitat didàctica de cinema escolar del curs 2016-17
	<b>Total PICA*FERNANDEZ,JOSE MANUEL</b>			670,40 €	
G66329913	ASSOCIACIO RADIO TAXI MATARO 1985	06-FEBR.-2017	Pagada	320,00 €	Servei de taxi trasllat Reis
G66329913	ASSOCIACIO RADIO TAXI MATARO 1985	13-JUNY -2017	Pagada	27,00 €	Turisme- Taxis Fam trip Hotelers- 25/05/17
	<b>Total ASSOCIACIO RADIO TAXI MATARO 1985</b>			347,00 €	
B60094901	M OLIVERAS SL	28-ABR. -2017	Pagada	665,50 €	FOAP 2016- CP Activitats de Venda- Lloguer TPV, lector de codis i impressora
	<b>Total M OLIVERAS SL</b>			665,50 €	
B64030679	MACNET, SL	01-GEN. -2017	Pagada	665,50 €	realització de l'espectacle una història de blues pel dep. de música de l'ins Biada el 06/04/2017
	<b>Total MACNET, SL</b>			665,50 €	
B66602376	MUNTATGE I ORGANITZACIONS DE L'ESPORT, SL	29-JUL. -2017	Pagada	665,50 €	Lloguer Crono Travesaa i Cursa Santes
	<b>Total MUNTATGE I ORGANITZACIONS DE L'ESPORT, SL</b>			665,50 €	
5,3093E+21	ROJAS*AGUADO,PEDRO LUIS	13-JUL. -2017	Pagada	221,00 €	Orientació- Anem per feina- Taller de CV, entrevista y LinkedIn- 21/06/17 de 9.30h a 13.30h
5,3093E+21	ROJAS*AGUADO,PEDRO LUIS	26-OCT. -2017	Pagada	221,00 €	Orientació Professional- Anem per feina- Taller de CV, entrevista y LinkedIn- 28/09/17- De 09.30h-13.30h
5,3093E+21	ROJAS*AGUADO,PEDRO LUIS	14-DES. -2017	Pagada	221,00 €	Anem per feina- Impartició sessió -Aprendre a dominar el teu llenguatge corporal, la persuasió i comunicació assertiva en una entrevista de feina- (4h)
	<b>Total ROJAS*AGUADO,PEDRO LUIS</b>			663,00 €	
5,3093E+21	RIUS*QUIROS DE,MARIA	28-MARÇ -2017	Pagada	110,32 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	RIUS*QUIROS DE,MARIA	29-ABR. -2017	Pagada	136,06 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	RIUS*QUIROS DE,MARIA	11-JUNY -2017	Pagada	213,29 €	Maig col-laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	RIUS*QUIROS DE,MARIA	27-NOV. -2017	Pagada	202,27 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total RIUS*QUIROS DE,MARIA</b>			661,94 €	
5,3093E+21	SOLA*SEDO,JORDI	18-JUL. -2017	Pagada	660,66 €	Desmuntar instal·lacions a la Casa dels Artistes
	<b>Total SOLA*SEDO,JORDI</b>			660,66 €	
5,3093E+21	GARCIA*VILAPLANA,JORDI	27-NOV. -2017	Pagada	659,45 €	Subministrament de dos panells de 140x90 amb contramarc i cantoneres de DM, vinilat, col·locació a la Casa Capell, embalatge i transport.
	<b>Total GARCIA*VILAPLANA,JORDI</b>			659,45 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
F65284556	CLARABOIA AUDIOVISUAL SCCL	21-MARÇ -2017	Pagada	320,65 €	Economia Social- Llançadora 2017 - Concepció imatge Llançadora ES-Disseny anunci Tot Mataró-Disseny banner web
F65284556	CLARABOIA AUDIOVISUAL SCCL	21-MARÇ -2017	Pagada	338,80 €	Ateneu Cooperatiu- Concepció flyer
	<b>Total CLARABOIA AUDIOVISUAL SCCL</b>			659,45 €	
B65336828	TRANSFORMA 21 SL	22-DES. -2017	Pagada	656,43 €	Subministrament de 100 rotuls 112 20CM diametre i 150 rotuls 112 10CM diametre
	<b>Total TRANSFORMA 21 SL</b>			656,43 €	
5,3093E+21	ROHER*CASELLAS,JOAN	13-FEBR.-2017	Pagada	178,50 €	Suport a la docència en el CM d'obres d'interior de decoració i rehabilitació a l'ins Biada
5,3093E+21	ROHER*CASELLAS,JOAN	01-AG. -2017	Pagada	476,00 €	Suport a la docència del cicle mig d'obres d'interior de l'institut Biada els mesos de febrer, març, abril i maig
	<b>Total ROHER*CASELLAS,JOAN</b>			654,50 €	
B61721643	PERES SPORT, SL	13-MARÇ -2017	Pagada	40,41 €	Test identificador drogues CT0451
B61721643	PERES SPORT, SL	12-MAIG -2017	Pagada	251,68 €	Kit peces recanvis per armes
B61721643	PERES SPORT, SL	12-MAIG -2017	Pagada	361,79 €	Maletí detector substàncies drogues
	<b>Total PERES SPORT, SL</b>			653,88 €	
5,3093E+21	GARCIA*CAMPO,VICENTE	04-ABR. -2017	Pagada	653,40 €	Subministrament aglomerat pel manteniment de la via pública
	<b>Total GARCIA*CAMPO,VICENTE</b>			653,40 €	
B09362278	MUNDO DIGITAL INFORMATICA REDES Y COMUNICACION, SL	07-NOV. -2017	Pagada	653,40 €	CodeTwo Exchange Rules PRO - Technical support contract (1 year)
	<b>Total MUNDO DIGITAL INFORMATICA REDES Y COMUNICACION, SL</b>			653,40 €	
B54810767	AGLOMERADOS ENVASADOS GB, SL.	11-OCT. -2017	Pagada	653,40 €	Subministrament d'asfalt en fred per arranament de la via pública.
	<b>Total AGLOMERADOS ENVASADOS GB, SL.</b>			653,40 €	
B80021462	NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN, SL	28-ABR. -2017	Pagada	653,40 €	MA-renovació del kit educatiu del dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 55/2017
	<b>Total NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN, SL</b>			653,40 €	
B60261674	CASTELLVI RIGOL SL	10-ABR. -2017	Pagada	58,76 €	Cava Carnestoltes 2017
B60261674	CASTELLVI RIGOL SL	31-AG. -2017	Pagada	593,75 €	Ingredients per fer la Juliana i d'altres per actes de Santes
	<b>Total CASTELLVI RIGOL SL</b>			652,51 €	
5,3093E+21	AZARKAN*DAOUDI,OUAFA	09-OCT. -2017	Pagada	650,25 €	Suport a l'escolarització dels alumnes de llengua àrab de P3 de l'escola Germanes Bertomeu
	<b>Total AZARKAN*DAOUDI,OUAFA</b>			650,25 €	
5,3093E+21	MARTI*GISPERT,IRENE	06-FEBR.-2017	Pagada	95,41 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	MARTI*GISPERT,IRENE	24-FEBR.-2017	Pagada	160,90 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MARTI*GISPERT,IRENE	24-MARÇ -2017	Pagada	67,35 €	Març arbitratge JE.
5,3093E+21	MARTI*GISPERT,IRENE	24-ABR. -2017	Pagada	44,91 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MARTI*GISPERT,IRENE	06-JUNY -2017	Pagada	149,67 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	MARTI*GISPERT,IRENE	30-NOV. -2017	Pagada	89,80 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total MARTI*GISPERT,IRENE</b>			608,04 €	
B65912982	TRES TOMBS SOLUCIONS SL	28-MARÇ -2017	Pagada	132,23 €	Monogràfic Petit Xef 2n trimestre Espai Gatassa
B65912982	TRES TOMBS SOLUCIONS SL	23-JUNY -2017	Pagada	135,60 €	Monogràfic Petit Xef 3er trimestre Espai Gatassa
B65912982	TRES TOMBS SOLUCIONS SL	22-NOV. -2017	Pagada	139,65 €	Monogràfic Petit Xef 1er trimestre Espai Gatassa
B65912982	TRES TOMBS SOLUCIONS SL	01-DES. -2017	Pagada	161,00 €	Taller gourmet EG21 novembre - desembre Espai Gatassa
B65912982	TRES TOMBS SOLUCIONS SL	21-DES. -2017	Pagada	80,00 €	Activitat -La cuina d'en Melcior- 28 de desembre Espai Gatassa
	<b>Total TRES TOMBS SOLUCIONS SL</b>			648,48 €	
5,3093E+21	COLL*VICTOR,JUDIT	18-OCT. -2017	Pagada	647,08 €	Cinta T-Band 6150 x 50 negre pel Teatre Monumental

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total COLL*VICTOR,JUDIT</b>			647,08 €	
B62203005	SANGIOVESE SL	01-JUNY -2017	Pagada	135,08 €	Turisme- Dinar tècnics de RTVE- Espanya Directo- 5 menus.
B62203005	SANGIOVESE SL	21-JUNY -2017	Pagada	303,60 €	Atencions protocol·làries reunió amb els membres del jurat Nit de la Cultura
B62203005	SANGIOVESE SL	16-DES. -2017	Pagada	204,27 €	Dinar de l'Alcalde amb l'alcalde i regidors de Cehegin en visita pel concert de l'Agrupació Musical de Cehegin al Teatre Monumental
	<b>Total SANGIOVESE SL</b>			642,95 €	
B61865655	MAGATZEMS SENSAT SL	28-JUL. -2017	Pagada	641,37 €	Fruits secs espai familiar i xindria Santes 2017
	<b>Total MAGATZEMS SENSAT SL</b>			641,37 €	
5,3093E+21	ROSAT*FUENTE,ANNA	30-OCT. -2017	Pagada	640,00 €	Realització del curs de ceràmica al CFP Tres Roques el 1r trimestre curs 17-18
	<b>Total ROSAT*FUENTE,ANNA</b>			640,00 €	
B17580804	GIROCOPI, SL	11-MAIG -2017	Pagada	128,87 €	Reparar multifuncional Institut Miquel Biada, maig-17
B17580804	GIROCOPI, SL	20-NOV. -2017	Pagada	162,14 €	Reparació plotter SSIT, novembre-17
B17580804	GIROCOPI, SL	27-NOV. -2017	Pagada	184,84 €	Reparació fotocopiadora Policia Local, novembre-17
	<b>Total GIROCOPI, SL</b>			475,85 €	
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	03-GEN. -2017	Pagada	190,01 €	Vestuari Reis
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	22-ABR. -2017	Pagada	19,95 €	Compra de pantalons colles Sant Jordi 2017
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	25-ABR. -2017	Pagada	14,99 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	02-JUNY -2017	Pagada	33,98 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	23-JUNY -2017	Pagada	72,88 €	Pantalons nans per Santes
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	03-AG. -2017	Pagada	299,83 €	Material esportiu boxa.
A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA	05-SET. -2017	Pagada	5,97 €	Subministrament de 3 agulles per pilotes pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 32/17
	<b>Total DECATHLON ESPAÑA SA</b>			637,61 €	
5,3093E+21	ENRICH*MULS,ENRIC	11-DES. -2017	Pagada	636,00 €	Honoraris per la ponència al Seminari Consell Gaudí
	<b>Total ENRICH*MULS,ENRIC</b>			636,00 €	
5,3093E+21	MIRO*CALLIS,NURIA	22-JUNY -2017	Pagada	630,00 €	Festa al Port- Sortides amb veler
	<b>Total MIRO*CALLIS,NURIA</b>			630,00 €	
5,3093E+21	MALE*PUÑET,GEMMA	27-FEBR.-2017	Pagada	556,60 €	Realització del vestuari dels personatges de la carrossa d'en Pellofa
5,3093E+21	MALE*PUÑET,GEMMA	28-OCT. -2017	Pagada	72,60 €	Sastreria per l'obra Producció Nacional de Dansa al Teatre Monumental
	<b>Total MALE*PUÑET,GEMMA</b>			629,20 €	
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-GEN. -2017	Pagada	25,00 €	Gener 2017 Despeses com.prop.av.Gatassa, 111 5-1
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-GEN. -2017	Pagada	100,00 €	Gener 2017 Derrama instal·lació ascens av.Gatassa, 111 5-1
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-FEBR.-2017	Pagada	25,00 €	Febrer 2017 Despeses com. prop. av.Gatassa, 111 5-1
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-FEBR.-2017	Pagada	100,00 €	Febrer 2017 derrama instal·lació ascensor av.Gatassa, 111 5-1
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-MARÇ -2017	Pagada	25,00 €	Març 2017 Despeses comunitat propietaris av.Gatassa, 111
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-MARÇ -2017	Pagada	100,00 €	Març 2017 Derrama instal·lació ascensor comunitat prop.av.Gatassa, 111
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-ABR. -2017	Pagada	25,00 €	Abril 2017 Despeses comunitat propietaris av.Gatassa, 111
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-ABR. -2017	Pagada	100,00 €	Abril 2017 Derrama instal·lació ascensor comunitat prop.av.Gatassa, 111
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-MAIG -2017	Pagada	25,00 €	Maig 2017 Despeses comunitat prop.av.Gatassa, 111
H60732062	COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111	01-MAIG -2017	Pagada	100,00 €	Maig 2017 Derrama instal·lació ascensor comunitat prop. av.Gatassa, 111
	<b>Total COM. PROP. AVGDA. GATASSA, 111</b>			625,00 €	
B62446893	PIANOS CABEZUDO SL	13-ABR. -2017	Pagada	619,50 €	Reparacions i manteniment instruments colles institucionals
	<b>Total PIANOS CABEZUDO SL</b>			619,50 €	
5,3093E+21	LOSANTOS,AGATA	17-MAIG -2017	Pagada	617,97 €	Traducció català-castellà catàleg Jaume Sans
	<b>Total LOSANTOS,AGATA</b>			617,97 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B64242134	ECOLOGIA PER FESTES, SL	25-JUL. -2017	Pagada	617,10 €	Gots eco Santes 2017
	<b>Total ECOLOGIA PER FESTES, SL</b>			617,10 €	
B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	11-DES. -2017	Pagada	617,10 €	Carpes Participació
	<b>Total GRUP VIADA MATARO SL</b>			617,10 €	
A58477902	GRUPO COMERCIAL TEXTIL SA	13-JUL. -2017	Pagada	614,18 €	Material Santes (estovalles)
	<b>Total GRUPO COMERCIAL TEXTIL SA</b>			614,18 €	
5,3093E+21	BUSQUETS*FORES,JAUME	24-NOV. -2017	Pagada	612,00 €	Realització del curs de Gestió Fiscal al CFP Tres Roques
	<b>Total BUSQUETS*FORES,JAUME</b>			612,00 €	
F66550484	B-SWIM, SCCL	22-MAIG -2017	Pagada	60,50 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Taula rodona -experiències cooperatives al maresme-
F66550484	B-SWIM, SCCL	23-OCT. -2017	Pagada	550,00 €	Realització de l'activitat Banya't amb família dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total B-SWIM, SCCL</b>			610,50 €	
B61553327	NOMINALIA INTERNET, SL	20-FEBR.-2017	Pagada	79,26 €	FRA: 7150186904 Renovació domini entradesculturamataro.cat per 3 anys
B61553327	NOMINALIA INTERNET, SL	06-ABR. -2017	Pagada	79,26 €	FRA: 7150201398 Compra domini decidimataro.cat
B61553327	NOMINALIA INTERNET, SL	02-MAIG -2017	Pagada	158,51 €	Renovació dominis visitmataro.cat i vineamataro.cat (3 anys) FRA: 7150207917
B61553327	NOMINALIA INTERNET, SL	04-SET. -2017	Pagada	79,26 €	Ateneu Cooperatiu de Maresme- Pack domini -ateneucoopmaresme.cat-
B61553327	NOMINALIA INTERNET, SL	19-SET. -2017	Pagada	44,41 €	Ateneu Cooperatiu- complement registre domini Ateneu.
B61553327	NOMINALIA INTERNET, SL	09-NOV. -2017	Pagada	168,67 €	Renovació domini ajmataro.org per 5 anys FRA: 7150259578
	<b>Total NOMINALIA INTERNET, SL</b>			609,37 €	
5,3093E+21	PULIDO*PULIDO,JOSEP M.	03-MAIG -2017	Pagada	605,00 €	Contraportada Romeria a la revista Raices Andaluzas
	<b>Total PULIDO*PULIDO,JOSEP M.</b>			605,00 €	
B62903885	MAGO AUDIOVISUAL PRODUCTION, SL	25-JUL. -2017	Pagada	605,00 €	Aportació al cinema Lliure a la Platja del Varador
	<b>Total MAGO AUDIOVISUAL PRODUCTION, SL</b>			605,00 €	
B67024455	FSACCES SERVEIS INTERPRETACIO, SL	06-DES. -2017	Pagada	605,00 €	FRA: 2017F0024
	<b>Total FSACCES SERVEIS INTERPRETACIO, SL</b>			605,00 €	
B61278982	DISSENY TEA3, SL	06-ABR. -2017	Pagada	603,79 €	Feines realitzades al Pavelló d'Esports del carrer Euskadi el dia 09/03/17: Canviar 2 cables d'acer de 5 mm de gruix antiblocant de les cistelles de bàsquet centrals, arreglar el recorregut de les cortines separadores, graduar tots els finals de carrera. Arreglar un extractor d'aire. Hores operari.Hores ajudant. Desplaçament. Km. Dietes. Material utilitzat: 11 ml de cable d'acer de 5 mm de gruix antiblocant. Cargols varis.
	<b>Total DISSENY TEA3, SL</b>			603,79 €	
B61845327	PASTISSERIA UÑO SL	03-GEN. -2017	Pagada	197,34 €	Talls Residència Sant Josep
B61845327	PASTISSERIA UÑO SL	29-MARÇ -2017	Pagada	38,50 €	Esmorzar per la premsa
B61845327	PASTISSERIA UÑO SL	30-ABR. -2017	Pagada	11,20 €	Visita M. Hble. Sr. Puigdemont
B61845327	PASTISSERIA UÑO SL	28-JUL. -2017	Pagada	177,32 €	SANTES 2017 - Talls cremats Residència Sant Josep
B61845327	PASTISSERIA UÑO SL	30-DES. -2017	Pagada	177,32 €	Talls cremats Residència Sant Josep Any Nou
	<b>Total PASTISSERIA UÑO SL</b>			601,68 €	
B61566774	STOA, PROPOSTES CULTURALS I ARTISTIQUES SL	11-DES. -2017	Pagada	600,00 €	Honoraris per la ponència impartida en el marc del Seminari -La imatge de l'Obra i de la figura de Gaudí- organitzat pel Consell Gaudí a la Nau Gaudí de Mataró
	<b>Total STOA, PROPOSTES CULTURALS I ARTISTIQUES SL</b>			600,00 €	
G08774424	AIS, ATENCIO I INVESTIGACIO DE SOCCIOADICCIONS	09-JUNY -2017	Pagada	200,00 €	exp 34/17 12/05/17 sessió formativa Socioaddiccions en l'era digital

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G08774424	AIS, ATENCIO I INVESTIGACIO DE SOCCIOADICCIONS	10-OCT. -2017	Pagada	200,00 €	Sessió formativa -Sociadiccions en l'era digital- dins de la campanya de Salut i família
G08774424	AIS, ATENCIO I INVESTIGACIO DE SOCCIOADICCIONS	30-OCT. -2017	Pagada	200,00 €	Sessió formativa -Sociadiccions en l'era digital- dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total AIS, ATENCIO I INVESTIGACIO DE SOCCIOADICCIONS</b>			600,00 €	
G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	28-MARÇ -2017	Pagada	300,00 €	Quota 2017 Red de Gobiernos locales + Biodiversidad
G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	06-ABR. -2017	Pagada	300,00 €	Quota Red Clima 2017
	<b>Total FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>			600,00 €	
G65076663	FEDERACIO D'ENTITATS SARDANISTES I DANSA TRADIC. CAT. MATARO	20-FEBR.-2017	Pagada	300,00 €	Aportació en concepte de participació de les escoles de Mataró en el projecte SardaTIC
	<b>Total FEDERACIO D'ENTITATS SARDANISTES I DANSA TRADIC. CAT. MATARO</b>			300,00 €	
G66581414	INSTITUT DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL	11-DES. -2017	Pagada	600,00 €	Conferència de Lluís Garcia Petit seminari Consell Gaudi
	<b>Total INSTITUT DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL</b>			600,00 €	
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-GEN. -2017	Pagada	50,00 €	Gener 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-FEBR.-2017	Pagada	50,00 €	Febrer 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-MARÇ -2017	Pagada	50,00 €	Març 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-ABR. -2017	Pagada	50,00 €	Abril 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18 A local
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-MAIG -2017	Pagada	50,00 €	Maig 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-JUNY -2017	Pagada	50,00 €	Juny 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-JUL. -2017	Pagada	50,00 €	Juliol 2017 Despeses comunitat propietaris c/Nàpols, 18 A
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-AG. -2017	Pagada	50,00 €	Agost 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18 A
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-SET. -2017	Pagada	50,00 €	Setembre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18A
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-OCT. -2017	Pagada	50,00 €	Octubre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer Nàpols, 18A
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-NOV. -2017	Pagada	50,00 €	Novembre 2017 Despeses comunitat propietaris local carrer Nàpols, 18 A
H62104682	COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20	01-DES. -2017	Pagada	50,00 €	Desembre 2017 Despeses comunitat propietaris local carrer Nàpols, 18 A
	<b>Total COM. PROP. C. NAPOLS, 18-20</b>			600,00 €	
IE9852817J	DROPBOX IRELAND	20-NOV. -2017	Pagada	600,00 €	Renovació llicència Dropbox Business
	<b>Total DROPBOX IRELAND</b>			600,00 €	
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA	27-MARÇ -2017	Pagada	600,00 €	Aportació per la programació exposició patrimonials
	<b>Total CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA</b>			600,00 €	
B17251125	AD BOSCH SERVEIS, SL	15-ABR. -2017	Pagada	597,67 €	Revisió anual dels elevadors del dep. d'automoció de l'ins Biada
	<b>Total AD BOSCH SERVEIS, SL</b>			597,67 €	
A59367458	I.D. GRUP, SA	01-JUNY -2017	Pagada	328,43 €	Renovació de suport de Code Two Exchange Sync (1 ANY)
A59367458	I.D. GRUP, SA	17-NOV. -2017	Pagada	49,91 €	LLICÈNCIES Lansweeper Premium User Subscription: 08/10/2017 hasta 31/12/2017
A59367458	I.D. GRUP, SA	22-NOV. -2017	Pagada	217,13 €	LLICÈNCIES Lansweeper Premium User Subscription desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018
	<b>Total I.D. GRUP, SA</b>			595,47 €	
5,3093E+21	BIOSCA*SOLER,JORDINA	22-MAIG -2017	Pagada	541,50 €	Espectacle familiar la Nit dels Museus

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	BIOSCA*SOLER,JORDINA	11-JUL. -2017	Pagada	53,00 €	Hora del conte -I va venir el vi- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total BIOSCA*SOLER,JORDINA</b>			<b>594,50 €</b>	
5,3093E+21	PEREZ*CASAS,JESSICA	16-MAIG -2017	Pagada	200,00 €	Presentació del cartell de Les Santes
5,3093E+21	PEREZ*CASAS,JESSICA	30-JUL. -2017	Pagada	84,80 €	Locució de l'acte enfigura't de Santes
5,3093E+21	PEREZ*CASAS,JESSICA	17-SET. -2017	Pagada	300,00 €	Locució de la Mostra de cultura popular de Mataró
	<b>Total PEREZ*CASAS,JESSICA</b>			<b>584,80 €</b>	
A28079069	TEA EDICIONES, SA	06-OCT. -2017	Pagada	582,18 €	Subministrament d'eines psicomètriques pel dep. d'orientació de l'ins Biada
	<b>Total TEA EDICIONES, SA</b>			<b>582,18 €</b>	
B66525528	SABATERIES BOIXET, SLU	28-ABR. -2017	Pagada	252,30 €	Vestuari Colles institucionals
B66525528	SABATERIES BOIXET, SLU	15-SET. -2017	Pagada	322,35 €	Vestuari Colles Institucionals
	<b>Total SABATERIES BOIXET, SLU</b>			<b>574,65 €</b>	
5,3093E+21	MANENT*RODON,RAMON	20-MARÇ -2017	Pagada	382,50 €	Drets fotogràfics reproducció fotogràfies d'arxiu per l'exp. 40 anys de la Balena
5,3093E+21	MANENT*RODON,RAMON	31-MARÇ -2017	Pagada	42,50 €	Drets fotogràfics de reproducció d'imatge -Casa Amatller- per il·lustrar -Mòdul expositiu, Puig i Cadafalch-
5,3093E+21	MANENT*RODON,RAMON	04-OCT. -2017	Pagada	148,75 €	Drets fotogràfics de reproducció de 5 imatges d'arxiu destinades exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total MANENT*RODON,RAMON</b>			<b>573,75 €</b>	
B63121792	MIRAGRUP O3, SL	20-ABR. -2017	Pagada	573,63 €	Material audiovisual per exp. -El viatge de la Balena a Mataró-
	<b>Total MIRAGRUP O3, SL</b>			<b>573,63 €</b>	
5,3093E+21	CUYAS*BONET,PAU	18-JUL. -2017	Pagada	572,69 €	Realització del curs -Crea el teu espai web: disseny, creació, desenvolupament, maquetació (CSS i HTML)- al CFP Tres Roques del 10 al 21 de juliol de 2017
	<b>Total CUYAS*BONET,PAU</b>			<b>572,69 €</b>	
A08663619	CAIXABANK SA	10-GEN. -2017	Pagada	1,21 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-GEN. -2017	Pagada	28,80 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-FEBR.-2017	Pagada	1,33 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-FEBR.-2017	Pagada	40,05 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-MARÇ -2017	Pagada	1,57 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-MARÇ -2017	Pagada	31,82 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	22-MARÇ -2017	Pagada	42,35 €	comissió emissió certificat
A08663619	CAIXABANK SA	10-ABR. -2017	Pagada	0,73 €	comissions cobrament rebuts 10.4.17
A08663619	CAIXABANK SA	10-ABR. -2017	Pagada	46,95 €	comissions cobrament rebuts
A08663619	CAIXABANK SA	10-MAIG -2017	Pagada	1,57 €	comissions cobraments rebuts
A08663619	CAIXABANK SA	10-MAIG -2017	Pagada	46,83 €	comissions cobraments rebuts 10.5.17
A08663619	CAIXABANK SA	12-JUNY -2017	Pagada	1,94 €	comissions cobrament rebuts
A08663619	CAIXABANK SA	12-JUNY -2017	Pagada	50,34 €	comissions cobrament rebuts
A08663619	CAIXABANK SA	10-JUL. -2017	Pagada	1,82 €	Comissions juny 2017
A08663619	CAIXABANK SA	10-JUL. -2017	Pagada	54,45 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-AG. -2017	Pagada	1,09 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-AG. -2017	Pagada	50,22 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	11-SET. -2017	Pagada	0,85 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	11-SET. -2017	Pagada	32,91 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-OCT. -2017	Pagada	1,45 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-OCT. -2017	Pagada	39,33 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-NOV. -2017	Pagada	0,73 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	10-NOV. -2017	Pagada	44,04 €	COMISIONES IVA

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08663619	CAIXABANK SA	11-DES. -2017	Pagada	2,30 €	COMISIONES IVA
A08663619	CAIXABANK SA	11-DES. -2017	Pagada	45,25 €	COMISIONES IVA
	<b>Total CAIXABANK SA</b>			569,93 €	
B62030754	GRUAS Y CONTENED.AGUSTIN LOPEZ E HI SL	18-JUL. -2017	Pagada	350,90 €	Hores de grua al parc central actes de Santes 2017
B62030754	GRUAS Y CONTENED.AGUSTIN LOPEZ E HI SL	31-JUL. -2017	Pagada	217,80 €	Lloguer d'una grúa per pujar i baixar els sacs per Santes
	<b>Total GRUAS Y CONTENED.AGUSTIN LOPEZ E HI SL</b>			568,70 €	
Q0863003J	COL-LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA	03-FEBR.-2017	Pagada	300,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de formació -Drets de la Gent Gran-. FRA: 658
Q0863003J	COL-LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA	02-OCT. -2017	Pagada	265,00 €	Justificació de pagament de la formació -Curs bàsic de Règim Local-. FRA: 3400
	<b>Total COL-LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA</b>			565,00 €	
A60060274	TFM, ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA	13-FEBR.-2017	Pagada	564,67 €	Visites guiades a la instal·lació fotovoltaica Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total TFM, ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA</b>			564,67 €	
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	11-GEN. -2017	Pagada	2,65 €	Material oficines
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	17-GEN. -2017	Pagada	12,25 €	C- Subministrament de 7 gomes líquides pel dep. de ciències de l'ins. Biada-val 2/17
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	06-FEBR.-2017	Pagada	39,64 €	Material per l'edifici de la Presó
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	17-FEBR.-2017	Pagada	21,00 €	Subministrament de 10 unitats de bicarbonat per l'EB Elna
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	20-FEBR.-2017	Pagada	113,76 €	Q-Subministrament de 32 unitats d'alcohol etílic pel dep. de química de l'ins Biada-val 10/17
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	01-MARÇ -2017	Pagada	15,90 €	Material biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	30-MARÇ -2017	Pagada	67,84 €	Material exp. -40 anys de la Balena- al Museu de Mataró
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	03-ABR. -2017	Pagada	7,85 €	Material per les oficines de cultura
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	07-ABR. -2017	Pagada	11,05 €	Material per neteja Santes 2017
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	07-JUNY -2017	Pagada	18,40 €	Material per la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	17-JUNY -2017	Pagada	58,76 €	Material manteniment col·leccions del Museu de Mataró
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	05-OCT. -2017	Pagada	13,32 €	Material oficines
5,3093E+21	BOTER LLINARES,JOAN	23-OCT. -2017	Pagada	8,01 €	Material oficines
	<b>Total BOTER LLINARES,JOAN</b>			390,43 €	
B80125255	REVISTAS ESPECIALIZADAS, SL	16-GEN. -2017	Pagada	269,99 €	Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, subscripció 2017
	<b>Total REVISTAS ESPECIALIZADAS, SL</b>			269,99 €	
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-GEN. -2017	Pagada	40,00 €	Gener 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8-4
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-FEBR.-2017	Pagada	40,00 €	Febrer 2017 Despeses comunitat carrer sant Valentí, 19, 8-4
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-MARÇ -2017	Pagada	40,00 €	Març 2017 Despeses comunitat propietaris carrersant Valentí, 19 8è 4a
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-ABR. -2017	Pagada	40,00 €	Abril 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8è 4a
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-MAIG -2017	Pagada	40,00 €	Maig 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8è 4a
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-JUNY -2017	Pagada	40,00 €	Juny 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8è 4a
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-JUL. -2017	Pagada	40,00 €	Juliol 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8è 4a
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-AG. -2017	Pagada	40,00 €	Agost 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19 8-4
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-AG. -2017	Pagada	40,00 €	Setembre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8-4
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-OCT. -2017	Pagada	40,00 €	Octubre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8-4
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-NOV. -2017	Pagada	40,00 €	Novembre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19 8è 4a
H62968532	CDAD PROP CR SANT VALENTI 19	01-DES. -2017	Pagada	40,00 €	Desembre 2017 Despeses comunitat propietaris carrer sant Valentí, 19, 8-4
	<b>Total CDAD PROP CR SANT VALENTI 19</b>			480,00 €	
5,3093E+21	SUBIRANA*QUERALT,JOAN	06-MARÇ -2017	Pagada	297,50 €	Conte i activitat Puig i Cadafalch dins l'hora del conte de la Biblioteca Pompeu Fabra

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	SUBIRANA*QUERALT,JOAN	30-NOV.-2017	Pagada	255,00 €	Conte dibuixat i activitat Puig i Cadafalch
	<b>Total SUBIRANA*QUERALT,JOAN</b>			552,50 €	
5,3093E+21	GIRALDO*DIAZ,ESTEFANIA	08-FEBR.-2017	Pagada	88,28 €	Gener col-laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	GIRALDO*DIAZ,ESTEFANIA	24-FEBR.-2017	Pagada	158,15 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	GIRALDO*DIAZ,ESTEFANIA	07-ABR.-2017	Pagada	110,35 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	GIRALDO*DIAZ,ESTEFANIA	09-MAIG -2017	Pagada	18,39 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	GIRALDO*DIAZ,ESTEFANIA	28-NOV.-2017	Pagada	110,35 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total GIRALDO*DIAZ,ESTEFANIA</b>			485,52 €	
5,3093E+21	MIRALPEIX*CAMPS,MARIA ALBA	09-MAIG -2017	Pagada	356,25 €	Realització del curs -Taller de farmaciola natural- al CFP Tres Roques el 3r trimestre del curs 2016-17
	<b>Total MIRALPEIX*CAMPS,MARIA ALBA</b>			356,25 €	
B59519330	IMENFLEX, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	260,69 €	Cinta plàstica activitats esportives.
	<b>Total IMENFLEX, SL</b>			260,69 €	
B59128900	INSTALACION DE LABORATORIOS, SL	26-GEN.-2017	Pagada	544,50 €	G-Treballs de tancament de vitrina de laboratori-val 503
	<b>Total INSTALACION DE LABORATORIOS, SL</b>			544,50 €	
B62284146	ACCIALT BCN, SL	24-ABR.-2017	Pagada	544,50 €	Sistema baixada paret del Boc Sant Jordi 2017 Plaça Gran
	<b>Total ACCIALT BCN, SL</b>			544,50 €	
B66812033	RAMON ARTIGAS VIDRE TALLAT, SL	23-MAIG -2017	Pagada	544,50 €	Gots, 50è aniversari entitat - suport entitats
	<b>Total RAMON ARTIGAS VIDRE TALLAT, SL</b>			544,50 €	
5,3093E+21	BATISTA*LOPEZ,FRANCESC	31-OCT.-2017	Pagada	542,08 €	Premis Puig i Cadafalch 2017. 2 Tubs acer amb text gravat a l'àcid i esmaltat interior en plata
	<b>Total BATISTA*LOPEZ,FRANCESC</b>			542,08 €	
B58482415	MEDITRAUMA SL	20-ABR.-2017	Pagada	45,15 €	Servei mèdic prestat per alumne de l'ins Biada
	<b>Total MEDITRAUMA SL</b>			45,15 €	
B64654478	SO I LLUM JOAN CARLES, SL.	23-MAIG -2017	Pagada	538,45 €	Lloguer de tarimes per la Cantània dels dies 3 a 17 de maig al Teatre Monumental.
	<b>Total SO I LLUM JOAN CARLES, SL.</b>			538,45 €	
G62746128	FUNDACIO PRIVADA GRUP TERCER MON MATARO	22-MARÇ -2017	Pagada	51,59 €	Exp. 50/17 - Esmorzars de les sessions tècniques Pla de comunicació del Pla de Convivència, març-abril de 2017
G62746128	FUNDACIO PRIVADA GRUP TERCER MON MATARO	05-MAIG -2017	Pagada	105,02 €	C-subministrament de 3 awelè pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 18/17
G62746128	FUNDACIO PRIVADA GRUP TERCER MON MATARO	17-MAIG -2017	Pagada	279,99 €	exp 40/17 Obsequis col-laboradors 15è aniversari servei de mediació ciutadana
G62746128	FUNDACIO PRIVADA GRUP TERCER MON MATARO	31-MAIG -2017	Pagada	100,61 €	Exp. 37/17. Obsequi ponents Jornada experiències municipals del Pla de convivència - Maig
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA GRUP TERCER MON MATARO</b>			537,21 €	
5,3093E+21	NOGUES*PARRON,JULIA	28-JUL.-2017	Pagada	216,35 €	Sopar protocolari Santes: Visita del Conseller de Cultura ii delegació del Smithsonian CFCH
5,3093E+21	NOGUES*PARRON,JULIA	25-OCT.-2017	Pagada	320,50 €	Atencions protocolaries pel congrès Puig i Cadafalch
	<b>Total NOGUES*PARRON,JULIA</b>			536,85 €	
V61489910	LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS	20-JUNY -2017	Pagada	169,40 €	exp 105/17 16/06/17 lloguer d'una sala al c. Bonaire, 25 per actes de la Nit de la Solidaritat
V61489910	LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS	11-DES.-2017	Pagada	363,00 €	Lloguer sala 30 de novembre Festa del Voluntariat
	<b>Total LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS</b>			532,40 €	
5,3093E+21	BERNABE*TORRES,YERAY	19-GEN.-2017	Pagada	265,00 €	Taller de graffitis pels alumnes de l'institut Miquel Biada
5,3093E+21	BERNABE*TORRES,YERAY	09-JUNY -2017	Pagada	265,00 €	Taller de graffiti pels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total BERNABE*TORRES,YERAY</b>			530,00 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	CRUSELLAS*DORSA,MIGUEL	15-ABR. -2017	Pagada	528,77 €	Subministrament rotllos cinta Policia Local de 125 mts/ 250 mts i clixés
	<b>Total CRUSELLAS*DORSA,MIGUEL</b>			528,77 €	
5,3093E+21	SALVAT*I GALOBARDES,EULALIA	16-NOV. -2017	Pagada	521,52 €	Correcció de textos i catàleg per l'exp. Eduard Alcoy
	<b>Total SALVAT*I GALOBARDES,EULALIA</b>			521,52 €	
5,3093E+21	FRADERA*AMETLLER,M ANGELES	28-ABR. -2017	Pagada	518,24 €	Realització del curs d'iniciació a la joieria artesanal al CFP Tres Roques
	<b>Total FRADERA*AMETLLER,M ANGELES</b>			518,24 €	
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-GEN. -2017	Pagada	12,20 €	Gener - Despeses begudes i entrepans detinguts dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	22,60 €	Febrer - Despeses begudes i entrepans detinguts dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	55,65 €	Març - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	30-ABR. -2017	Pagada	48,85 €	Abril - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-MAIG -2017	Pagada	57,85 €	Maig - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	30-JUNY -2017	Pagada	47,10 €	Juny - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-JUL. -2017	Pagada	91,40 €	Juliol - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-AG. -2017	Pagada	34,00 €	Agost - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	30-SET. -2017	Pagada	34,00 €	Setembre - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-OCT. -2017	Pagada	25,35 €	Octubre - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	30-NOV. -2017	Pagada	20,20 €	Novembre - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
B66739848	ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL	31-DES. -2017	Pagada	16,40 €	Desembre - Entrepans i begudes pels detinguts en el dipòsit
	<b>Total ESCANDELL RESTAURACIO 1996, SL</b>			465,60 €	
A28812618	IKEA IBERICA, SA	09-FEBR.-2017	Pagada	59,97 €	Material MAC
A28812618	IKEA IBERICA, SA	17-FEBR.-2017	Pagada	54,93 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Riereta
A28812618	IKEA IBERICA, SA	08-MARÇ -2017	Pagada	70,80 €	Materials MAC
A28812618	IKEA IBERICA, SA	31-MARÇ -2017	Pagada	70,65 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Figueretes
A28812618	IKEA IBERICA, SA	11-JUL. -2017	Pagada	138,99 €	Material Santes
A28812618	IKEA IBERICA, SA	25-SET. -2017	Pagada	59,97 €	Subministrament de plats i caixes per l'EB Figueretes
A28812618	IKEA IBERICA, SA	28-SET. -2017	Pagada	34,47 €	Subministrament de caixes i roba de coixins per l'EB Garrofers
A28812618	IKEA IBERICA, SA	26-OCT. -2017	Pagada	11,97 €	Subministrament de caps de cartró per l'EB Elna
A28812618	IKEA IBERICA, SA	21-NOV. -2017	Pagada	12,00 €	Subministrament de potes de taula per l'EB Elna
	<b>Total IKEA IBERICA, SA</b>			513,75 €	
5,3093E+21	MAGRASO*GORRIZ,ADAN	10-FEBR.-2017	Pagada	89,04 €	Monogràfic -El riure màgic- Espai Gatassa
5,3093E+21	MAGRASO*GORRIZ,ADAN	02-DES. -2017	Pagada	424,00 €	Fira Pessebres- Dinamització de la fira- espectacle de màgia plaça sta. anna- 02/12/17
	<b>Total MAGRASO*GORRIZ,ADAN</b>			513,04 €	
5,3093E+21	GRIERA*PADROSA,RAFEL	01-ABR. -2017	Pagada	212,50 €	Participació a l'exposició -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	GRIERA*PADROSA,RAFEL	18-OCT. -2017	Pagada	297,50 €	Participació a l'exp. -Caminar sobre el gel-
	<b>Total GRIERA*PADROSA,RAFEL</b>			510,00 €	
5,3093E+21	GONZALEZ*ALFONSO,ELISENDA	03-MAIG -2017	Pagada	510,00 €	Treballs de dinamització de les sessions del Consell d'Infants
	<b>Total GONZALEZ*ALFONSO,ELISENDA</b>			510,00 €	
5,3093E+21	BOBES*SOLA,MONTSERRAT	28-ABR. -2017	Pagada	510,00 €	Sessions de dinamització del Consell d'infants
	<b>Total BOBES*SOLA,MONTSERRAT</b>			510,00 €	
5,3093E+21	MUÑOZ*SAUCH,MONTSERRAT	26-MAIG -2017	Pagada	510,00 €	Docència acció formativa -El tacògraf digital. Edició 2017- FRA: 1/2017
	<b>Total MUÑOZ*SAUCH,MONTSERRAT</b>			510,00 €	
5,3093E+21	GARCIA*FUENTES,JOSEP MARIA	16-NOV. -2017	Pagada	510,00 €	Col·laboració a la publicació Josep Puig i Cadafalch
	<b>Total GARCIA*FUENTES,JOSEP MARIA</b>			510,00 €	
5,3093E+21	FERNANDEZ*RIUS,NURIA	22-NOV. -2017	Pagada	510,00 €	Col·laboració publicació Puig i Cadafalch

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total FERNANDEZ*RIUS,NURIA</b>			510,00 €	
5,3093E+21	PUIGVERT*I SOLA,JOAQUIM M.	04-NOV. -2017	Pagada	510,00 €	Col-laboració exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total PUIGVERT*I SOLA,JOAQUIM M.</b>			510,00 €	
G58899998	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA-LA CAIXA	08-SET. -2017	Pagada	102,00 €	Reserva per la sortida al Cosmocaixa dels alumnes de l'ins Biada l'1/03/2017
G58899998	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA-LA CAIXA	16-OCT. -2017	Pagada	204,00 €	Reserva per la sortida dels alumnes de l'ins Biada al Cosmocaixa el 10/01/2018
G58899998	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA-LA CAIXA	16-OCT. -2017	Pagada	204,00 €	Reserva per la sortida dels alumnes e l'ins Biada al Cosmocaixa el 09/01/2018
	<b>Total CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA-LA CAIXA</b>			510,00 €	
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-GEN. -2017	Pagada	43,10 €	Gener - Còpies de claus i petit material ferreteria
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	28-FEBR.-2017	Pagada	30,50 €	Febrer - material divers de ferreteria
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-MARÇ -2017	Pagada	10,00 €	Material exp. -40 anys de la Balena- al Museu de Mataró
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-MARÇ -2017	Pagada	69,85 €	Març - Subministrament divers ferreteria
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-JUL. -2017	Pagada	20,95 €	Maig i Juliol - Material divers de ferreteria
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-AG. -2017	Pagada	35,40 €	Agost - Material divers de ferreteria
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-AG. -2017	Pagada	58,65 €	Còpia de claus per Santes
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	30-SET. -2017	Pagada	106,80 €	Material conservació Museu de Mataró
5,3093E+21	COLOMER*BUSQUETS,ANTONI	31-DES. -2017	Pagada	18,45 €	Material per Can Paluet i per exp. Alcoy a Ca l'Arenas
	<b>Total COLOMER*BUSQUETS,ANTONI</b>			393,70 €	
A08923682	EDICIONES TARIFEC, SA	26-GEN. -2017	Pagada	248,05 €	Renovació TARIFEC 2017 per Equipaments i Espais Públics
	<b>Total EDICIONES TARIFEC, SA</b>			248,05 €	
5,3093E+21	COLOMER*ROVIRA,MARGARIDA	13-MARÇ -2017	Pagada	500,00 €	exp 54/17 activitat formativa sobre Mataró anys 40
	<b>Total COLOMER*ROVIRA,MARGARIDA</b>			500,00 €	
B80636962	BURLINGTON BOOKS ESPAÑA, SL	17-GEN. -2017	Pagada	500,00 €	Xerrades culturals Burlington pels alumnes de l'institut Miquel Biada
	<b>Total BURLINGTON BOOKS ESPAÑA, SL</b>			500,00 €	
G08197774	HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU	08-FEBR.-2017	Pagada	250,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'Hospital de Sant Pau
G08197774	HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU	03-MARÇ -2017	Pagada	250,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'Hospital de Sant Pau
	<b>Total HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU</b>			500,00 €	
G58488487	ASSOCIACIO DE FESTES DE LA PLAÇA NOVA	28-JUL. -2017	Pagada	500,00 €	Tranport dels gegants vells de Sant Roc per la Postal de Gegants - Santes 2017
	<b>Total ASSOCIACIO DE FESTES DE LA PLAÇA NOVA</b>			500,00 €	
G66426297	ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO DE LA SARDANA I LA COBLA	18-SET. -2017	Pagada	500,00 €	Composició de la sardana del 50è aniversari de la Colla Repuntejant de Mataró
	<b>Total ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO DE LA SARDANA I LA COBLA</b>			500,00 €	
5,3093E+21	UMBERT*SOLA,NONA	11-GEN. -2017	Pagada	180,50 €	Hora del conte -Estrelletes de Nadal- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	UMBERT*SOLA,NONA	11-DES. -2017	Pagada	318,00 €	Fira Pessebres- Espectacle de contes -Un Nadal Màgic-- 6/12/17- plaça Sta. Anna de Mataró
	<b>Total UMBERT*SOLA,NONA</b>			498,50 €	
Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA	22-FEBR.-2017	Pagada	133,10 €	Q-Subministrament de material de laboratori pel dep. de química de l'ins Biada-val 12/17
Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA	05-SET. -2017	Pagada	364,21 €	Subministrament d'assortiment de cepas liofilitzades pel dep. de ciències de l'ins Biada
	<b>Total UNIVERSITAT DE VALENCIA</b>			497,31 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MOJEDANO*SINGLA,PAULINO	01-DES. -2017	Pagada	497,25 €	Anem per feina- Taller -Eines per dirigir la teva vida--2 sessions de treball- 9h
	<b>Total MOJEDANO*SINGLA,PAULINO</b>			497,25 €	
G08844797	ASSOCIACIO DE MESTRES ROSA SENSAT	25-MAIG -2017	Pagada	468,00 €	Subscripció a la revista -Infància- per les escoles bressol
G08844797	ASSOCIACIO DE MESTRES ROSA SENSAT	21-SET. -2017	Pagada	28,00 €	Justificació del pagament inscripció de la formació -Normativa vigent a l'espai exterior de les nostres escoles-. FRA: B/1249
	<b>Total ASSOCIACIO DE MESTRES ROSA SENSAT</b>			496,00 €	
B62251137	RICO SPORT2000, SL	08-MARÇ -2017	Pagada	494,32 €	Material esportiu. LOTE 25 PATATAS FRITAS REDONDAS XRICAL 1 M. TAPIZ MULTIFUNCION CADET XRICAL 150X100X4,5 CM. MANZANA XRICAL 49X45X4,5 CM. PERA XRICAL 59X40X4,5 CM. ELEFANTE XRICAL 65X48X4,5 CM. TORTUGA XRICAL 65X48X4,5 CM. DELFIN XRICAL 68X48X4,5 CM. BALLENA XRICAL 73X44X4,5 CM. SHARKY XRICAL 65X47X4,5 CM. RINO XRICAL 74X48X4,5 CM. PULL-BUOY MONOCOLOR XRICAL 24X13X8 CM.NEGRO PULL-BUOY MONOCOLOR XRICAL 24X13X8 CM.AMARILLO PULL-BUOY MONOCOLOR XRICAL 24X13X8 CM.AZUL PULL-BUOY MON
	<b>Total RICO SPORT2000, SL</b>			494,32 €	
5,3093E+21	CORONA*COLLDEFORN,JORGE	16-MAIG -2017	Pagada	3,12 €	Subministrament d'Apiretal per l'EB Riereta
5,3093E+21	CORONA*COLLDEFORN,JORGE	01-AG. -2017	Pagada	5,85 €	Subministrament d'alcohol per l'EB Tabalet
5,3093E+21	CORONA*COLLDEFORN,JORGE	15-NOV. -2017	Pagada	185,92 €	Subministrament de material de farmàcia per les EB Cerdanyola i Garrofers i el dep. general de l'ins Biada
	<b>Total CORONA*COLLDEFORN,JORGE</b>			194,89 €	
B64852858	SERVEIS DE GESTIO CULTURAL ICONO SL	25-ABR. -2017	Pagada	492,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Jaciment d'Empúries
	<b>Total SERVEIS DE GESTIO CULTURAL ICONO SL</b>			492,00 €	
A84149566	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, SA	27-JUL. -2017	Pagada	490,17 €	Manteniment extintors vehicles policia
	<b>Total EIVAR OBRAS E INGENIERIA, SA</b>			490,17 €	
B66411828	CAIXER EDICIONS SL	30-GEN. -2017	Pagada	242,00 €	Anunci exposició Jaume Sans
B66411828	CAIXER EDICIONS SL	30-GEN. -2017	Pagada	242,00 €	Anunci exposició Ramon Guillen-Balmes
	<b>Total CAIXER EDICIONS SL</b>			484,00 €	
A48279921	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA	02-GEN. -2017	Pagada	76,23 €	FRA: 2015
A48279921	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA	03-ABR. -2017	Pagada	76,23 €	Manteniment ambientadors piscina, abril/juny-17
A48279921	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA	01-JUL. -2017	Pagada	76,23 €	Manteniment ambientadors piscina juliol/setembre-17
A48279921	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA	01-OCT. -2017	Pagada	127,05 €	Ambientadors piscina municipal, octubre/desembre-12
	<b>Total EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA</b>			355,74 €	
B48503841	ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, SL	23-OCT. -2017	Pagada	482,56 €	Enfundador de paraigües i bosses de diferents mides per la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ELEMENTOS DE SEGURIDAD COPROHI, SL</b>			482,56 €	
G08945859	ASSOCIACIO PER A LES NACIONS UNIDESA ESPANYA	19-ABR. -2017	Pagada	480,51 €	exp. 50/17, quota anual 2017 de col·laboració a les activitats de l'associació.
	<b>Total ASSOCIACIO PER A LES NACIONS UNIDESA ESPANYA</b>			480,51 €	
B63446637	THINK ABOUT EXPORT SL	20-OCT. -2017	Pagada	480,00 €	Formació Continua- Taller -Negocis locals: Com atraure clients de proximitat-- 4h- de 14.30h a 16.30h- Inici 17/10/17
	<b>Total THINK ABOUT EXPORT SL</b>			480,00 €	
G62057898	ASSOC. CATALANA D'ENSENYAMENT TEATRAL-TENEMECYL	09-MAIG -2017	Pagada	480,00 €	Quotes gener a desembre 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total ASSOC. CATALANA D'ENSENYAMENT TEATRAL-TENEMECYL</b>			480,00 €	
G66183708	ASSOCIACIO AGROAMBIENTAL TEMPS DE SAO	29-OCT. -2017	Pagada	480,00 €	Realització del curs Tècniques i productes per al control de plagues en ecològic al CFP Tres Roques el 1r trimestre curs 17-18
	<b>Total ASSOCIACIO AGROAMBIENTAL TEMPS DE SAO</b>			480,00 €	
5,3093E+21	CRUANYES I*BORNAY,ANTONI FRANCESC	31-MAIG -2017	Pagada	478,80 €	Realització curs de ball als portadors de la Família Robafaves
	<b>Total CRUANYES I*BORNAY,ANTONI FRANCESC</b>			478,80 €	
B61818969	PULIDOS YMEX, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	471,90 €	Cartelas per l'exp. Relat d'una exposició a Can Palauet
	<b>Total PULIDOS YMEX, SL</b>			471,90 €	
B64869670	PAUTA MEDIA SL	16-JUNY -2017	Pagada	471,90 €	Promoció Ciutat- Allotjament web 2017 - www.maresmemaritim.com -servidor, domini i correus. Gestió i administració 2017 - manteniment del site i gestió de les actualitzacions
	<b>Total PAUTA MEDIA SL</b>			471,90 €	
B65736126	EXTINTORES ROMAR, SL	15-JUNY -2017	Pagada	181,50 €	Fireta- Lloguer extintors
B65736126	EXTINTORES ROMAR, SL	06-NOV. -2017	Pagada	108,90 €	FESS- Cafè del Mar- Lloguer extintors
B65736126	EXTINTORES ROMAR, SL	29-NOV. -2017	Pagada	36,30 €	Fira Ferroviària- Lloguer extintors
B65736126	EXTINTORES ROMAR, SL	29-NOV. -2017	Pagada	145,20 €	Fira Pessebres- Lloguer extintors per a la fira- Del 25/11/17 al 22/12/17
	<b>Total EXTINTORES ROMAR, SL</b>			471,90 €	
5,3093E+21	RIERA*ASENSIO,XAVIER	06-JUNY -2017	Pagada	212,00 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme- Cafè del Mar- Disseny del Cartell -Economia social: experiències d'avui per canviar el demà - cinefòrum a Argentona
5,3093E+21	RIERA*ASENSIO,XAVIER	12-JUNY -2017	Pagada	164,30 €	Ateneu Cooperatiu Cafè del Mar- Disseny i Maquetació d'imatge gràfica per anunci en premsa escrita -Formació Gratuïta, la fórmula cooperativa, al cafè de mar. Dimensió econòmica. Dimensió comercial. Recursos cooperatives.-
5,3093E+21	RIERA*ASENSIO,XAVIER	04-JUL. -2017	Pagada	95,40 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme-Disseny de cartell: -Punt d'informació i assessorament per a emprenedors i empreses cooperatives.-
	<b>Total RIERA*ASENSIO,XAVIER</b>			471,70 €	
5,3093E+21	FRADERA*JUBANY,HELENA	14-MARÇ -2017	Pagada	471,07 €	Suport producció exp. -El relat d'una exposició-
	<b>Total FRADERA*JUBANY,HELENA</b>			471,07 €	
A08973380	COMERCIAL INDUSTRIAS REUNIDAS, SA	27-NOV. -2017	Pagada	470,47 €	OFERTA 734 MAIL 3/11/2017 PISCINA MPAL MT-5/3*TAQUILLA NEO*GRIS 75/BLAU 5010* MIDES 178X94X46 COS GRIS PORTES BLAVES
	<b>Total COMERCIAL INDUSTRIAS REUNIDAS, SA</b>			470,47 €	
5,3093E+21	CASTELLA*REVERTER,CRISTINA	05-GEN. -2017	Pagada	381,60 €	Participació a la cavalcada Reis 2017
5,3093E+21	CASTELLA*REVERTER,CRISTINA	25-NOV. -2017	Pagada	88,33 €	exp. 47/17, actuació de dansa dins els actes de commemoració del 25 de novembre - Dia Internacional contra la Violència vers les Dones
	<b>Total CASTELLA*REVERTER,CRISTINA</b>			469,93 €	
5,3093E+21	CLIVILLE*SANCHEZ,SERGI	05-FEBR.-2017	Pagada	110,33 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	CLIVILLE*SANCHEZ,SERGI	06-ABR. -2017	Pagada	73,55 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	CLIVILLE*SANCHEZ,SERGI	31-OCT. -2017	Pagada	36,77 €	Octubre arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	CLIVILLE*SANCHEZ,SERGI	04-DES. -2017	Pagada	156,29 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total CLIVILLE*SANCHEZ,SERGI</b>			376,94 €	
A08736431	AB MEDICA GROUP, SA	06-SET. -2017	Pagada	276,28 €	Adquisició etiquetes maquinària OFIAC, setembre-17
A08736431	AB MEDICA GROUP, SA	19-SET. -2017	Pagada	191,99 €	Adquisició rotllo de paper per impressores de l'Ofiac, setembre-17
	<b>Total AB MEDICA GROUP, SA</b>			468,27 €	
5,3093E+21	FARRES*DURAN,ENRIC	19-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Conferència projecte -El relat d'una exposició-

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	FARRES*DURAN,ENRIC	23-FEBR.-2017	Pagada	212,50 €	Cessió peça -cualquier objeto excepto un papel- per l'exp. -El relat d'una exposició-
	<b>Total FARRES*DURAN,ENRIC</b>			340,00 €	
5,3093E+21	BANAL*I XIFRE,ISABEL	19-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona exp. -Ramon Guillem Balmes-
5,3093E+21	BANAL*I XIFRE,ISABEL	07-ABR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació xerrada de l'exp. -El relat d'una exposició-
5,3093E+21	BANAL*I XIFRE,ISABEL	07-ABR.-2017	Pagada	212,50 €	Drets exhibició peça -Tutta Roma- exp. -El relat d'una exposició-
	<b>Total BANAL*I XIFRE,ISABEL</b>			467,50 €	
5,3093E+21	BONET*JULVE,PILAR	13-MARÇ -2017	Pagada	212,50 €	Realització d'un text exp. -Jaume Sans 1914-1987. La seducció de les avantguardes-
5,3093E+21	BONET*JULVE,PILAR	20-JUNY -2017	Pagada	255,00 €	Conferència a la Ca l'Arenaas per la presentació del catàleg exp. Jaume Sans -La seducció de les avantguardes-
	<b>Total BONET*JULVE,PILAR</b>			467,50 €	
5,3093E+21	GUELL*BARCELO,MANUEL	12-MAIG -2017	Pagada	467,50 €	Docència al -Curs de prioritizació de tasques i gestió del temps-. FRA: 18/17
	<b>Total GUELL*BARCELO,MANUEL</b>			467,50 €	
B60787785	VIATGES POBLE NOU, SL	24-NOV.-2017	Pagada	200,00 €	Reserva dels vols de l'intercanvi dels alumnes de l'ins Biada a Irlanda
B60787785	VIATGES POBLE NOU, SL	24-NOV.-2017	Pagada	266,00 €	Vols a Irlanda dels alumnes d'erasmus de l'ins Biada
	<b>Total VIATGES POBLE NOU, SL</b>			466,00 €	
B66730805	ECOCAN 2012, SL	29-DES.-2017	Pagada	465,21 €	Prova pilot e-can
	<b>Total ECOCAN 2012, SL</b>			465,21 €	
B64569098	PAVIESPORT 2000, SL	12-ABR.-2017	Pagada	464,52 €	Reparació de 2 retalls de paviment sintètic a l'Estadi Municipal Adesilex G20
	<b>Total PAVIESPORT 2000, SL</b>			464,52 €	
5,3093E+21	PUIG*BOLTA,JUAN ANTONI	30-GEN.-2017	Pagada	174,24 €	Afinació piano acte 8 de gener, concert de Jazz Maresme i del 20 de gener Cantagrans
5,3093E+21	PUIG*BOLTA,JUAN ANTONI	08-MAIG -2017	Pagada	145,20 €	Afinació piano concert Foment Mataroní i Trobada de Corals
5,3093E+21	PUIG*BOLTA,JUAN ANTONI	28-DES.-2017	Comptabilitzada	145,00 €	Afinació piano 19 de desembre al Teatre i per Can Gassol el mes novembre
	<b>Total PUIG*BOLTA,JUAN ANTONI</b>			464,44 €	
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	31-GEN.-2017	Pagada	114,01 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	13-FEBR.-2017	Pagada	58,85 €	Gener arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	14-MARÇ -2017	Pagada	66,21 €	Març arbitratges JE
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	26-MAIG -2017	Pagada	18,39 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	09-JUNY -2017	Pagada	36,77 €	Maig col·laboració arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	30-OCT.-2017	Pagada	36,77 €	Octubre arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	FAMADAS*ZAPATER,DAVID	27-NOV.-2017	Pagada	95,62 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total FAMADAS*ZAPATER,DAVID</b>			426,62 €	
5,3093E+21	GODOY*FABREGAT,FRANCISCA	25-FEBR.-2017	Pagada	35,00 €	exp. 42/17, infància i família, despesa de transport, PJ_ADOP 6956
5,3093E+21	GODOY*FABREGAT,FRANCISCA	05-MARÇ -2017	Pagada	55,00 €	exp. 42/17, infància i família, despesa de transport, PJ_ADOP 6956.
5,3093E+21	GODOY*FABREGAT,FRANCISCA	12-MARÇ -2017	Pagada	75,00 €	exp. 42/17, despesa de transport per a temes d'infància i família, PJ_ADOP 6956
5,3093E+21	GODOY*FABREGAT,FRANCISCA	06-MAIG -2017	Pagada	60,01 €	exp 65/17 Despeses de transport de l'Agència d'Atenció a Persones amb Dependència
5,3093E+21	GODOY*FABREGAT,FRANCISCA	07-NOV.-2017	Pagada	75,00 €	exp 65/17 trasllat domiciliari
	<b>Total GODOY*FABREGAT,FRANCISCA</b>			300,01 €	
Q0801398I	CEIP ANTONIO MACHADO	15-SET.-2017	Pagada	459,88 €	Subministrament de còpies realitzades per l'EMMM del gener de 2015 a juny de 2017
	<b>Total CEIP ANTONIO MACHADO</b>			459,88 €	
5,3093E+21	ROM*LAZARO,ALEXIS	15-DES.-2017	Pagada	457,78 €	Material Taller de Gravat
	<b>Total ROM*LAZARO,ALEXIS</b>			457,78 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A08793911	MANUALIDADES ESCOLARES, SA	20-OCT. -2017	Pagada	456,59 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de tecnologia de l'ins Biada-val 20/2017
	<b>Total MANUALIDADES ESCOLARES, SA</b>			456,59 €	
5,3093E+21	CUCURULL*SANGERMAN,FELIX	13-DES. -2017	Pagada	456,00 €	09/12/17- Fira de Pessebres- Dinamització de la fira- Concert de Nadales plaça Sta. Anna.
	<b>Total CUCURULL*SANGERMAN,FELIX</b>			456,00 €	
F65057028	COOPDECIRC, SCCL	27-OCT. -2017	Pagada	453,75 €	Representació de l'espectacle ENVÀ de Amer i Àfrica Circ cia.
	<b>Total COOPDECIRC, SCCL</b>			453,75 €	
FR79792379216	KRASNY ALLEN, EDWARD WILLIAM	14-JUNY -2017	Pagada	453,00 €	Traducció del text del programa del Festival d'orgue
	<b>Total KRASNY ALLEN, EDWARD WILLIAM</b>			453,00 €	
Q5850029I	BIBLIOTECA DE CATALUNYA	21-SET. -2017	Pagada	127,00 €	Imatges digitals i drets de reproducció per expo Museu
Q5850029I	BIBLIOTECA DE CATALUNYA	27-SET. -2017	Pagada	67,00 €	Imatges digitals i drets de reproducció expo Museu
Q5850029I	BIBLIOTECA DE CATALUNYA	27-SET. -2017	Pagada	155,00 €	Imatges digitals i gestió bibliografica exposicions
Q5850029I	BIBLIOTECA DE CATALUNYA	31-OCT. -2017	Pagada	38,00 €	18 imatges digitalitzades exp. -Els mitjans Molfort's i la publicitat ....
Q5850029I	BIBLIOTECA DE CATALUNYA	22-NOV. -2017	Pagada	54,00 €	Imatge digitals exp. Eduard Alcoy
	<b>Total BIBLIOTECA DE CATALUNYA</b>			441,00 €	
5,3093E+21	SERRAT*I COMERMA,FRANCESC	18-JUL. -2017	Pagada	451,25 €	Hora del conte Pas de Tr3s a la Biblioteca Pompeu Fabra per Santes
	<b>Total SERRAT*I COMERMA,FRANCESC</b>			451,25 €	
G61899043	ASSOCIACIO TEATRAL MOUSIKE	15-DES. -2017	Pagada	450,00 €	Exp,134/17. Divulgació i formació en cooperació. Taller cinefòrum projecte Fronteres
	<b>Total ASSOCIACIO TEATRAL MOUSIKE</b>			450,00 €	
B63151757	ABDUL CREATIVOS SL	24-MAIG -2017	Pagada	448,00 €	Faristols per la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ABDUL CREATIVOS SL</b>			448,00 €	
A08062846	RIBES & CASALS, SA	25-ABR. -2017	Pagada	446,82 €	Material actes Setman Santa - Suport Entitats
	<b>Total RIBES &amp; CASALS, SA</b>			446,82 €	
5,3093E+21	PORTA*SERRA,MIQUEL	17-OCT. -2017	Pagada	442,00 €	exp 34/17 17/10/17 Conferència sobre la contaminació humana per disruptors endocrins en els aliments. Jornades de salut i alimentació
	<b>Total PORTA*SERRA,MIQUEL</b>			442,00 €	
5,3093E+21	GRAÑENA*SERRADELL,M. DEL MAR	13-DES. -2017	Pagada	438,02 €	Construcció de l'element intrús
	<b>Total GRAÑENA*SERRADELL,M. DEL MAR</b>			438,02 €	
5,3093E+21	ALBIOL*FERRE,PAU	31-GEN. -2017	Pagada	34,85 €	Observ. mercat treball 161
5,3093E+21	ALBIOL*FERRE,PAU	31-MARÇ -2017	Pagada	55,21 €	Observ. mercat treball 162-163
5,3093E+21	ALBIOL*FERRE,PAU	30-ABR. -2017	Pagada	312,66 €	Observ. Mercat de treball 164
5,3093E+21	ALBIOL*FERRE,PAU	31-MAIG -2017	Pagada	35,23 €	Observatori Mercat de treball 165
	<b>Total ALBIOL*FERRE,PAU</b>			437,95 €	
5,3093E+21	CARS COLLARD, SARL	18-JUL. -2017	Pagada	436,36 €	Transport del viatge d'intercanvi amb alumnes de França de l'ins Biada
	<b>Total CARS COLLARD, SARL</b>			436,36 €	
5,3093E+21	LAFON*GUERRERO,JORDI	07-MARÇ -2017	Pagada	212,50 €	Cessió de la peça -Fes-te el Lleó- per l'exp. El relat d'una exposició a Can Palauet
5,3093E+21	LAFON*GUERRERO,JORDI	20-MARÇ -2017	Pagada	223,73 €	Lleons petits de fusta per l'exposició -El relat d'una exposició-
	<b>Total LAFON*GUERRERO,JORDI</b>			436,23 €	
A58635269	LA VOLA 1981, SA	31-OCT. -2017	Pagada	435,60 €	ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DE L'ESTRATEGIA EDUCATIVA DEL VIVER MUNICIPAL DE MATARO
	<b>Total LA VOLA 1981, SA</b>			435,60 €	
B62572292	VERDUDIGITAL, SL	21-NOV. -2017	Pagada	435,60 €	Fira Ferroviària- Fotografies en foam
	<b>Total VERDUDIGITAL, SL</b>			435,60 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66184227	CEP I NANSA, SL	11-DES. -2017	Pagada	217,80 €	Hora del conte -Contes per despertar l'any- Biblioteca Pomepu Fabra
	<b>Total CEP I NANSA, SL</b>			217,80 €	
B80519267	SANITRADE, SL	17-AG. -2017	Pagada	435,60 €	Subministrament varetes per coloms
	<b>Total SANITRADE, SL</b>			435,60 €	
G66264193	ASSOCIACIO DIVULGACIO, ENSENYAMENT, PROMOCIO MUSICA CATALANA	03-AG. -2017	Pagada	432,00 €	Actuació de MANU SABATÉ a LES SANTES 2017 de Mataró Divendres 28 de juliol a les 21 h al Pati del Cafè Nou
	<b>Total ASSOCIACIO DIVULGACIO, ENSENYAMENT, PROMOCIO MUSICA CATALANA</b>			432,00 €	
A46103834	MERCADONA SA	20-GEN. -2017	Pagada	7,35 €	C-subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 4/17
A46103834	MERCADONA SA	07-FEBR.-2017	Pagada	10,96 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
A46103834	MERCADONA SA	17-FEBR.-2017	Pagada	29,82 €	C-subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 6/17
A46103834	MERCADONA SA	01-MARÇ -2017	Pagada	19,63 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
A46103834	MERCADONA SA	02-MAIG -2017	Pagada	3,19 €	C-subministrament de carn pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 17/17
A46103834	MERCADONA SA	02-MAIG -2017	Pagada	3,59 €	C-subministrament de material pràctic pel ep. de ciències de l'ins Biada-val 16/17
A46103834	MERCADONA SA	04-MAIG -2017	Pagada	15,61 €	C-subministrament de carn pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 15/17
A46103834	MERCADONA SA	19-MAIG -2017	Pagada	10,03 €	C-Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 19/17
A46103834	MERCADONA SA	06-JUNY -2017	Pagada	14,78 €	Subministrament de material pràctic pel dep. general de l'ins Biada-val 572
A46103834	MERCADONA SA	06-JUNY -2017	Pagada	25,93 €	Subministrament de material pràctic pel dep. general de l'ins Biada-val 572
A46103834	MERCADONA SA	07-JUNY -2017	Pagada	74,68 €	Subministrament de material pràctic pel dep. general de l'ins Biada-val 572
A46103834	MERCADONA SA	08-JUNY -2017	Pagada	36,16 €	exp 85/17 Sessió grupal atenció infància en risc
A46103834	MERCADONA SA	05-JUL. -2017	Pagada	46,42 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 28/17
A46103834	MERCADONA SA	27-SET. -2017	Pagada	27,55 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 37/17
A46103834	MERCADONA SA	23-OCT. -2017	Pagada	2,85 €	Subministrament de gel picat pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 37/17
A46103834	MERCADONA SA	24-OCT. -2017	Pagada	6,21 €	Subministrament d'alcohol per l'EB Elna
A46103834	MERCADONA SA	30-OCT. -2017	Pagada	9,33 €	Subministrament de llegums pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 38/17
A46103834	MERCADONA SA	13-NOV. -2017	Pagada	3,95 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 41/17
A46103834	MERCADONA SA	29-NOV. -2017	Pagada	7,16 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 46/17
	<b>Total MERCADONA SA</b>			355,20 €	
5,3093E+21	GAVALDA*GUI TERAS,CLARA	12-ABR. -2017	Pagada	142,50 €	Hora del conte -les princeses també es tiren pets- a la BAC
5,3093E+21	GAVALDA*GUI TERAS,CLARA	26-JUL. -2017	Pagada	142,50 €	Hora del conte -contes posats de cap per avall- a la Biblioteca Antoni Comas per Santes
5,3093E+21	GAVALDA*GUI TERAS,CLARA	22-NOV. -2017	Pagada	142,50 €	Hora del conte -Valentes, intrèpides i curiosos- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total GAVALDA*GUI TERAS,CLARA</b>			427,50 €	
5,3093E+21	SANS*FINGERHUT,IVO	20-MAIG -2017	Pagada	427,50 €	Actuació musical a Ca l'Areans amb motiu de la Nit dels Museus
	<b>Total SANS*FINGERHUT,IVO</b>			427,50 €	
5,3093E+21	DALMAU*GRAUPERA,MARTA	28-ABR. -2017	Pagada	425,00 €	Participació del projecte -Fem Dansa- amb les escoles de primària
	<b>Total DALMAU*GRAUPERA,MARTA</b>			425,00 €	
5,3093E+21	PUIG*PICART,ANTONI	09-MAIG -2017	Pagada	425,00 €	Promoció Ciutat- Sessió de treball sobre la importància del posicionament de la ciutat en l'estratègia i les polítiques locals
	<b>Total PUIG*PICART,ANTONI</b>			425,00 €	
5,3093E+21	SERRA*LLUVERAS,SILVIA	18-GEN. -2017	Pagada	212,00 €	Hora del conte a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	SERRA*LLUVERAS,SILVIA	04-DES. -2017	Pagada	212,00 €	Hora del conte a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total SERRA*LLUVERAS,SILVIA</b>			424,00 €	
5,3093E+21	BOFILL*HOM,ENRIC	31-GEN. -2017	Pagada	212,00 €	Projecte enderroccparcial i estabilització façanes a la nau de l'Antic Vapor Gordill i Dalmau

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	BOFILL*HOM,ENRIC	28-FEBR.-2017	Pagada	212,00 €	Coordinació de seguretat i salut correponent al Projecte modificat de l'enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de l'Àntic Vapor Gordils i Dalmau
	<b>Total BOFILL*HOM,ENRIC</b>			424,00 €	
5,3093E+21	MACIAS*RAMON,MIQUEL ANGEL	14-MAIG -2017	Pagada	424,00 €	Suport a la Cantània
	<b>Total MACIAS*RAMON,MIQUEL ANGEL</b>			424,00 €	
5,3093E+21	ARTIGAS*TARRAGONA,SANTI	21-NOV. -2017	Pagada	423,50 €	Muntatge de plafons A2 per a l'exposició dels Premis Puig i Cadafalch 2017.
	<b>Total ARTIGAS*TARRAGONA,SANTI</b>			423,50 €	
B65360232	TRANSPORTES LUIS CORRALES SL UNIPERS	30-JUNY -2017	Pagada	181,50 €	Transport material Festes de Barri
B65360232	TRANSPORTES LUIS CORRALES SL UNIPERS	31-JUL. -2017	Pagada	242,00 €	Transport d'anar a buscar material per la botiga de les Santes
	<b>Total TRANSPORTES LUIS CORRALES SL UNIPERS</b>			423,50 €	
B65594335	BARAERA, SL	08-JUNY -2017	Pagada	423,50 €	Realització d'un spot de les Biblioteques de Mataró
	<b>Total BARAERA, SL</b>			423,50 €	
B66917048	EDICIONS DEL NUVOL, SLU	27-AG. -2017	Pagada	423,50 €	Difusió i publicitat Tast de Jazz
	<b>Total EDICIONS DEL NUVOL, SLU</b>			423,50 €	
G65235160	FACUA CATALUNYA - CONSUMIDORS EN ACCIO	27-JUNY -2017	Pagada	338,80 €	exp. 135/17, minuta honoraris com a vocal àrbitre en 4 audiències de la junta Arbitral de Consum de Mataró el dia 27 d'abril
G65235160	FACUA CATALUNYA - CONSUMIDORS EN ACCIO	04-SET. -2017	Pagada	84,70 €	exp 135/17 Minuta honoraris per l'actuació com a vocla àrbitre a l'audiència de la Junta Arbitral de Consum de 4 de setembre de 2017
	<b>Total FACUA CATALUNYA - CONSUMIDORS EN ACCIO</b>			423,50 €	
5,3093E+21	SANS*BASSAS,MARC	12-GEN. -2017	Pagada	191,95 €	Lloguer d'instal·lacions i consumicions per projecte -Enterprising and fun- de l'ins. Biada
5,3093E+21	SANS*BASSAS,MARC	13-DES. -2017	Pagada	231,00 €	Exp. 50/17 - Catering de jornada tècnica del Pla de Convivència del dia 5 d'octubre de 2017
	<b>Total SANS*BASSAS, MARC</b>			422,95 €	
5,3093E+21	MARTINEZ*ILLAS,MARTA	08-FEBR.-2017	Pagada	77,24 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	MARTINEZ*ILLAS,MARTA	31-MARÇ -2017	Pagada	239,04 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MARTINEZ*ILLAS,MARTA	12-MAIG -2017	Pagada	36,77 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MARTINEZ*ILLAS,MARTA	22-JUNY -2017	Pagada	66,21 €	Juny col·laboracio jocs escolars.
	<b>Total MARTINEZ*ILLAS,MARTA</b>			419,26 €	
J61957767	ADEMC, SCP	03-MAIG -2017	Pagada	413,82 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Montseny - bosc de la ribera
	<b>Total ADEMC, SCP</b>			413,82 €	
A80635733	CABISUAR, SA	16-GEN. -2017	Pagada	410,13 €	REPARACION 2 PUERTAS ACCESO CONJUNTOS, DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA Camp Mpal de Futbol de Cirera
	<b>Total CABISUAR, SA</b>			410,13 €	
G59106823	FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL	11-DES. -2017	Pagada	410,00 €	Realització dels curs Introducció al Pla de voluntariat. Eines per a la seva redacció (6 hores) realitzat els dies 27, 29 de novembre i 4 de desembre de 2017 a Mataró.
	<b>Total FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL</b>			410,00 €	
B66669185	MERCADO EFICIENTE, SL	30-SET. -2017	Pagada	408,87 €	Subministrament de productes pel viver municipal.
	<b>Total MERCADO EFICIENTE, SL</b>			408,87 €	
5,3093E+21	VIÑALS,ANA	07-NOV. -2017	Pagada	408,00 €	Formació Continua- Eines de productivitat personal per a homes i dones orquestra- 30/10/17 - de 17.00h a 21.00h
	<b>Total VIÑALS,ANA</b>			408,00 €	
5,3093E+21	INTERNATIONAL*COUNCIL,ON ARCHIVES/CONSEIL	15-FEBR.-2017	Pagada	400,00 €	Quota de soci institucional del Consell Internacional d' Arxius

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total INTERNATIONAL*COUNCIL,ON ARCHIVES/CONSEIL</b>			400,00 €	
G63997092	ACCIO INTERNACIONAL	24-MAIG -2017	Pagada	400,00 €	Realització del taller -Projecte Africa- pels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total ACCIO INTERNACIONAL</b>			400,00 €	
G65872855	ASSOCIACIO CATALANA D'AGENCIES DE COL-LOCACIO I EMPRESSES DE	31-GEN. -2017	Pagada	200,00 €	Servei Ocupació- Quota de Membre de Associació corresponent al primer semestre de 2017
G65872855	ASSOCIACIO CATALANA D'AGENCIES DE COL-LOCACIO I EMPRESSES DE	31-GEN. -2017	Pagada	200,00 €	Servei Ocupació- Quota de Membre de Associació corresponent al segon semestre de l'any 2016
	<b>Total ASSOCIACIO CATALANA D'AGENCIES DE COL-LOCACIO I EMPRESSES DE</b>			400,00 €	
J63770689	VERDURAS FORIACH, SCP	22-NOV. -2017	Pagada	400,00 €	Collits a casa- Visita can Portell Vell
	<b>Total VERDURAS FORIACH, SCP</b>			400,00 €	
5,3093E+21	HERNANDEZ*PLANAS,DANIEL	24-MARÇ -2017	Pagada	306,00 €	exp 50717 Formació tallers bullying diverses AMPA de Mataró
5,3093E+21	HERNANDEZ*PLANAS,DANIEL	04-MAIG -2017	Pagada	93,50 €	exp 85/17 Taller de bullying per a mares i pares (20/04/17)
	<b>Total HERNANDEZ*PLANAS,DANIEL</b>			399,50 €	
B66639394	NAUTRIC NARWALL ELECTRIC SLU	16-FEBR.-2017	Pagada	157,48 €	MA-subministrament de càrregues de radio pel dep. de manteniment de l'ins Biada-val 63/2017
B66639394	NAUTRIC NARWALL ELECTRIC SLU	16-FEBR.-2017	Pagada	242,00 €	MA-transport de material desde Granollers pe dep. de manteniment de l'ins Biada-val 64/2017
	<b>Total NAUTRIC NARWALL ELECTRIC SLU</b>			399,48 €	
A07478290	HAGS-SWELEK, SA	31-AG. -2017	Pagada	399,30 €	Subministrament d'arnés per seient de gronxador adaptat Mirage per la zona infantil del parc de Lluís Millet.
	<b>Total HAGS-SWELEK, SA</b>			399,30 €	
5,3093E+21	MALDINEY*CASASUS,ALEXIS	14-DES. -2017	Pagada	399,00 €	Subministrament de multipistas zoom pel dep. d'expressió de l'ins Biada-val 146
	<b>Total MALDINEY*CASASUS,ALEXIS</b>			399,00 €	
E67078840	GESTIO CULTURAL DE SANTA MARIA DE MATARO,CB	12-DES. -2017	Pagada	397,10 €	Turisme-Visites guiades en anglès a Santa Maria.
	<b>Total GESTIO CULTURAL DE SANTA MARIA DE MATARO,CB</b>			397,10 €	
5,3093E+21	FERNANDEZ*TIGRE,NURIA	02-OCT. -2017	Pagada	40,50 €	exp 85/17 servei de taxi
5,3093E+21	FERNANDEZ*TIGRE,NURIA	05-OCT. -2017	Pagada	54,10 €	exp 85/17 servei de taxi
5,3093E+21	FERNANDEZ*TIGRE,NURIA	30-NOV. -2017	Pagada	300,00 €	exp 65/17 trasllat domiciliari
	<b>Total FERNANDEZ*TIGRE,NURIA</b>			394,60 €	
B62844725	10DENCEHISPAHARD, SL	20-GEN. -2017	Pagada	151,98 €	Renovació dominis Portal Gaudí
B62844725	10DENCEHISPAHARD, SL	20-GEN. -2017	Pagada	241,94 €	Renovació anual de l'allotjament web de emmmataro.cat
	<b>Total 10DENCEHISPAHARD, SL</b>			393,92 €	
5,3093E+21	JAVIER*GONZALEZ,DOLORES	13-DES. -2017	Pagada	393,25 €	exp 47/17 Acusació popular. Jutjat Instrucció núm. 2 Mataró. Procediment j abreujat 103/17-8a
	<b>Total JAVIER*GONZALEZ,DOLORES</b>			393,25 €	
P5890006I	INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	07-ABR. -2017	Pagada	379,75 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a Refugi 307 el 05/04/2017
P5890006I	INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	26-SET. -2017	Pagada	6,00 €	Reproducció de fotografies per l'exp. Puig i Cadafalch
P5890006I	INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	06-OCT. -2017	Pagada	4,75 €	Imatge digital expo Museu
	<b>Total INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA</b>			390,50 €	
5,3093E+21	MERCADER*SOLA,ASSUMPTA	06-JUL. -2017	Pagada	218,50 €	Actuació i premis hora del conte -El món de la imaginació- a la Biblioteca Antoni Comas

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	MERCADER*SOLA,ASSUMPTA	23-NOV. -2017	Pagada	171,00 €	Hora del conte -Per què- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total MERCADER*SOLA,ASSUMPTA</b>			389,50 €	
A81665945	ACOFARMA DISTRIBUCION, SA.	01-MARÇ -2017	Pagada	185,13 €	Q-subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 13/17
A81665945	ACOFARMA DISTRIBUCION, SA.	06-MARÇ -2017	Pagada	14,01 €	Q-Subministrament d'oli de coco pel dep. de química de l'ins Biada-val 13/17
A81665945	ACOFARMA DISTRIBUCION, SA.	11-OCT. -2017	Pagada	175,86 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de química de l'ins Biada-val 35/17
A81665945	ACOFARMA DISTRIBUCION, SA.	24-NOV. -2017	Pagada	9,99 €	Subministrament de texapon pel dep. de química de l'ins Biada-val 45/17
	<b>Total ACOFARMA DISTRIBUCION, SA.</b>			384,99 €	
B54658943	WE LOVE BOXES, SLU	22-SET. -2017	Pagada	384,40 €	Regals protocolaris - CAIXES LLIBRETES CASAMENTS
	<b>Total WE LOVE BOXES, SLU</b>			384,40 €	
5,3093E+21	CUYAS*GIBERT,JORDI	20-GEN. -2017	Pagada	382,50 €	Disseny de la Guia de Recursos - Puig i Cadafalch- biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total CUYAS*GIBERT,JORDI</b>			382,50 €	
5,3093E+21	RUIZ*RUIZ,JORDI	18-ABR. -2017	Pagada	378,61 €	Confecció fulletons biblioteca Pompeu Fabra i carta informativa Cultura, abril-17
	<b>Total RUIZ*RUIZ,JORDI</b>			378,61 €	
5,3093E+21	MASALIAS*I XIFRE,PERE	13-JUL. -2017	Pagada	377,52 €	Inxa per la gralla de les colles institucionals
	<b>Total MASALIAS*I XIFRE,PERE</b>			377,52 €	
A01049725	ZORELOR SA	04-DES. -2017	Pagada	375,10 €	Mercats- Adquisició diversos productes neteja per mercat plaça cuba
	<b>Total ZORELOR SA</b>			375,10 €	
A17057688	WELAAN, SA	27-SET. -2017	Pagada	372,92 €	Subministrament de Resisol pav (46 kg de resina aglomerat d'àrid) per tapar els escossells de la via pública.
	<b>Total WELAAN, SA</b>			372,92 €	
A78939576	AF STEEL CASE SA	07-SET. -2017	Pagada	372,44 €	Adquisició cadira per Policia Local, juliol-17
	<b>Total AF STEEL CASE SA</b>			372,44 €	
5,3093E+21	BINGEN*BELATEGI AKORDARREMENTERI,JON	29-JUL. -2017	Pagada	371,00 €	Sonorització del concert dels Aligators i la Banda Municipal a Santes
	<b>Total BINGEN*BELATEGI AKORDARREMENTERI,JON</b>			371,00 €	
5,3093E+21	FONT*PUIGNERO,JAUME	14-JUL. -2017	Pagada	40,74 €	Col-laboració Mulla't -esmorzars i caramels-
	<b>Total FONT*PUIGNERO,JAUME</b>			40,74 €	
B63861561	ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS	29-MAIG -2017	Pagada	370,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la formació -XVII Congreso Sespas-Ciencia para la acció- FRA: FSESPAS17-3
	<b>Total ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS</b>			370,00 €	
5,3093E+21	ISSUU,INC	02-DES. -2017	Pagada	369,54 €	Renovació servei Premium Anual
	<b>Total ISSUU,INC</b>			369,54 €	
B08969404	RIBAS FITOSANITARIS SL	09-MARÇ -2017	Pagada	369,05 €	Treballs de fumigació processionària de pins situats al Turó de Cerdanyola.
	<b>Total RIBAS FITOSANITARIS SL</b>			369,05 €	
B60878238	DICOGRAF, SL	20-JUL. -2017	Pagada	365,90 €	Fires- Compra de roba per faldons per fires
	<b>Total DICOGRAF, SL</b>			365,90 €	
5,3093E+21	RAMIREZ*MIRAS,EVA MARIA	07-AG. -2017	Pagada	363,12 €	Edició i correcció de l'obra -L'escorxador de Mataró (1915-2015)- de Manel Cusachs
	<b>Total RAMIREZ*MIRAS,EVA MARIA</b>			363,12 €	
5,3093E+21	CAMPS*COMAS,ESTEBAN	10-DES. -2017	Pagada	363,00 €	Fira Nadal- Dinamització- Show màgia i clows
	<b>Total CAMPS*COMAS,ESTEBAN</b>			363,00 €	
A18413302	AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, SA	30-ABR. -2017	Pagada	363,00 €	PLAN RENOVACION Mercantil
	<b>Total AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, SA</b>			363,00 €	
B66380890	ARA TOCA ESCOLA MUSICAL, SL	30-OCT. -2017	Pagada	363,00 €	Actuació amb el -Paraigua - a Sant Simó
	<b>Total ARA TOCA ESCOLA MUSICAL, SL</b>			363,00 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B66730755	LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO CLEANNATURE, SL	25-AG. -2017	Pagada	363,00 €	Ocupació- Treballs de neteja de les cortines de les aules de formació
	<b>Total LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO CLEANNATURE, SL</b>			363,00 €	
G08428138	FUNDACIO JOAN MIRO	17-OCT. -2017	Pagada	180,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Fundació Joan Miró els dies 4 i 11 d'abril de 2018
G08428138	FUNDACIO JOAN MIRO	24-OCT. -2017	Pagada	180,00 €	Despeses per la sortida dels alumnes de l'ins Biada a la Fundació Miró els dies 4 i 11 d'abril de 2018
	<b>Total FUNDACIO JOAN MIRO</b>			360,00 €	
G17881988	ASSOCIACIO PER AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I FAMILIAR PRISMA	26-MAIG -2017	Pagada	80,00 €	Justificació de pagament inscripció a la formació -Coaching per a docents- FRA: A2017/2269
G17881988	ASSOCIACIO PER AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I FAMILIAR PRISMA	05-JUNY -2017	Pagada	200,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Dificultats d'aprenentatge de les Matemàtiques-VIRTUAL-. FRA: A2017/2872
G17881988	ASSOCIACIO PER AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I FAMILIAR PRISMA	20-JUNY -2017	Pagada	80,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Programació neurolingüística en entorns educatius- FRA: A2017/3584
	<b>Total ASSOCIACIO PER AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I FAMILIAR PRISMA</b>			360,00 €	
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-GEN. -2017	Pagada	30,00 €	FRA: 111/4093
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-FEBR.-2017	Pagada	30,00 €	Febrer 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-MARÇ -2017	Pagada	30,00 €	Març 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-ABR. -2017	Pagada	30,00 €	Abril 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-MAIG -2017	Pagada	30,00 €	Maig 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-JUNY -2017	Pagada	30,00 €	Juny 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-JUL. -2017	Pagada	30,00 €	Juliol 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-SET. -2017	Pagada	30,00 €	Agost 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-SET. -2017	Pagada	30,00 €	Setembre 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-OCT. -2017	Pagada	30,00 €	Octubre 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-NOV. -2017	Pagada	30,00 €	Novembre 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
H59124578	CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13	01-DES. -2017	Pagada	30,00 €	Desembre 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 13 (Actual Pau Claris, 41)
	<b>Total CDAD PROP AV. LLUIS COMPANYS, 13</b>			360,00 €	
R0800252I	PARROQUIA*SANT DE,SIMO I SANT PAU	10-DES. -2017	Pagada	360,00 €	Turisme- Rutes- -Ruta del Mar- amb inici ermita Sant Simó
	<b>Total PARROQUIA*SANT DE,SIMO I SANT PAU</b>			360,00 €	
5,3093E+21	PEREZ*ROJAS,PEDRO	03-MARÇ -2017	Comptabilitzada	128,00 €	exp 65/17 març de 2017. Esmorzar Programa cuidadors
5,3093E+21	PEREZ*ROJAS,PEDRO	09-MAIG -2017	Comptabilitzada	96,00 €	exp 65/17 maig de 2017. Esmorzar Programa cuidadors
5,3093E+21	PEREZ*ROJAS,PEDRO	03-OCT. -2017	Comptabilitzada	134,00 €	exp 65/17 Mes de juny de 2017. Esmorzars programa cuidadors

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total PEREZ*ROJAS,PEDRO</b>			358,00 €	
B17554130	PROGALVA IBERICA, SL	28-JUL. -2017	Pagada	356,04 €	Generador de fum artificial per a la detecció de fuites en conductes d'extracció
	<b>Total PROGALVA IBERICA, SL</b>			356,04 €	
A64933187	ECOTROFEO SA	27-GEN. -2017	Pagada	142,30 €	Medalles I Copa Escolar Futbol Sala
A64933187	ECOTROFEO SA	15-JUNY -2017	Comptabilitzada	213,44 €	MEDALLAS PLATA DIAMETRO 50,PASTILLA SERIE L FUTBOL CINTA ESTRECHA AZUL ROJA. Torneig Escolar Futbol Sala 17/6/17
	<b>Total ECOTROFEO SA</b>			355,74 €	
B86164233	NORENDE, SLU.	28-FEBR. -2017	Pagada	354,05 €	cinta d'abalisament blanca - senyalització Ajuntament de Mataró
	<b>Total NORENDE, SLU.</b>			354,05 €	
5,3093E+21	GARCIA*ORTIZ,MARIA DEL CARMEN	29-JUNY -2017	Pagada	353,20 €	Minuta notari Escripura compravenda pis Republica Dominicana, 36 1r 2a
	<b>Total GARCIA*ORTIZ,MARIA DEL CARMEN</b>			353,20 €	
5,3093E+21	GELABERT*USLE,CESC	17-MARÇ -2017	Pagada	350,00 €	Curs de dansa pel professorat dels projectes de Teatre i Dansa
	<b>Total GELABERT*USLE,CESC</b>			350,00 €	
5,3093E+21	GRACIA*I BARBA,ENRIC	18-NOV. -2017	Pagada	350,00 €	Classificació dels bolets per l'exposició Bolets del Maresm
	<b>Total GRACIA*I BARBA,ENRIC</b>			350,00 €	
G08944209	CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	20-SET. -2017	Pagada	210,00 €	Arxiu 20 cm per exposició
	<b>Total CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA</b>			210,00 €	
5,3093E+21	COMAS*FERNANDEZ,EULALIA	11-DES. -2017	Pagada	349,80 €	Gravació i muntatge video campanya Fem voluntariat, fes voluntariat
	<b>Total COMAS*FERNANDEZ,EULALIA</b>			349,80 €	
A58084294	RUSCALLEDA, SAU	30-NOV. -2017	Pagada	344,85 €	REPASSAR CIRCUIT DE CROSS Repassar amb Pala Carregadora el circuit de cross
	<b>Total RUSCALLEDA, SAU</b>			344,85 €	
5,3093E+21	RUIZ*I PUIG,MIREIA	16-NOV. -2017	Pagada	340,00 €	Participació activitat pedagògica, 12 de novembre dins la Setmana Música Antiga
	<b>Total RUIZ*I PUIG,MIREIA</b>			340,00 €	
5,3093E+21	REGINCOS*SITJAS,DANIEL	12-NOV. -2017	Pagada	340,00 €	Participació a l'activitat pedagògica musical el 12 de novembre dins la Setmana Música Antiga
	<b>Total REGINCOS*SITJAS,DANIEL</b>			340,00 €	
5,3093E+21	VIVES*BELLALTA,JOAN	12-NOV. -2017	Pagada	340,00 €	Presentació i activitat pedagògica 12 de novembre dins la Setmana de la Música Antiga.
	<b>Total VIVES*BELLALTA,JOAN</b>			340,00 €	
5,3093E+21	BRUGAROLAS*CRIACH,IMMA	11-JUNY -2017	Pagada	340,00 €	Docència acció formativa -Els Contes-. FRA: 2/2017
	<b>Total BRUGAROLAS*CRIACH,IMMA</b>			340,00 €	
5,3093E+21	ALMIRALL*ROTES,CATERINA	17-JUL. -2017	Pagada	340,00 €	Moderació taula i debat i relatoria de les jornades -Allà on no ens demanen-
	<b>Total ALMIRALL*ROTES,CATERINA</b>			340,00 €	
B97963219	INVITA EVENTS MANAGEMENT, SL	16-JUNY -2017	Pagada	170,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -I Congrés inclusió. cat-. FRA: 2017-IC208
B97963219	INVITA EVENTS MANAGEMENT, SL	16-JUNY -2017	Pagada	170,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -I Congrés inclusió. cat-. FRA: 2017-IC209
	<b>Total INVITA EVENTS MANAGEMENT, SL</b>			340,00 €	
G84916618	FUNDACIO FIASEP	15-NOV. -2017	Pagada	340,00 €	Justificació del pagament de la inscripció de la -II Jornades sobre control y auditoria en el sector públic Local-. FRA: 3723
	<b>Total FUNDACIO FIASEP</b>			340,00 €	
J65139974	TANAKA TEATRE, SCP	02-OCT. -2017	Pagada	339,40 €	Hora del conte -No tinc Por- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total TANAKA TEATRE, SCP</b>			339,40 €	
G60098241	ASSOCIACIO DONES PERIODISTES	25-MAIG -2017	Pagada	338,80 €	Realització de 4 tallers de Periodisme crític i social al CFA Can Noé el 19 de maig
	<b>Total ASSOCIACIO DONES PERIODISTES</b>			338,80 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A60942851	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA	24-OCT. -2017	Pagada	336,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Bida al Teatre Nacional de Catalunya el 20/12/2017
	<b>Total TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA</b>			336,00 €	
5,3093E+21	GINES*GONZALEZ,IRINA	31-GEN. -2017	Pagada	335,75 €	Conferència en llengua de signes, missatgers i cavalcada
	<b>Total GINES*GONZALEZ,IRINA</b>			335,75 €	
5,3093E+21	CARRETERO*MARTIN,FRANCISCO	05-DES. -2017	Pagada	333,96 €	CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL PLEGABLE A PARED, PISCINA MUNICIPAL.
	<b>Total CARRETERO*MARTIN,FRANCISCO</b>			333,96 €	
5,3093E+21	BACHS*BENITEZ,MARTI	22-DES. -2017	Pagada	333,90 €	Laboratori d'Art - col.laboració Gatassa
	<b>Total BACHS*BENITEZ,MARTI</b>			333,90 €	
B66113937	ERGOKIDS, SL	09-JUNY -2017	Pagada	332,92 €	Rampa de 100x60x20 cm i tarima de 60x60x20 cm per escola bressol El Tabalet, juny-17
	<b>Total ERGOKIDS, SL</b>			332,92 €	
5,3093E+21	ALSINA*ALTIMIRAS,MONTSERRAT	28-DES. -2017	Pagada	331,50 €	Formació Continua- Impartició acció -Nou model d'atenció integral centrada en la persona- (6h)
	<b>Total ALSINA*ALTIMIRAS,MONTSERRAT</b>			331,50 €	
B43501766	INSIGNIAS CORTS, SL	06-SET. -2017	Pagada	330,33 €	Plaques llautó passadors uniformes i planes-cartera policies
	<b>Total INSIGNIAS CORTS, SL</b>			330,33 €	
5,3093E+21	UDINA*ARMENGOL,RITA	26-SET. -2017	Pagada	328,60 €	Restauració de plànol de la presó de Mataró
	<b>Total UDINA*ARMENGOL,RITA</b>			328,60 €	
G63518476	IBEI - INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS	13-NOV. -2017	Pagada	325,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Govern obert, transparència i nous models de gestió pública-. FRA: 17V00167
	<b>Total IBEI - INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS</b>			325,00 €	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*ASENSIO,NAZARIO	21-JUNY -2017	Pagada	49,79 €	Subministrament d'esmorzars protocolaris pel dep. general de l'ins Biada
5,3093E+21	RODRIGUEZ*ASENSIO,NAZARIO	30-JUNY -2017	Pagada	275,00 €	Subministrament de 100 esmorzars per la jornada d'escoles bressol municipals
	<b>Total RODRIGUEZ*ASENSIO,NAZARIO</b>			324,79 €	
5,3093E+21	ROSSI*FERRER,SANDRA	14-MARÇ -2017	Pagada	161,50 €	Hora del conte per nadons -La casa dels Sons- a la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	ROSSI*FERRER,SANDRA	29-SET. -2017	Pagada	161,50 €	Hora del conte -Les disfresses Encontades- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total ROSSI*FERRER,SANDRA</b>			323,00 €	
W8260282B	HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LTDA	13-OCT. -2017	Pagada	318,45 €	Assegurança exposició Josep Puig i Cadafalch
	<b>Total HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LTDA</b>			318,45 €	
5,3093E+21	URIOZ*GIMENEZ,NURIA	20-JUL. -2017	Pagada	318,00 €	Contes per adults a la Biblioteca Pompeu Fabra - Santes 2017
	<b>Total URIOZ*GIMENEZ,NURIA</b>			318,00 €	
5,3093E+21	SSI SHAFER SHOP GMBH	02-AG. -2017	Pagada	159,00 €	Carro plegable per la Biblioteca Pompeu Fabra
5,3093E+21	SSI SHAFER SHOP GMBH	02-AG. -2017	Pagada	159,00 €	Carro plegable per la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total SSI SHAFER SHOP GMBH</b>			318,00 €	
5,3093E+21	PRADELL*MONTAGUT DE,ESTHER	23-OCT. -2017	Pagada	318,00 €	Il·lustracions dels vells oficis pel calendari de les Biblioteques de Mataró
	<b>Total PRADELL*MONTAGUT DE,ESTHER</b>			318,00 €	
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	05-MAIG -2017	Pagada	150,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al servei de microscopia de la UAB el 23/02/2017
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	28-JUNY -2017	Pagada	6,05 €	Prèstec interbibliotecari Biblioteca Pompeu Fabra
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	05-JUL. -2017	Pagada	80,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -L'aportació de la lingüística actual a l'aula de llengua de secundària-. FRA: 4847
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	24-NOV. -2017	Pagada	80,00 €	Justificació de pagament inscripció de la formació -Les Sèries de ficció, vehiculadores de coneixement- Cursos d'estiu- FRA: 0000008208
	<b>Total UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA</b>			316,05 €	
Q0875010A	COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA	28-SET. -2017	Pagada	72,60 €	Còpies digitals plànols Presó de Mataró.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
Q0875010A	COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA	14-NOV. -2017	Pagada	242,00 €	Prèstec 4 peces per l'exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA</b>			314,60 €	
B60770765	TALLERES E.M. MARESME SL	23-OCT. -2017	Pagada	68,97 €	Treballs d'arranjament del motor d'arranque del tractoret de segar del Parc Central.
	<b>Total TALLERES E.M. MARESME SL</b>			68,97 €	
5,3093E+21	FONSECA*HIDALGO,DAVID	02-FEBR.-2017	Pagada	73,55 €	Gener col-laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	FONSECA*HIDALGO,DAVID	02-DES. -2017	Pagada	147,11 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total FONSECA*HIDALGO,DAVID</b>			220,66 €	
5,3093E+21	MARTINEZ*JUAREZ ENRIQUEZ,ALFONSO GUSTAVO	28-FEBR.-2017	Pagada	311,50 €	Enquadernació del Llibre Gegant
	<b>Total MARTINEZ*JUAREZ ENRIQUEZ,ALFONSO GUSTAVO</b>			311,50 €	
B67062893	BULDER PLANET, SL	25-OCT. -2017	Pagada	309,76 €	Realització del taller d'escalada en família dins del programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total BULDER PLANET, SL</b>			309,76 €	
5,3093E+21	RICA DE LA*PALMA,JAVIER	08-FEBR.-2017	Pagada	138,44 €	Gener arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	RICA DE LA*PALMA,JAVIER	28-FEBR.-2017	Pagada	119,74 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	RICA DE LA*PALMA,JAVIER	07-ABR. -2017	Pagada	50,51 €	Març arbitratge jocs escolars.
	<b>Total RICA DE LA*PALMA,JAVIER</b>			308,69 €	
A08644932	VIAJES PACIFICO, SA	12-JUNY -2017	Pagada	308,01 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -VIII CIBEM, congreso iberoamericano de educación Matemática-. FRA: 2157428
	<b>Total VIAJES PACIFICO, SA</b>			308,01 €	
5,3093E+21	FLORES*ORTEGA,JOSE	16-NOV. -2017	Pagada	306,70 €	Treballs de tractament antilliscant al carrer Poeta Punsola.
	<b>Total FLORES*ORTEGA,JOSE</b>			306,70 €	
5,3093E+21	VALLS*SOLE,ALEXANDRE	06-NOV. -2017	Pagada	306,60 €	Comerç- Vi novell- Producció etiquetes
	<b>Total VALLS*SOLE,ALEXANDRE</b>			306,60 €	
5,3093E+21	SANCHEZ*MALTAS,GERARD	27-MARÇ -2017	Pagada	160,97 €	Març arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	SANCHEZ*MALTAS,GERARD	26-ABR. -2017	Pagada	73,55 €	Abril arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	SANCHEZ*MALTAS,GERARD	28-MAIG -2017	Pagada	70,44 €	Maig col-laboració arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total SANCHEZ*MALTAS,GERARD</b>			304,96 €	
A08902173	ATELIER-LIBROS, SA	10-FEBR.-2017	Pagada	109,20 €	Manual de procedimiento de gestion y recaudacion tributaria
A08902173	ATELIER-LIBROS, SA	18-ABR. -2017	Pagada	94,05 €	Adquisició llibre -Dret ambiental local de catalunya- per Secretaria, abril-17
A08902173	ATELIER-LIBROS, SA	20-ABR. -2017	Pagada	99,84 €	Adquisició llibre -Manual de tesoreria de las corporaciones locales- per Gestió Econòmica, abril-17
	<b>Total ATELIER-LIBROS, SA</b>			303,09 €	
5,3093E+21	SOLE*PASTOR,CLAUDIA	02-FEBR.-2017	Pagada	151,25 €	Fira Ferroviària 2016- Serveis de publicitat al web www.sortirambnens.com
5,3093E+21	SOLE*PASTOR,CLAUDIA	24-OCT. -2017	Pagada	151,25 €	Fira Ferroviària- Publicitat a la web www.sortirambnens.com
	<b>Total SOLE*PASTOR,CLAUDIA</b>			302,50 €	
A58036328	EXPERTUS SERVICIOS ATENCION AL PUBLICO, SAU	30-MARÇ -2017	Pagada	302,50 €	Servei hostesses Sant Jordi
	<b>Total EXPERTUS SERVICIOS ATENCION AL PUBLICO, SAU</b>			302,50 €	
B93305498	IMVENTA INGENIEROS, SLL	03-NOV. -2017	Pagada	302,50 €	Manteniment d'11 a 20 programes durant 1 año
	<b>Total IMVENTA INGENIEROS, SLL</b>			302,50 €	
G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	28-NOV. -2017	Pagada	302,50 €	Gestió i tramitació de conveni de pràctiques, Pere Esquerra Fradera. FRA: 201704683
	<b>Total FUNDACIO BOSCH I GIMPERA</b>			302,50 €	
B64233711	ONACUSTICA SL	20-NOV. -2017	Pagada	100,01 €	Molde Antirruído DLO Sin filtro. Albarà 01-1020- FRA: 01-931

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total ONACUSTICA SL</b>			100,01 €	
5,3093E+21	ARNAU*ROSELL,EULALIA	01-NOV. -2017	Pagada	300,00 €	Disseny punt de llibre de la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ARNAU*ROSELL,EULALIA</b>			300,00 €	
5,3093E+21	NOVELLAS*AVILA,HELENA	28-SET. -2017	Pagada	300,00 €	DIADA 2017 - Conducció ofrena
	<b>Total NOVELLAS*AVILA,HELENA</b>			300,00 €	
5,3093E+21	TQC,COMUNICACION	03-OCT. -2017	Pagada	300,00 €	Turisme- Participació a la Fira Turisme de Paris (Top Resa)- 26-27/09/17
	<b>Total TQC,COMUNICACION</b>			300,00 €	
B37536794	RC MARES VIRTUALES, SL	01-OCT. -2017	Pagada	150,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -LlJ digital: nuevos soportes, formatos y formas literias para niños y jóvenes-. FRA: MV-0469/2017
B37536794	RC MARES VIRTUALES, SL	26-OCT. -2017	Pagada	150,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -El còmic y su valor como instrumento para acercar la literatura a los jóvenes-. FRA: MV-0551/2017
	<b>Total RC MARES VIRTUALES, SL</b>			300,00 €	
B62108824	COSTA EST AUDIOVISUALS I C. SL	22-MAIG -2017	Pagada	300,00 €	Edició de vídeos de les intervencions artístiques M A C
	<b>Total COSTA EST AUDIOVISUALS I C. SL</b>			300,00 €	
G66360934	ASSOCIACIO DE JOVES GRAVADORS DE MATARO	02-MARÇ -2017	Pagada	300,00 €	Taller postals de Nadal
	<b>Total ASSOCIACIO DE JOVES GRAVADORS DE MATARO</b>			300,00 €	
Q2878003I	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO	14-FEBR.-2017	Pagada	300,00 €	Homologació circuit Campionat Marxa Atlètica
	<b>Total REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO</b>			300,00 €	
5,3093E+21	RUIZ*GIMENEZ CODERCH,LUA	06-DES. -2017	Pagada	297,50 €	Honoraris exp. Caminar sobre el gel
	<b>Total RUIZ*GIMENEZ CODERCH,LUA</b>			297,50 €	
5,3093E+21	JIMENEZ*LANDA,FERMIN	14-AG. -2017	Pagada	297,50 €	Honoraris participació a l'exp.- Caminar sobre el gel- a Can Palauet
	<b>Total JIMENEZ*LANDA,FERMIN</b>			297,50 €	
5,3093E+21	HORTALA*TARRUS,LLUIS	07-SET. -2017	Pagada	297,50 €	Honoraris exp. -Caminar sobre el gel- a Can Palauet
	<b>Total HORTALA*TARRUS,LLUIS</b>			297,50 €	
5,3093E+21	APONTE*RIBE,ROSER	24-SET. -2017	Pagada	297,50 €	Cessió temporal d'una peça per l'exp. Caminar sobre el gel
	<b>Total APONTE*RIBE,ROSER</b>			297,50 €	
5,3093E+21	LLOBERA*VIVES,PERE	01-JUL. -2017	Pagada	297,50 €	Honoraris participació exp. -Caminar sobre el gel- a Can Palauet
	<b>Total LLOBERA*VIVES,PERE</b>			297,50 €	
5,3093E+21	VISA*CARRERAS,IRENE	05-OCT. -2017	Pagada	297,50 €	Honoraris per la peça -Les dues antenes del repetidor de Rocacorba- per l'exp. Caminar sobre el gel
	<b>Total VISA*CARRERAS,IRENE</b>			297,50 €	
5,3093E+21	BOVE*BARBERA,INMA	17-NOV. -2017	Pagada	297,50 €	Elaboració d'informes d'estat conservació, preparació i adequació caixes d'emalatge exp. Jaume Sans
	<b>Total BOVE*BARBERA,INMA</b>			297,50 €	
F64668742	FRESCOOP, SCCL	31-MAIG -2017	Pagada	249,19 €	Exp. 40/17. Càtering per la celebració del 15è aniversari del serv. de Mediació Ciutadana
F64668742	FRESCOOP, SCCL	30-JUNY -2017	Pagada	47,97 €	Exp. 50/17. Sensibilització per a tota la població. Cloenda projecte internacional body project.
	<b>Total FRESCOOP, SCCL</b>			297,16 €	
5,3093E+21	BATALLER*DIAZ,ISMAEL	28-JUNY -2017	Pagada	296,80 €	exp. 135/17, honoraris com a vocal àrbitre de la Junta Arbitral de Consum de Mataró en 4 audiències del dia 28 de juny de 2017
	<b>Total BATALLER*DIAZ,ISMAEL</b>			296,80 €	
5,3093E+21	CASALENGUA*PLANA,PILAR	22-MARÇ -2017	Pagada	296,80 €	Hora del conte -El cargol Mossi i el cuc- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total CASALENGUA*PLANA,PILAR</b>			296,80 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A61397212	ENTORNO DIGITAL, SA	11-MAIG -2017	Pagada	41,14 €	Renovació del domini .org de la web de l'institut Miquel Biada del 15/05/2017 al 14/05/2018
A61397212	ENTORNO DIGITAL, SA	13-JUNY -2017	Pagada	128,41 €	Renovació del domini cannoe.es pel període de 19/06/2017 a 18/06/2018 pel CFA Can Noè
A61397212	ENTORNO DIGITAL, SA	10-JUL. -2017	Pagada	41,14 €	Renovació del domini biada.net del 16/07/2017 al 15/07/2018
A61397212	ENTORNO DIGITAL, SA	18-SET. -2017	Pagada	37,75 €	Renovació del domini biada.org de l'institut Biada
A61397212	ENTORNO DIGITAL, SA	21-NOV. -2017	Pagada	47,19 €	Renovació del domini biada.cat del 27/11/2017 al 26/11/2018
	<b>Total ENTORNO DIGITAL, SA</b>			295,63 €	
B57333601	SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	217,74 €	Certificado SSL. Comodo multidomain wildcar SSL
B57333601	SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL	21-JUNY -2017	Pagada	74,96 €	Certificats SSL - dominis addicionals SSL
	<b>Total SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL</b>			292,70 €	
A08709446	FORN MARESME SA	25-NOV. -2017	Pagada	139,50 €	21/11/17- Servei de Catering per la reunió del grup de treball Insertext- Visita dels representants de la Diputació
A08709446	FORN MARESME SA	14-DES. -2017	Pagada	152,20 €	Progr. Creant Oportunitats persones amb diversitat funcional. Servei de càtering acte 13/12.
	<b>Total FORN MARESME SA</b>			291,70 €	
B61056826	ANETO-ETAI-2000, SL	13-SET. -2017	Pagada	291,20 €	Renovació de la subscripció de la revista del dep. d'automoció de l'ins Biada
	<b>Total ANETO-ETAI-2000, SL</b>			291,20 €	
5,3093E+21	VENTURA*RIERA,GEMMA	15-SET. -2017	Pagada	140,00 €	Hora del conte -Llegendes d'aquí i d'allà- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total VENTURA*RIERA,GEMMA</b>			140,00 €	
B66186388	TECLEVEL, SL	16-JUNY -2017	Pagada	283,35 €	Mercats- Aula de cuina- Reparació forn de l'aula
	<b>Total TECLEVEL, SL</b>			283,35 €	
F66423179	EDUXARXA SCCL	14-MARÇ -2017	Pagada	280,00 €	Docència de la formació -Curs Prezi-. FRA: 2017-0005
	<b>Total EDUXARXA SCCL</b>			280,00 €	
G66166802	LAC ASSOCIACIO CULTURAL	18-NOV. -2017	Pagada	280,00 €	Taules científiques per l'hor del conte de la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total LAC ASSOCIACIO CULTURAL</b>			280,00 €	
B64859689	AXIOMATIC TEAM, SL	28-JUNY -2017	Pagada	278,30 €	Subministrament regulador per la instal·lació del tub verd
	<b>Total AXIOMATIC TEAM, SL</b>			278,30 €	
5,3093E+21	MONTSERRAT*QUADRADA,EULALIA	03-JUL. -2017	Pagada	227,50 €	Ramets pel Ball de Rams Santes 2017
5,3093E+21	MONTSERRAT*QUADRADA,EULALIA	26-JUL. -2017	Pagada	50,00 €	Plantes per Barram - Santes
	<b>Total MONTSERRAT*QUADRADA,EULALIA</b>			277,50 €	
5,3093E+21	PLATERO*MENDEZ,RAQUEL LUCAS	01-JUL. -2017	Pagada	276,25 €	exp. 47/17, conferència -Assejament escolar LGTBfòbic en entorns educatius- dins la campanya amb motiu de la celebració del dia internacional contra la LGTBfòbia, dia 17 de maig.
	<b>Total PLATERO*MENDEZ,RAQUEL LUCAS</b>			276,25 €	
5,3093E+21	LAIN*DEVANT,DAVID	18-ABR. -2017	Pagada	275,60 €	Espectacle -Escudella de Poemes- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total LAIN*DEVANT,DAVID</b>			275,60 €	
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	14-FEBR.-2017	Pagada	25,90 €	Material Carnestoltes 2017
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	25-FEBR.-2017	Pagada	14,50 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Tabalet
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	28-FEBR.-2017	Pagada	23,10 €	Material Carnestoltes 2017
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	03-MARÇ -2017	Pagada	49,05 €	Material divers BAC
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	28-MARÇ -2017	Pagada	38,35 €	Material paradeta Sant Jordi BPF
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	25-ABR. -2017	Pagada	23,15 €	Subministrament de material de cuina per l'EB Tabalet
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	08-SET. -2017	Pagada	31,40 €	Subministrament de cistelles per l'EB Tabalet
B66646035	CASA DE FAMILIA 2015, SL	08-SET. -2017	Pagada	39,81 €	Subministrament de cistelles per l'EB Tabalet

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total CASA DE FAMILIA 2015, SL</b>			245,26 €	
5,3093E+21	PONCE*ANTILLANO,ANA M	04-SET. -2017	Pagada	272,25 €	Manutenció estudiants per la campanya d'excavació arqueològica a Torre Llauder
	<b>Total PONCE*ANTILLANO,ANA M</b>			272,25 €	
B58456161	COMERCIAL BONANOVA SL	20-JUNY -2017	Pagada	270,00 €	Turisme- Blogtrip Barcelona Travel Bloggers- Dinar amb bloggers- 10 persones
	<b>Total COMERCIAL BONANOVA SL</b>			270,00 €	
G59523910	SETEM CATALUNYA	09-FEBR.-2017	Pagada	270,00 €	Responsabilitat Social- Acompanyament a 35 empreses de Mataró a acostar-se a l'Economia Social i Solidària a través de Pam a Pam.
	<b>Total SETEM CATALUNYA</b>			270,00 €	
A08023780	SERVICIO ESTACION, SA	07-MARÇ -2017	Pagada	80,47 €	Material MAC
A08023780	SERVICIO ESTACION, SA	25-ABR. -2017	Pagada	186,22 €	exp. 47/17, materials per a l'exposició ARTXS DIVERSXS, GENTXS DIVERSXS en el marc del dia contra la LGTBIfòbia.
	<b>Total SERVICIO ESTACION, SA</b>			266,69 €	
5,3093E+21	CABRERIZO*RANSANZ,J. ANGEL	01-JUNY -2017	Pagada	133,10 €	Treballs de manteniment del rellotge situat a la porta principal del mercat de la plaça de Cuba.
5,3093E+21	CABRERIZO*RANSANZ,J. ANGEL	01-DES. -2017	Pagada	133,10 €	Treballs de manteniment del rellotge del Mercat Municipal de la plaça de Cuba durant segon semestre 2017.
	<b>Total CABRERIZO*RANSANZ,J. ANGEL</b>			266,20 €	
B60379948	TRANSPORTES Y MUDANZAS ARTE SL	31-OCT. -2017	Pagada	266,20 €	Trasllat de piano per l'EMMM
	<b>Total TRANSPORTES Y MUDANZAS ARTE SL</b>			266,20 €	
5,3093E+21	ALONSO*OJEDA,NURIA	23-FEBR.-2017	Pagada	123,50 €	Hora del conte -Com Reconèixer un monstre?- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	ALONSO*OJEDA,NURIA	14-SET. -2017	Pagada	142,50 €	Hora del conte -M'amigues- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total ALONSO*OJEDA,NURIA</b>			266,00 €	
5,3093E+21	CANAL*VILA,ANTONI MARIA C.	21-JUL. -2017	Pagada	265,20 €	Reproducció fotogràfica del muntatge de la Balena i la inauguració de l'exp.
	<b>Total CANAL*VILA,ANTONI MARIA C.</b>			265,20 €	
5,3093E+21	CASAMITJANA*I RIBAS,DAVID	15-ABR. -2017	Pagada	265,00 €	Sonortzació concert de jazz -Joe di Francesco- al Teatre Monumental
	<b>Total CASAMITJANA*I RIBAS,DAVID</b>			265,00 €	
B60643715	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INSTALACIONES SL	15-MARÇ -2017	Pagada	132,43 €	Bombetes esfèriques LedE27 per l'Aula de Teatre
B60643715	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INSTALACIONES SL	06-OCT. -2017	Pagada	132,43 €	Subministrament de bombeta esfèrica LED per edifici cultural.
	<b>Total CSI CENTRAL SUMINISTROS E INSTALACIONES SL</b>			264,86 €	
B66737842	FLIP EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, SOCIEDAD LIMITADA	01-FEBR.-2017	Pagada	264,00 €	Gincana dinàmica de francès pels alumnes de l'institut Miquel Biada
	<b>Total FLIP EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, SOCIEDAD LIMITADA</b>			264,00 €	
B62163092	DISSENY VISUAL, SL	30-SET. -2017	Pagada	263,78 €	Disseny de les banderoles de l'Any Puig i Cadafalch
	<b>Total DISSENY VISUAL, SL</b>			263,78 €	
V61062378	CORAL PRIMAVERA PER LA PAU	07-JUL. -2017	Pagada	263,00 €	exp. 50/17, 2 juny, actuació dins les activitats del -Maig Intercultural- (Nit de la diversitat)
	<b>Total CORAL PRIMAVERA PER LA PAU</b>			263,00 €	
5,3093E+21	BATLLE*MONTSERRAT,M ANGELS	06-JUNY -2017	Pagada	169,00 €	Q-Subministrament de vidres orgànics i montura per graduar d'ulleres de seguretat pel dep. de química de l'ins Biada-val 21/17
5,3093E+21	BATLLE*MONTSERRAT,M ANGELS	26-SET. -2017	Pagada	91,50 €	Subministrament d'ulleres graduades de seguretat pel dep. de química de l'ins Biada-val 28/17
	<b>Total BATLLE*MONTSERRAT,M ANGELS</b>			260,50 €	
5,3093E+21	CANAL*PAREJO,ESTELA	07-AG. -2017	Pagada	259,09 €	Actuació Dansa Les Santes - cia Interfície

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total CANAL*PAREJO,ESTELA</b>			259,09 €	
5,3093E+21	MARTIN*CAÑIGUERAL,EUDALD	12-FEBR.-2017	Pagada	73,55 €	Gener arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	MARTIN*CAÑIGUERAL,EUDALD	12-NOV.-2017	Pagada	55,16 €	Octubre arbitratges Jocs Escolars.
5,3093E+21	MARTIN*CAÑIGUERAL,EUDALD	26-NOV.-2017	Pagada	128,72 €	Novembre arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total MARTIN*CAÑIGUERAL,EUDALD</b>			257,43 €	
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS	08-SET.-2017	Pagada	257,16 €	Assegurança cursos de civisme 2017-2018
	<b>Total SURNE MUTUA DE SEGUROS</b>			257,16 €	
5,3093E+21	RAMOS*FRIAS,MARIA MONTSERRAT	06-NOV.-2017	Pagada	256,27 €	exp 166/17 Juny de 2017. Psicoteràpia individual/estimulació cognitiva. Psicoteràpia grupal usuaris. Psicoteràpia grupal famílies
	<b>Total RAMOS*FRIAS,MARIA MONTSERRAT</b>			256,27 €	
5,3093E+21	FRANCO*SUAREZ,LUIS FERNANDO	22-MAIG-2017	Pagada	255,75 €	Activitat de contacontes pels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total FRANCO*SUAREZ,LUIS FERNANDO</b>			255,75 €	
5,3093E+21	SANCHEZ*BUENO,SOLEDAD	31-GEN.-2017	Pagada	255,00 €	Realització taller de dansa Música antiga 2016
	<b>Total SANCHEZ*BUENO,SOLEDAD</b>			255,00 €	
5,3093E+21	GENER*FERRER,MANEL	29-MARÇ-2017	Pagada	255,00 €	XI SIOP- Trobada pedagògica. les valoracions psicopedagògiques- 5h
	<b>Total GENER*FERRER,MANEL</b>			255,00 €	
5,3093E+21	GIL*JUAN,MARIA ROSA	09-JUNY-2017	Pagada	255,00 €	Docència acció formativa: -Escola Bressol El Tabalet, el treball amb la llengua oral i la literatura- . FRA: 1/2017
	<b>Total GIL*JUAN,MARIA ROSA</b>			255,00 €	
5,3093E+21	FERRANDIZ*ROVIRA,MARIONA	02-NOV.-2017	Pagada	255,00 €	Redacció d'un article a la revista Atzavara
	<b>Total FERRANDIZ*ROVIRA,MARIONA</b>			255,00 €	
5,3093E+21	SERRAS*RIGALT,FLORENCI	28-NOV.-2017	Pagada	255,00 €	Conferència i article a la revista Atzavara
	<b>Total SERRAS*RIGALT,FLORENCI</b>			255,00 €	
5,3093E+21	BUENO*I TORRENS,DAVID	22-NOV.-2017	Pagada	255,00 €	Conferència i redacció article revista Atzavara
	<b>Total BUENO*I TORRENS,DAVID</b>			255,00 €	
5,3093E+21	ESPELTA*MORRAL,JOSEP MARIA	31-OCT.-2017	Pagada	255,00 €	Redacció article a la revista Atzavara
	<b>Total ESPELTA*MORRAL,JOSEP MARIA</b>			255,00 €	
5,3093E+21	ESPARZA*PAGES,FRANCESC	20-NOV.-2017	Pagada	255,00 €	Conferència i article a la revista Atzavara
	<b>Total ESPARZA*PAGES,FRANCESC</b>			255,00 €	
5,3093E+21	PIFERRER*CIRCUNS,FRANCESC	24-NOV.-2017	Pagada	255,00 €	Conferència i article revista Atzavara
	<b>Total PIFERRER*CIRCUNS,FRANCESC</b>			255,00 €	
G60464229	FUNDACIO PRIVADA ESCAC	21-JUNY-2017	Pagada	85,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Cine Base Beginner-2a. Edició-. FRA: MAT-13443
G60464229	FUNDACIO PRIVADA ESCAC	21-JUNY-2017	Pagada	85,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Curs Beginner 3a. Edició-. FRA: MAT-13561
G60464229	FUNDACIO PRIVADA ESCAC	13-JUL.-2017	Pagada	85,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Cine Base Beginner-2a. Edició- FRA: MAT-13470
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA ESCAC</b>			255,00 €	
5,3093E+21	LLADO*CORBALAN,NURIA	19-GEN.-2017	Pagada	84,80 €	Conferència inici any Puig i Cadafalch
5,3093E+21	LLADO*CORBALAN,NURIA	24-GEN.-2017	Pagada	84,80 €	50 anys Escola GEM. Conferència.
5,3093E+21	LLADO*CORBALAN,NURIA	15-FEBR.-2017	Pagada	84,80 €	Recepció Paula Alós
	<b>Total LLADO*CORBALAN,NURIA</b>			254,40 €	
J59197020	2D SCP	25-OCT.-2017	Pagada	254,10 €	Mant. Programa gestió Oficina de Turisme FRA: 17/10000255
	<b>Total 2D SCP</b>			254,10 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
G61270831	ASSOCIACIO DE PROFESSORS I MESTRES DE MATEMATIQUES (APAMMS)	22-DES. -2017	Pagada	250,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a l'exposició itinerant del Museu de les Matemàtiques els dies 30/01 i 01/02 de 2018
	<b>Total ASSOCIACIO DE PROFESSORS I MESTRES DE MATEMATIQUES (APAMMS)</b>			250,00 €	
B62137369	MASLEY & LEYMANS SL	23-MAIG -2017	Pagada	124,09 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
B62137369	MASLEY & LEYMANS SL	28-OCT. -2017	Pagada	125,86 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total MASLEY &amp; LEYMANS SL</b>			249,95 €	
G61513297	FUNDACIO PER A LA MOTIVACIO DELS RECURSOS HUMANS	19-ABR. -2017	Pagada	248,05 €	Justificació pagament inscripció a la formació -Innovació digital en gestió de persones-. FRA: 17/100
	<b>Total FUNDACIO PER A LA MOTIVACIO DELS RECURSOS HUMANS</b>			248,05 €	
5,3093E+21	ROCA*NAVARRO,ISABEL MARIA	25-MAIG -2017	Pagada	159,00 €	Il·lustracions -El món de la imaginació- a la Biblioteca Antoni Comas
5,3093E+21	ROCA*NAVARRO,ISABEL MARIA	22-JUNY -2017	Pagada	89,04 €	Monogràfic crea amb els 5 sentits
	<b>Total ROCA*NAVARRO,ISABEL MARIA</b>			248,04 €	
A58930280	WILLIS S&C C.	02-FEBR.-2017	Pagada	245,21 €	Assegurança exp. Jaume Sans. retrospectiva
	<b>Total WILLIS S&amp;C C.</b>			245,21 €	
B60346830	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, SL	11-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Treballs fisios Mitja Marató.
	<b>Total MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, SL</b>			242,00 €	
G65551657	ASS. CLUB ESPORTIU TAMBORI MARESME	20-OCT. -2017	Pagada	242,00 €	Activitat de tamborí dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total ASS. CLUB ESPORTIU TAMBORI MARESME</b>			242,00 €	
Q5855028F	COL.LEGI OFICIAL PSICOLEGS DE CATALUNYA	14-DES. -2017	Pagada	242,00 €	Selecció 2 places de caporals de la policia
	<b>Total COL.LEGI OFICIAL PSICOLEGS DE CATALUNYA</b>			242,00 €	
A28477271	OMRON ELECTRONICS, SA	09-MARÇ -2017	Pagada	241,43 €	MA-subministrament de font d'alimentació i convertidor de freqüència pel dep. de Manteniment de l'ins Biada-val 22/2016
	<b>Total OMRON ELECTRONICS, SA</b>			241,43 €	
5,3093E+21	IGLESIAS*GIBERMAN,DANIEL ESTEBAN	29-NOV. -2017	Pagada	240,19 €	Subministrament de material pràctic pe dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 32/2017
	<b>Total IGLESIAS*GIBERMAN,DANIEL ESTEBAN</b>			240,19 €	
G59845172	ASSOCIACIO PER A LES ARTS CONTEMPORANIES	13-SET. -2017	Pagada	120,00 €	Moderació de la taula rodona a les Jornades art i educació a Mataró
G59845172	ASSOCIACIO PER A LES ARTS CONTEMPORANIES	13-SET. -2017	Pagada	120,00 €	Participació a la conferència -Allà on no ens demanen- a Mataró
	<b>Total ASSOCIACIO PER A LES ARTS CONTEMPORANIES</b>			240,00 €	
G63594873	COL-LEGI D'AMBIENTOLEGS DE CATALUNYA	23-MAIG -2017	Pagada	120,00 €	Justificació de pagament de la inscripció a la formació -Fiscalitat ambiental en l'àmbit local-.FRA: FOR17049
G63594873	COL-LEGI D'AMBIENTOLEGS DE CATALUNYA	06-JUNY -2017	Pagada	120,00 €	Justificació de pagament de la inscripció a la formació -Fiscalitat ambiental en l'àmbit local-.FRA: FOR17051
	<b>Total COL-LEGI D'AMBIENTOLEGS DE CATALUNYA</b>			240,00 €	
B59099457	CA L'ESPINALER SL	29-SET. -2017	Pagada	122,93 €	Atencions protocolàries, exp. -Caminar sobre el gel-
	<b>Total CA L'ESPINALER SL</b>			122,93 €	
5,3093E+21	BUITRAGO*PEREZ,ANNA	31-OCT. -2017	Pagada	238,00 €	Realització d'activitats i tallers relacionats amb l'alimentació dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total BUITRAGO*PEREZ,ANNA</b>			238,00 €	
B65771263	ESEDELED2012, SL	06-NOV. -2017	Pagada	237,40 €	Subministrament de tres fonts d'alimentació per la pantalla led de la façana del Teatre Monumental.
	<b>Total ESEDELED2012, SL</b>			237,40 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
A15022510	ZARA ESPAÑA SA	13-MAIG -2017	Pagada	47,50 €	Justificant vestuari Policia Local (fora de contracte)
A15022510	ZARA ESPAÑA SA	24-MAIG -2017	Pagada	59,90 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
A15022510	ZARA ESPAÑA SA	02-DES. -2017	Pagada	59,95 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
A15022510	ZARA ESPAÑA SA	02-DES. -2017	Pagada	69,95 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total ZARA ESPAÑA SA</b>			<b>237,30 €</b>	
B17739046	LA TROCA PROMOCIONS ARTISTIQUES, SL	23-MARÇ -2017	Pagada	235,95 €	exp. 47/17, Organització de l'activitat ¿Quines unes elles!¿ amb Mariona Trenchs, a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, el 22 de març de 2017, dins la campanya 8-M, Dia Internacional de la Dona.
	<b>Total LA TROCA PROMOCIONS ARTISTIQUES, SL</b>			<b>235,95 €</b>	
5,3093E+21	FONT*BERKHEMER,DANIEL	20-JUL. -2017	Pagada	114,18 €	Minuta procurador, diligències prèvies auto 1/16 E
	<b>Total FONT*BERKHEMER,DANIEL</b>			<b>114,18 €</b>	
Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	02-FEBR.-2017	Pagada	7,00 €	Servei interbibliotecari Biblioteca Pompeu Fabra
Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	13-JUNY -2017	Pagada	155,00 €	Justificació de pagament inscripció a la formació -El meu cos és un espai polític-. FRA: 2017003082
Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	21-SET. -2017	Pagada	72,60 €	Documentació per exposició del Museu de Mataró
	<b>Total UNIVERSITAT DE BARCELONA</b>			<b>234,60 €</b>	
5,3093E+21	GALIMANY*SANROMA,ALBA	01-DES. -2017	Pagada	234,36 €	Curs de dansa Irlandesa Espai Gatassa
	<b>Total GALIMANY*SANROMA,ALBA</b>			<b>234,36 €</b>	
G61063103	CAPGROSSOS DE MATARO	09-JUNY -2017	Pagada	234,00 €	Realització de taller a l'ins Biada el 07/06/2017
	<b>Total CAPGROSSOS DE MATARO</b>			<b>234,00 €</b>	
5,3093E+21	ANDREU*BUCH,JOSEP	11-DES. -2017	Pagada	233,75 €	Conducció jornada III Seminari Consell Gaudi
	<b>Total ANDREU*BUCH,JOSEP</b>			<b>233,75 €</b>	
5,3093E+21	AVALOS*MARQUES,IMMA	04-DES. -2017	Pagada	232,50 €	Xerrada exp. Caminar sobre el gel
	<b>Total AVALOS*MARQUES,IMMA</b>			<b>232,50 €</b>	
B65786162	APSO SERVEIS D'INTERPRETACIO, SL	28-GEN. -2017	Pagada	231,00 €	Interpretació llengua signes Audiència Pública 17 gener 2017. 2 intèrprets
	<b>Total APSO SERVEIS D'INTERPRETACIO, SL</b>			<b>231,00 €</b>	
F63642771	VISUALSONORA SCCL	31-DES. -2017	Comptabilitzada	229,90 €	AUDICIONS DE NADAL DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ A LA SALA CLAP ELS DIES 19 I 20 DE DESEMBRE DE 2017
	<b>Total VISUALSONORA SCCL</b>			<b>229,90 €</b>	
B20358768	HANNA INSTRUMENTS, SL	20-NOV. -2017	Pagada	228,69 €	Exp. 46/17 - Medicions de clor - novembre de 2017
	<b>Total HANNA INSTRUMENTS, SL</b>			<b>228,69 €</b>	
5,3093E+21	INGLES*RUIZ,EDUARD	15-GEN. -2017	Pagada	228,00 €	Disseny i maquetació la Llibreta de la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total INGLES*RUIZ,EDUARD</b>			<b>228,00 €</b>	
B36970051	EMERGENCIAS Y AUXILIOS SANITARIOS, SL	27-DES. -2017	Pagada	226,27 €	3 armilles -Protecció Civil-
	<b>Total EMERGENCIAS Y AUXILIOS SANITARIOS, SL</b>			<b>226,27 €</b>	
G08483810	INSTITUTO ATMATLLER DE ARTE HISPANICO	20-SET. -2017	Pagada	98,06 €	Drets de publicació/exposició imatges expo Museu
G08483810	INSTITUTO ATMATLLER DE ARTE HISPANICO	29-SET. -2017	Pagada	126,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a la casa Amatller el dia 07/06/2017
	<b>Total INSTITUTO ATMATLLER DE ARTE HISPANICO</b>			<b>224,06 €</b>	
5,3093E+21	FIGUERAS*ALCAÑIZ,BAUDILIO	15-DES. -2017	Pagada	221,00 €	Anem per feina- Impartició taller -Com t'afecten els canvis en la recerca de feina?- 17 d'octubre (4h)
	<b>Total FIGUERAS*ALCAÑIZ,BAUDILIO</b>			<b>221,00 €</b>	
5,3093E+21	NAVARRO*TEIXIDO,NURIA	04-MARÇ -2017	Pagada	220,00 €	Activitat docent a la Biblioteca Antoni Comas -Tres guinees de xocolata o Virginia i la pau-
	<b>Total NAVARRO*TEIXIDO,NURIA</b>			<b>220,00 €</b>	
5,3093E+21	CORRALES*BRUGUERA,JOAN	11-ABR. -2017	Pagada	220,00 €	Lloguer espai per la MTV acte Setmana Santa



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total CORRALES*BRUGUERA,JOAN</b>			220,00 €	
5,3093E+21	CLARET*MARTI,FRANCISCO	03-MARÇ -2017	Pagada	219,01 €	Honoraris per la cessió de la peça -Calaixera- per l'exposició el relat d'una exposició a Can Palauet
	<b>Total CLARET*MARTI,FRANCISCO</b>			219,01 €	
H59075648	CDAD DE PROP DE LA RDA. FRANCESC MACIA, 103	15-FEBR.-2017	Pagada	48,00 €	Any 2017 Manteniment jardí i neteja zona comunitat Rda. Francesc Macià, 103-105 Local 1
H59075648	CDAD DE PROP DE LA RDA. FRANCESC MACIA, 103	15-FEBR.-2017	Pagada	61,00 €	Any 2017 Assegurança comunitat Rda. Francesc Macià, 103-105 Local 5
H59075648	CDAD DE PROP DE LA RDA. FRANCESC MACIA, 103	06-MARÇ -2017	Pagada	48,00 €	Any 2017 Manteniment jardí i neteja de la zona comunitat Rda. Francesc Macià, 103-105 Local 5
H59075648	CDAD DE PROP DE LA RDA. FRANCESC MACIA, 103	06-MARÇ -2017	Pagada	61,00 €	Any 2017 Assegurança comunitat Rda. Francesc Macià, 103-105 Local 1
	<b>Total CDAD DE PROP DE LA RDA. FRANCESC MACIA, 103</b>			218,00 €	
5,3093E+21	CALIZ,XAVIER	07-MARÇ -2017	Pagada	217,80 €	4 Dibuixos per a l'exposició -Mataró viu l'Esport-, concurs Instagram.
	<b>Total CALIZ,XAVIER</b>			217,80 €	
B63388581	RECICLAT GES, SLU	21-MARÇ -2017	Pagada	217,80 €	Treballs de formació d'inspectors municipals en el marc del Control de qualitat dels serveis de recollida de residus, de la neteja viària, passeig marítim i platges i Gestió de les deixalleries municipals.
	<b>Total RECICLAT GES, SLU</b>			217,80 €	
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	23-GEN. -2017	Pagada	13,30 €	Pla mensual Hootsuite. Període 23/01/2017 al 22/02/2017 FRA: 751311946
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	23-FEBR.-2017	Pagada	13,30 €	Pla mensual Hootsuite Període 23/02/2017 a 22/03/2017 FRA: 777420966
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	23-ABR. -2017	Pagada	26,60 €	Pla mensual Hootsuite Període: 23/03/2017 a 22/05/2017 FRA: 830126923
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	23-MAIG -2017	Pagada	13,30 €	FRA: 853358686
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	23-JUNY -2017	Pagada	13,30 €	Pla mensual Hootsuite Període 23/06/2017 a 22/07/2017
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	22-AG. -2017	Pagada	26,60 €	Pla mensual Hootsuite 21/08/2017 a 20/09/2017
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	21-OCT. -2017	Pagada	54,99 €	Pla mensual Hootsuite 21/10/2017 a 20/11/2017 FRA: 1001006435
5,3093E+21	HOOTSUITE MEDIA INC	21-NOV. -2017	Pagada	54,99 €	Pla mensual Hootsuite 21/11/2017 a 20/12/2017 FRA: 1032357926
	<b>Total HOOTSUITE MEDIA INC</b>			216,38 €	
5,3093E+21	CARBONELL*SEBARROJA,JAUME	13-JUL. -2017	Pagada	212,50 €	Realització de la conferència de l'acte final del debat educatiu -Compromís per l'educació. 2022- el 09/05/2017 a la biblioteca Antoni Comas
	<b>Total CARBONELL*SEBARROJA,JAUME</b>			212,50 €	
5,3093E+21	LAUDO*JIMENEZ,ALEXANDRA	12-MAIG -2017	Pagada	212,50 €	Textos catàleg i exp. -Jaume Sans-
	<b>Total LAUDO*JIMENEZ,ALEXANDRA</b>			212,50 €	
5,3093E+21	GONZALEZ*PUIGDEVALL,MARTA	26-OCT. -2017	Pagada	212,50 €	Realització de l'activitat Biodansa per famílies dins del programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total GONZALEZ*PUIGDEVALL,MARTA</b>			212,50 €	
5,3093E+21	MINGUET*I BATLLORI,JOAN MARIA	16-MARÇ -2017	Pagada	212,50 €	Redacció d'un text de l'exp. -Jaume Sans 1914-1987 La seducció de les avantguardes-
	<b>Total MINGUET*I BATLLORI,JOAN MARIA</b>			212,50 €	
5,3093E+21	CORTES*VICENTE,ADA	30-MARÇ -2017	Pagada	212,50 €	Conferència -Arquologia de l'arquitectura domèstica...- a Can Boet el 30 de març
	<b>Total CORTES*VICENTE,ADA</b>			212,50 €	
5,3093E+21	ARDIACA*RODRIGUEZ,JORDI	18-MAIG -2017	Pagada	212,50 €	Conferència -La vil·la romana del Pont del Treball Digne- a Can Boet 18 de maig
	<b>Total ARDIACA*RODRIGUEZ,JORDI</b>			212,50 €	
A41003864	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-DES. -2017	Pagada	212,30 €	Assegurança exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>			212,30 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	CLOTET*SULE,GEORGINA	19-GEN.-2017	Pagada	212,00 €	Hora del conte, del bressol a la lluna a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total CLOTET*SULE,GEORGINA</b>			212,00 €	
5,3093E+21	MASCARO*VIDAL,BORJA	30-JUNY -2017	Pagada	212,00 €	Direcció del concert Periplus al Teatre Monumental el 7 de juny de 2017
	<b>Total MASCARO*VIDAL,BORJA</b>			212,00 €	
5,3093E+21	ARMENGOL*TEXIDO,SONIA	01-DES.-2017	Pagada	212,00 €	Realització de taller conte + vídeo -Quitapenas- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ARMENGOL*TEXIDO,SONIA</b>			212,00 €	
B63505887	POSTERS DAVID, SL	31-JUL.-2017	Pagada	211,75 €	Col·locació de 350 cartells, de mides DIN A·3, a Porteries i pàrquings de Mataró.
	<b>Total POSTERS DAVID, SL</b>			211,75 €	
A08844995	CROTTON, SA	28-FEBR.-2017	Pagada	210,54 €	Adquisició banyadors personal piscina, març-17
	<b>Total CROTTON, SA</b>			210,54 €	
G64844665	ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU	30-ABR.-2017	Pagada	210,00 €	exp. 47/17, sessió de contes a la Biblioteca Antoni Comas -L'altra història de Sant Jordi- el dia 26 d'abril de 2017
	<b>Total ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU</b>			210,00 €	
Q5856369C	INSTITUT OBERT DE CATALUNYA	25-ABR.-2017	Pagada	40,00 €	Joves per l'ocupació- matricula alumnes estudis GES a distància- Primavera 2016-17
Q5856369C	INSTITUT OBERT DE CATALUNYA	24-OCT.-2017	Pagada	105,00 €	Joves per l'ocupació- Matricula alumnes als estudis de GES a distància- Tardor 2017-18
	<b>Total INSTITUT OBERT DE CATALUNYA</b>			145,00 €	
B61287645	COMERCIAL MARESMA SL	20-JUNY -2017	Pagada	69,99 €	Subministrament de batedora moulinex pel CFP Tres Roques
B61287645	COMERCIAL MARESMA SL	20-DES.-2017	Pagada	139,00 €	Mercats- Plaça de Cuba- Adquisició microones per el mercat de la plaça de cuba
	<b>Total COMERCIAL MARESMA SL</b>			208,99 €	
Q0800073I	ESCOLA PIA DE CATALUNYA	22-DES.-2017	Pagada	104,30 €	FRA: 456/2017
Q0800073I	ESCOLA PIA DE CATALUNYA	22-DES.-2017	Pagada	104,30 €	FRA: 457/2017
	<b>Total ESCOLA PIA DE CATALUNYA</b>			208,60 €	
B08749186	GLAS FORM, SL	10-OCT.-2017	Pagada	208,07 €	Varilles i cubs de metacrilat per l'exp. Puig i Cadafalch
	<b>Total GLAS FORM, SL</b>			208,07 €	
E55263438	ALQUIMIA MUSICAL	18-NOV.-2017	Pagada	206,70 €	hora del conte -La casa de la Mosca Fosca- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total ALQUIMIA MUSICAL</b>			206,70 €	
5,3093E+21	PORTA*EIXIMENO,ORIOI	10-FEBR.-2017	Pagada	37,41 €	Gener arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	PORTA*EIXIMENO,ORIOI	29-MARÇ -2017	Pagada	112,25 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	PORTA*EIXIMENO,ORIOI	07-MAIG -2017	Pagada	56,13 €	Abril arbitratges jocs escolars.
	<b>Total PORTA*EIXIMENO,ORIOI</b>			205,79 €	
R4100020I	INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA DE LA SOCIEDAD SAN FRANCISCO D	14-FEBR.-2017	Pagada	205,70 €	Lloguer sala d'actes Escola S.Antoni Padua pel Campionat d'escacs.
	<b>Total INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA DE LA SOCIEDAD SAN FRANCISCO D</b>			205,70 €	
G65289712	CLUB ESPORTIU FEM ESPORT MATARO	11-JUL.-2017	Pagada	205,38 €	Col·laboració III Jornada d'Esport Adaptat - refrigeri 18/7/17-
	<b>Total CLUB ESPORTIU FEM ESPORT MATARO</b>			205,38 €	
5,3093E+21	TACTILICUA	20-FEBR.-2017	Pagada	205,20 €	Hora del contes a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total TACTILICUA</b>			205,20 €	
P0800900C	AJUNTAMENT D'ARGENTONA	02-MAIG -2017	Pagada	203,40 €	IBI 2017 Camí de la Cornisa (terme municipal d'Argentona)
	<b>Total AJUNTAMENT D'ARGENTONA</b>			203,40 €	
5,3093E+21	VAQUE*BUSQUETS,MARTI	02-FEBR.-2017	Pagada	128,72 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	VAQUE*BUSQUETS,MARTI	22-FEBR.-2017	Pagada	73,55 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
	<b>Total VAQUE*BUSQUETS,MARTI</b>			202,27 €	
5,3093E+21	GUERAO*MARTINEZ,M ENCARNACION	20-FEBR.-2017	Pagada	28,00 €	Collits a casa- Cistella -obsequi guanyadora Master cheff junior-

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	GUERAO*MARTINEZ,M ENCARNACION	26-NOV. -2017	Comptabilitzada	148,02 €	Material exp. Bolets del Maresme
5,3093E+21	GUERAO*MARTINEZ,M ENCARNACION	20-DES. -2017	Pagada	24,00 €	Subministrament de cistelles per l'EB Riereta
	<b>Total GUERAO*MARTINEZ,M ENCARNACION</b>			200,02 €	
B62658240	AMBICAT CONSULTING SL	01-ABR. -2017	Pagada	200,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Renovació del Certificat de Legionel·la-. FRA: 2001-6095
	<b>Total AMBICAT CONSULTING SL</b>			200,00 €	
G65064628	ASSOCIACIO SINDROME D'ASPERGER DEL MARESME	21-JUNY -2017	Pagada	40,00 €	Justificació de pagament per la inscripció a la formació -Com abordar el trastorn de l'Espectre Autista?-. FRA: 1706-002
G65064628	ASSOCIACIO SINDROME D'ASPERGER DEL MARESME	18-SET. -2017	Pagada	40,00 €	Pagament a justificar inscripció a la formació -Com abordar el trastorn de l'Espectre Autista?-. FRA: 1706-004
G65064628	ASSOCIACIO SINDROME D'ASPERGER DEL MARESME	18-SET. -2017	Pagada	40,00 €	Pagament a justificar inscripció a la formació -Com abordar el trastorn de l'Espectre Autista?-. FRA: 1706-005
G65064628	ASSOCIACIO SINDROME D'ASPERGER DEL MARESME	18-SET. -2017	Pagada	40,00 €	Pagament a justificar inscripció a la formació -Com abordar el trastorn de l'Espectre Autista?-. FRA: 1706-006
G65064628	ASSOCIACIO SINDROME D'ASPERGER DEL MARESME	18-SET. -2017	Pagada	40,00 €	Pagament a justificar inscripció a la formació -Com abordar el trastorn de l'Espectre Autista?-. FRA: 1706-003
	<b>Total ASSOCIACIO SINDROME D'ASPERGER DEL MARESME</b>			200,00 €	
G67059402	ASSOCIACIO EDUVINCLES	27-OCT. -2017	Pagada	200,00 €	Realització d'activitats dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física els dies 23 i 30 d'octubre
	<b>Total ASSOCIACIO EDUVINCLES</b>			200,00 €	
H59315309	COM. PROP. PL. EXTREMADURA, 1	10-JUL. -2017	Pagada	200,00 €	Any 2017 Despeses comunitat propietaris pl. Extremadura, 1 (Centre Cívic)
	<b>Total COM. PROP. PL. EXTREMADURA, 1</b>			200,00 €	
5,3093E+21	AUBANELL*POU,ANTONIO	20-OCT. -2017	Pagada	199,75 €	Conferència -Un passeig per l'origen del nostre calendari- en el marc de la 1a festa de les Matemàtiques el 19/10/2017
	<b>Total AUBANELL*POU,ANTONIO</b>			199,75 €	
5,3093E+21	GOMA*NASARRE,ANTONI	07-DES. -2017	Pagada	199,75 €	Lloguer i ús dels aparells de so al Teatre Monumental per la Festa de les Matemàtiques
	<b>Total GOMA*NASARRE,ANTONI</b>			199,75 €	
5,3093E+21	SAEZ*MORENO,CARLOS	28-JUL. -2017	Pagada	199,65 €	Transport prèsssecs Cursa popular Santes
	<b>Total SAEZ*MORENO,CARLOS</b>			199,65 €	
F87209938	ONLINE S. COOP. MAD.	05-ABR. -2017	Pagada	30,25 €	Turisme- Setmana Santa- Adaptació banner en 3 idiomes
F87209938	ONLINE S. COOP. MAD.	06-ABR. -2017	Pagada	48,40 €	Adaptació banner animat Cartell Setmana Santa 2017 de Mataró
F87209938	ONLINE S. COOP. MAD.	31-MAIG -2017	Pagada	121,00 €	Reportatge fotogràfic de l'acte de cloenda del projecte educatiu internacional -Enterprising & fun- dels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total ONLINE S. COOP. MAD.</b>			199,65 €	
5,3093E+21	COLLECTIF LA BASSE COUR	10-NOV. -2017	Pagada	198,00 €	Taquilla de l'espectacle Juntos de la Fanny Giraud
	<b>Total COLLECTIF LA BASSE COUR</b>			198,00 €	
B65011819	PUERICULTURA MARTINEZ SL	09-OCT. -2017	Pagada	42,90 €	Subministrament d'1 escalfabiberons per l'EB Garrofers
B65011819	PUERICULTURA MARTINEZ SL	12-DES. -2017	Pagada	153,00 €	Subministrament de 6 fundes play baby per l'EB Rocafonda
	<b>Total PUERICULTURA MARTINEZ SL</b>			195,90 €	
B63457634	KIKUPA SL	05-MAIG -2017	Pagada	192,75 €	Titoletes Carnestoltes 2017
	<b>Total KIKUPA SL</b>			192,75 €	
R5800416I	JUSTICIA I PAU DE BARCELONA	12-GEN. -2017	Pagada	192,50 €	Realització de la xerrada -L'educació com a motor de canvi social- als alumnes de l'ins Biada el 10/01/2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total JUSTICIA I PAU DE BARCELONA</b>			192,50 €	
5,3093E+21	VIMEO,INC.	16-DES. -2017	Pagada	192,39 €	Renovació serveis Vimeo PRO
	<b>Total VIMEO,INC.</b>			192,39 €	
5,3093E+21	ALTELL*ALBAJES,GEMMA	17-DES. -2017	Pagada	191,25 €	Exp. 47/17 - Ponència Les arrels de les violències masclistes
	<b>Total ALTELL*ALBAJES,GEMMA</b>			191,25 €	
5,3093E+21	RUIZ-CARRILLO*FITE,ADOLFO	28-MARÇ -2017	Pagada	114,70 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Atenció Sociosanitària.
5,3093E+21	RUIZ-CARRILLO*FITE,ADOLFO	07-ABR. -2017	Pagada	57,42 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Atenció Sociosanitària.
5,3093E+21	RUIZ-CARRILLO*FITE,ADOLFO	09-MAIG -2017	Pagada	18,75 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Atenció Sociosanitària.
	<b>Total RUIZ-CARRILLO*FITE,ADOLFO</b>			190,87 €	
5,3093E+21	RUBIO*TUGAS,LAURA	08-AG. -2017	Pagada	190,80 €	Hora del conte -contes mullats, salats i esquitxats-
	<b>Total RUBIO*TUGAS,LAURA</b>			190,80 €	
5,3093E+21	OLLE*GONZALEZ,FRANCESC	22-MAIG -2017	Pagada	190,80 €	Contes africans a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total OLLE*GONZALEZ,FRANCESC</b>			190,80 €	
G66188392	ASSOCIACIO MARESME DONA ACTIVAT	27-JUNY -2017	Pagada	189,89 €	Curs cosmètica natural Centre Cívi Gatassa
	<b>Total ASSOCIACIO MARESME DONA ACTIVAT</b>			189,89 €	
5,3093E+21	BATALLER*CORTES,ELISABET	26-NOV. -2017	Pagada	187,00 €	Activitat educativa el 26 de novembre - Música Antiga
	<b>Total BATALLER*CORTES,ELISABET</b>			187,00 €	
5,3093E+21	PALAU*DIEZ,ORIA	26-NOV. -2017	Pagada	187,00 €	Activitat educativa el 26 de novembre - Música Antiga
	<b>Total PALAU*DIEZ,ORIA</b>			187,00 €	
Y1408393W	LENSON,JACOB	01-DES. -2017	Pagada	187,00 €	Activitat pedagògica a l'entorn Música Antiga 12 de novembre
	<b>Total LENSON,JACOB</b>			187,00 €	
B59360818	GESTIOR QUIMICS	24-MAIG -2017	Pagada	185,13 €	Manteniment, consistent en un programa d'una o dues revisions anuals que es realitzarien preferentment a la primavera i a la tardor, moment de màxima activitat dels tèrmits, amb la finalitat de continuar mantenint un pla de vigilància i seguiment de les zones que han estat tractades per algun tipus de tractament antixil·lòfag. Cal a dir que, encara que la colònia de tèrmits que va originar la plaga en primer lloc hagi estat eliminada, res no impedeix que amb els temps una nova colònia de tèrmit
	<b>Total GESTIOR QUIMICS</b>			185,13 €	
G64971229	COMSOC - COMUNICACIO SOCIAL	16-MAIG -2017	Pagada	184,60 €	Cafè del Mar- Acció formativa- Espectacle Cooperem o competim?- 04/05/17
	<b>Total COMSOC - COMUNICACIO SOCIAL</b>			184,60 €	
G58199803	UNIO EXCURSIONISTA CATALUN U E C	27-ABR. -2017	Pagada	181,57 €	Col·laboració organització concurs fotogràfic -Mataró viu l'Esport- Instagram.
	<b>Total UNIO EXCURSIONISTA CATALUN U E C</b>			181,57 €	
B61949111	PLAYERS SPORT I GESTIO SL	18-JUL. -2017	Pagada	181,50 €	Lloguer de cistelles de bàsquet dins de l'activitat de promoció de l'esport a les famílies, en el marc de la festa del barri de Cerdanyola
	<b>Total PLAYERS SPORT I GESTIO SL</b>			181,50 €	
G65269284	FUNDACIO PRIVADA SHE	19-MAIG -2017	Pagada	181,50 €	exp 99/17 19/05/17 serveis de cardio en el marc de la Jornada Interescolar Salut Integral adreçada als alumnes d'educació infantil
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA SHE</b>			181,50 €	
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA	05-SET. -2017	Pagada	79,05 €	Taxes per reproduccions - digitalitzacions imatges expo Museu
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA	21-SET. -2017	Pagada	23,25 €	Digitalització i reproducció d'imatges per expo Museu
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA	25-SET. -2017	Pagada	78,40 €	Digitalitzacions i reproducció expo Museu
	<b>Total GENERALITAT DE CATALUNYA</b>			180,70 €	
5,3093E+21	CANOVAS*SAU,GEMMA	13-SET. -2017	Pagada	180,62 €	exp 4/17 participació en la taula rodona sobre maternitat subrogada realitzada el 24/05/17 en el marc de la campanya del Dia internacional per a la salut de les dones

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total CANOVAS*SAU,GEMMA</b>			180,62 €	
5,3093E+21	CAMPABADAL*I GILI,FERRAN	14-JUNY -2017	Pagada	180,20 €	Hora del conte -El cantallaire: set ratolins cecs i altres contes i cançons- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total CAMPABADAL*I GILI,FERRAN</b>			180,20 €	
W0031639H	NIKE	12-ABR. -2017	Pagada	35,00 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
W0031639H	NIKE	12-ABR. -2017	Pagada	37,50 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
W0031639H	NIKE	21-ABR. -2017	Pagada	35,00 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
W0031639H	NIKE	02-JUNY -2017	Pagada	35,50 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
W0031639H	NIKE	14-OCT. -2017	Pagada	34,30 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total NIKE</b>			177,30 €	
B65758427	ACTURA 12, SL	14-DES. -2017	Pagada	176,47 €	Hora del conte - Conte Nens, nenes, nenes i nens- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total ACTURA 12, SL</b>			176,47 €	
B60544699	TAG-CS SL	16-FEBR.-2017	Pagada	176,35 €	Digitalització imatge Vella Quaresme
	<b>Total TAG-CS SL</b>			176,35 €	
B59156034	COMERCIAL BLAUTEC, SL	31-OCT. -2017	Pagada	176,09 €	Subministre de filtre estandar 105 micres R-1096
	<b>Total COMERCIAL BLAUTEC, SL</b>			176,09 €	
B22048144	DANPER, SLU	07-FEBR.-2017	Pagada	176,00 €	Corona flors funeral Pere Montserrat
	<b>Total DANPER, SLU</b>			176,00 €	
5,3093E+21	MONTANER*PICART,MARIA MONTSERRAT	03-FEBR.-2017	Pagada	69,80 €	Canastreta 1r nadó mataroní
5,3093E+21	MONTANER*PICART,MARIA MONTSERRAT	04-NOV. -2017	Pagada	12,50 €	Subministrament de 2 termòmetres per l'EB Riereta
5,3093E+21	MONTANER*PICART,MARIA MONTSERRAT	02-DES. -2017	Pagada	26,88 €	Subministrament de material farmacèutic per les EB Figueretes i Rocafonda
	<b>Total MONTANER*PICART,MARIA MONTSERRAT</b>			109,18 €	
5,3093E+21	SERRAT*COMERMA,JOSEP M.	04-OCT. -2017	Pagada	172,73 €	Hora del conte -El llop cantaire- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total SERRAT*COMERMA,JOSEP M.</b>			172,73 €	
B66164674	HOTEL ILURO, SL	22-JUNY -2017	Pagada	90,50 €	Atencions protocol·làries jurat Nit de la Cultura
B66164674	HOTEL ILURO, SL	18-NOV. -2017	Pagada	81,00 €	Atencions protocol·làries Nit de la Cultura
	<b>Total HOTEL ILURO, SL</b>			171,50 €	
5,3093E+21	SANCHEZ*MARTIN,ANGELS	25-GEN. -2017	Pagada	171,00 €	Il·lustració Koccos a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total SANCHEZ*MARTIN,ANGELS</b>			171,00 €	
5,3093E+21	FERREIRO*OURO,JORGE	29-SET. -2017	Pagada	170,00 €	Moderació de les jornades educatives al M A C
	<b>Total FERREIRO*OURO,JORGE</b>			170,00 €	
5,3093E+21	GARCIA*ESTEVEZ,FRANCISCO MANUEL	08-MAIG -2017	Pagada	170,00 €	Turisme. Servei de taxi aeroport viatge Promoció de Ciutat a fira Expovacaciones de Bilbao.
	<b>Total GARCIA*ESTEVEZ,FRANCISCO MANUEL</b>			170,00 €	
5,3093E+21	ESTERLLI*SANLLEHY,EDGAR	08-MAIG -2017	Pagada	170,00 €	Orientació- Anem per feina- LinkedIn -Crea la teva xarxa professional de contactes- 24/04/17- De 09.30h a 13.30h- 4h
	<b>Total ESTERLLI*SANLLEHY,EDGAR</b>			170,00 €	
5,3093E+21	RIO DEL*RUBIO,ANA ISABEL	30-SET. -2017	Pagada	170,00 €	Xerrada -L'educació de la intel·ligència emocional- dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total RIO DEL*RUBIO,ANA ISABEL</b>			170,00 €	
5,3093E+21	MASSO*I BUSQUE,LYDIA	12-DES. -2017	Pagada	170,00 €	Hora del conte -L'angelet i el pastoret-
	<b>Total MASSO*I BUSQUE,LYDIA</b>			170,00 €	
B60816097	GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL	15-FEBR.-2017	Pagada	169,40 €	Ateneu Cooperatiu Café del Mar- Lloguer rack de premsa 8 entrades. Dia 10/02/2017.



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL</b>			169,40 €	
B66348459	FREE IDEA GGR, SL	05-MAIG -2017	Pagada	169,40 €	exp 84/17 08/04/17 Audioguies recorregut llocs emblemàtics de la ciutat
	<b>Total FREE IDEA GGR, SL</b>			169,40 €	
5,3093E+21	ORTIZ*LARA,VICTOR	01-FEBR.-2017	Pagada	18,39 €	Gener col-laboració arbitratges JE.
5,3093E+21	ORTIZ*LARA,VICTOR	22-FEBR.-2017	Pagada	69,88 €	Febrer arbitratges jocs escolars.
5,3093E+21	ORTIZ*LARA,VICTOR	25-MARÇ -2017	Pagada	44,14 €	Març arbitratges JE.
5,3093E+21	ORTIZ*LARA,VICTOR	14-JUNY -2017	Pagada	36,77 €	Maig col-laboració arbitratges Jocs Escolars.
	<b>Total ORTIZ*LARA,VICTOR</b>			169,18 €	
E08971558	C.B. MORELL BARJOAN JOSE Y JUAN	16-JUNY -2017	Pagada	165,00 €	exp 105/17 16 de juny, pastís actes de celebració de l'aniversari 20a Nit de la Solidaritat
	<b>Total C.B. MORELL BARJOAN JOSE Y JUAN</b>			165,00 €	
5,3093E+21	CASADELLA*I PALLICERA,ROGER	02-AG. -2017	Pagada	164,16 €	Hora del conte -Un circ de contes- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total CASADELLA*I PALLICERA,ROGER</b>			164,16 €	
5,3093E+21	ESCUDERO*GUERRERO,MARTHA ROCIO	03-MAIG -2017	Pagada	164,09 €	Hora del conte infantil a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total ESCUDERO*GUERRERO,MARTHA ROCIO</b>			164,09 €	
G63835946	FEDERACIO CATALANA DE KORFBAL	30-OCT. -2017	Pagada	163,35 €	Jornada de Korfbal dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total FEDERACIO CATALANA DE KORFBAL</b>			163,35 €	
5,3093E+21	MESEGUER*RIPOLL,JUDITH	06-MAIG -2017	Pagada	161,92 €	Subministrament de tractament fitosanitari, amb lluita biològica
	<b>Total MESEGUER*RIPOLL,JUDITH</b>			161,92 €	
B63935555	LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL	30-MARÇ -2017	Pagada	161,10 €	Bunyols de bacallà Carnestoltes 2017
	<b>Total LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL</b>			161,10 €	
B63512123	TEA DIFUSIO CULTURAL, SL	11-GEN. -2017	Pagada	160,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada a -El Quijote en Barcelona- el 10/01/2017
	<b>Total TEA DIFUSIO CULTURAL, SL</b>			160,00 €	
G60221728	ILURO HOQUEI CLUB	26-JUNY -2017	Pagada	160,00 €	Col-laboració Jocs Escolars 2016-2017
	<b>Total ILURO HOQUEI CLUB</b>			160,00 €	
B60863214	ORTEGA SUBMINISTRES D'OFICINA SL	10-FEBR.-2017	Pagada	18,84 €	Subministrament de cinta DYMO per l'EB Rocafonda
B60863214	ORTEGA SUBMINISTRES D'OFICINA SL	31-MARÇ -2017	Pagada	98,28 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Atenció socio sanitària.
B60863214	ORTEGA SUBMINISTRES D'OFICINA SL	31-OCT. -2017	Pagada	42,51 €	FOAP 16. Compra material CP Atenció Socio sanitària.
	<b>Total ORTEGA SUBMINISTRES D'OFICINA SL</b>			159,63 €	
5,3093E+21	TORRA*SOLANO,MONICA	10-MAIG -2017	Pagada	159,00 €	Hora del conte -Un viatge de contes- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total TORRA*SOLANO,MONICA</b>			159,00 €	
5,3093E+21	FARRES*DIVIU,JORDI	31-MAIG -2017	Pagada	159,00 €	Sessió de contes -Contes d'amics- a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total FARRES*DIVIU,JORDI</b>			159,00 €	
5,3093E+21	YEPES*BONELL,MARIA	13-JUNY -2017	Pagada	159,00 €	exp. 105/17, explicació de contes dins els actes de celebració de la 20a edició de la Nit de la Solidaritat
	<b>Total YEPES*BONELL,MARIA</b>			159,00 €	
5,3093E+21	PIQUERAS*LEZA,ROBERTO	20-GEN. -2017	Pagada	159,00 €	Participació taula rodona - La indústria...
	<b>Total PIQUERAS*LEZA,ROBERTO</b>			159,00 €	
EU826014392	VIMEO, LLC	21-MAIG -2017	Pagada	159,00 €	Canal Vimeo Pro
	<b>Total VIMEO, LLC</b>			159,00 €	
A61012142	KILLGERM, SA	17-MARÇ -2017	Pagada	158,89 €	exp 29/17 Bosses solubles (25) per a roba infectada
	<b>Total KILLGERM, SA</b>			158,89 €	
H59344077	COM. PROP. AVGDA. LLUIS COMPANYS, 27	01-GEN. -2017	Pagada	39,69 €	1r trimestre 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 27

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
H59344077	COM. PROP. AVGDA. LLUIS COMPANYS, 27	01-ABR. -2017	Pagada	39,69 €	1r Trimestre 2017 (abril, maig, juny) Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 27
H59344077	COM. PROP. AVGDA. LLUIS COMPANYS, 27	01-OCT. -2017	Pagada	39,69 €	4rt trimestre 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 27
H59344077	COM. PROP. AVGDA. LLUIS COMPANYS, 27	01-OCT. -2017	Pagada	39,69 €	Juliol 2017 Despeses comunitat propietaris av. Lluís Companys, 27
	<b>Total COM. PROP. AVGDA. LLUIS COMPANYS, 27</b>			<b>158,76 €</b>	
B61267514	MOLINA FORNITURES SL	31-JUL. -2017	Pagada	158,27 €	Subministrament imperdibles Cursa Popular Santes
	<b>Total MOLINA FORNITURES SL</b>			<b>158,27 €</b>	
B92977461	SMSPUBLI MOBILE MARKETING, SL	07-JUNY -2017	Pagada	157,30 €	Manteniment evolutiu Rosmiman - Bossa de SMS
	<b>Total SMSPUBLI MOBILE MARKETING, SL</b>			<b>157,30 €</b>	
G65132235	CLUB VOLEI MATARO	28-FEBR.-2017	Pagada	153,75 €	Col·laboració volei circulació jocs escolars.
	<b>Total CLUB VOLEI MATARO</b>			<b>153,75 €</b>	
A01043652	IKATZ, SA	24-OCT. -2017	Pagada	152,25 €	Subministrament de 7 tripodes digipod pel dep. d'electricitat de l'ins Biada-val 25/2017
	<b>Total IKATZ, SA</b>			<b>152,25 €</b>	
5,3093E+21	BARDAJI*GONZALEZ,SHEREZADE	23-JUNY -2017	Pagada	152,00 €	Hora del conte, narració per nadons a la Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total BARDAJI*GONZALEZ,SHEREZADE</b>			<b>152,00 €</b>	
G61474334	APA COL.LEGI COR DE MARIA	30-OCT. -2017	Pagada	152,00 €	Assegurança de la cursa d'orientació familiar dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total APA COL.LEGI COR DE MARIA</b>			<b>152,00 €</b>	
F58232471	AGROPECUARIA D'ARGENTONA, SCCL	21-ABR. -2017	Pagada	150,10 €	Despeses Sant Jordi 2017
	<b>Total AGROPECUARIA D'ARGENTONA, SCCL</b>			<b>150,10 €</b>	
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	08-GEN. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 08/01/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	15-GEN. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 15/01/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	22-GEN. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 22/01/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	29-GEN. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 29/01/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	05-FEBR.-2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 05/02/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	12-FEBR.-2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina- 12/02/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	19-FEBR.-2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina- 19/02/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	26-FEBR.-2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina- 26/02/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	05-MARÇ -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina- 05/03/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	12-MARÇ -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 12/03/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	19-MARÇ -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 19/03/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	26-MARÇ -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 26/03/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	02-ABR. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 02/04/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	04-ABR. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 09/04/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	16-ABR. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 16/04/17
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	23-ABR. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai recerca feina 23/04/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	30-ABR. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 30/04/2017
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	08-MAIG -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 08/05/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	14-MAIG -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 14/05/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	21-MAIG -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 21/05/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	28-MAIG -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 28/05/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	04-JUNY -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 04/06/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	11-JUNY -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 11/06/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	18-JUNY -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 18/06/17.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	25-JUNY -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 25/06/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	02-JUL. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 02/07/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	09-JUL. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 09/07/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	16-JUL. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 16/07/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	23-JUL. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 23/07/17.
5,3093E+21	GOMIS*GASCO,DAVID	30-JUL. -2017	Pagada	5,00 €	Compra diaris Espai Recerca Feina 30/07/17.
	<b>Total GOMIS*GASCO,DAVID</b>			150,00 €	
5,3093E+21	MASIA*DELLA,LAURA	05-ABR. -2017	Pagada	150,00 €	Hora del conte -Conte contat, conte il·lustrat- a la BAC
	<b>Total MASIA*DELLA,LAURA</b>			150,00 €	
5,3093E+21	BORRELL*I GUINART,PEREJAUME	19-ABR. -2017	Pagada	150,00 €	Xerrada relacionada amb l'exp. -El relat d'una exposició-
	<b>Total BORRELL*I GUINART,PEREJAUME</b>			150,00 €	
B65652323	PECKER AUDIOVISUALS, SL	04-DES. -2017	Pagada	150,00 €	Participació a la taula rodona del Mercat del film vol .6 d'Ariadna Vázquez.
	<b>Total PECKER AUDIOVISUALS, SL</b>			150,00 €	
G63122402	XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI	31-GEN. -2017	Pagada	150,00 €	Quota xarxa custòdia del territori
	<b>Total XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI</b>			150,00 €	
G65976938	EDUTECNIC	24-JUL. -2017	Pagada	75,00 €	Pagament a justificar de la inscripció a la formació -PBL: Treballant per projectes a l'aula-. FRA: FA201700017
G65976938	EDUTECNIC	26-OCT. -2017	Pagada	75,00 €	Justificació del pagament de l'i inscripció a la formació -Recursos TIC per una educació 2.0- Edició de so i video per la creació de material audiovisual-. FRA: FA201700022
	<b>Total EDUTECNIC</b>			150,00 €	
J66171067	LUZ VIOLETA SCP	13-SET. -2017	Pagada	141,06 €	Subministrament de minerals pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 33/17
J66171067	LUZ VIOLETA SCP	18-NOV. -2017	Pagada	8,00 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 44/17
	<b>Total LUZ VIOLETA SCP</b>			149,06 €	
B60793551	STM MANTENIMIENTO SL	26-GEN. -2017	Pagada	43,09 €	Manteniment fotocopiadora Piscina municipal novembre-16/gener-17
B60793551	STM MANTENIMIENTO SL	27-MARÇ -2017	Pagada	28,70 €	Manteniment fotocopiadora piscina municipal febrer/març-17
B60793551	STM MANTENIMIENTO SL	07-SET. -2017	Pagada	75,14 €	Manteniment fotocopiadora piscina, abril/agost-17
	<b>Total STM MANTENIMIENTO SL</b>			146,93 €	
B61481198	PUNT ROMA SL	24-MAIG -2017	Pagada	73,90 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
B61481198	PUNT ROMA SL	27-OCT. -2017	Pagada	71,85 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total PUNT ROMA SL</b>			145,75 €	
B55135644	ELECTRONICA GIRONA 2012, SL	29-SET. -2017	Pagada	145,20 €	Cinta adhesiva -Policia Local - Precintat-
	<b>Total ELECTRONICA GIRONA 2012, SL</b>			145,20 €	
A58574526	PARQUES Y JARDINEZ FABREGAS SAU	12-GEN. -2017	Pagada	143,99 €	Subministrament placa de carrer
	<b>Total PARQUES Y JARDINEZ FABREGAS SAU</b>			143,99 €	
5,3093E+21	MOLERA*SAFONT,M. ANTONIA	22-AG. -2017	Pagada	140,00 €	Hora del conte -El Pol al Mon de les Endevinalles- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total MOLERA*SAFONT,M. ANTONIA</b>			140,00 €	
F62022082	ARTIJOC SCCL	12-JUL. -2017	Pagada	57,00 €	Subministrament de jocs de taula per l'escola Camí del Mig
F62022082	ARTIJOC SCCL	12-JUL. -2017	Pagada	82,97 €	Subministrament de jocs per l'escola Rocafonda
	<b>Total ARTIJOC SCCL</b>			139,97 €	
5,3093E+21	BRUGUERA*PUIGGALI,MARTA	14-DES. -2017	Pagada	138,12 €	FOAP 2017- Preparació, realització i correcció proves avaluació de competències clau per accés a formació CP Vendes i CP Atenció Sociosanitària (2).
	<b>Total BRUGUERA*PUIGGALI,MARTA</b>			138,12 €	
B84056332	GRUPO TECNIPUBLICACIONES, SL	01-JUNY -2017	Pagada	138,00 €	E-Subscripció anual de la revista -Automática e Instrumentación- pel departament d'electricitat de l'ins Biada

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total GRUPO TECNIPUBLICACIONES, SL</b>			138,00 €	
G63541502	ASSOCIACIO BALL DE DIABLES DE MATARO	19-SET. -2017	Pagada	136,14 €	Transport de l figura del -Basilisc- als actes de celebració de 11 de setembre
	<b>Total ASSOCIACIO BALL DE DIABLES DE MATARO</b>			136,14 €	
G66008897	FUNDACIO MUSEU PICASSO DE BARCELONA	28-FEBR.-2017	Pagada	136,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu Picasso el 18/04/2017
	<b>Total FUNDACIO MUSEU PICASSO DE BARCELONA</b>			136,00 €	
B65130643	APPLE STORE, LA MAQUINISTA	04-MARÇ -2017	Pagada	135,00 €	Reparació Iphone MAC
	<b>Total APPLE STORE, LA MAQUINISTA</b>			135,00 €	
G99480584	ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA INVESTIGACION EN MINDFULNESS Y C	29-AG. -2017	Pagada	135,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -I Congreso de Mindfulness en la educació. Desarrollando la atención plena en las aulas-. FRA: 137/2017
	<b>Total ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA INVESTIGACION EN MINDFULNESS Y C</b>			135,00 €	
B60273059	REAL DIGITAL PRODUCTIONS, SL	11-DES. -2017	Pagada	134,31 €	Vinils pel museu de Can Marfà
	<b>Total REAL DIGITAL PRODUCTIONS, SL</b>			134,31 €	
5,3093E+21	GRAGERA*PERIANES,GUADALUPE	12-DES. -2017	Pagada	133,56 €	Novembre - Monogràfic - Sabons amb encant- Espai Gatassa
	<b>Total GRAGERA*PERIANES,GUADALUPE</b>			133,56 €	
5,3093E+21	MAS*UBEDA,MONTSERRAT	10-OCT. -2017	Pagada	133,00 €	Hora del conte -Quan hi havia gegants- a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total MAS*UBEDA,MONTSERRAT</b>			133,00 €	
A08099459	CORTEFIEL SA	21-ABR. -2017	Pagada	12,99 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
A08099459	CORTEFIEL SA	05-MAIG -2017	Pagada	65,96 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
A08099459	CORTEFIEL SA	16-JUNY -2017	Pagada	53,93 €	Vestuari Policia Local (fora e contracte)
	<b>Total CORTEFIEL SA</b>			132,88 €	
5,3093E+21	MORAL DEL*CARMONA,SERGI	10-JUL. -2017	Pagada	131,75 €	Docència acció formativa -Matemàtiques-Apren per projectes-. FRA: 1
	<b>Total MORAL DEL*CARMONA,SERGI</b>			131,75 €	
5,3093E+21	HERRERO*IZQUIERDO,ALBERTO	10-JUL. -2017	Pagada	131,75 €	Docència -L'enfocament del bloc de la mesura-. FRA: 1
	<b>Total HERRERO*IZQUIERDO,ALBERTO</b>			131,75 €	
5,3093E+21	ELIAS*CARBONELL,NEUS	24-FEBR.-2017	Pagada	130,68 €	Subministrament de 6 jocs de gots musicals per l'EMMM
	<b>Total ELIAS*CARBONELL,NEUS</b>			130,68 €	
5,3093E+21	DELGADO*VIAPLANA,CARLA	30-JUNY -2017	Pagada	130,00 €	exp 42/17 Juny de 2017, taller de mediació artística
	<b>Total DELGADO*VIAPLANA,CARLA</b>			130,00 €	
G08674327	INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS	20-GEN. -2017	Pagada	10,00 €	Realització de la prova Cangur per part dels alumnes de l'ins Biada
G08674327	INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS	06-ABR. -2017	Pagada	30,00 €	Subscripció de la revista -Educació Química- de l'any 2015
G08674327	INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS	19-DES. -2017	Pagada	30,00 €	Realització de les proves cangur de matemàtiques el 15/03/2017 pels alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO
G08674327	INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS	19-DES. -2017	Pagada	60,00 €	Realització de les proves cangur de matemàtiques el 15/03/2017 pels alumnes de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat
	<b>Total INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS</b>			130,00 €	
G64570617	ASSOCIACIO PER LA VIDA INDEPENDENT	28-ABR. -2017	Pagada	130,00 €	FOAP 2016- Visita d'assessorament i demostració de tècniques assistencials i productes de suport- 20/04/2017 .
	<b>Total ASSOCIACIO PER LA VIDA INDEPENDENT</b>			130,00 €	
5,3093E+21	OMS*FONTANALS,CARLES	21-ABR. -2017	Pagada	128,35 €	Despeses Sant Jordi 2017
	<b>Total OMS*FONTANALS,CARLES</b>			128,35 €	
5,3093E+21	CANUDAS*COMA,JORDI	16-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona exp. -Ramon Guillem Balmes-
	<b>Total CANUDAS*COMA,JORDI</b>			127,50 €	
5,3093E+21	GRABULOSA*RIFA,SUSANNA	15-NOV. -2017	Pagada	127,50 €	Hora del conte -Els pirates i el sabre de Sant Simó-
	<b>Total GRABULOSA*RIFA,SUSANNA</b>			127,50 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	ABRIL*JANER,JOSEP	19-GEN.-2017	Pagada	127,50 €	Xerrada taula rodona -Indústria de la moda a Catalunya
	<b>Total ABRIL*JANER,JOSEP</b>			127,50 €	
5,3093E+21	GONZALEZ*OLIVEROS,SARA	13-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona -La indústria de la moda a Catalunya avui-
	<b>Total GONZALEZ*OLIVEROS,SARA</b>			127,50 €	
5,3093E+21	TRUJILLO*VIVO,CARMEN	19-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona exp. -Ramon Guillem Balmes-
	<b>Total TRUJILLO*VIVO,CARMEN</b>			127,50 €	
5,3093E+21	MONTORNES*DALMAU,FREDERIC	15-MARÇ -2017	Pagada	127,50 €	Participació a la taula rodona exp. -Ramon Guillen-Balmes-
	<b>Total MONTORNES*DALMAU,FREDERIC</b>			127,50 €	
5,3093E+21	BORRELL*SASTRE,ANNA	13-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona exp. -Ramon Guillem Balmes-
	<b>Total BORRELL*SASTRE,ANNA</b>			127,50 €	
5,3093E+21	ABALLI*SANMARTI,IGNASI	16-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona exp. -Ramon Guillem Balmes-
	<b>Total ABALLI*SANMARTI,IGNASI</b>			127,50 €	
5,3093E+21	JUANPERE*HUGUET,SALVADOR	13-FEBR.-2017	Pagada	127,50 €	Participació taula rodona exp. -Ramon Guillem Balmes-
	<b>Total JUANPERE*HUGUET,SALVADOR</b>			127,50 €	
A78024668	LIBROS PARA ESPAÑA	11-DES. -2017	Pagada	127,36 €	Compra llibre promoció de ciutat i posicionament estratègic.
	<b>Total LIBROS PARA ESPAÑA</b>			127,36 €	
B82356981	HENNES & MAURITZ, SL	16-JUNY -2017	Pagada	54,97 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
B82356981	HENNES & MAURITZ, SL	23-OCT. -2017	Pagada	69,98 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total HENNES &amp; MAURITZ, SL</b>			124,95 €	
G63920706	FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO	18-MAIG -2017	Pagada	14,52 €	exp 84/17 Lloguer sala taula rodona -La presència de la gent gran als mitjans de comunicació (15/05/17)
G63920706	FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO	03-JUL. -2017	Pagada	14,52 €	Exp. 84/17. Lloguer sala actes Cafè del Mar
G63920706	FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO	18-JUL. -2017	Pagada	72,60 €	exp 50/17 Lloguer sala acgtes del Cafè de Mar 8, 15, 22 i 29 de juny i 6 de juliol 2 hores per dia. Programa créixer en família.
G63920706	FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO	10-NOV. -2017	Pagada	21,78 €	Lloguer de la sala d'actes del Cafè del Mar el dia 9 de novembre de 2017 per la I Jornada de promoció de la Formació Professional
	<b>Total FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO</b>			123,42 €	
B66410507	SUPER BON PRODUCTE SL	31-JUL. -2017	Pagada	123,12 €	compra sucs per la Juliana de Santes 2017
	<b>Total SUPER BON PRODUCTE SL</b>			123,12 €	
5,3093E+21	GARCIA*GARCIA,FERRAN	25-NOV. -2017	Pagada	121,00 €	Servei de taxi Sr. Lluís Gendrau per l'acte de la Nit de la Cultura
	<b>Total GARCIA*GARCIA,FERRAN</b>			121,00 €	
B64424740	MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL	04-ABR. -2017	Pagada	121,00 €	Turisme- Setmana Santa- Banner publicitari al portal d'internet www.festacatalunya.cat- Del 3 al 16 d'abril de 2017
	<b>Total MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL</b>			121,00 €	
Q0801212B	INSTITUT CATALA DE LES EMPESES CULTURALS	19-OCT. -2017	Pagada	121,00 €	Fires- Préstec fons fílmics fira Ferroviària -Mataró tren-
	<b>Total INSTITUT CATALA DE LES EMPESES CULTURALS</b>			121,00 €	
W0184081H	AMAZON EU SARL	20-JUL. -2017	Pagada	16,99 €	Targeta de memòria microSD de 32 GB
W0184081H	AMAZON EU SARL	19-SET. -2017	Pagada	103,99 €	Compra llibre promoció ciutat i posicionament estratègic.
	<b>Total AMAZON EU SARL</b>			120,98 €	
G63690556	ASSOCIACIO -A BAO A QU-	24-JUL. -2017	Pagada	120,00 €	Participació al forum de les jornades d'art i educació dels 10 anys de Zona Intrusa
	<b>Total ASSOCIACIO -A BAO A QU-</b>			120,00 €	
J65994915	LA MARINETA SCP	17-NOV. -2017	Pagada	120,00 €	Collits a casa- Sopar per a 3 comensals (Paula Alòs)
	<b>Total LA MARINETA SCP</b>			120,00 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
P1700038A	INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D'OLOT	20-OCT. -2017	Pagada	120,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al Museu dels volcans d'Olot el 07/11/2017
	<b>Total INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D'OLOT</b>			120,00 €	
5,3093E+21	LOUNDS*JONES,ALAN	06-ABR. -2017	Pagada	119,94 €	Correcció resums revista Atzavara
	<b>Total LOUNDS*JONES,ALAN</b>			119,94 €	
5,3093E+21	BRUNET*PHILIP,LAIA	12-DES. -2017	Pagada	118,72 €	Taller monografic Nadal fet a mà
	<b>Total BRUNET*PHILIP,LAIA</b>			118,72 €	
B59088948	PUNTO FA SL	14-ABR. -2017	Pagada	91,96 €	Justificant vestuari Policia Local (fora de contracte)
B59088948	PUNTO FA SL	21-ABR. -2017	Pagada	25,98 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total PUNTO FA SL</b>			117,94 €	
B60486628	PERADEJORDI PROJ.E INF.SL	01-JUNY -2017	Pagada	117,00 €	FEM Ocupació per a Joves- Servei de formació: Formació en la instal·lació de rètols- 22-23/03/17- Alumne Enrique Gonçalvez Rivero
	<b>Total PERADEJORDI PROJ.E INF.SL</b>			117,00 €	
B66358680	TRESERRAS MULTIMEDIA, SL	26-OCT. -2017	Pagada	115,50 €	Substrat - material per l'exp. Bolets del Maresme
	<b>Total TRESERRAS MULTIMEDIA, SL</b>			115,50 €	
5,3093E+21	MORERO*BELTRAN,ANA MARIA	24-JUL. -2017	Pagada	113,80 €	exp. 47/17, participació en la conferència-col·loqui -La maternitat per subrogació, un debat obert- el dia 24 de maig a la Biblioteca Antoni Comas, amb motiu del Dia internacional d'acció per a la salut de les dones.
	<b>Total MORERO*BELTRAN,ANA MARIA</b>			113,80 €	
B08883175	EDICIONES CONSTRUC, SL	12-JUNY -2017	Pagada	113,00 €	Subscripció 2017-2018 (1 any) revista -Construc- per Obres
	<b>Total EDICIONES CONSTRUC, SL</b>			113,00 €	
B61814257	TREBALLS GRAFICS PACO LOPEZ SL	25-JUL. -2017	Pagada	111,32 €	Manipulació microtaldro tiquets Cursa Santes
	<b>Total TREBALLS GRAFICS PACO LOPEZ SL</b>			111,32 €	
B65656720	ABRIRPAGINA, SL	30-SET. -2017	Pagada	110,00 €	Col.lecció de 25 cromos gos Bonzo i postal expo Museu
	<b>Total ABRIRPAGINA, SL</b>			110,00 €	
B62535992	INCREPACION DANZA, SL	23-MAIG -2017	Pagada	108,90 €	Transport màquina de bombolles per Tots Dansen
	<b>Total INCREPACION DANZA, SL</b>			108,90 €	
5,3093E+21	ACUÑA*CASTELLO,ALBERT	09-NOV. -2017	Pagada	106,00 €	Live Set al Mercat del Film durant el 3 i 4 de novembre
	<b>Total ACUÑA*CASTELLO,ALBERT</b>			106,00 €	
G63943823	FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER	22-DES. -2017	Pagada	104,30 €	Obertura, tancament i condicionament local. Eleccions Parlament 21-12-2017
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER</b>			104,30 €	
G64146178	FUNDACIO PRIVADA COR DE MARIA DE MATARO	22-DES. -2017	Pagada	104,30 €	FRA: 12/2017
	<b>Total FUNDACIO PRIVADA COR DE MARIA DE MATARO</b>			104,30 €	
R0800864A	COLEGIO SAN JOSE EN MATARO	29-DES. -2017	Pagada	104,30 €	FRA: 2/2017
	<b>Total COLEGIO SAN JOSE EN MATARO</b>			104,30 €	
5,3093E+21	RODRIGUEZ*VELA,M.LUISA	04-ABR. -2017	Pagada	104,22 €	Treballs de confecció tèxtil i ganxo cortida pel taller de vídeo dels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total RODRIGUEZ*VELA,M.LUISA</b>			104,22 €	
5,3093E+21	LLOBET*I FRANÇOIS,ANTONI	29-ABR. -2017	Pagada	102,00 €	Il·lustracions de cetacis per a divulgació de l'exp. -El viatge de la balena de Mataró-
	<b>Total LLOBET*I FRANÇOIS,ANTONI</b>			102,00 €	
5,3093E+21	RECTORET*SARDA,MARIA	18-JUL. -2017	Pagada	102,00 €	Ponència a les Jornades d'Art i Educació
	<b>Total RECTORET*SARDA,MARIA</b>			102,00 €	
5,3093E+21	FONTDEVILA*SUBIRANA,ORIOI	25-JUL. -2017	Pagada	102,00 €	Contextualització 10 anys de zona intrusa - entrevista-debat
	<b>Total FONTDEVILA*SUBIRANA,ORIOI</b>			102,00 €	
5,3093E+21	FRIAS*JIMENEZ,MARTA	06-JUL. -2017	Pagada	102,00 €	Participació a les jornades -Allà on no ens demanen: jornades d'art i educació-

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total FRIAS*JIMENEZ,MARTA</b>			102,00 €	
5,3093E+21	DIBARBOURE*GONZALEZ,INES	05-JUL. -2017	Pagada	102,00 €	Sessions de planetari Itinerant -Observació de constel·lacions- a Can Boet
	<b>Total DIBARBOURE*GONZALEZ,INES</b>			102,00 €	
A46581666	DRUNI SA	28-DES. -2017	Pagada	101,59 €	Subministrament material Reis
	<b>Total DRUNI SA</b>			101,59 €	
A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, SA	21-JUNY -2017	Pagada	100,45 €	Subministrament de xapes pel Consell d'Infants
	<b>Total SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, SA</b>			100,45 €	
5,3093E+21	MONTES*MOLINA,OTILIA	27-OCT. -2017	Pagada	100,30 €	Xerrada -Els hàbits afavoreixen el benestar- dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total MONTES*MOLINA,OTILIA</b>			100,30 €	
5,3093E+21	GRAUPERA*SEGURA,ASSUMPTA	27-OCT. -2017	Pagada	100,30 €	Xerrada -Com els hàbits ens ajuden a créixer- dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total GRAUPERA*SEGURA,ASSUMPTA</b>			100,30 €	
5,3093E+21	GOMEZ*PUIG,CORAL	27-OCT. -2017	Pagada	100,30 €	Xerrada -El Benestar del nadó- dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total GOMEZ*PUIG,CORAL</b>			100,30 €	
5,3093E+21	LOPEZ*PARRA,SILVIA	27-OCT. -2017	Pagada	100,30 €	Xerrada -Com afavorir el creixement dels nadons amb els bons hàbits- dins el programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total LOPEZ*PARRA,SILVIA</b>			100,30 €	
5,3093E+21	BARBENA*GARCIA,M DEL MAR	26-OCT. -2017	Pagada	100,30 €	Xerrada de salut bucodental dins el prgrama d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total BARBENA*GARCIA,M DEL MAR</b>			100,30 €	
5,3093E+21	MEROÑO*SALVADOR,MERCE	05-MAIG -2017	Pagada	100,00 €	exp. 99/17, conferència col·loqui VIH/sida, discriminació zero, dia 1 de març de 2017, amb motiu del dia Internacional contra la Discriminació.
	<b>Total MEROÑO*SALVADOR,MERCE</b>			100,00 €	
5,3093E+21	UROZ*MONTAÑA DE LA,EVA M	02-NOV. -2017	Pagada	100,00 €	Collits a casa- Xec regal obsequi Paula Alòs
	<b>Total UROZ*MONTAÑA DE LA,EVA M</b>			100,00 €	
G62394556	FUNDACIO CONGRES CATALA DE SALUT MENTAL (FCCSM)	13-NOV. -2017	Pagada	50,00 €	Justificació pagament inscripció de la formacio -Trastorns de conducta en la infància i l'adolescència-. FRA: 038/0002017
G62394556	FUNDACIO CONGRES CATALA DE SALUT MENTAL (FCCSM)	13-NOV. -2017	Pagada	50,00 €	Justificació pagament inscripció de la formacio -Trastorns de conducta en la infància i l'adolescència-.FRA: 037/0002017
	<b>Total FUNDACIO CONGRES CATALA DE SALUT MENTAL (FCCSM)</b>			100,00 €	
N0072469J	ITUNES STORE SAR.L.	29-GEN. -2017	Pagada	99,00 €	FRA: 4540172308 Subscripció per desenvolupar aplicacion d'Apple Store
	<b>Total ITUNES STORE SAR.L.</b>			99,00 €	
B60469467	INSTAL·LACIONS JM TINTO, SL	27-MARÇ -2017	Pagada	98,92 €	REPARAR CANI DE REG DEL -CAMP DE FUTBOL CIRERA- OFICIAL 1 /NORMAL KIT LEVA DE GIRO 101PLUS
	<b>Total INSTAL·LACIONS JM TINTO, SL</b>			98,92 €	
B82866906	PIZARRAS Y ENCERADOS ARTE, SL	01-DES. -2017	Pagada	96,20 €	Subministrament de pissarra adhesiva blanca amb pentagrama per l'EMMM
	<b>Total PIZARRAS Y ENCERADOS ARTE, SL</b>			96,20 €	
B58868019	RIBE SALAT BROKER & ASOCIADOS, SL	22-NOV. -2017	Pagada	96,10 €	Pòlissa europea d'assegurança de viatge dels alumnes Eduard Hernandez Olea i Martí Nualart Serra de l'ins Biada
	<b>Total RIBE SALAT BROKER &amp; ASOCIADOS, SL</b>			96,10 €	
5,3093E+21	MALAGARRIGA*ROSELLO,ANA	10-MARÇ -2017	Pagada	96,00 €	Despeses diverses MAC
	<b>Total MALAGARRIGA*ROSELLO,ANA</b>			96,00 €	

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B83834747	OVH HISPANO SL	07-DES. -2017	Pagada	95,43 €	exp 84/17 renovació d'un domini .cat (memoriagentgran.cat) i hosting professional
	<b>Total OVH HISPANO SL</b>			95,43 €	
5,3093E+21	BURGUILLOS*ZAFRA,M ASUNCION	27-JUL. -2017	Pagada	94,80 €	Sopar voluntaris CECOPAL Castell de Focs Santes 2017
	<b>Total BURGUILLOS*ZAFRA,M ASUNCION</b>			94,80 €	
5,3093E+21	GALAN*PINEDA,JORGE	16-MARÇ -2017	Pagada	18,70 €	C-subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 9/17
5,3093E+21	GALAN*PINEDA,JORGE	29-MARÇ -2017	Pagada	28,05 €	C-subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 12/17
5,3093E+21	GALAN*PINEDA,JORGE	26-ABR. -2017	Pagada	36,47 €	C-subministrament de carn de xai pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 14/17
5,3093E+21	GALAN*PINEDA,JORGE	23-NOV. -2017	Pagada	9,90 €	Subministrament de carn de xai pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 45/17
	<b>Total GALAN*PINEDA,JORGE</b>			93,12 €	
5,3093E+21	MARTIN*ALSINA,LAURA	26-SET. -2017	Pagada	37,00 €	exp 65/17 26/09/17 Esmorzar espai cuidadors
5,3093E+21	MARTIN*ALSINA,LAURA	30-NOV. -2017	Pagada	56,10 €	exp. 84/17, esmorzar comissió gent gran activa de data 30 de novembre de 2017
	<b>Total MARTIN*ALSINA,LAURA</b>			93,10 €	
A64080781	PRIVALIA VENTA DIRECTA, SAU	25-FEBR.-2017	Pagada	91,94 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total PRIVALIA VENTA DIRECTA, SAU</b>			91,94 €	
5,3093E+21	MUÑOZ*PEREZ,FERNANDO	25-AG. -2017	Pagada	90,91 €	Turisme- Oficina de Turisme- Productes marxandatgel oficina de turisme
	<b>Total MUÑOZ*PEREZ,FERNANDO</b>			90,91 €	
B61566006	BASTOS & TORVAL, SL	01-DES. -2017	Pagada	90,75 €	exp. 46/17, adquisició d'un lector de xip identificatiu d'animals domèstics
	<b>Total BASTOS &amp; TORVAL, SL</b>			90,75 €	
5,3093E+21	MAS*ESQUERRA,PATRICIA	25-NOV. -2017	Pagada	88,33 €	exp 47/17 Actuació per el Dia internacional contra la violència de gènere
	<b>Total MAS*ESQUERRA,PATRICIA</b>			88,33 €	
5,3093E+21	CHATEAU*DE,FONTAINEBLEAU	14-JUNY -2017	Pagada	87,00 €	Despeses del viatge d'intercanvi amb alumnes de França de l'ins Biada
	<b>Total CHATEAU*DE,FONTAINEBLEAU</b>			87,00 €	
5,3093E+21	BLANCH*REYES,MONTSERRAT	18-JUL. -2017	Pagada	86,00 €	Dinars de tècnics per Santes 2017
	<b>Total BLANCH*REYES,MONTSERRAT</b>			86,00 €	
H59696161	CDAD. PROP. DE LA RD. CERVANTES, 65 DE MATARO	01-GEN. -2017	Pagada	15,00 €	Gener 2017 Despeses comunitat propietaris Rda. Cervantes, 75
H59696161	CDAD. PROP. DE LA RD. CERVANTES, 65 DE MATARO	01-FEBR.-2017	Pagada	15,00 €	Febrer 2017 Despeses comunitat propietaris Rda. Cervantes, 75 2-1
H59696161	CDAD. PROP. DE LA RD. CERVANTES, 65 DE MATARO	01-MARÇ -2017	Pagada	15,00 €	Març 2017 Despeses comunitat propietaris rda. Cervantes, 75
H59696161	CDAD. PROP. DE LA RD. CERVANTES, 65 DE MATARO	01-ABR. -2017	Pagada	20,00 €	Abril 2017 Despeses comunitat propietaris rda. Cervantes, 75
H59696161	CDAD. PROP. DE LA RD. CERVANTES, 65 DE MATARO	01-MAIG -2017	Pagada	20,00 €	Maig 2017 Despeses comunitat propietaris rda. Cervantes, 75
	<b>Total CDAD. PROP. DE LA RD. CERVANTES, 65 DE MATARO</b>			85,00 €	
S2826046A	INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES-MINISTERIO DE HACIENDA	24-ABR. -2017	Pagada	85,00 €	Subscripció 2017- Pressuposti despesa pública per Gestió Econòmica
	<b>Total INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES-MINISTERIO DE HACIENDA</b>			85,00 €	
G61512257	CONFEDERACIO EMPRESARIAL PIMEC	20-SET. -2017	Pagada	84,70 €	exp 135/17 Minuta honoraris per les actuacions efectuades com a àrbitre de la la Junta Arbitral de Consum de Mataró en l'audiència del dia 4/09/17
	<b>Total CONFEDERACIO EMPRESARIAL PIMEC</b>			84,70 €	
5,3093E+21	JUN*CHEN,PEI	05-JUL. -2017	Pagada	38,85 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 27/17
5,3093E+21	JUN*CHEN,PEI	27-OCT. -2017	Pagada	6,00 €	Subministrament de material pràctic per l'ins Biada

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	JUN*CHEN,PEI	30-OCT. -2017	Pagada	19,50 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 39/17
5,3093E+21	JUN*CHEN,PEI	09-NOV. -2017	Pagada	17,00 €	Subministrament de material pràctic pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 40/17
	<b>Total JUN*CHEN,PEI</b>			81,35 €	
B62203542	ACCON SOFTWARE	26-SET. -2017	Pagada	80,76 €	Venda de reproduccions fotografies per expo Museu
	<b>Total ACCON SOFTWARE</b>			80,76 €	
G73600553	FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES	28-GEN. -2017	Pagada	80,25 €	exp 47/17 formació tècnica, Fatou Secka, taller -Salir Adelante- a entitats d'acollida al Centre Cívic de Rocafonda el mes de gener de 2017
	<b>Total FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES</b>			80,25 €	
E66744475	FARMACIA COLLDEFORN C.B.	26-GEN. -2017	Pagada	8,41 €	Subministrament de 1 paquet de compreses LUSAN i 1 apiretal per l'EB Elna
E66744475	FARMACIA COLLDEFORN C.B.	26-GEN. -2017	Pagada	11,95 €	Subministrament de 1 termòmetre per l'EB Tabalet
E66744475	FARMACIA COLLDEFORN C.B.	26-GEN. -2017	Pagada	39,09 €	Subministrament de 3 termòmetres i 2 apiretals per l'EB Menuts
E66744475	FARMACIA COLLDEFORN C.B.	07-MARÇ -2017	Pagada	19,96 €	G-Subministrament de 4 unitats de bosses de fred i calor per l'ins Biada-val 502
	<b>Total FARMACIA COLLDEFORN C.B.</b>			79,41 €	
A08626939	CALZADOS LAMOLLA SA	17-JUL. -2017	Pagada	79,00 €	Justificant vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total CALZADOS LAMOLLA SA</b>			79,00 €	
5,3093E+21	SANCHO*ROIG,JORDI	07-ABR. -2017	Pagada	39,08 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
5,3093E+21	SANCHO*ROIG,JORDI	07-SET. -2017	Pagada	39,49 €	Revelat de fotografies per l'EB la Llàntia
	<b>Total SANCHO*ROIG,JORDI</b>			78,57 €	
G61995684	FEDERACIO DE LES ADF DEL MARESME	26-SET. -2017	Pagada	78,00 €	Fons audiovisual Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total FEDERACIO DE LES ADF DEL MARESME</b>			78,00 €	
B63733513	SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN, SL	15-NOV. -2017	Pagada	76,16 €	Subministrament de jocs per l'EB Riereta
	<b>Total SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN, SL</b>			76,16 €	
H59656728	CDAD. PROP. DE LA CL. S. CUCUFATE, BLOQUE F DE MATARO	04-MAIG -2017	Pagada	60,00 €	Gener, febrer, març, abril 2017 Despeses comunitat ptge. Jaume II El Just, F1
H59656728	CDAD. PROP. DE LA CL. S. CUCUFATE, BLOQUE F DE MATARO	31-MAIG -2017	Pagada	15,00 €	Maig 2017 Despeses comunitat propietaris ptge. Jaume II el Just, 1 3r 1a
	<b>Total CDAD. PROP. DE LA CL. S. CUCUFATE, BLOQUE F DE MATARO</b>			75,00 €	
5,3093E+21	RELAIS,FNAC	10-OCT. -2017	Pagada	74,09 €	Subministrament de material pràctic pel dep. general de l'ins Biada-val 624
	<b>Total RELAIS,FNAC</b>			74,09 €	
5,3093E+21	SARRIA*GARCIA,CARLOS	05-FEBR. -2017	Pagada	73,55 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
	<b>Total SARRIA*GARCIA,CARLOS</b>			73,55 €	
5,3093E+21	BECERRA*SANCHEZ,DOLORES	30-AG. -2017	Pagada	73,20 €	Pentinat i manteniment de les perruques del Gegants i Gegantes
	<b>Total BECERRA*SANCHEZ,DOLORES</b>			73,20 €	
5,3093E+21	TRABAL*BENDICHO,JAUME	30-JUNY -2017	Pagada	72,60 €	Distribució i manteniment del Fullet cultural - Festival d'orgue
	<b>Total TRABAL*BENDICHO,JAUME</b>			72,60 €	
5,3093E+21	GARZON*AMADO,MARCOS	22-OCT. -2017	Pagada	72,60 €	Realització de l'activitat de Zumba dins del programa d'activitats familiars de salut i activitat física
	<b>Total GARZON*AMADO,MARCOS</b>			72,60 €	
R0800106G	ABADIA DE MONTSERRAT	25-SET. -2017	Pagada	72,60 €	Difitalització de documents Museu
	<b>Total ABADIA DE MONTSERRAT</b>			72,60 €	
5,3093E+21	FONDATION EUROPEENNE POUR LA PSYCHANALYSE	02-JUNY -2017	Pagada	72,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -XI Congrés de la fundació europea per la psicoanàlisi-. FRA: 1787

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	Total FONDATION EUROPEENNE POUR LA PSYCHANALYSE			72,00 €	
5,3093E+21	MESTRE*LLOVERAS,MERCE	14-MARÇ -2017	Pagada	71,40 €	Curset de massatge infantil Espai Gatassa
	Total MESTRE*LLOVERAS,MERCE			71,40 €	
A08765919	BSM, SA	30-MARÇ -2017	Pagada	71,40 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al parc Güell
	Total BSM, SA			71,40 €	
B62604897	CITY SELF STORAGE SL	11-DES. -2017	Pagada	71,37 €	Smart Blue Armari per Reis
	Total CITY SELF STORAGE SL			71,37 €	
B80520620	VANS	02-SET. -2017	Pagada	67,00 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	Total VANS			67,00 €	
5,3093E+21	CARRASCAL*SIMON,ANDREU	11-DES. -2017	Pagada	66,90 €	Despeses de correu per a la instal.lació de les obres per l'exposició Josep Puig i Cadafalch
	Total CARRASCAL*SIMON,ANDREU			66,90 €	
B60421518	RESTAURANT EL NOU-CENTS SL	09-NOV. -2017	Pagada	66,00 €	Collits a casa- Recptes per espai àgora- demo- 19/07/17
	Total RESTAURANT EL NOU-CENTS SL			66,00 €	
5,3093E+21	PUIG*DOMENECH,RAMON	22-NOV. -2017	Pagada	65,90 €	Compra de material taller plantes remeieres
	Total PUIG*DOMENECH,RAMON			65,90 €	
B64559941	HOSTAL LA LLUNA	24-FEBR.-2017	Pagada	65,50 €	Despeses hotel correu Artium desmuntatges MAC
	Total HOSTAL LA LLUNA			65,50 €	
Q0868001I	COL-LEGI OFICIAL DOCTORS I LLICENCIATS FILOSOFIA I LLETRES	25-JUNY -2017	Pagada	65,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació -Pensar, llegir , escriure (II)-. FRA: E56/17
	Total COL-LEGI OFICIAL DOCTORS I LLICENCIATS FILOSOFIA I LLETRES			65,00 €	
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	19-NOV. -2017	Pagada	31,21 €	Despesa telefonia setembre 2012
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	19-NOV. -2017	Pagada	33,17 €	Despesa telefonia setembre-2012
	Total TELEFONICA DE ESPAÑA SAU			64,38 €	
5,3093E+21	TORRENTS*I JANE,DAVID	04-DES. -2017	Pagada	63,60 €	Assessorament difusió cultural
	Total TORRENTS*I JANE,DAVID			63,60 €	
5,3093E+21	MEDRANO*BIGAS,PABLO	04-DES. -2017	Pagada	63,60 €	Assessorament difusió cultural Carenstoltes 2018
	Total MEDRANO*BIGAS,PABLO			63,60 €	
Q5855401E	CEIP CAMI DEL MIG	11-DES. -2017	Pagada	62,51 €	Subministrament de còpies, enquadernacions i plastificacions per l'EMMM durant el curs 16/17
	Total CEIP CAMI DEL MIG			62,51 €	
F58198219	PASTELERIAS GONZALEZ SCCL	25-MAIG -2017	Pagada	62,20 €	Subministrament de material de pastisseria pel projecte -Enterprising and fun- de l'ins Biada
	Total PASTELERIAS GONZALEZ SCCL			62,20 €	
5,3093E+21	FENG,CHIBEN	09-JUNY -2017	Pagada	61,50 €	Material activitats BAC
	Total FENG,CHIBEN			61,50 €	
F66835125	SOM MOBILITAT, SCCL	10-MAIG -2017	Pagada	60,50 €	Ateneu Cooperatiu del Maresme - Participació a taula rodona -Experiències cooperatives al Maresme- 10/05
	Total SOM MOBILITAT, SCCL			60,50 €	
H61024030	CDAD. DE PROP. C/ FRANK MARSHALL 34 DE MATARO	10-JUL. -2017	Pagada	60,10 €	Gener-maig 2017 Despeses comunitat propietaris c/Frank Marshall, 34, 2-2
	Total CDAD. DE PROP. C/ FRANK MARSHALL 34 DE MATARO			60,10 €	



NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B60841483	DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS SL	21-JUL. -2017	Pagada	60,00 €	Parxes trampes Tabals Santes
	<b>Total DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS SL</b>			60,00 €	
B66074550	PUNT FAGEM, SLU	31-OCT. -2017	Pagada	60,00 €	Justificació de pagament de la inscripció de la -X Jornada de l'empresariat del Maresme- FRA: 138/2017.
	<b>Total PUNT FAGEM, SLU</b>			60,00 €	
P5800017E	CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA	05-DES. -2017	Pagada	60,00 €	Sortida dels alumnes de l'ins Biada al MACBA el 15/11/2017
	<b>Total CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA</b>			60,00 €	
Q0875009C	COL.LEGI APARELLADORS I ARQ. T. DE BARCELONA	27-SET. -2017	Pagada	60,00 €	Justificació de pagament a la inscripció de la formació -Gestió i manteniment d'edificis-. FRA: 0010177048
	<b>Total COL.LEGI APARELLADORS I ARQ. T. DE BARCELONA</b>			60,00 €	
5,3093E+21	COROMINAS*SERRAT,DAVID	12-SET. -2017	Pagada	59,99 €	Material per exposició a la Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total COROMINAS*SERRAT,DAVID</b>			59,99 €	
B66848078	EL RACO D'EN MUN, SLU	28-JUL. -2017	Pagada	59,14 €	Compra de sucs per la juliana
	<b>Total EL RACO D'EN MUN, SLU</b>			59,14 €	
B84576446	COLUMBIA SPORTWEAR COMPANY	14-OCT. -2017	Pagada	58,72 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total COLUMBIA SPORTWEAR COMPANY</b>			58,72 €	
5,3093E+21	QIU,XUWYI	29-JUNY -2017	Pagada	58,00 €	Material per activitats Biblioteca Antoni Comas
	<b>Total QIU,XUWYI</b>			58,00 €	
5,3093E+21	OMS*MIQUEL,NURIA	20-GEN. -2017	Pagada	57,60 €	Despeses de l'intercanvi a Suècia dels alumnes de l'ins Biada
	<b>Total OMS*MIQUEL,NURIA</b>			57,60 €	
G28677144	FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS	08-FEBR.-2017	Pagada	57,00 €	Subscripció Papeles de Economia Española 2017 per Gabinet d'Estudis
	<b>Total FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS</b>			57,00 €	
5,3093E+21	ARGERICH*BOIXADOS,FRANCISCO JAVIER	27-OCT. -2017	Pagada	56,60 €	exp 85/17 targetes de transport
	<b>Total ARGERICH*BOIXADOS,FRANCISCO JAVIER</b>			56,60 €	
G08621922	FEDERACIO DE SORDS DE CATALUNYA	14-JUL. -2017	Pagada	55,64 €	1 Servei d'intèrpret de la Llengua de Signes Catalana, el dia 18 de maig de 2017, sobre el servei: -Mou-te amb cor-
	<b>Total FEDERACIO DE SORDS DE CATALUNYA</b>			55,64 €	
G63034201	ENSCAT (ENS CATALA SOL-LICITANT DE LA CERTIFICACIO FORESTAL)	31-OCT. -2017	Pagada	54,44 €	Inscripció al sistema de certificació de gestió forestal sostenible PEFC de les finques municipals: Can Canyameres, Paratge Lluscà, Pont de la Vila, Cul del Món, Can Gener i Turó d'en Dori.
	<b>Total ENSCAT (ENS CATALA SOL-LICITANT DE LA CERTIFICACIO FORESTAL)</b>			54,44 €	
B43324573	IMATGE 9, SL	31-GEN. -2017	Pagada	20,00 €	Libres de la col·lecció Cargol per la Biblioteca Pompeu Fabra
B43324573	IMATGE 9, SL	14-NOV. -2017	Pagada	32,00 €	Fons bibliogràfic Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total IMATGE 9, SL</b>			52,00 €	
5,3093E+21	TENSAY LIMITED	11-DES. -2017	Pagada	51,00 €	FreeHand Plugin License
	<b>Total TENSAY LIMITED</b>			51,00 €	
B62139688	SLCIO DE CONTINUITAT, SL	27-GEN. -2017	Pagada	50,82 €	Traducció a l'anglès obra Jacques Kaufmann - WABA

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total SLCIO DE CONTINUITAT, SL</b>			50,82 €	
5,3093E+21	DEBRU JAQUES PHOTOGRAPHE	11-OCT. -2017	Pagada	50,00 €	Drets reproducció fotografia expo Museu
	<b>Total DEBRU JAQUES PHOTOGRAPHE</b>			50,00 €	
G64166747	BIOCAT, LA FUNDACIO BIOREGIO DE CATALUNYA	07-ABR. -2017	Pagada	50,00 €	Justificació pagament inscripció de la formació <<Zika virus and other mosquito-borne viruses. Science for preparedness and response in the Mediterranean region>>. FRA: 2DYETA00005
	<b>Total BIOCAT, LA FUNDACIO BIOREGIO DE CATALUNYA</b>			50,00 €	
B66185380	MERCA ORIENTAL 2014, SL	06-MARÇ -2017	Pagada	47,50 €	Exp. 47 /17 - Materials per a l'acció teatral del dia 11 de març en el marc del programa d'activitats en commemoració del 8 de març - Dia internacional de les dones
	<b>Total MERCA ORIENTAL 2014, SL</b>			47,50 €	
Q5856373E	AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	25-SET. -2017	Pagada	47,49 €	Inscripció en el registre de productors
	<b>Total AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA</b>			47,49 €	
5,3093E+21	FERRER*MAYMO,PEP	15-FEBR.-2017	Pagada	45,00 €	Xerrada en anglès d'un refugiat sirian a l'ins Biada el 15/02/2017
	<b>Total FERRER*MAYMO,PEP</b>			45,00 €	
B23643661	BAMIO NETWORK, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	21,78 €	FRA: 202 Certificat aplicacionsdes.mataro.org a Redalia (duració 3 anys)
B23643661	BAMIO NETWORK, SL	28-ABR. -2017	Pagada	21,78 €	Certificat decidimataro.cat (3 anys) Fra. 261
	<b>Total BAMIO NETWORK, SL</b>			43,56 €	
G65081515	BRUBAKER TRANSFORMACIO CULTURAL	14-DES. -2017	Pagada	42,35 €	Justificació pagament inscripció de la formació -FIREPEMU- fra. 201700100
	<b>Total BRUBAKER TRANSFORMACIO CULTURAL</b>			42,35 €	
5,3093E+21	DIEGO DEL*I THOMAS,CELIA	23-JUNY -2017	Pagada	41,58 €	Tasques jurat Nit de la Cultura
	<b>Total DIEGO DEL*I THOMAS,CELIA</b>			41,58 €	
5,3093E+21	RIERA*WIRTH,NURIA	22-AG. -2017	Pagada	41,04 €	Hora del conte -Un Circ de Contes- el dia 23 d'agost 2 a la biblioteca Antoni Comas de Mataró
	<b>Total RIERA*WIRTH,NURIA</b>			41,04 €	
5,3093E+21	CUEVAS*SALIS,JOAQUIN	29-MAIG -2017	Pagada	40,80 €	G-subministrament de material de decoració per la sala d'actes de l'ins Biada-val 564
	<b>Total CUEVAS*SALIS,JOAQUIN</b>			40,80 €	
5,3093E+21	PULIDO*LORO,ANDRES	27-OCT. -2017	Pagada	40,50 €	Dinar Jordana RCP i DEAS
	<b>Total PULIDO*LORO,ANDRES</b>			40,50 €	
Q0873001B	CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ IND. I NAV.DE BARCELONA	22-DES. -2017	Pagada	40,00 €	Turisme- Oficina de Turisme- Renovació Biosphere (qualificació mediambiental)
	<b>Total CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ IND. I NAV.DE BARCELONA</b>			40,00 €	
Q2828005E	BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA	08-MAIG -2017	Pagada	32,00 €	Servei d'intercanvi bibliotecari Biblioteca Pompeu Fabra
Q2828005E	BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA	12-SET. -2017	Pagada	8,00 €	Prestec interbibliotecari Biblioteca Pompeu Fabra
	<b>Total BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA</b>			40,00 €	
B59066746	DARBRA SL	11-DES. -2017	Pagada	39,95 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total DARBRA SL</b>			39,95 €	
A62552807	JUANA ALCALA, SA	27-JUL. -2017	Pagada	37,98 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total JUANA ALCALA, SA</b>			37,98 €	
5,3093E+21	VAQUE*BUSQUETS,ORIOI	05-FEBR.-2017	Pagada	37,41 €	Gener col·laboració arbitratges JE.
	<b>Total VAQUE*BUSQUETS,ORIOI</b>			37,41 €	
5,3093E+21	NOGUES*NOMS,NATALIA	10-OCT. -2017	Pagada	13,70 €	Subministrament de rajola de xocolata pel dep. general de l'ins Biada-val 601

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
5,3093E+21	NOGUES*NOMS,NATALIA	20-OCT. -2017	Pagada	23,60 €	exp 99/17 Gobelet Jornades de Salut i Alimentació
	<b>Total NOGUES*NOMS,NATALIA</b>			37,30 €	
A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	07-DES. -2017	Pagada	36,00 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA</b>			36,00 €	
G65550717	ASSOC. RADIO-TAXI CATALANA 37	07-MARÇ -2017	Pagada	35,47 €	exp. 42/17, infància i família, servei de taxi, PJ_ADOP 6956.
	<b>Total ASSOC. RADIO-TAXI CATALANA 37</b>			35,47 €	
G62609383	COSTA, SCP	29-SET. -2017	Pagada	35,00 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total COSTA, SCP</b>			35,00 €	
A62018064	EURO DEPOT ESAA S.A.U.	16-FEBR.-2017	Pagada	34,44 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment Embarcacions.
	<b>Total EURO DEPOT ESAA S.A.U.</b>			34,44 €	
5,3093E+21	LOPEZ*OLIVAN,ELENA	11-OCT. -2017	Pagada	34,10 €	Despesa de correu instal.lació dels documents en préstec per l'exposició Josep Puig i Cadafalch: visió, identitats, cosmopolitisme
	<b>Total LOPEZ*OLIVAN,ELENA</b>			34,10 €	
S2826042J	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA- CENTRO DE PUBLICACIONES	31-MARÇ -2017	Pagada	32,00 €	Subscripció 2017 -Boletín informativo de la IGAE- per Gestió Econòmica
	<b>Total MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA- CENTRO DE PUBLICACIONES</b>			32,00 €	
B63977631	SANIMAMP 2005, SL	21-SET. -2017	Pagada	31,46 €	Subministrament de material sanitari per l'EB Garrofers
	<b>Total SANIMAMP 2005, SL</b>			31,46 €	
A15108673	PULL & BEAR ESPAÑA SA	12-JUL. -2017	Pagada	28,98 €	Justificant vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total PULL &amp; BEAR ESPAÑA SA</b>			28,98 €	
B66646217	SOLANA 2016, SL	04-GEN. -2017	Pagada	9,80 €	Accessoris Cavalcada de Reis
B66646217	SOLANA 2016, SL	11-DES. -2017	Pagada	18,00 €	Subministrament de potes per taulell per l'EB Rocafonda
	<b>Total SOLANA 2016, SL</b>			27,80 €	
B61906178	COPINOVA 2000 SLL	28-FEBR.-2017	Pagada	2,42 €	Procediment de rescabament sol·licitud còpies expedient LIA-2011/0101
B61906178	COPINOVA 2000 SLL	28-FEBR.-2017	Pagada	15,40 €	Procediment rescabament sol·licitud còpies expedient Llicències 19720746
B61906178	COPINOVA 2000 SLL	10-MARÇ -2017	Pagada	9,72 €	Exp. 47/17 - Materials per a l'acció teatral del dia 11 de març en el marc del programa d'activitats en commemoració del 8 de març - Dia internacional de les Dones
	<b>Total COPINOVA 2000 SLL</b>			27,54 €	
5,3093E+21	SAURI*COSTA,M TERESA	17-NOV. -2017	Pagada	26,75 €	exp 85/17 targetes de transport
	<b>Total SAURI*COSTA,M TERESA</b>			26,75 €	
P9300012C	PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA	30-NOV. -2017	Pagada	25,00 €	Justificació del pagament inscripció de la formació -Fòrum de turisme: Tèndencies en turisme arqueològic.- FRA: FTA2017/04
	<b>Total PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA</b>			25,00 €	
5,3093E+21	CASTRO*SALAZAR,CONCEPCION	18-SET. -2017	Pagada	24,20 €	Subministrament de material pel dep. d'expressió de l'ins Biada-val 10
	<b>Total CASTRO*SALAZAR,CONCEPCION</b>			24,20 €	
5,3093E+21	ORRIOLS*I SENDRA,F. XAVIER	07-FEBR.-2017	Pagada	24,01 €	Subministrament de 2 tudells curts per l'Escola Municipal de Música
	<b>Total ORRIOLS*I SENDRA,F. XAVIER</b>			24,01 €	
5,3093E+21	GOMBAU*PEREZ,EVA	03-JUNY -2017	Pagada	24,00 €	Material Carnestoltes
	<b>Total GOMBAU*PEREZ,EVA</b>			24,00 €	
5,3093E+21	VIDAÑA*CASAS,MARTA	28-OCT. -2017	Pagada	22,98 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total VIDAÑA*CASAS,MARTA</b>			22,98 €	
5,3093E+21	DIAZ*CARPENA,CESAR	05-GEN. -2017	Pagada	22,01 €	Tortell Reis pels voluntaris CECOPAL Cavalcada Reis 2017

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
	<b>Total DIAZ*CARPENA,CESAR</b>			22,01 €	
5,3093E+21	JIAN*WEN,CHEN	23-FEBR.-2017	Pagada	21,50 €	Material Carnestoltes 2017
	<b>Total JIAN*WEN,CHEN</b>			21,50 €	
5,3093E+21	BATALLA*I VIDAL,EUGENI-LLUIS	18-MARÇ -2017	Pagada	21,15 €	Ateneu cooperatiu Cafè de Mar- Servei de copisteria.
	<b>Total BATALLA*I VIDAL,EUGENI-LLUIS</b>			21,15 €	
B60039088	SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL	02-MAIG -2017	Pagada	20,00 €	Justificació de pagament inscripció de la formació -Jornada IND+I 2017-. FRA: 17/0005/000051
	<b>Total SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL</b>			20,00 €	
B62017330	XAVIER VIDAL I ROCA, SL	07-NOV. -2017	Pagada	20,00 €	Subministrament d'arc de viola per l'EMMM
	<b>Total XAVIER VIDAL I ROCA, SL</b>			20,00 €	
A60195278	LIDL SUPERMERCADOS SA	24-FEBR.-2017	Pagada	19,95 €	Subministrament de 5 cistells per l'EB Garrofers
	<b>Total LIDL SUPERMERCADOS SA</b>			19,95 €	
B83985713	AKI	28-MARÇ -2017	Pagada	18,03 €	Subministrament de material pràctic per l'EB Elna
	<b>Total AKI</b>			18,03 €	
5,3093E+21	CARMONA*PINO,ANTONIO	18-OCT. -2017	Pagada	17,49 €	exp. 84/17, subministrament aigua per al cicle de xerrades i conferències per a gent gran
	<b>Total CARMONA*PINO,ANTONIO</b>			17,49 €	
5,3093E+21	MARQUEZ*SANCHEZ,MANUEL JOSE	12-JUNY -2017	Pagada	17,25 €	Compra de paper tèrmic botiga Santes 2017
	<b>Total MARQUEZ*SANCHEZ,MANUEL JOSE</b>			17,25 €	
B66339011	MAXI CHINA DAVID SL	08-MARÇ -2017	Pagada	16,10 €	Exp. 47/17 - Materials per a l'acció teatral del dia 11 de març en el marc del programa d'activitats en commemoració del 8 de març - Dia internacional de les Dones
	<b>Total MAXI CHINA DAVID SL</b>			16,10 €	
B66069873	I TANT 2013 SL	24-FEBR.-2017	Pagada	5,99 €	Material Carnestoltes 2017
B66069873	I TANT 2013 SL	21-JUL. -2017	Pagada	9,99 €	Marc de fotos postal de Gegants Santes
	<b>Total I TANT 2013 SL</b>			15,98 €	
A28581882	ALCAMPO SA	11-JUL. -2017	Pagada	14,40 €	Subministrament de pinces de plàstic per l'EB Elna
	<b>Total ALCAMPO SA</b>			14,40 €	
B63377238	SALTOKI GRANOLLERS, SL	31-MARÇ -2017	Pagada	12,54 €	Subministrament de 5 brides isofòniques pel manteniment de l'EB Rocafonda
	<b>Total SALTOKI GRANOLLERS, SL</b>			12,54 €	
5,3093E+21	GAY*DEVESA,MARIA ISABEL	02-MAIG -2017	Pagada	10,50 €	Despeses per la realització de projecte dels alumnes de l'ins Biada del Projecte Singular
	<b>Total GAY*DEVESA,MARIA ISABEL</b>			10,50 €	
B59907154	GREEN LEMON SL	24-FEBR.-2017	Pagada	10,00 €	Material Carnestoltes 2017
	<b>Total GREEN LEMON SL</b>			10,00 €	
G60227105	ADETC A	30-SET. -2017	Pagada	10,00 €	Quota gestió carnet temporada 17-18 Teatre de Catalunya
	<b>Total ADETC A</b>			10,00 €	
B28757730	C&A MODAS SL	11-DES. -2017	Pagada	8,90 €	Vestuari Policia Local (fora de contracte)
	<b>Total C&amp;A MODAS SL</b>			8,90 €	
B63702088	AC FLO-DUR SL	20-FEBR.-2017	Pagada	8,47 €	Subministrament de 10 ganxos d'alumini per l'EB Elna
	<b>Total AC FLO-DUR SL</b>			8,47 €	
5,3093E+21	LOPEZ*FERRER,FRANCESC JOSEP	07-FEBR.-2017	Pagada	6,00 €	C-subministrament de piles pel dep. de ciències de l'ins Biada-val 5/17
	<b>Total LOPEZ*FERRER,FRANCESC JOSEP</b>			6,00 €	
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	09-JUNY -2017	Pagada	12,54 €	Regularització consum elèctric en base a nova metodologia de càlcul derivat de sentències del Tribunal Suprem 358/2014, 395/2014 i 396/2014.

NIF PROVEÏDOR	NOM PROVEÏDOR	DATA_FRA	ESTAT_FACTURA	IMPORT	CONCEPTE_FACTURA
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 2,32 €	Abonament aplicat a la fra. 5121
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	30-JUNY -2017	Comptabilitzada	- 0,05 €	Abonament aplicat a fra. 5121
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	05-JUL. -2017	Comptabilitzada	- 4,40 €	Abonament aplicat a la fra. 5121
	<b>Total ENDESA ENERGIA XXI, SL</b>			5,77 €	
B62327549	PROYECTOS Y NEGOCIOS BERNIE SLU	03-MARÇ -2017	Pagada	5,66 €	FOAP 2016- Material didàctic CP Manteniment Embarcacions.
	<b>Total PROYECTOS Y NEGOCIOS BERNIE SLU</b>			5,66 €	
5,3093E+21	FELISART*SERLAVOS,ADRIA	11-OCT. -2017	Pagada	5,65 €	Subministrament de material pràctic per l'ins Biada-val 34/17
	<b>Total FELISART*SERLAVOS,ADRIA</b>			5,65 €	
5,3093E+21	ALCAZAR*CASAS,CARMEN	28-FEBR.-2017	Abonament compensat	261,80 €	Taller trimestral Pilates Aeri Gatassa
5,3093E+21	ALCAZAR*CASAS,CARMEN	28-FEBR.-2017	Abonament compensat	261,80 €	Taller trimestral Pilates aeri Gatassa
5,3093E+21	ALCAZAR*CASAS,CARMEN	03-ABR. -2017	Abonament compensat	- 261,80 €	FRA: 009/1T
5,3093E+21	ALCAZAR*CASAS,CARMEN	03-ABR. -2017	Abonament compensat	- 261,80 €	FRA: 010/1T
	<b>Total ALCAZAR*CASAS,CARMEN</b>			- €	
B85111136	LEISURE LAND, SL	14-NOV. -2017	Pagada	- 32,70 €	FRA: QLLXF18/0001
	<b>Total LEISURE LAND, SL</b>			- 32,70 €	
	<b>Total general</b>			42.798.071,70 €	