

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/I pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -	
						Prog. Econ. Concepte	Imports			Conceptes descompte	Imports
220170000015 16/01/2017	B66691544 PAISATGISME PUNSOLA SL MANTENIMENT DESEMBRE 2016	2017002 02/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 171 210	171	210	1.089,09			1.089,09
220170000018 16/01/2017	B66691544 PAISATGISME PUNSOLA SL MANTENIMENT NOVEMBRE 2016	2017001 02/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 171 210	171	210	1.198,00			1.198,00
220170000021 16/01/2017	H59082164 COMUNITAT VEINS GERMA FRANCISCO, 6 COMUNITAT DE PROPIETARIS GERMA FRANCISCO GENER- JUNY 2017	1 01/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 231 22699	231	22699	114,00			114,00
220170000024 16/01/2017	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. MENJAR BANC D'ALIMENTS	583505 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 231 22699	231	22699	95,66			95,66
220170000027 16/01/2017	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. MENJAR PEL BANC D'ALIMENTS	583506 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 231 22699	231	22699	73,74			73,74
220170000030 16/01/2017	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. MENJAR PEL BANC D'ALIMENTS	583503 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 231 22699	231	22699	121,84			121,84
220170000033 16/01/2017	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 3/01/2017	86/2016 03/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 231 22799	231	22799	100,00			100,00
220170000036 16/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. MATERIAL D'OFICINA 2017	705502/B 03/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 920 22000	920	22000	4,28			4,28
220170000039 16/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. MATERIAL D'OFICINA 2017	605960/B 29/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 920 22000	920	22000	242,16			242,16
220170000042 16/01/2017	G62235676 NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA ASSESSORIA OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE 2016	2016/186 30/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 337 22699	337	22699	105,69			105,69

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Concepte	Econ. Concepte		Imports	Conceptes descompte	
220170000743 01/02/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. PRECINTADORA	705575/B 23/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22000	31,69			31,69	
220170000746 01/02/2017	38825709F PUBILL PIERA ROSA TALLER BALLS EN LINIA	2 30/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	150,00			150,00	
220170000756 01/02/2017	A58415779 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. GASOIL C	61300 2017.61300.81 05/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22103	592,54			592,54	
220170000758 01/02/2017	A50001726 SCHINDLER, S.A. Equipo NI pedido 0200136786 (10087829) Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2	3342930134 20/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	1.067,70			1.067,70	
220170000760 01/02/2017	B86342748 VESTA SUPPLIES, SL HERBICIDA CONCENTRADO	6000139 05/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1720	22699	1.120,29			1.120,29	
220170000770 01/02/2017	X6917151Q SOTO SALCIDO ROXANA CLASSES ANGLÈS GENER 17	278/2017 26/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	22699	180,00	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	27,00 180,00 15,00	153,00
220170000772 01/02/2017	B63319545 QUID COMUNICACIÓ, S.L. Actualització web municipal i coordinació general	Emit- 2099 31/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22799	496,10			496,10	
220170000774 01/02/2017	A17374547 HERMES COMUNICACIONS S.A. El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són Capitals quota gener	PUB 700570 31/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	924	22699	247,51			247,51	
220170000777 01/02/2017	38771772M SALGUERO MANCERA MANUEL REVISIÓ DEFECTES REVISIÓ BAIXA TENSIÓ ESCOLA PLA	4/C 29/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	739,31			739,31	
220170000801	38777951C FONTSECA JOAQUIM	228	Transferència Bancaria	BSABESBBXXX	2017	1720	22699	292,60			292,60	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	
220170002167 O 28/02/2017	220170002148	A40007460 Oca ICP, S.A.U INSPECCIÓ PERIÒDICA BAIXA TENSION CEIP PLA DE L'AVELLA AVDA. BURRIACH, 33 CABRERA / TASA GENERALITAT DE CATALU	1701005284 13/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	373,50			373,50
220170001897 O 20/02/2017	220170001896	B62303920 ESVEN SERVICIO TECNICO, S.L.U. FACTURA CORRESPONENT AL SERVEI DE MANTENIMENT DE SALA DE CALDERAS AMB EL NÚMERO D'EXPEDIENT 2016/1079 SITUADES A: CEIP P	2-10095 30/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	128,04			128,04
220170001898 O 20/02/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció verda de Cabrera de Mar corresponent al mes de Gener del 2017. / Campanya	UTT985/1000007 09/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621	22700	929,08			929,08
220170001899 O 20/02/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de vidre de Cabrera de Mar corresponent al mes de Gener del 2017. / Campanya	UTT985/1000008 09/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621	22700	1.240,02			1.240,02
220170001900 ADO 20/02/2017		A79707345 SOLRED, S.A. AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / EFITEC 98 N / COMISION AUTOPISTAS	A/2017/000007645 1 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22103	728,89			728,89
220170001902 O 20/02/2017	220170001901	B62303920 ESVEN SERVICIO TECNICO, S.L.U. Factura corresponent al servei de manteniment de la sala de calderes amb el número d'expedient 2016/1078 situades a: CE	2/19795 10/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	128,04			128,04
220170001903 ADO 20/02/2017		B60676988 GRUES ALT MARESME SL 08349 Cabrera de Mar Barcelona #Hora=12:03 #Loc=Carrer Mestra Viladrosa, 42 08349 Cabrera de Mar Barcelona #Lon=41.	Emit- 6 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132	22701	614,85			614,85
220170001905 O 20/02/2017	220170001904	B86342748 VESTA SUPPLIES, SL HERBICIDA CONCENTRADO	0000532 27/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720	22699	1.120,29			1.120,29
220170001907 O	220170001906	B60782356 BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, S.L.	20170032	Transferencia Bancària	BSABESBBXXX	2017	1530	210	403,84			403,84

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L' 1 AL 9 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTE -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170002357 O 02/03/2017	220170002356	37267667P MOLAS ALBA SERVEIS CINEMATOGRAFICS DRETS D'EXHIBICIÓ BRAVE	6538 20/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699	217,80				217,80
220170002358 O 02/03/2017	220170001014	B61556601 CO-AUVISA-90, S.L. ALTAVEUS CAMP DE FUTBOL	a17/79110 20/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	342 212	309,76				309,76
220170002360 O 02/03/2017	220170002359	37098204D GARCIA CABELLO RAFAEL TUBS DE FUMCARNESTOLTES 2017	2017031 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699	24,20				24,20
220170002362 O 02/03/2017	220170002361	35106813G VILA TALLADA JOSEP DESPESES ARQUEOLOGIA 2017	a/48 22/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	336 22706	272,25				272,25
220170002363 O 02/03/2017	220170000605	39956460D CORTES JUNYENT MAX 1R PREMI ADULT INDIVIDUAL	1 01/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699	100,00				100,00
220170002365 O 02/03/2017	220170002364	B58257429 GARDEN TONA, S.L. RASPALLAT GESPA	31714 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	342 212	453,75				453,75
220170002367 O 01/03/2017	220170002366	X6917151Q SOTO SALCIDO ROXANA ANGLÈS FEBRER 17	081/2017 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	1.440,00		3 2017 20003	216,00	1.224,00
220170002369 O 01/03/2017	220170002368	46535333P CLAUDIA ORTEGO SANMARTIN CASTELLÀ PER CFGS I CASTELLÀ PER ESTRANGERS	5/2017 27/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	300,00		3 2017 20003	45,00	255,00
220170002370 O 01/03/2017	220170000605	38873388F VENTURA VINYALS JULIA 1r premi adult parella	1 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699	200,00				200,00
220170002372 O 01/03/2017	220170002371	A58415779 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. GASOIL C	61300 2017.61300.545 25/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22103	560,00				560,00

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTE -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170002486 ADO 09/03/2017		77609048X BURGOS PASCUAL ANTONI BUSTIADES GENER NUM 62	10/17 17/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	924 22699	423,50		3 2017 20003 Base Imponible: % Descompte:	52,50 350,00 15,00	371,00
220170002487 O 09/03/2017	220170000250	B50819507 MULTIANAU, S.L. NETEJA CEIP FEBRER 2017	A-24353 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22700	7.965,58				7.965,58
220170002488 O 09/03/2017	220170000476	P0800188E CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME APORTACIÓ MARÇ 2017	42/17 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	491 46703	929,82				929,82
220170002490 O 09/03/2017	220170002489	77288414L RODON ROURA SALVI NETEJA DE RIERES I CAMINS.	1428 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	931,70				931,70
220170002492 O 09/03/2017	220170002491	77288414L RODON ROURA SALVI NETEJA PARQUING 3 TOMBS	1426 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	127,05				127,05
220170002494 O 09/03/2017	220170002493	B86342748 VESTA SUPPLIES, SL HERBICIDA CONCETRADO SOLUBLE	6000898 16/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	746,86				746,86
220170002496 O 09/03/2017	220170002495	77288414L RODON ROURA SALVI BUIDAR SORRALLS	1427 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	211,75				211,75
220170002497 ADO 09/03/2017		77288414L RODON ROURA SALVI RECOLLIDA TRASTOS FEBRER 17	1429 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	665,50				665,50
220170002498 O 09/03/2017	220170001850	A08794315 KRONENDER IBERICA, S.A. MATERIAL DE NETEJA	25090 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22000	1.614,93				1.614,93
220170002500 O 09/03/2017	220170002499	B59776658 ARRIBAS CENTER, S.L. PHOTINIA fraserii "red robin" C-1L / CALLISTEMON laevis C-1.6L / ABELIA floribunda C-5L / LIGUSTRUM japonicum texanum C-	CR 0017CR000154 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	660,17				660,17
220170002502 O	220170002501	G61995684 FEDERACIÓ DE LES ADF DEL MARESME	Emit- 18	Transferencia Bancària	BSABESBBXXX	2017	171 210	979,00				979,00

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduible	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports			Conceptes descompte	Imports	
220170003036 ADO 21/03/2017		B63145569 GABINET PELL , S.L. HONORARIS FEBRER	B 3372 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22604	541,75			541,75	
220170003037 ADO 21/03/2017		A85127629 GRENKE RENT, S.A. LLOGUER MARÇ	47888/2017 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	39,81			39,81	
220170003038 ADO 21/03/2017		A85127629 GRENKE RENT, S.A. LLOGUER MARÇ	54575/2017 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	39,81			39,81	
220170003039 ADO 21/03/2017		A85127629 GRENKE RENT, S.A. LLOGUER MARÇ	50435/2017 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	39,81			39,81	
220170003040 ADO 21/03/2017		A85127629 GRENKE RENT, S.A. LLOGUER MARÇ	57981/2017 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	39,81			39,81	
220170003041 ADO 21/03/2017		A85127629 GRENKE RENT, S.A. LLOGUER MARÇ	56737/2017 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	39,81			39,81	
220170003042 ADO 21/03/2017		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA MARÇ	4001981323 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22201	44,76			44,76	
220170003043 ADO 21/03/2017		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA CORREUS MARÇ	4001981321 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22201	640,94			640,94	
220170003044 ADO 21/03/2017		43436854C ARTIGAS CALPENA ALBERT ALBERT ARTIGAS-APARELL AIRE ACONDICIONAT.	17/20 06/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / ENSEN / 2 / 2	323	63211	1.781,73			1.781,73	
220170003045 ADO 21/03/2017		46305147Y GASPAR ALBA JOSEP HONORARIS MARÇ	17008 20/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	151	22706	2.503,25		3 2017 20003 Base Imponible: % Descompte:	310,32 2.068,80 15,00	2.192,93
220170003047 ADO		A78520293 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	3021700070491	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	920	224	286,03			286,03	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import liquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170004314 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100001 391 24/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	16,68			16,68
220170004315 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 344 30/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170004316 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 065 27/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170004317 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 067 27/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170004318 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 074 27/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170004319 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 068 27/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170004320 ADO 18/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 080 27/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	5,56			5,56

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170004493 O 21/04/2017	220170003741	46109858X BATALLA VIDAL EUGENI-LLUIS COMPRA DE MATERIAL CASTELLET	17T0001897 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	17,13			17,13	
220170004575 O 24/04/2017	220170004574	77603908E CALLS XART, ALBERT COL·LABORACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA	4/2017 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	120,00	3 2017 20003 Base Imponible: % Descompte:	18,00 120,00 15,00	102,00	
220170004577 O 24/04/2017	220170004576	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. PICA PICA ESCOLA D'ADULTS	596789 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	48,39			48,39	
220170004579 O 24/04/2017	220170004578	B50915263 EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL COMPRA DE FONS DOCUMENTAL	F/00120 03/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	921,55			921,55	
220170004580 ADO 24/04/2017	220170004573	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. CAVA BIBLIOTECA	596792 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	32,16			32,16	
220170004586 ADO 21/04/2017		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS TRANSFERENCIA BROSSA MARÇ 17		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 252	8.201,08			8.201,08	
220170004585 ADO 21/04/2017		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS TRANSFERENCIA VIDRE MARÇ 17		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 252	234,46			234,46	
220170004584 ADO 21/04/2017		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS GESTIÓ FORM MARÇ 17		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 252	3.823,85			3.823,85	
220170004583 ADO 21/04/2017		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS TRANSFERÈNCIA ENVASOS MARÇ 17		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 252	1.907,63			1.907,63	
220170004591 ADO 07/04/2017		43458826G CAMPO RODRIGUEZ MARIA DE LAS MERCEDES BECA M MALLMAN	042380004717FA C 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	205,66			205,66	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES DEL 19 AL 22 DE MAIG

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Concepte Econ.			Conceptes descompte	Imports	
220170006603 18/05/2017	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. Coubicació i Allotjament Antena Video IP - Quota anual allotjament d'equips (IDU, interior i ODU Exterior COMPARTIT	66382 04/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22799	2.057,00			2.057,00	
220170006605 18/05/2017	A79707345 SOLRED, S.A. AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS	A/2017/0000583630 30/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22103	703,61			703,61	
220170006607 18/05/2017	G62116330 CABRERA SOLIDARIA XOCOLATADA CRIST MUJAL	CRIS MUJAL 2017 15/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	22699	200,00			200,00	
220170006609 18/05/2017	B59094383 FUSTES PRAM S.L. SORRAL PLAÇA NOVA	F17084000 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	171	210	510,43			510,43	
220170006611 18/05/2017	B63719207 LIVIMAS TOLDOS, S.L. LIVIMAS-REPARACIÓ TOLDO PETANCA PLA DE L'AVELLÀ.3	17-000290 21/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	205,70			205,70	
220170006613 18/05/2017	A60517018 GESTIO INICIATIVES CABRERA, S.A. Sinistre 03/17 Lluminiària trencada Av. Zona Esportiva	14/17 10/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530	22699	333,36			333,36	
220170006615 18/05/2017	38793961E MONTSERRAT QUADRADA EULALIA CENTRE DE ROSES BIBLIOTECA	198-1 24/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	46,00			46,00	
220170006617 18/05/2017	38793961E MONTSERRAT QUADRADA EULALIA ROSES DE SANT JORDI	198-2 24/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	22699	432,00			432,00	
220170006619 18/05/2017	B63974703 CLASS WAGEN,SL. NETEJA VEHICLES POLICIALS ABRIL2017	170049 30/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	214	22,00			22,00	
220170006621 18/05/2017	B61455614 RECICLATGES ESCOLANO, S.L. PUPILATGE VEHICLE VOLVO ABRIL	FCU-00728-17 28/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	22701	36,30			36,30	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES DEL 19 AL 22 DE MAIG

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Concepte	Econ.		Imports	Conceptes descompte	
220170006643 19/05/2017	B66420324 MILIWATTS ELECTRONICA REPARACIÓ MICROS FRA 2016	2017004981 26/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		338	22699		20,58		20,58
220170006644 19/05/2017	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. BUSTIA CORREU GOOGLE APPS BUSSINES ANUAL (tickets@cabrerademar.cat) / INTEGRACIO GOOGLE APPS BUSSINES	66403 15/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920	22799		95,59		95,59
220170006696 05/05/2017	A08339673 EMPRESA CASAS, S.A. EMPRESA CASAS MARÇ		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		4410	223	1.273,94	12.739,43		14.013,37
220170006697 05/05/2017	A08339673 EMPRESA CASAS, S.A. EMPRESA CASAS MARÇ FORMALITZACIÓ		Formalització PAGO DIRECTO		2017		4410	223	305,38	3.053,76		3.359,14
220170006698 22/05/2017	A08339673 EMPRESA CASAS, S.A. EMPRESA CASAS FEBRER 17		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		4410	223	1.273,94	12.739,43		14.013,37
220170006699 22/05/2017	A08339673 EMPRESA CASAS, S.A. EMPRESA CASAS FEBRER 17 FORMALITZACIÓ		Formalització PAGO DIRECTO		2017		4410	223	305,36	3.053,57		3.358,93
220170006702 22/05/2017	A59740217 OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, S.A. CERTIFICACIÓ NÚM. 2 PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL PLA DE L'AVELLÀ. FASE 1.	E17/000061 25/04/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 2016 / 2 / SP / 2 / 2		1530	61900		28.505,46		28.505,46
220170006704 22/05/2017	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. CINTA EPSON ERC-27B M-290/TM-290/290II/295 (SN/1006915/1007038)	66405 15/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920	216		17,64		17,64
220170006706 22/05/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. ADHESIU VINIL ADVOCAT	705988/B 12/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920	22000		18,15		18,15
220170006708 22/05/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. COPEDES DE CAVA	705987/B 12/05/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		3321	22699		36,42		36,42

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES DEL 19 AL 22 DE MAIG

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170006710 22/05/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. SEGELL TRODAT 4928	705989/B 12/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22000	45,29			45,29	
220170006712 22/05/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. BARRA SILICONA	705980/B 10/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	5,59			5,59	
220170006714 22/05/2017	P5800008D CONSELL COMARCAL DEL MARESME CODI PAC 13/15 EXP: 701/2015 CRISTINA VIVÉ	701/2015 26/04/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22604	539,91			539,91	
220170006716 22/05/2017	P5800008D CONSELL COMARCAL DEL MARESME CODI PAC 01/16 EXP 24/15 JORGE JIMÉNEZ	24/15 26/04/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22604	720,37			720,37	
220170006718 22/05/2017	B65894842 NOVELEC MARESME, S.L. NOVELEC-FANALS PARC NOVA CANÇÓ CATALANA.	1170400032 15/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	165	63312	4.371,25			4.371,25	
220170006720 22/05/2017	47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallafarro) DANIEL GARRIDO-REPARACIÓ ROSEGAESCROTS I ISOLDA.	2017008 03/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	62315	550,00			550,00	
220170006722 22/05/2017	47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallafarro) DANIEL GARRIDO-ESCOMBRA ISOLDA.	2017010 03/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	62315	605,00			605,00	
220170006724 22/05/2017	47883973C PENYA GUILLEM GUILLEM PENYA-IL.LUSTRACIONS.	1601 09/05/2017	PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	62315	740,00	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	111,00 740,00 15,00	629,00
220170006726 22/05/2017	47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallafarro) DANIEL GARRIDO-CEPTROT MACABRES.	22017009 03/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	62315	770,00			770,00	
220170006728 22/05/2017	43436854C ARTIGAS CALPENA ALBERT ALBERT ARTIGAS-EQUIP CLIMATITZADOR OFFICE.	17/67 09/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	933	63319	840,95			840,95	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES DEL 19 AL 22 DE MAIG

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Concepte Econ.			Conceptes descompte	Imports	
220170006730 22/05/2017	77605585C YELO ALVAREZ JESUS JESUS YELO-PINTAR SERVEIS TÈCNICS.	553 10/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 2016 / 2 / SMA / 30 / 30	151 63500	1.303,17				1.303,17	
220170006732 22/05/2017	G08546665 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÀ PAQUET TCQ2000 1+6 / 10124 - PRESSUPOSTOS PROFESSIONAL 5.1 / 10129 - ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT 5.1 / Manteniment any	20172672 28/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920 22799	526,35				526,35	
220170006734 22/05/2017	B61271672 ICESE PREVENCIÓ, S.L. (Per la realització de analítiques específiques.)	2017 2017_401185 30/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920 22702	105,29				105,29	
220170006736 22/05/2017	G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2017, aprovada pel Comitè Executiu de data 24 de abril del 2	F/17/E/036 05/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920 48004	755,34				755,34	
220170006738 22/05/2017	B64410327 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL. CONSTRUCCIONS FERTRES-OBRES PUNT INFORMACIÓ TURÍSTICA CAN BENET.	170136 30/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017 2017 / 2 / PROMO / 1 / 1	432 62213	13.420,28				13.420,28	
220170006741 22/05/2017	B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L. SEF900X600N0 - Senyal d'acer galvanitzat, rectangular 900x600 mm., normal (ESCUT AJUNTAMENT SERVEIS, VIA PÚBLICA I SOST	2017//171196 12/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530 210	130,56				130,56	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES DEL 19 AL 22 DE MAIG

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				IVA deducible	- DESCOMPTE -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Concepte Econ.	Imports		Conceptes descompte	Imports	
					Totals			90.255,78	3.158,62		111,00	93.303,40

Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 90.255,78 EUROS (Import líquid: 93.303,40 EUROS)

Import Brut: NORANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: NORANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar , 18 de Maig de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària amb

EL SECRETARI-INTERVENTOR

L' ALCALDE

LA TRESORERA

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
		Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL										
220170004589 ADO 07/04/2017		38856388G SANCHEZ HERMOSO CRISTINA BECA E HERMOSO Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL	042380004817FAC 30/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 48001	205,66				205,66
220170004587 ADO 07/04/2017		38881500T CARLES-TOLRA GALOFRE ANA BECA J PELLETIERI Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL	042380004917FAC 30/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 48001	205,66				205,66
220170004593 O 24/04/2017	220170003741	B66673492 TXT VERTEX SL COMPRA DE MATERIAL CASTELLET	1561 28/03/2017	PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 22699	21,68				21,68
220170004595 O 24/04/2017	220170003741	38778712E RAMON RUIZ,ASSUMPCIO COMPRA DE MATERIAL CASTELLET	1708 02/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 22699	26,35				26,35
220170004596 ADO 24/04/2017		B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL BECA L GARCIA TORRES	042380005117FAC 30/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 48001	143,82				143,82
220170004600 ADO 10/04/2017		39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA BECA GERMANS AGHAILAN FRA 145 Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU	145 06/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 48001	124,86				124,86
220170004604 ADO 10/04/2017		Y1015110L SIÑANI MANTIÑA CINTHIA FRA 148 L MACEREZ Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU	148 06/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 48001	57,23				57,23
220170004602 ADO 10/04/2017		X1466809F MGHAIT HANAN FRA 147 BECA BADRIN QADDOURI	146 06/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.00810020120001343645	2017	231 48001	91,65				91,65

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
		Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU										
220170004606 ADO 24/04/2017		A50086412 INSTRUMENTOS Y COMPONENTES, S.A. BATERIA 4 ANYS	17081104 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	311 260	477,95				477,95
220170004607 ADO 24/04/2017		G59962076 AGRUPACIO SARDANISTICA DE CABRERA DE MAR CONCERT DE COBLA I ARRANJAMENTS	MARÇ 29/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	334 48006	2.600,00				2.600,00
220170004610 ADO 24/04/2017		B59824003 TECNIMAT ELECTRONICA I COMUNICACIONS, S.L. Manteniment trimestral terminals TETRA Sepura vehicles Policia Municipal corresponent al període: / Segons Núm. doc: 18/	2017 55 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 214	111,84				111,84
220170004611 ADO 24/04/2017		B60676988 GRUES ALT MARESME SL Carrer Vilardaga 08349 Cabrera de Mar Barcelona #Hora=19:10 #Loc=Carrer Vilardaga 08349 Cabrera de Mar Barcelona #Lon=	Emit- 35 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 22701	273,12				273,12
220170001032 O 07/02/2017	220170001031	40523588A SALA ISERN ANTONI COORDINACIÓ CLUB DE LECTURA GENER 17	1 01/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	227,85		3 2017 20003 Base Imponible: % Descompte:	34,17 227,80 15,00	193,68
220170004614 ADO 24/04/2017		A07906223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PISSARRA BLANCA JOVENTUT	453 03/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	337 22699	166,98				166,98
220170004615 ADO 24/04/2017		P5800008D CONSELL COMARCAL DEL MARESME CONVENI RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS	CONVENI 05/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	311 260	2.750,00				2.750,00
220170004619 O 24/04/2017	220170004618	B65271744 IGNASI PASTISSER S.L. BOMBONS	569 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	56,54				56,54
220170004620 O 24/04/2017	220170003525	B65271744 IGNASI PASTISSER S.L. BERENAR PREMI LITERARI	571 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	334 22699	50,50				50,50

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170004622 O 24/04/2017	220170004621	46108591P PUJOL BATLLE MANUEL IMPARTICIÓ CLASSES ABRIL	09 19/04/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017 2017	326 22699	300,00		3 2017 20003 Base Imponible: % Descompte:	45,00 300,00 15,00	255,00
220170004629 O 24/04/2017	220170004628	B80925977 TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS, S.L. SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)	FC-023298 31/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 22799	631,42				631,42
220170004638 O 25/04/2017	220170003235	B60670809 UNICAL GRAPHIC,S.L. UNICAL GRAPHICS-SUBVENCIÓ EMPRESSES TREBALLLEM JUNTS.		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	433 22699	1.000,00				1.000,00
220170004641 O 24/04/2017	220170000872	A59108522 ESTRATEGIA LOCAL, S.A. Segona factura per treballs realitzats durant el mes de març en el marc del contracte menor de serveis de consultoria "S	2017 107 05/04/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	920 22604	4.454,62				4.454,62
220170004643 O 24/04/2017	220170004642	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 18/04	121/2017 18/04/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 22699	90,00				90,00
220170004644 ADO 24/04/2017		43539412K CUSIDO GARI ADA FORMACIÓ COM EXPLICAR CONTES PELS USUARIS DE LA BIBLIOTECA	17bcng1700889 11/04/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	360,00				360,00
220170004645 ADO 24/04/2017		B60231750 GRAFIQUES SOLA, S.L. 1000 LLIBRETES	18307 31/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	764,84				764,84
220170004646 ADO 24/04/2017		A08244220 CREACIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS,S.A LLIBRE MEMÒRIA JAUME LLADÓ	B17-1016 31/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	334 22699	808,28				808,28
220170004647 O 05/04/2017	220170003649	A07906223 LYRECO ESPAÑA, S.A. MATERIAL D'OFICINA 2017 PROMOCIÓ ECONÒMICA	7210309452 03/04/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	920 22000	651,28				651,28
220170004648 ADO		A08146367 SOREA, S.A.	22022017A100000 172	Transferència Bancaria	BSABESBBXXX	2017	920 22101	33,53				33,53

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
25/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	21/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004649 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 178 21/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88				15,88
220170004650 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 181 21/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22				3,22
220170004651 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 173 21/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88				15,88
220170004652 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 171 21/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22				3,22
220170004653 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 179 21/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88				15,88
220170004654 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 176 21/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	5,56				5,56
220170004655 ADO		A08146367 SOREA, S.A.	22022017A100000 180	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	920 22101	15,88				15,88

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
25/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 566 22/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170004656	ADO 25/04/2017	A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 566 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004657	ADO 25/04/2017	A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 567 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004658	ADO 25/04/2017	A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 564 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	1.276,54			1.276,54
220170004659	ADO 25/04/2017	A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 566 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	44,99			44,99
220170004660	ADO 25/04/2017	A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 562 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88			15,88
220170004661	ADO 25/04/2017	A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100000 566 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004662	ADO	A08146367 SOREA, S.A.	22022017A100000 563	Transferència Bancària	BSABESBXXXX	2017	920 22101	20,30			20,30

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
25/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004663 ADO 25/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000 568 22/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88				15,88
220170004684 ADO 26/04/2017		38777951C FONTSECA JOAQUIM COL.LOCAR VALLA DE FUSTA	226 16/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	600,60				600,60
220170004688 ADO 07/04/2017		43444212H ECIIJA CACERES JOSEP BECA R ECIIJA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	MARÇ 07/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	85,56				85,56
220170004690 ADO 10/04/2017		77610441T TEIXIDO FERRE GEORGINA FRA 146 BECA GERMANS ALASÀ Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU	146 06/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	129,42				129,42
220170004788 ADO 03/04/2017		38777951C FONTSECA JOAQUIM PREPARAR TERRA	240 29/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	539,00				539,00
220170004855 O 26/04/2017	220160012829	A59740217 OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, S.A. CERTIFICACIÓ NÚM. 1 PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL PLA DE L'AVELLÀ, FASE 1.	E17/000019 14/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2016 / 2 / SP / 2 / 2	1530 61900	20.902,74				20.902,74
220170004856 O 26/04/2017	220160011695	38802413X MARTIN RUIZ JOSE ANTONIO JOSE A.MARTIN-MILLORES CAN MARTINET.	20170025 14/02/2017	PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2016 / 2 / SS / 23 / 23	920 63203	2.911,09				2.911,09
220170004857 O 26/04/2017	220160011663	E08933681 JAUME I JOAN ALTAFULLA, C.B. JAUME I JOAN ALTAFULLA-MILLORES PATI ESCOLA BRESSOL MARINADA.	1579 12/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2016 / 2 / ENSEN / 25 / 25	323 63301	2.910,05				2.910,05

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170004858 ADO 26/04/2017		B66167479 IMPRESSIO I RETOLACIO CABRERA, S.L. IMPRESSIÓ I RETOLACIÓ CABRERA-FOLLETÓ REFERÈNCIA AUCA.	A/4738 30/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2016 / 2 / ALCAL / 18 / 18	327 62700	309,76			309,76	
220170004859 ADO 26/04/2017		B62202551 MASMEDIA 21, S.L. MASMEDIA, S.L.-DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ AGENDA CULTURAL.	020986 15/12/2016	PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	334 62315	1.797,49			1.797,49	
220170004860 ADO 26/04/2017		B43324573 IMATGE 9, SL IMATGE 9, S.L.-CONTE "EN MÀRIUS L'HELENA I LA CLAU DEL CASTELL".	320 13/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2016 / 2 / CULTU / 19 / 19	3321 62701	3.505,61			3.505,61	
220170004886 O 27/04/2017	220170000534	B58481870 SANITARIS MARESME SL ALBARAN R 700106360 FECHA 31/03/2017 REF: CEIT / SIFON BOT.CORTO EXT.S69 S.HORIZ.1.1/2" / MANGO COCINA KUN 2 JETS ANTICA	706102500 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	21,97			21,97	
220170004888 O 27/04/2017	220170004887	B62303920 ESVEN SERVICIO TECNICO, S.L.U. FACTURA CORRESPONENT AL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA SALA DE CALDERES AMB EL NUMERO D'EXPEDIENT 2016/1078 SITUADES A: CEI	2 /20046 06/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	128,04			128,04	
220170004889 ADO 27/04/2017		U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida d'envasos de Cabrera de Mar corresponent al mes de Març del 2017. / Campanya	UTT985/1000024 07/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	3.798,40			3.798,40	
220170004890 ADO 27/04/2017		U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció orgànica de Cabrera de Mar corresponent al mes de Març del 2017 / Campanya	UTT985/1000026 07/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	6.570,93			6.570,93	
220170004891 O 27/04/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de paper i cartró de Cabrera de Mar corresponent al mes de Març del 2017. / Campanya	UTT985/1000023 07/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	3.575,60			3.575,60	
220170004892 ADO 27/04/2017		U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció resta de Cabrera de Mar corresponent al mes de Març del 2017 / Campanya	UTT985/1000025 07/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	8.198,55			8.198,55	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170004893 ADO 27/04/2017		U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció verda de Cabrera de Mar corresponent al mes de MARÇ del 2017. / Campanya	UTT985/1000021 07/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	929,08			929,08	
220170004895 O 27/04/2017	220170004894	B60950748 SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. ALBARA 3381 DEL DIA 01-03-17 / EQUIP DE PRESSIÓ PER LA NETEJA DE BOMBEIG / PRIMERA HORA TREBALL I DESPLAÇAMENT / HORES S	17 221 05/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	160 210	347,60			347,60	
220170004896 O 27/04/2017	220170000781	38863637P MADUENO BAENA PEDRO MANTENIMENT JARDINS PEDRO MADUENO BAENA	488 18/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	1.055,12			1.055,12	
220170004898 O 27/04/2017	220170004897	B62505987 SERVISSET-PLAGAS, S.L. Desratització clavegueram	17/0212 20/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	140,80			140,80	
220170004899 O 27/04/2017	220170003542	B60783172 FUSTERIA BERNA, SL COL.LOCACIÓ LATERIAL FIXE CAMP DE FUTBOL	8900 18/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	359,37			359,37	
220170004901 O 27/04/2017	220170004900	B64557143 TECNIC BAC 112, SLU Lloguer tanqueta desbrossadora PRO90	29712 20/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	738,69			738,69	
220170004902 ADO 27/04/2017		A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A MANTENIMENT PAVELÓ	A170837 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	1.348,16			1.348,16	
220170004903 O 27/04/2017	220170000534	B65894842 NOVELEC MARESME, S.L. DESPESES MANTENIMENT D'EDIFICIS 2017. GICSA	1170300201 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	293,43			293,43	
220170004904 O 27/04/2017	220170002351	A08775041 HIERROS J.BOSCH TAPIAS, S.A. HIERROS J.BOSCH-material construcció gabies poliesportiu.	97263 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	342 212	672,74			672,74	
220170004905 O 27/04/2017	220170002352	B61344032 FERRETERIA CANDAU, S.L. FERRETERIA CANDAU-material construcció gàbia pel poliesportiu.	201700932 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	342 212	350,97			350,97	
220170004906 ADO 27/04/2017		38808883V VILA FRISOL JOAQUIM MENJAR DEL CASAL DE SETMANA SANTA	45966 12/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	337 22699	32,97			32,97	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte				Conceptes descompte	Imports	
220170004907 O 27/04/2017	220170000535	B62030754 GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, S.L. SAULÓ	A/170238 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530	210	568,70				568,70
220170004908 ADO 27/04/2017		38771772M SALGUERO MANCERA MANUEL CANVIAR AUTOMATIC BOMBA CALEFACCIÓ CAMP FUTBOL	33/C 04/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	262,36				262,36
220170004909 O 27/04/2017	220170002386	38771772M SALGUERO MANCERA MANUEL MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ BAIXA ELÈCTRICA CCPLA AVEL·LÀ	30/C 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	302,50				302,50
220170004910 O 27/04/2017	220170002387	38771772M SALGUERO MANCERA MANUEL DESPESES MANTENIMENT BAIXA TENSIÓ CAN MARTINET	29/C 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	544,50				544,50
220170004911 ADO 27/04/2017		38771772M SALGUERO MANCERA MANUEL MANTENIMENT BAIXA TENSIÓ CAMP FUTBOL I PISCINA	31/C 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	605,00				605,00
220170004912 O 27/04/2017	220170002277	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. SWITCH D-LINK 5P 10/100 (SN/QS2M1GC001781-1007283)	66171 19/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	216	34,96				34,96
220170004582 ADO 24/04/2017		S0811001G SERVEIS TERRITORIALS CULTURA BARCELONA-GENER ALITAT TAXES ST CAN MATEU I CAN RODON DE L'HORT 2017		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	336	22706	43,70				43,70
220170004918 O 27/04/2017	220170004917	X6917151Q SOTO SALCIDO ROXANA CURS ANGLÈS ABRIL	085/2017 21/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326	22699	990,00		3 2017 20003	148,50	841,50
220170004919 ADO 27/04/2017		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRA 4001998636	4001998636 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22201	480,66		Base Imponible: % Descompte:	990,00 15,00	480,66
220170004920 O 27/04/2017	220170003091	J66940099 YELO PINTORS, S.C.P. YELO PINTORS-PINTAR PISSARRES ESCOLA PLA AVEL·LÀ.	009 13/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / ENSEN / 2 / 2	323	63211	1.041,81				1.041,81

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170004921 ADO 27/04/2017		G65860587 ASSOCIACIO CABRERA ES ESPECTACLE ESPECTACLE DE SANT JORDI	SANT JORDI 20/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	334 22699	1.800,00				1.800,00
220170004922 ADO 27/04/2017		77620280H OSUNA GARCIA CINTIA CURS PREPARACIÓ GRAU SUPERIOR	54 21/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	180,00		3 2017 20003 Base imponible: % Descompte:	27,00 180,00 15,00	153,00
220170004924 ADO 27/04/2017		B59776658 ARRIBAS CENTER, S.L. RECOGE C.E.O / OSTEOSPERMUM ecklonis C-1L / LANTANA montevidensis C-1L / HEDERA helix AF / CALENDULA officinalis M-11 /	CR 0017CR000334 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	663,91				663,91
220170004927 ADO 27/04/2017		B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L. SUBSTITUCIÓ ELEMENTS PUNTS DE SEGURETAT CIUTADANA - Punt del Sindicat - Punt d'Agell - Punt de Burriac / Òptica Varifo	16 000048 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 213	760,87				760,87
220170005056 ADO 28/04/2017		34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 21 D'ABRIL	124/2017 21/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	50,00				50,00
220170005057 ADO 28/04/2017		39980798J DIAZ GARCIA MARIELA DINAMITZACIÓ DE L'ABRIL	39 20/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	606,82		3 2017 20003 Base imponible: % Descompte:	35,11 501,50 7,00	571,71
220170005065 O 28/04/2017	220170003085	G61153193 AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL BURRIAC SUBVENCIÓ 2017		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 48008	5.000,00				5.000,00
220170005066 O 26/04/2017	220170003185	B60999562 ELS AVIS DE LA FUSTA, S.L. Desbrossada entorn Castell de Burriac	2017/008 10/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	136 61910 2017 / 2 / SOSTE / 1 / 1	1.633,50				1.633,50
220170005067 ADO 21/03/2017		B60950748 SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. TREBALLS RIERA D'AGELL AIGUATS	173 03/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	160 210	444,40				444,40

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 30 D'ABRIL

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
							Prog. Econ. Concepte	Imports	Conceptes descompte	Imports				
220170005068 ADO 21/03/2017		B60950748 SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. TREBALLS RIERA D'AGELL AIGUATS	177 03/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	160	210			444,40			444,40
Totals											112.368,17		307,78	112.060,39

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 112.368,17 EUROS (import líquid: 112.060,39 EUROS)

Import Brut: CENT DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISET CÈNTIMS .
(import líquid: CENT DOTZE MIL SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 21 d'Abril de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /
SECRETARI - INTERVENTOR

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170004321 O 18/04/2017	220170000762	B63319545 QUID COMUNICACIÓ, S.L. Actualització web municipal i coordinació general	Emit- 2141 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22799	496,10			496,10	
220170004322 O 18/04/2017	220170000165	A08255085 SELMAR, S.A. SERVEI MENSUAL DE MANTENIMENT DE NETEJA	112951 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22700	5.260,79			5.260,79	
220170004323 O 18/04/2017	220170000163	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direcció de Instalació: PZ/DE L'AJUNTAMENT ,5 - Cabr	9001061712 01/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	1.171,98			1.171,98	
220170004325 O 18/04/2017	220170004324	B60999562 ELS AVIS DE LA FUSTA, S.L. Neteja i perfilat camí de Cabris amb motoanivelladora	2017/006 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	484,00			484,00	
220170004327 O 18/04/2017	220170004326	A79524054 URBASER, S.A. IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA DE LA PLATJA DEL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR DURANT EL MES DE MARÇ 2017	11621FACT170003 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1721 22700	3.900,39			3.900,39	
220170004328 O 18/04/2017	220170000763	A17374547 HERMES COMUNICACIONS S.A. El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són Capitals quota març	PUB 701971 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	924 22699	247,51			247,51	
220170004329 O 18/04/2017	220170000151	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. POLY JOHN - WC APTE PER A MINUSVALIDS	F1 F170000673 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	181,50			181,50	
220170004330 O 18/04/2017	220170000151	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. POLY JOHN - WC AMB RENTAMANS / SEGURO % 8. De 01/03/2017 a 31/03/2017.	F1 F170000674 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	130,68			130,68	
220170004332 O 18/04/2017	220170004331	38511800W RAMON MARTINEZ JOAN REPARACIONS MEDI AMBIENT.	155 10/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	330,05			330,05	
220170004334 O 18/04/2017	220170004333	77288414L RODON ROURA SALVI NETEJAR PARKING PER CURSA BIKE BURRIAC	1434 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	338,80			338,80	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170004335 ADO 18/04/2017		G58548116 AGRUPACIÓ DE COLLES GEGANTERES DE CATALUNYA ASSEGURANÇA COLLA GEGANTERA	581 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 224	108,50			108,50	
220170004336 O 18/04/2017	220170003034	B64833585 TANIT DIDÀCTICA I DIFUSIÓ CULTURAL, S.L. EXTERNALITZACIÓ CONTRACTACIÓ SUPORT ÀREA DE TURISME MARÇ	2020743 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	433 22699	1.633,50			1.633,50	
220170004337 O 18/04/2017	220170003035	B64833585 TANIT DIDÀCTICA I DIFUSIÓ CULTURAL, S.L. VISITES GUIADES 2017 MARÇ	2020744 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	432 22699	1.155,55			1.155,55	
220170004343 ADO 19/04/2017	220170004342	F58302001 ARÇ COOPERATIVA ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS MACABRES		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 224	287,00			287,00	
220170004347 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 070 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22	
220170004348 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094191129 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	44,65			44,65	
220170004349 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094173276 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	110,35			110,35	
220170004350 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094173277 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	104,42			104,42	
220170004351 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094173278 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	66,51			66,51	
220170004352 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094191127 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	68,04			68,04	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog.	Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170004353 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094191128 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	92,35			92,35	
220170004354 ADO 10/04/2017		A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. FOTOCOPIADORA	0094173275 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	46,21			46,21	
220170004355 ADO 10/04/2017		B60289584 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L. LLOGUER ORDINADORS CAN MARTINET	16618 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	405,35			405,35	
220170004356 ADO 10/04/2017		B60289584 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L. LECTURA FOTOCOPIADORES	16852 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	203	143,92			143,92	
220170004357 O 10/04/2017	220170000809	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. MANTENIMENT MENSUAL (EQUIPS CAN MARTINET)	65952 03/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22799	132,76			132,76	
220170004359 O 10/04/2017	220170004358	Q0840001B INSTITUT CATALA DEL SOL RECARREC DE FIANÇA FINCA BOMBERS MADERN I CLARIANA	S2017112300 20/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.34.210013790 00200000402	2017	920	22604	15,00			15,00	
220170004361 O 10/04/2017	220170004360	B62732227 PEREZ LOPEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP HONORARIS ABRIL 17	50 03/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22604	1.411,67			1.411,67	
220170004362 ADO 10/04/2017		B62226865 LUCAS REIXACH TALLERES S.L. REPINTAR SUZUKI JIMMY. PARTE D'ASSEGURANÇA	73 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	224	395,37			395,37	
220170004363 ADO 10/04/2017		B62226865 LUCAS REIXACH TALLERES S.L. PINTAR JIMMY. PARTE D'ASSEGURANÇA	74 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	224	445,11			445,11	
220170004364 ADO 10/04/2017		B62226865 LUCAS REIXACH TALLERES S.L. PINTAR JIMMY PARTE D'ASSEGURANÇA	75 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	224	430,05			430,05	
220170004365 ADO 10/04/2017		B62226865 LUCAS REIXACH TALLERES S.L. PINTAR JIMMY. PARTE D'ASSEGURANÇA	71 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	224	551,40			551,40	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170004387 ADO 06/04/2017		38853680X CAMPAMA LUCAS EVA FRA 1341 BECA A LLORET Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1341 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	32,24			32,24	
220170004385 ADO 06/04/2017		47708254K RUIZ CARBONELL MONTSERRAT FRA 1346 BECA B ROVIRA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1346 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	57,04			57,04	
220170004383 ADO 06/04/2017		38841746J ROSELL ROLDOS MERITXELL FRA 1339 BECA L TOURAY Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1339 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	57,04			57,04	
220170004380 ADO 06/04/2017		Y0704462D PISTOLESI SHEILA FRA 1332 BECA M AMATO Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1332 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	85,56			85,56	
220170004378 ADO 06/04/2017		38853680X CAMPAMA LUCAS EVA FRA 1343 BECA M LLORET Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1343 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	32,24			32,24	
220170004376 ADO 06/04/2017		Y2401795B BELHAOU LATIFA FRA 1330 BECA A BELHAOU Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1330 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	114,08			114,08	
220170004374 ADO 06/04/2017		44012297A FALCO LOPEZ SONIA FRA 1336 BECA M SADURNI Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1336 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	85,56			85,56	
220170004372 ADO 06/04/2017		47708254K RUIZ CARBONELL MONTSERRAT FRA 1344 BECA L ROVIRA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1344 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES. 65.008100201 20001343645	2017	231 48001	57,04			57,04	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220170004370 ADO 06/04/2017		X7782065S CHERGUI HSNAN FRA 1331 BECA A CHERGUI Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	1331 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	114,08			114,08
220170004368 ADO 06/04/2017		38830844J FUENTES SANMARTIN JUAN CARLOS FRA 1337 BECA J FUENTES Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	85,56			85,56
220170004366 ADO 06/04/2017		38853680X CAMPAMA LUCAS EVA FRA 1340 BECA D LLORET Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	32,24			32,24
220170004345 ADO 06/04/2017		38817892X GARCIA PACHECO CARMEN FRA 1334 BECA D FUENTES MARÇ Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	85,56			85,56
220170004391 O 19/04/2017	220170004390	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 4/4/17	116/2017 05/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	120,00			120,00
220170004392 ADO 19/04/2017	220170004389	G59962076 AGRUPACIO SARDANISTICA DE CABRERA DE MAR DESPESES COLLA SARDANISTA	1 29/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	334 22699	497,00			497,00
220170004397 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100000576 22/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004398 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100001404 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88			15,88

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170004399 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 407 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004400 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 394 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88			15,88
220170004401 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 400 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88			15,88
220170004402 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 402 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	10,58			10,58
220170004403 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 414 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004404 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 383 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004405 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 403 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,95			3,95

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004406 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100001 406 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22				3,22
220170004407 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100001 399 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	329,95				329,95
220170004408 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100001 392 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	10,93				10,93
220170004409 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100001 395 24/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	127,04				127,04
220170004410 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 345 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	14,17				14,17
220170004411 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 350 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	58,22				58,22
220170004412 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 343 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	22,23				22,23

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/I B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
							Concepte	Import	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004413 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 346 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	3,22				3,22	
220170004414 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 347 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	17,22				17,22	
220170004415 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 342 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	74,11				74,11	
220170004416 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 349 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	3,22				3,22	
220170004417 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 348 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	6,46				6,46	
220170004418 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 077 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	8,60				8,60	
220170004419 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22022017A100002 076 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22101	3,22				3,22	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Num. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220170004420 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 066 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004421 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 069 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004422 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 073 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004423 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 075 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004424 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 079 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004425 ADO 10/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U.. C	22022017A100002 072 27/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170004431 ADO 20/04/2017		B63319545 QUID COMUNICACIÓ, S.L. Servei de Gestió Integral i Cabrera 63, Abril 2017	Emis. 2152 13/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	924 22699	1.828,05			1.828,05
220170004432 O	220170000783	B08790693 SALA GRAUPERA I FILLS SL	17 249	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	171 210	237,99			237,99

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabil	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Nat. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
20/04/2017		C/ Pedro Macdueno / CENTAUREA c/nerana (pulcherima) c/3L / BULBINE frutescens 'Hallmark' c/3L / BULBINE frutescens c/3	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645								
220170004433 O	220170000360	B61455614 RECICLATGES ESCOLANO, S.L.	FCU-00561-17 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 22701	36,30				36,30	
220170004434 O	220170000541	B63974703 CLASS WAGEN,SL.	170038 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 214	22,00				22,00	
220170004435 O	220170000783	B65348674 REG-DRIP, S.L.	23413 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	11,54				11,54	
220170004436 O	220170000783	B65348674 REG-DRIP, S.L.	23412 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	32,89				32,89	
220170004437 O	220170000783	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L.	596790 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	18,66				18,66	
220170004439 O	220170004438	38804882H DORCA ADALID ANGEL	1503 06/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	1.203,44				1.203,44	
220170004440 ADO	220170004212	B64833585 TANIT DIDACTICA I DIFUSIÓ CULTURAL, S.L.	2020751 19/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	433 22699	212,96				212,96	
220170004441 O	220170000780	77604116T LLADO BONFILL JOAN	17060 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	1.050,50				1.050,50	
220170004443 O	220170004442	A58326067 ASCENSORS DEL VALLES, S.A.	726055 01/04/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	493,00				493,00	
220170004444 ADO		46235555N CUSI PUJOL LAURA	0022017	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	924 22699	242,00				242,00	
						3 2017	20003	18,00				224,00	
										Base imponible: % Descompte:	200,00 9,00		

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Concepte Prog. Econ.	Imports	IVA deduible	Conceptes descompte	Imports
20/04/2017		FOTOS BUTLLETI POLICIA LOCAL I INFORMACIÓ MUNICIPAL	12/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22700	7.965,58			7.965,58
220170004445 O	220170000250	B50819507 MULTIANAU, S.L.	A-24683	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 22700	7.965,58			7.965,58
20/04/2017		NETEJA CEIP MARÇ 2017	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22200	53,40			53,40
220170004446 ADO		B65281016 THE NECTAR COMPANY, SL	20160002597	Cargo en cuenta	BSABESBXXX	2017	920 22200	53,40			53,40
20/04/2017		TELEFONIA MARÇ	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	756,89			756,89
220170004448 O	220170004447	B08261265 ASCENSORES GAL-LO,S.L.U.	1704010212	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 22604	508,07			508,07
20/04/2017		MANTENIMENT ASCENSOR ABRIL-JUNY BIBLIOTECA	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22201	72,83			72,83
220170004449 ADO		B63145569 GABINET PELL, S.L.	B3455	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 22201	72,83			72,83
20/04/2017		GESTORIA MARÇ	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22201	0,60			0,60
220170004450 ADO		38819687B DELICADO VADILLO ESTHER	111	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 22201	0,60			0,60
20/04/2017		SERVEI DE MISSATGERIA	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22799	52,04			52,04
220170004451 O	220170003184	37369187Y FRANCÀS VERGARA JOAN	102017	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 22799	52,04			52,04
20/04/2017		PETITS CANVIS I NOVA INSTAL·LACIÓ PROGRAMA DEL CEMENTIRI	05/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	39,81			39,81
220170004452 ADO		A85127629 GRENKE RENT, S.A.	79414/2017	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 203	39,81			39,81
20/04/2017		LLOGUER AIGUA	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	39,81			39,81
220170004453 ADO		A85127629 GRENKE RENT, S.A.	79214/2017	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 203	39,81			39,81
20/04/2017		LLOGUER FONT D'AIGUA	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	39,81			39,81
220170004454 ADO		A85127629 GRENKE RENT, S.A.	79489/2017	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 203	39,81			39,81
20/04/2017		LLOGUER AIGUA	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	39,81			39,81
220170004455 ADO		A85127629 GRENKE RENT, S.A.	80849/2017	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 203	39,81			39,81
20/04/2017		LLOGUER AIGUA	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	39,81			39,81
220170004456 ADO		A85127629 GRENKE RENT, S.A.	84212/2017	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 203	39,81			39,81

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220170004457	ADO	LLOGUER AIGUA	01/04/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017							
220170004458	ADO	B63958367 COPISTERIA PRIMS QUER, S.L. TALONARI SOL·LICITUT ENCENDRE FOC	G04255 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22000	196,75		196,75			
220170004460	O	77288414L RODON ROURA SALVI RECOLLIDA TRASTOS MARÇ	1431 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	665,50		665,50			
220170004462	O	A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A MANTENIMENT PAVELLÓ	A170679 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 212	1.348,16		1.348,16			
220170004464	O	A97152094 FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A MANTENIMENT PAVELLÓ	A170680 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 212	1.348,16		1.348,16			
220170004466	O	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 11/04	11/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	231 22699	200,00		200,00			
220170004496	O	46016373C MIRABETE BISPE CARMEN	2017/03	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231 22699	500,00		500,00	20003	75,00	425,00
220170004498	O	PUNTES DE COIXI MARÇ	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017						500,00	15,00
220170004497	O	16054839B LEIRE IRAOLA HERRERO TALLER REFLEXOLOGIA PODAL MARÇ	MARÇ 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	231 22699	363,00		363,00			363,00

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 8 AL 20 D'ABRIL DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag.		C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
				Tipus de pag.	Any ÀreaNat. Projecte		Org. Progr. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals							42.081,25				93,60	41.987,65

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 42.081,25 EUROS (Import líquid: 41.987,65 EUROS)

Import Brut: QUARANTA-DOS MIL VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 18 d'Abril de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb _/ _/ _

SECRETARI- INTERVENTOR

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
03/04/2017		CLASSES INFORMÀTICA CASTELLET FEBRER	06/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645					240,00	
220170003738 O 03/04/2017	220170003737	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 24/03	11/2/2017 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	30,00		15,00	30,00
220170003740 O 03/04/2017	220170003739	FRANCESC XAVIER GRAUPERA GODOY TAXI SR JAUME ABRIL	17/01/047 26/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	20,50			20,50
220170003798 ADO 04/04/2017		ENDESA ENERGIA XXI, S.L. PAGAMENT MONTSERRAT MANENT	4000075791124 28/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.34.210013790 6020000402	2017	920 22100	128,76			128,76
220170003840 O 03/04/2017	220170003839	ESTABLIMENTS SABATER, S.A. Albarà nº SA.8402 de data 10-03-17 / PLAZA NOVA. RECULL SR. JOAQUIM / Te de 16mm. color marró / Codo 90º de 16mm. color	17/000578 16/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	13,99			13,99
220170003841 ADO 03/04/2017		COMUNITAT DE PROPRIETARIS DE CAN PAU FERRER	201420 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	605,00			605,00
220170003843 O 03/04/2017	220170003842	COMUNITAT DE PROPRIETARIS DE CAN PAU FERRER	201421 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	43,50			43,50
220170003845 O 03/04/2017	220170003844	AGROPACIO DEFENSA FORESTAL BURRIAC COMBUSTIBLE NETEJA DE RIERES I CAMINS.	04 30/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	317,84			317,84
220170003847 O 03/04/2017	220170003846	FONTSECA JOAQUIM TRITURAR I DESBROSSAR A L'ABOCADOR	239 29/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	231,00			231,00
220170003849 O 03/04/2017	220170003848	FONTSECA JOAQUIM DESBROSSAR TORRENT MANIULES CORTS	242 29/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699	545,60			545,60
220170003851 O	220170003850	FONTSECA JOAQUIM	241	Transferencia Bancaria	BSABESBXXXX	2017	1720 22699	323,40			323,40

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170003852 O 03/04/2017	220170000782	TALLAR OLIVERA I TRITURAR RESTES SANTA FORESTAL, S.L.	29/03/2017 BFC-PV17-0062	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	171	210	216,05			216,05
220170003854 O 03/04/2017	220170003853	SEMBRAR ARBRES NOUS. SERROT ASCENSORES S.L.	30/03/2017 A001292	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920	212	221,48			221,48
220170003855 O 03/04/2017	220170000778	ASCENSORS ABRIL CAN MARTINET HERNANDEZ LLINES ENRIC	31/03/2017 2017/1170619	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	171	210	1.179,42			1.179,42
220170003857 O 04/04/2017	220170003856	MANTENI.JARDINS CENTRE URBÀ MARÇ 2017. SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.	30/03/2017 21/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	1530	210	108,17			108,17
220170003881 O 05/04/2017	220170002388	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. TECLAT CHERRY USB NEGRE AMB LECTOR DE TARGES (SN/1007237)	65930 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920	216	45,74			45,74
220170003882 O 04/04/2017	220170003022	G59106823 FEDREACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL ASSEGURANÇA POLISSA D'ACCIDENTS I DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A VOLUNTARIS	59106823	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	231	22699	80,60			80,60
220170003886 ADO 03/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A 100000 574 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920	22101	11,84			11,84
220170003887 ADO 03/04/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A 100000 573 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170003888 ADO		A08146367 SOREA, S.A.	22022017A 100000 578	Transferència Bancària	ES 65.008100201 20001343645	2017	920	22101	39,27			39,27



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L' 1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220170003889 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 570	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645								
220170003889 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 577	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	65,29				65,29	
220170003890 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 577	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22				3,22	
220170003891 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 580	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22				3,22	
220170003892 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 581	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88				15,88	
220170003893 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 575	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22				3,22	
220170003894 ADO 03/04/2017		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 579	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88				15,88	
220170003895 ADO		(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017 571	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 22101	13,81				13,81	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L' 1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
03/04/2017		(A08146367) CANON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170003896 ADO		A08146367 SOREA, S.A.	22022017A100000 572	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	22101		273,48				273,48
03/04/2017		(A08146367) CANON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U., C	22/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170003897 O	220170002416	B66922451 SABAVIAL S.L	B1012	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	133	22699		3.055,25				3.055,25
04/04/2017		REPINTAT SENYALITZACIÓ HORIZONTAL DE VARIES ZONES DE CABRERA	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170003898 O	220170002417	B66922451 SABAVIAL S.L	B1013	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	133	22699		4.126,10				4.126,10
04/04/2017		REPAICIÓ DE 56 BANDES REDUCTORES I COLOCACIÓ 12 BANDES NOVES EN 2 COMPONENTS	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170003899 O	220170000344	B62783436 ALBASOUND, S.L.	17000045	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	22601		880,28				880,28
04/04/2017		SO LLUMS VIDEO CABRERA ES ESPECTACLE DIVENDRES TV3	10/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170004060 O	220170004059	A58190653 ORMAT, S.A.	Emit- 2758	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1530	210		38,72				38,72
06/04/2017		DIVERSOS (Corda Sisal 25mts)	15/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170004062 O	220170004061	A58986969 EMOSA PLASTICS, S.A.	Emit- 29	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1530	210		1.157,67				1.157,67
06/04/2017		65X100 G. 150 (FRA. 17/00060529)	16/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170004063 O	220170002034	B62601422 MAREME PAVIFORT, S.L.	01765	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	342	61918		7.000,00				7.000,00
06/04/2017		Pavimentació de la pista vella de bàsquet	22/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645		2017 / 2 /	ESPOR / 2 / 2						
220170004064 O	220170000605	38862217Z PRADO LLIBRE JAUME	01	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338	22699		50,00				50,00
06/04/2017		2N PREMI ADULT INDIVIDUAL	21/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170004066 O	220170004065	G60228202 ROIG ROCA GERMANS, S.C.F.	56656	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334	22699		21,35				21,35
06/04/2017		PICA PICA 8 DE MARÇ	08/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645									
220170004068 O	220170004067	38089143Q PUJADAS CID MERCE	2017-012	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699		1.065,00		20003	159,75	905,25

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L' 1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. AreaNat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
06/04/2017		CLASSES FORMACIÓ ESCOLA D'ADULTS	24/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	1.065,00 15,00		
220170004070 O	220170004069	77620280H OSUNA GARCIA CINTIA	50	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	36,00	204,00
06/04/2017		CURS PREPARACIO PROVES ACCES CFGS	26/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	240,00 15,00		
220170004072 O	220170004071	38835111W TORRES FIGUEROA, JAVIER	13/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	121,50	688,50
06/04/2017		CLASSES INFORMATICA ESCOLA ADULTS MARÇ	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	810,00 15,00		
220170004074 O	220170004073	38835111W TORRES FIGUEROA, JAVIER	03/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	67,50	382,50
06/04/2017		CURSET INFORMATICAS ESCOLA ADULTS DESEMBRE	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	450,00 15,00		
220170004076 O	220170004075	38835111W TORRES FIGUEROA, JAVIER	05/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	94,50	535,50
06/04/2017		CURSET INFORMATICA NIVELL 1 I N2	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	630,00 15,00		
220170004078 O	220170004077	38835111W TORRES FIGUEROA, JAVIER	FEBRER	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	101,25	573,75
06/04/2017		CURSET INFORMATICA NIVELL 1 I 2	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	675,00 15,00		
220170004080 O	220170004079	77620280H OSUNA GARCIA CINTIA	51	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	9,00	51,00
06/04/2017		PONENCIA ESCOLA D'ADULTS 8/03	26/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645				Base Imponible: % Descompte:	60,00 15,00		
220170004082 O	220170004081	46535333P CLAUDIA ORTEGO SANMARTIN	7/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	3 2017	20003	36,00	204,00

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L' 1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
					C/IB pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004113 O	220170004112	37580447B ROVIRA ROS M. CARMEN	01/17	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	3321 22699	60,00		3 2017 20003	9,00	51,00
05/04/2017		LLIBRES SALTO DE CAMA, FANTASIAS ENTRE LLENÇOLS	27/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645					Base Imponible: % Descompte:	60,00 15,00	
220170004115 O	220170004114	A63445233 SALTAMARTI LLIBRES, SAL	7891	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	3321 22699	1.039,57				1.039,57
05/04/2017		COMPRA DE FONS DOCUMENTAL	29/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004103 ADO		47708254K RUIZ CARBONELL MONTSERAT	1345	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	231 48001	57,04				57,04
05/04/2017		FRA 1345 BECA P ROVIRA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004101 ADO		49455257J SIERRA PEREZ LANDIS ROBELIS	1335	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	231 48001	85,56				85,56
05/04/2017		FRA 1335 BECA I CONDE Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004099 ADO		43444212H ECIJA CACERES JOSEP	2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	231 48001	85,56				85,56
05/04/2017		FRA 2027 BECA ROGER ECIJA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004097 ADO		44004236S VINARILLO MURCIANO SOFIA	1333	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	231 48001	85,56				85,56
05/04/2017		FRA 1333 BECA SOFIA SOAREZ Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004105 ADO		38841746J ROSELL ROLDOS MERITXELL	1338	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	231 48001	57,04				57,04
05/04/2017		FRA 1338 BECA O TOURAY Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	31/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004116 O	220170003650	A07906223 LYRECO ESPAÑA, S.A.	7210309451	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	433 22699	106,35				106,35
07/04/2017		MATERIAL PER PROMOCIO ECONOMICA	03/04/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170004118 O	220170004117	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	115/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX 20001343645	2017	231 22699	30,00				30,00

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 7 D'ABRIL

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals						35.041,20			1.281,25		33.759,95

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 35.041,20 EUROS (Import líquid: 33.759,95 EUROS)

Import Brut: TRENTA-CINC MIL QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 10 d'Abril de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /

SECRETARI - INTERVENTOR

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
21/03/2017		ASSEGURANÇA HONDA FORESIGHT	08/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	1530	210					
220170003057 O	220170003056	GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, S.L. Arranjament de camins i aparcaments.	A170147	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017			4.510,00				4.510,00
21/03/2017		Arranjament de camins i aparcaments.	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003059 O	220170003058	TELEVIDA SERVICIO SOCIO-SANITARIOS, S.L.	FC-022966	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22799	633,43				633,43
21/03/2017		SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003061 O	220170003060	38863637P MADUENO BAENA PEDRO	484	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	171	210	247,50				247,50
21/03/2017		PODES I TALES	06/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003062 O	220170000782	B63879621 SANTA FORESTAL, S.L.	bbFO-FV17-0044	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	171	210	1.146,82				1.146,82
21/03/2017		SEMBRAR ARBRES NOUS.	16/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003064 O	220170003063	X6917151Q SOTO SALCIDO ROXANA	082/2017	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	1.650,00	3 2017	20003	247,50	1.402,50
21/03/2017		CLASSES ANGLÉS MARÇ	20/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017						1.650,00	15,00
220170003065 O	220170002630	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.L.	23391	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	334	22699	100,48				100,48
21/03/2017		CAVA ACTE DE SANT JORDI CEE	16/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003066 ADO		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS FEBRER 17	15817	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	1621	252	3.206,51				3.206,51
21/03/2017		TRACTAMENT I GESTIÓ FORM	15/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003067 O	220170000359	A08685273 DEXTRON, S.A.	17/164	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	132	214	871,20				871,20
21/03/2017		Cuota de servicio y transmisión de datos GPRS mensual y por dispositivo CUOTA 2017. Matrículas 1402GHT-9701GYD-5252HPV.	17/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017							
220170003068 ADO		B60676988 GRUES ALT MARESME SL	Emil-19	Transferencia Bancària	BSABESBXXX	2017	132	22701	273,12				273,12

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
21/03/2017		Passatge dels Vinyals, 2.08349 Cabrera de Mar Barce #Hora=11:38 #Loc=Passatge dels Vinyals, 2.08349 Cabrera de Mar Barc	17 180 28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	160	210	412,50			412,50
220170003070 O 21/03/2017	220170003069	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. ALBARA 3305 DEL DIA 25-02-2017 / EQUIP DE PRESSIÓ PER NETEJAR PAS / FESTIU PRIMERA HORA TREBALL I DESPLAÇAMENT / FESTIU	17 181 06/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	160	210	154,00			154,00
220170003072 O 21/03/2017	220170003071	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. ALBARA 3116 DEL DIA 02-02-2017 / EQUIP DE PRESSIÓ PER LA NETEJA DE TUBERIES / PRIMERA HORA TREBALL I DESPLAÇAMENT / LLOC	17 182 06/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	160	210	193,60			193,60
220170003076 O 21/03/2017	220170003075	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. ALBARA 3116 DEL DIA 02-02-2017 / EQUIP DE PRESSIÓ PER LA NETEJA DE TUBERIES / HORES SEGUENTS / LLOC DE TREBALL: PLACA DE	17 183 06/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	160	210	96,80			96,80
220170003078 O 21/03/2017	220170003077	SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. ALBARA 3116 DEL DIA 02-02-2017 / EQUIP DE PRESSIÓ PER LA NETEJA DE TUBERIES / HORES SEGUENTS / LLOC DE TREBALL: PAS DE CA	17 184 06/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	160	210	96,80			96,80
220170003079 ADO 22/03/2017		CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS VALORITZACIÓ BROSSA FEBRER	14817 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621	252	7.079,59			7.079,59
220170003081 O 22/03/2017	220170003080	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 14/03	1082017 14/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	22699	110,00			110,00
220170003083 O 22/03/2017	220170003082	UNICAL GRAPHIC, S.L. PLACA CAN BARTOMEU	50232 03/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	393,25			393,25

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170003086 O 22/03/2017	220170003084	G62432794 ASSOCIACIÓ MÚSICA D'ORGUE CABRERA DE MAR CD ESGLÉSIA PARROQUIAL	01/2017 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 334 22699	700,00				700,00
220170003095 O 24/03/2017	220170003094	B59054023 VIDEOFILMAR S.L DRETS EXHIBICIÓ EN TERRA DE HOMBRES	17/000377 09/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 337 22699	235,95				235,95
220170003096 ADO		X691715TQ SOTO SALCIDO ROXANA	83/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017 132 22699	225,00	3 2017 20003		33,75	191,25
24/03/2017		CLASSES ANGLÈS POLICIA MARÇ	21/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645					Base Imponible: % Descompte:	225,00 15,00
220170003097 O 24/03/2017	220170000605	38795961K LOPEZ VILA Joan PREMI GRUP/COMPARSA	02 16/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 338 22699	500,00				500,00
220170003181 ADO 24/03/2017		G65739930 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA Quota 2017 - Ens Associat a l'Associació de Municipis per la independència	0102-2017 21/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 334 48006	373,00				373,00
220170003183 O 24/03/2017	220170003182	38761233T MESTRES COLL FRANCESC EXPEDIENT 72086		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 22604	275,00				275,00
220170003187 ADO 24/03/2017		B61473120 MANANTIAL DE SALUD, S.A. AIGUA	17012158 15/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 203	42,68				42,68
220170003188 ADO 24/03/2017		B61473120 MANANTIAL DE SALUD, S.A. AIGUA	17012159 15/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 920 203	62,76				62,76
220170003191 O 24/03/2017	220170002403	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. MATERIAL PER L'ESCOLA D'ADULTS	705777/B 20/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 326 22699	23,43				23,43
220170003193 O 24/03/2017	220170003192	B61968160 GAMARRA & GARCIA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L. RESTAURACIÓ MONEDES I PECES	201710 17/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 336 22706	2.625,70				2.625,70
220170003197 ADO		B65214165 DAMAR 2009 S.L	03387/17	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017 2017 / 4 / GOVER / 2 / 1	2.066,10				2.066,10

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
24/03/2017		DAMAR 2009.S.L.-PARET DIVISORIA DE VIDRE AMB PORTA CORREDERA.	16/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	342	212				
220170003202 O 27/03/2017	220170003201	B60608981 TRABAL NOGUERAS, S.L. CANVIAR PLACA METRACRILAT	648 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	342	212	175,45			175,45
220170003204 O 27/03/2017	220170003203	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 21/03	1102017 21/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	231	22699	120,00			120,00
220170003206 O 27/03/2017	220170003205	39980798J DIAZ GARCIA MARIELA TALLER DINAMITZACIÓ MARÇ	38 20/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	231	22699	514,25	20003	29,75	484,50
220170003207 ADO 27/03/2017		B63656037 MALLOL TRADUCTORS ASSOCIATS, S.L. TRANSCRIPCIÓ PLE 9.3/17	3072017 20/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	920	22604	431,25			431,25
220170003209 O 27/03/2017	220170003208	G65860587 ASSOCIACIO CABRERA ES ESPECTACLE LIQUIDACIÓ BAR CARNESTOLTES	01 10/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	338	22699	112,00			112,00
220170003210 O 27/03/2017	220170002414	B66167479 IMPRESSIO I RETOLACIO CABRERA, S.L. PHOTOCALL GALA DONA	A/131 20/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	231	22699	272,25			272,25
220170003212 O 24/03/2017	220170002813	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. ONAP TURBONAS TS.251+ -2G (SNUQ16CB02095-1007223) / SERVEI TECNIC SINTELEC CLIENT MANTENIMENT (Configurat el Nas en Rai	65917 22/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	433	22699	797,87			797,87
220170003214 O 24/03/2017	220170003213	G66157298 LES BRUIXES BURRIAC AC CONCERT BRUIXES BURRIAC	1/2017 21/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	338	22699	1.089,00			1.089,00
220170003215 ADO 24/03/2017		Q5856091C CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA QUOTA 2017	85 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	311	260	197,51			197,51

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	Any Org. ÀreaNat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220170003216 ADO 24/03/2017		S0800038B CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA PAGAMENT TAXA 2017	708011665253 13/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.34.210013790 00200000402	2017	920	22604			67,10
220170003220 ADO 27/03/2017		Y2401795B BELHAOU LATIFA FRA 1300 BECA ALAE BELHAOU Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			94,24
220170003224 ADO 27/03/2017		44004236S VIÑARILLO MURCIANO SOFIA MERCEDES FRA 1300 BECA S SOAREZ Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			70,68
220170003226 ADO 27/03/2017		Y0704462D PISTOLESI SHEILA FRA 1300 BECA M AMATO Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			70,68
220170003228 ADO 27/03/2017		38817892X GARCIA PACHECO CARMEN FRA 1300 BECA D FUENTES Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			70,68
220170003238 ADO 27/03/2017		49455257J SIERRA PEREZ LANDIS ROBELIS FRA 1300 BECA I A CONDE Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			70,68
220170003240 ADO 27/03/2017		44012297A FALCO LOPEZ SONIA FRA 1300 BECA M SADURNI Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			70,68
220170003242 ADO 27/03/2017		38830844J FUENTES SANMARTIN JUAN CARLOS FRA 1300 BECA J FUENTES Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001			70,68

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170003244 ADO 27/03/2017		38841746J ROSELL ROLDOS MERITXELL FRA 1300 BECA GERMANS TOURAY Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001		94,24	94,24
220170003248 ADO 27/03/2017		38853680X CAMPAMA LUCAS EVA FRA 1300 BECA GERMANS LLORET Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001		81,84	81,84
220170003250 ADO 27/03/2017		47708254K RUIZ CARBONELL MONTERRAT FRA 1300 BECA GERMANS ROVIRA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001		141,36	141,36
220170003255 O 27/03/2017	2201700003254	B86342748 VESTA SUPPLIES, SL HERBICIDA CONCENTRADO	6001251 03/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720 22699		746,86	746,86
220170003256 ADO 27/03/2017		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS CERTIFICACIÓ ENVASOS FEBRER 17	156/17 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 252		196,49	196,49
220170003257 ADO 27/03/2017		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS TRANSFERÈNCIA DE VIDRE FEBRER	154/17 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1621 252		160,02	160,02
220170003258 O 27/03/2017	220170000783	G61443156 CONFEDERACIÓ DHORTICULTURA ORNAMENTAL CATALUNYA Viles Florides 2016-2017 (VILES FLORIDES 2016-2017)	Emit. 21 21/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210		242,00	242,00
220170003259 O 27/03/2017	220170000534	E08933681 JAUME I JOAN ALTAFULLA, C.B. AJUSTAR PORTES BANY I COLLAR SOCUL ESCOLA DE MÚSICA	1593 17/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212		33,88	33,88
220170003260 O	220170000606	39401092E CISA BONAMUSA MARC	1 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699		544,50	544,50
27/03/2017		DJ MARC CISA CARNESTOLTES CARNESTOLTES 2017						3 2017 20003	31,50	31,50
								Base Imponible: % Descompte:	450,00 7,00	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220170003261 O 27/03/2017	220170000779	G58376872 CEO DEL MARESME Mant.zona ajardinada Cabrera de Mar	2170828 24/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171	210	7.988,84			7.988,84
220170003264 O 27/03/2017	220170000768	B62505987 SERVISSET-PLAGAS .L. Desratització clavegueram	170156 20/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530	210	140,80			140,80
220170003266 O 27/03/2017	220170003265	A50001726 SCHINDLER, S.A. Equipo NI pedido 0200136786 (10087829) Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2017-03-20 Dirección: C.E.	347203626 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	212	113,50			113,50
220170003267 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 173 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170003269 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 161 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	3,22			3,22
220170003271 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 155 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	11,66			11,66
220170003273 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 156 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	30,31			30,31
220170003275 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 182 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22101	15,88			15,88

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/I B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220170003277 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 167 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170003279 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 158 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170003281 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 162 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	15,88			15,88
220170003283 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 160 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170003285 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 163 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	26,36			26,36
220170003287 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.6390 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 170 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	39,70			39,70
220170003289 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A.	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 + TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 157 23/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170003291 ADO 27/03/2017		A08146367 SOREA, S.A. (A08146367) CANON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE 0.0000 (Propietari: SOREA, S.A.U. C	22022017A100001 159 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22101	3,22			3,22
220170003293 ADO 28/03/2017		B65271744 IGNASI PASTISSER S.L. ESMORZAR REUNIÓ POLICIAL	POLICIA 16/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 22699	47,00			47,00
220170003299 ADO 28/03/2017		38849615Q TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA AJUT JULIOL		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	132,00			132,00
220170003295 ADO 28/03/2017		38849615Q TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA AJUT MANG		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	132,00			132,00
220170003297 ADO 28/03/2017		38849615Q TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA AJUT JUNY		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	132,00			132,00
220170003415 O 28/03/2017	220170003414	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. TONERS	705792/B 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22000	139,59			139,59
220170003522 O 27/03/2017	220170003521	A59913509 ESPASA CALPE, S.A. LLIBRES ANY 2016	1716537 21/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	93,90			93,90
220170003524 O 27/03/2017	220170003523	A59913509 ESPASA CALPE, S.A. LLIBRES 2016	1716538 21/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	6,37			6,37
220170003541 O 29/03/2017	220170002994	38793961E MONTERRAT QUADRADA EULALIA RAM DE FLORS	192 21/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	334 22699	36,00			36,00
220170003551 O 31/03/2017	220170003550	B58178922 GRAFIQUES IGBO, S.L. ENQUADERNACIONS PADRO	211 23/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22000	147,74			147,74
220170003552 ADO		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L	134568	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920 213	170,84			170,84



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
31/03/2017		FOTOCOPIADORA SS	28/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645								
220170003553 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIES AJUNTAMENT	134589 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	319,39					319,39
220170003554 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIES URBANISME	134590 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	295,20					295,20
220170003555 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIES CASTELLET	134591 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	89,27					89,27
220170003556 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIES CAN MARTINET	134592 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	157,74					157,74
220170003557 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIES POLICIA	134593 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	117,87					117,87
220170003558 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIADORES ESCOLA PLA	134594 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	370,78					370,78
220170003559 ADO 31/03/2017		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ	134595 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 213	139,46					139,46

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 21 AL 31 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deduïble	Imports
Totals						51.771,54		652,82	51.118,72

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 51.771,54 EUROS (Import líquid: 51.118,72 EUROS)

Import Brut: CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: CINQUANTA-UN MIL CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 21 de Març de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /

SECRETARI- INTERVENTOR



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import liquid
09/03/2017		Itala arbrat (tala de 8 pins situats a la urbanització Santa Elena d'Agell de Cabrera de Mar. Retirada de la fusta i bio	06/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002504 O 09/03/2017	220170002503	38771772M SALGUERO MANCERA MANUEL CAMBIAR MAGNETOTERMICS AIRES ACONDICIONATS ESCOLA PLA	17/C 26/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920 212	283,14				283,14
220170002505 O 09/03/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida d'envasos de Cabrera de Mar corresponent al mes de Febrer del 2017. / Campanya	UTT985/1000017 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	3.798,40				3.798,40
220170002506 O 09/03/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció resta de Cabrera de Mar corresponent al mes de Febrer del 2017 / Campanya	UTT985/1000018 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	8.198,55				8.198,55
220170002507 O 09/03/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció orgànica de Cabrera de Mar corresponent al mes de Febrer del 2016 / Campanya	UTT985/1000019 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	6.570,93				6.570,93
220170002508 O 09/03/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció verda de Cabrera de Mar corresponent al mes de FEBRER del 2017. / Campanya	UTT985/1000014 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	929,08				929,08
220170002509 O 09/03/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de paper i cartró de Cabrera de Mar corresponent al mes de Febrer del 2017. / Campanya	UTT985/1000016 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	3.575,60				3.575,60
220170002510 O 09/03/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de vidre de Cabrera de Mar corresponent al mes de Febrer del 2017. / Campanya	UTT985/1000015 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1621 22700	1.240,02				1.240,02
220170002512 O 09/03/2017	220170002511	A59094359 ESTABLIMENTS SABATER, S.A. Albarà nº SA 7353 de data 27/02/17 / Lloguer motoaixada Honda FE 500 / Albarà nº SA 7377 de data 27/02/17 / Ref. Plaça N	17000428 01/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	171 210	82,29				82,29
220170002514 O 09/03/2017	220170002513	B65348674 REG-DRIP, S.L. MATERIALS DIVERSOS	23062 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	171 210	26,21				26,21



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170002516 O 09/03/2017	220170002515	B63348674 REG-DRIP, S.L. MATERIAL PISCINA	23063 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	24,64				24,64
220170002518 O 09/03/2017	220170002517	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. ESTIERCOL CAVALL PL NOVA	591694 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171 210	40,49				40,49
220170002520 O 09/03/2017	220170002519	B63193767 SERROT ASCENSORES S.L. LEGALITZACIÓ ASCENSOR CAN MARTINET	125 17/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 212	1.473,78				1.473,78
220170002522 O 09/03/2017	220170002521	38089143Q PUJADAS CID MERCE	2017-008 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	290,40		3 2017 20003	36,00	254,40
220170002524 O 09/03/2017	220170002523	TASQUES COORDINACIÓ CLOS FEBRER X04155495Q MOUJTE SIBILLE NOËLLE	2017/CF/6 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	399,30		3 2017 20003	49,50	349,80
220170002526 O 09/03/2017	220170002525	FRANCES FEBRER 17 38089143Q PUJADAS CID MERCE	2017-007 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	326 22699	1.215,00		3 2017 20003	182,25	1.032,75
220170002533 O 10/03/2017	220170000768	CLASSES DE FORMACIÓ ESCOLA D'ADULTS B62505987 SERVISSET-PLAGAS S L. Desratització clavegueram	28/02/2017 20/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530 210	140,80				140,80
220170002534 O 10/03/2017	220170000762	B63319545 QUIJID COMUNICACIÓ, S.L. Actualització web municipal i coordinació general	Emir- 2119 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 22799	496,10				496,10
220170002535 O 10/03/2017	220170000151	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. POLY JOHN - WC APTA PER A MINUSVALIDS	F1 F170000394 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	920 203	181,50				181,50
220170002536 O	220170000152	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L.	F1 F170000396	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 203	130,68				130,68

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
10/03/2017		POLY JOHN - WC AMB RENTAMANS / SEGURO % 8. De 01/02/2017 a 28/02/2017.	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 66.008100201 20001343645						
220170002537 O	220170000763	HERMES COMUNICACIONS S.A	PUB 701246	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	924	22699	247,51		247,51
10/03/2017		El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són Capitalis quota febrer	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002538 O	220170000897	A79524054 URBASER, S.A.	11621FACT17000 2	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	1721	22700	3.900,39		3.900,39
10/03/2017		IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA DE LA PLATJA DEL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR DURANT EL MES DE FEBRER 2017	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002539 O	220170000265	B61517439 L'ARCA DEL MAREME EMPRESA INSERCIÓ SLL	17-000171	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	1621	252	436,59		436,59
10/03/2017		Febrer 2017 / N° albarán A01-17-00072. / Voluminosos / Pneumàtics / Fusta / N° albarán A01-17-00073. / Voluminosos / Fer	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002540 O	220170000164	B08902892 ASZENDE, S.L.U.	0900971141	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	212	297,64		297,64
10/03/2017		REVISIÓ Y ENGRASE DE ASCENSOR - Equipo: 11675 Dirección de instalación CL. JOAN XXIII 1, 08349 - CABRERA DE MAR, Peri	01/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002541 O	220170000165	A08255085 SELMAR, S.A.	112763	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	22700	5.260,79		5.260,79
10/03/2017		SERVEI MENSUAL DE MANTENIMENT DE NETEJA	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002542 ADO		A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FE1737108733021 9	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	22102	650,28		650,28
10/03/2017		GAS	17/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002545 O	220170002544	A60517018 GESTIO INICIATIVES CABRERA, S.A.	04/17	Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	1530	22699	1.679,65		1.679,65
10/03/2017		BARANES PUJADA DE LES MONGES	21/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002548 ADO		X1466809F MGHAI HANAN		Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	231	48001	91,65		91,65
08/03/2017		FRA 140 BECA BADRDIN QADDOURI Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						
220170002550 ADO		Y1015110L SINANI MANTINA CINTHIA		Transferència Bancaria	BSABESBXXX	2017	231	48001	57,23		57,23



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -							
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import liquid			
13/03/2017		COORDINACIÓ CLUB DE LECTURA MARÇ	07/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
O 13/03/2017	220170002600	SALTAMARTI LLIBRES, SAL	7853 28/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	3321 22699	695,19						695,19	
O 13/03/2017	220170002602	A59913509 ESPASA CALPE, S.A.	FAO 1706417 07/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	3321 22699	802,52						802,52	
O 13/03/2017	220170000925	B87490892 TECHKOVERY, S.L.	67 08/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	3321 22699	1.771,14						1.771,14	
O 14/03/2017	220170002605	38793309Z TEODORO SADURNI JORDI TAUT FUSTA	16156 24/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	338 22699	114,95						114,95	
O 14/03/2017	220170000530	J65137887 INICIATIVES ARTISTIQUES I CULTURALS BAMBALINA ACTUACIÓ BALL DE CARNESTOLTES INFANTIL 2017	224-C 24/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	338 22699	726,00						726,00	
O 15/03/2017	220170000781	38863637P MADUENO BAENA PEDRO MANTENIMENT JARDINS PEDRO MADUENO BAENA	483 06/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	171 210	1.055,12						1.055,12	
O 15/03/2017	220170002619	38777951C FONTSECA JOAQUIM	237 05/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	171 210	154,00						154,00	
O 15/03/2017	220170002621	38777951C FONTSECA JOAQUIM	236 05/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	171 210	431,20						431,20	
O 15/03/2017	220170002623	A58415779 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A.	2017.61300.0683 09/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22103	1.221,00						1.221,00	
O 22/01/2002625	220170002608	A58415779 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A.	1300 2017.61300.1197	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22103	590,01						590,01	



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
15/03/2017		GASOIL C	03/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 66.008100201 20001343645	2017	1721	22700				
220170002626 O	220170000991	GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, S.L.	A/170216	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	1721	22700	163,35			163,35
15/03/2017		CAMIÓ SAULÓ	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 66.008100201 20001343645	2017	920	212				278,30
220170002628 O	220170002627	ROCAFER RIFER, S.L.	17/0017	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	212	278,30			278,30
15/03/2017		MANTENIMENT RELLOTGE	01/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 66.008100201 20001343645	2017	920	212				136,40
220170002629 O	220170000808	NOVELEC MARESME S.L.	11/02/00200	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	212	136,40			136,40
15/03/2017		LLUMS CAN BARTOMEU	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 66.008100201 20001343645	2017	231	22699				50,00
220170002634 O	220170000345	CAMPILLO LOPEZ TOMAS		Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	50,00			50,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL MARÇ 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				50,00
220170002635 O	220170000345	CAMPILLO LOPEZ TOMAS		Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	50,00			50,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL ABRIL 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				50,00
220170002636 O	220170000345	BELHAOU LATIFA		Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	50,00			50,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL MARÇ 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				50,00
220170002637 O	220170000345	BELHAOU LATIFA		Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	50,00			50,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL ABRIL 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				20,00
220170002638 O	220170000345	VILALTA JUNQUERO VICTORIA DE LOS ANGELES	77268213N	Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	20,00			20,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL MARÇ 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				50,00
220170002639 O	220170000345	VILALTA JUNQUERO VICTORIA DE LOS ANGELES	77268213N	Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	50,00			50,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL ABRIL 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				100,00
220170002640 O	220170000345	ECIJA CACERES JOSEP	43444212H	Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	100,00			100,00
15/03/2017		TARGETES D'IMPACTE SOCIAL MARÇ 2017		PAGO DIRECTO	ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699				100,00
220170002641 O	220170000345	ECIJA CACERES JOSEP	43444212H	Cargo en cuenta	CAIXESBXXX	2017	231	22699	100,00			100,00

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002642 O 15/03/2017	220170000345	TARGETES D'IMPACTE SOCIAL ABRIL 2017 46981698U BUSCA MONTOYA JUDITH		PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX 00200000402	2017	231 22699	100,00			100,00
220170002643 O 15/03/2017	220170000345	TARGETES D'IMPACTE SOCIAL MARÇ 2017 46981698U BUSCA MONTOYA JUDITH		PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX 00200000402	2017	231 22699	100,00			100,00
220170002654 ADO 15/03/2017		Q0801494F INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2016-00661	Transferència Bancària	ES 34.210013760 00200000402	2017	920 22606	120,00			120,00
220170002655 ADO 15/03/2017		CURS COORDINACIÓ GRUP LOGÍSTIC B60289584 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L.	15649	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 203	25,18			25,18
220170002656 ADO 15/03/2017		BOTELLA RESIDUAL B60289584 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L.	08/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 203	405,35			405,35
220170002657 ADO 15/03/2017		LLOGUER ORDINADORS CAN MARTINET W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.	24/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 203	45,39			45,39
220170002658 ADO 15/03/2017		LLOGUER FOTOCOPIADORA A81440786 SIEMENS RENTING, S.A.	FLAYA96006 02/03/2017	Transferència Bancària	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 203	155,34			155,34
220170002660 O 15/03/2017	220170002659	LLOGUER FOTOCOPIADORA B62732227 PEREZ LOPEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP	31	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 22604	1.411,67			1.411,67
220170002662 O 13/03/2017	220170002661	ASSESSORAMENT JURIDIC B62303920 ESVEN SERVICIO TECNICO, S.L.U.	02/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	920 212	128,04			128,04
220170002663 O	220170002399	FACTURA CORRESPONENT AL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA SALA DE CALDERAS AMB EL NÚMERO D'EXPIEDIENT 2016/1078 SITUADES AL CEIP B64833585 TANIT DIDACTICA I DIFUSIÓ CULTURAL, S.L.	09/03/2017	Transferència Bancària	ES 65.008100201 20001343645	2017	433 22699	1.452,00			1.452,00



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
13/03/2017		EXTERNALITZACIÓ CONTRACTACIÓ PERSONAL DE TURISME FEBRER	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002664 O	220170002401	B64833585 TANIT DIDACTICAL DIFUSIÓ CULTURAL, S.L.	2020733	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	432	22699	387,20			387,20
13/03/2017		VISITES GUIADES FEBRER 2017	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002666 O	220170002665	38871607C LLABRES ROLDOS MARTA	2/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	798,60	20003	46,20	752,40
13/03/2017		ESTANÇA DE DIA FEBRER	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						660,00	7,00
220170002668 O	220170002667	46016373C MIRABETE BISPE CARMEN	2017/02	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	400,00	20003	60,00	340,00
13/03/2017		PUNTES DE COIXI FEBRER	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002670 O	220170002669	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	10/02/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	100,00			100,00
13/03/2017		CATERING 7/03	07/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002672 O	220170002671	B55522023 NEMON INTEL.LIGENCE IN BUSINESS S.L.	2017-0112	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433	22699	555,16			555,16
13/03/2017		SERVEI DIRECTORI EMPRESES I SERVEIS	08/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002674 O	220170002673	7522173T ECHANIZ DE FAYS ALICIA	64	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	726,00			726,00
13/03/2017		TALLER COSTURA FEBRER	06/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002675 O	220170002632	B59395202 DIFUSIONES MARESME, S.L.	A 2017/A/407	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334	22699	187,55			187,55
13/03/2017		9/30 COLOR Ref. IV PREMI LITERARI ANTON ISERN Quedem a l'espera del seu ingrés a la nostre num. de compte: IBAN ES55 0	23/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170002677 O	220170002676	46683272B VICO CORTES JUDIT	03-17	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	336	22706	1.996,50	20003	247,50	1.749,00
13/03/2017		DIBUIX ESTRUCTURES CA L'ARNAU	10/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645						1.650,00	15,00
220170002678 O	220170000780	77604116T LLADO BONIFILL JOAN	17/030	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	171	210	1.050,50			1.050,50

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002679 O 13/03/2017	220170002633	MANTENIMENT JARDINES CORTS FEBRER	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	2017	323	22699	32,28		32,28
220170002680 O 14/03/2017	220170002031	LLIBRE CANALS FRANCESC DESPESES PICA ACTE DIA DE LA DONA ESCOLA D'ADULTS	01/001330 08/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920	212	458,11		458,11
220170002683 O 15/03/2017	220170000360	ESVEN SERVICIO TECNICO, S.L.U. FACTURA CORRESPONENT A LA REALITZACIÓ DEL PRESSUPOST D.I. ESVEN 17/127 AL CEIP PLA DE L'AVELLA, DE L'AVINGUDA BURRIAC.3	2-19886 09/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	132	22701	- 36,30		36,30
220170002684 O 15/03/2017	220170001525	RECICLATGES ESCOLANO, S.L. PUPILATGE VEHICLE VOLVO MARÇ	FCU-00356-17 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	920	216	155,73		155,73
220170002687 O 15/03/2017	220170002686	SINTELEC INFORMATICA, S.L. MONITOR PHILIPS 226V4LAB 22" WLED 16/9 (SNUJUK0A1651020601-1007209)	65879 08/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	1721	22700	14.487,57		14.487,57
220170002688 O 09/03/2017	220170002413	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE CANON OCUPACIÓ PLATJA	9900656498114 27/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX ES 34.210013790 00200000402	2017	231	22699	350,00		350,00
220170002691 O 09/03/2017	220170002411	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 9 MARÇ 17	105/2017 06/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	231	22699	955,40		955,40
220170002695 O 14/03/2017	220170002694	MYE PROGRAMAS DE FIDELIZACION S.L GENTE BIEN LA CUBANA DIFUSIONES MAREME, S.L. 1 PÁG COLOR DIA SORTIDA 23 DE FEBRER DIA DE LA DONA PROGRAMACIÓ CABRERA DE MAR Quedem a l'espera del seu ingrés a la n	A 2017/A/409 23/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES 65.008100201 20001343645	2017	231	22699	302,50		302,50
220170002823 O	220170002276	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, S.L.	1170130	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	133	22699	62,96		62,96



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
16/03/2017		* AD: 2276 * PARTIDA SENYALS TRANSIT / Ud. Senal circular de D=900 mm., REFLEX. / Ud. Juego de abrazadera de 80x20 de hi	10/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002824 O 16/03/2017	220170001015	B65894842 NOVELEC MARESME, S.L. MANTENIMENT CAMARA	11/02/2021 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132 213	358,49			358,49	
220170002825 O 16/03/2017	220170000553	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA LIQUIDACIÓ 2016/19614 PLA DESENVOLUPAMENT TURISTIC CABRERA DE MAR	2016/19614 19/12/2016	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	432 22699	2.314,10			2.314,10	
220170002826 O 16/03/2017	220170002412	35989488B TARRAGO CEBALLOS MARIA TERESA	548	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	363,00	20003	45,00	318,00	
220170002828 O 16/03/2017	220170002827	47884500H NADAL GÓMEZ ALEX 01 VIDEO GALA DE LA DONA	09/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	231 22699	100,00			100,00	
220170002829 ADO 16/03/2017		B65894842 NOVELEC MARESME, S.L. NOVELEC-LLUMINÀRIES PEL PLA DE L'AVELLA.	1161200213 31/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / SP / 9 / 9	165 63312	13.541,11			13.541,11	
220170002832 O 11/03/2017	220170002831	47873286P BUXADE GARCIA MARC SOPAR TRACTORISTES	1/17 03/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699	180,00			180,00	
220170002833 O 11/03/2017	220170002830	47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallaferr)	2017004	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	338 22699	880,00			880,00	
220170002834 ADO 13/03/2017		MASCLE CABRO MASCARA 39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA FRA 90 BECA NOUR AGHAILAN	01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	57,60			57,60	
220170002836 ADO 13/03/2017		Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU Y1015110L SINANI MANTINA CINTHIA FRA 90 LEONARDO MACEREZ		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	51,30			51,30	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002838 ADO 13/03/2017		R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU Endossatari: X1466809F MGHAIH HANAN FRA 90 BADER QADDOURI Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	112,70		112,70
220170002840 ADO 13/03/2017		46352592W RUBIO MENDEZ ESPERANZA FRA 90 PAU LUCIANO Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	18,90		18,90
220170002842 ADO 13/03/2017		39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA FRA 110 NOUR AGHAILAN Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	57,60		57,60
220170002844 ADO 13/03/2017		Y1015110L SINANI MANTINA CINTHIA FRA 110 Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	43,20		43,20
220170002846 ADO 13/03/2017		39987272R MGHAIH EL KARIKRI HANA FRA 110 Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	100,80		100,80
220170002848 ADO 13/03/2017		39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA FRA 110 Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	8,00		8,00
220170002850 ADO 13/03/2017		39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA FRA 116 Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231	48001	57,60		57,60

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació Endossatari:	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002852 ADO 13/03/2017		R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU Y1015110L SINANI MANTINA CINTHIA FRA 116 Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	43,20			43,20	
220170002998 ADO 13/03/2017		77613343G FERNANDEZ GONZALEZ ALBERT FRA 110 BECA PEDRO FDZ Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	28,80			28,80	
220170003000 ADO 13/03/2017		Y0607998F SISAWO SORIWA FRA 110 BECA M SISAWO Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	28,80			28,80	
220170003002 ADO 13/03/2017		38804537H SAORIN GINE MANEL FRA 110 S SAORIN Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	16,00			16,00	
220170003004 ADO 13/03/2017		77610441T TEIXIDO FERRE GEORGINA FRA 110 BECA GERMANS ALASA Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	115,75			115,75	
220170003006 ADO 13/03/2017		Y0607998F SISAWO SORIWA FRA 90 BECA M SISAWO Endossatari: R0800626D COLLEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	28,80			28,80	
220170003008 ADO 13/03/2017		77610441T TEIXIDO FERRE GEORGINA FRA 90 GERMANS ALASA		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX ES.65.008100201 20001343645	2017 231 48001	113,25			113,25	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació Endossatari:	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170003010 ADO 13/03/2017		38827572F GALINDO HERNANDEZ EUGENIA FRA 90 GERMAN'S FERNANDEZ Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	422,19			422,19
220170003012 ADO 13/03/2017		77613343G FERNANDEZ GONZALEZ ALBERT FRA 116 BECA P FERNANDEZ Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	28,80			28,80
220170003014 ADO 13/03/2017		X1466809F MGHAIT HANAN FRA 116 BECA B QADDOURI Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	100,80			100,80
220170003016 ADO 13/03/2017		Y0607998F SISAWO SORIWA FRA 116 BECA M SISAWO Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	28,80			28,80
220170003018 ADO 13/03/2017		41028133C BOSH SANS LOLITA FRA 116 BECA M SANS Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	144,00			144,00
220170003020 ADO 13/03/2017		77610441T TEIXIDO FERRE GEORGINA FRA 116 BECA GERMAN'S ALASA Endossatari: R0800626D COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	231 48001	99,75			99,75

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 10 AL 20 DE MARÇ DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
Totals						113.321,63				881,79	112.439,84

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 113.321,63 EUROS (Import líquid: 112.439,84 EUROS)

Import Brut: CENT TRETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-JUN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT DOTZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 20 de Març de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb _/ / _

SECRETARI - INTERVENTOR

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 9 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170002373 ADO 01/03/2017		B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. PC NOTEBOOK HP 250 G5 I3/4GB/500GB/W10 (SN/CND6390BR-1007164) / PC NOTEBOOK HP 250 G5 I3/4GB/500GB/W10 (SN/CND63901X1-1	65641 03/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / SS / 2 / 2	323 63315	1.785,96			1.785,96	
220170002374 ADO 01/03/2017		43436854C ARTIGAS CALPENA ALBERT Albert Artigas-subministrament i instal·lació aparells aire acondicionat Escola Pla de l'Avellà.	17119 06/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / SP / 12 / 12	933 63319	1.781,73			1.781,73	
220170002375 ADO 01/03/2017		43436854C ARTIGAS CALPENA ALBERT Albert Artigas-submin. i instal·lació equip climatitzador Escola del Pla de l'Avellà.	17120 06/02/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / SP / 12 / 12	933 63319	1.781,73			1.781,73	
220170002376 ADO 01/03/2017		A58890682 DOUBLET IBERICA, S.A. Doublet iberica-submin.totems i expositors.	82349 12/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / ALCAL / 1 / 1	924 62320	3.601,20			3.601,20	
220170002377 ADO 01/03/2017		B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L. 000 - Placa plana d'alumini, 400x300 mm., rotulada a dues cares. Amb fixació per col·locar perpendicular a pared. (2017/H/70206 31/01/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017 / 4 / ALCAL / 1 / 1	311 260	142,95			142,95	
220170002378 O 01/03/2017	220170000872	A59108522 ESTRATEGIA LOCAL, S.A. Primera factura per treballs realitzats fins al 28 de febrer en el marc del contracte menor de serveis de consultoria "S	2017 105 01/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017	920 22604	10.546,36			10.546,36	
220170002379 O 03/03/2017	220170000809	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. MANTENIMENT MENSUAL (EQUIPS CAN MARTINET)	65715 01/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017	920 22799	132,76			132,76	
220170002380 O 03/03/2017	220170000811	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. MANTENIMENT MENSUAL TI + WSS	65722 01/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017	920 22799	571,74			571,74	
220170002381 O 03/03/2017	220170000810	B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. MENSUAL WIMAX CABRERA (Serveis socials (16.38€+IVA) Centre de Juventud Can Martinet (16.38€+IVA) Centre Civic (16.38€+IV	65768 01/03/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017 ES 65 008100201 20001343645	2017 2017	920 22799	235,54			235,54	
220170002383 O	220170002382	23088928T MARTIN ALIAS JOSÉ IGNACIO	600	Transferència Bancaria	BSABESBXXX 2017	2017	920 22604	1.959,87		20003	242,96	1.716,91

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 9 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data complabi	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
03/03/2017		NOTES VILARDAGA	17/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645					1.619,73	
220170002384 ADO		B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L.	65679	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22799	95,59			95,59
03/03/2017		BUSTIA CORREU GOOGLE APPS BUSSINES ANUAL / INTEGRACIO GOOGLE APPS BUSSINES	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645						
220170002385 ADO		B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L.	65683	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22799	4.123,68			4.123,68
03/03/2017		BUSTIA CORREU GOOGLE APPS BUSSINES ANUAL	01/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645						
220170002391 O	220170002390	77620280H OSUNA GARCIA CINTIA	FEBRER	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326 22699	240,00	20003	36,00	204,00
03/03/2017		CURS PREPARACIÓ ACCÉS CFGS	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645						
220170002394 O	220170002393	A07906223 LYRECO ESPAÑA, S.A.	7210307590	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22000	499,13			499,13
03/03/2017		PAPERS	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645						
220170001502 O	220170001501	38854913R MOLINA DOMINGUEZ MONTSERRAT		Formalització		2017	334 22699	142,20			142,20
220170002398 O	220170002397	38777951C FONTSECA JOAQUIM	231	PAGO DIRECTO	BSABESBXXX	2017	1530 210	877,80			877,80
06/03/2017		COLOCAR VALLA DE FUSTA AL CAMÍ DE CABRILS	24/02/2017	Transferència Bancària	ES 65 008100201 20001343645						
220170002404 ADO		A56890682 DOUBLET IBERICA, S.A.	82349	PAGO DIRECTO	BSABESBXXX	2017	924 62320	3.601,20			3.601,20
01/03/2017		Doublet iberica-submin. totems i expositors.	12/01/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645	2017 / 4 / ALCAL / 1 / 1					
220170002405 ADO		B62462510 FONTDEGLORIA, S.L.	2219	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334 62315	197,47			197,47
10/02/2017		ESCALA MODEL KOMODO 3 TABURETE	30/12/2016	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645	2017 / 4 / CULTU / 1 / 1					
220170002406 ADO		77740047R MARMÍ FUENTES LLUIS	12/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334 62315	726,00			726,00
10/02/2017		LLUIS MARMÍ-material per a la construcció de fiabols.	11/01/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645						
220170002407 ADO		J66267543 E-BRUM, S.C.P.	573	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1621 62311	1.512,50			1.512,50
10/02/2017		E-BRUM-Suport contenidors.	03/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65 008100201 20001343645	2017 / 4 / SOSTE / 1 / 4					

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 9 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -							
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid			
220170002408 ADO		G62715610 ASSOCIACIÓ PROTECTORA ANIMALS CABRERA	1/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	311	260	495,00						
03/03/2017		ESTERILITZACIÓ DE GATS NOVEMBRE-DESEMBRE 16	25/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										495,00
220170002410 O	220170002409	39980798J DIAZ GARCIA MARIELA	37	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	781,66						736,44
03/03/2017		TALLER DINAMITZACIÓ FEBRER	27/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002422 O	220170002421	388375366F MARC PASTOR OLIVA	5	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699	330,00						330,00
06/03/2017		CLASSES PREPARACIÓ GRAU SUPERIOR	02/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002429 O	220170000531	38831782P BLANCH ITXART JORDINA	023-2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338	22699	816,75						715,50
07/03/2017		XARANGA RUA DE CARNESTOLTES 2017	01/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002430 O	220170000605	38837479R BARON SANCHEZ LILIKA	1	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338	22699	100,00						100,00
07/03/2017		REINA CARNESTOLTES	02/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002431 O	220170000605	38837479R BARON SANCHEZ LILIKA	2	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338	22699	100,00						100,00
07/03/2017		2N PREMI ADULT PARELLA	02/03/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002433 O	220170002432	16054839B LEIRE IRAOLA HERRERO	FEBRER	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	290,40						290,40
07/03/2017		TALLER REFLEXOLOGIA PODAL	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002434 ADO		B60289564 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L.	16189	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	203	154,53						154,53
07/03/2017		LECTURA FOTOCOPIES	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002435 ADO		38819687B DELICADO VADILLO ESTHER	68	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	22201	180,33						178,84
07/03/2017		MISSATGERS	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645										
220170002436 ADO		B58616640 TALLERS AM, S.L	T17 209	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	214	293,41						293,41

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 9 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
07/03/2017		REFARACIÓ VEHICLE 4996 HJM	15/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22604	33,09	20003	4,10	28,99
220170002437		DOMINGO CASTELLA Albert	01/11/2032	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334	22699	102,85	Base Imponible: % Descompte:	27,35 15,00	
07/03/2017		PODER PER A PLETS	27/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	338	22699	150,00			150,00
220170002439	220170002438	IMPRESSIO I RETOLACIO CABRERA, S.L.	A/67	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	203	1.556,16			1.556,16
07/03/2017		IMPRESSIO DIPTICS PREMI LITERARI	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	920	22606	600,00			600,00
220170002441	220170002440	A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	01/201700693876	Formalització	BSABESBXXX	2017	231	22699	169,40	20003	21,00	148,40
08/03/2017		JUSTIFICACIÓ PREMIS CARNESTOLTES 2017	16/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	231	22699	90,00	Base Imponible: % Descompte:	140,00 15,00	90,00
220170002442		B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L	13/3699	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	180,00			180,00
08/03/2017		LECTURA FOTOCOPIADORES	27/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	132	214	30,99			30,99
220170002443		G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	F17/A/004	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017						
08/03/2017		SEMINARI DRET LOCAL 2016-2017	20/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017						
220170002449	220170002448	38453585T EVA LOPEZ RUBIO	17/6	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017						
08/03/2017		IOGA A LA CADIRA	27/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	231	22699	90,00			90,00
220170002451	220170002450	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	103/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017						
08/03/2017		CATERING 28/02	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017	231	22699	180,00			180,00
220170002453	220170002452	38825709F PUBILL PIERA ROSA	FEBRER	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017						
08/03/2017		TALLER BALLS EN LINIA	23/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017						
220170002454	220170000541	B63974703 CLASS WAGEN.SL	17/0023	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017						
08/03/2017		NETEJA VEHICLES POLICIAIS FEBRER 2017	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645	2017						

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DE L'1 AL 9 DE MARÇ

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deduïble	Imports
Totals						44.887,74		713,02	44.174,72

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 44.887,74 EUROS (Import líquid: 44.174,72 EUROS) (Import brut: 44.887,74 EUROS (Import líquid: 44.174,72 EUROS))

Import Brut: QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: QUARANTA-QUATRE MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 9 de Març de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /

SECRETARI - INTERVENTOR

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170001909 O	220170001908	CONOS LOPEZ VILA Joan	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645							
220170001910 O	220170001910	MATERIAL D'OFICINA JULIOL 15 DESEMBRE 16	536 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017	920	22000	268,45				268,45
220170001911 O	220170001910	LOPEZ VILA Joan	537 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	22000	23,60				23,60
220170001912 O	220170001912	MATERIAL CAN MARTINET JULIOL 15 DESEMBRE 16	538 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017	920	22000	24,00				24,00
220170001913 O	220170001914	MATERIAL BIBLIOTECA JULIOL 15 DESEMBRE 16	705666B 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	22000	7,31				7,31
220170001914 O	220170001916	PILA JUPITER	705666B 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017	920	22000	28,80				28,80
220170001915 O	220170000534	OFFICE MATARO, S.L.	17/21 06/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	297,47				297,47
220170001916 O	220170000534	ARTIGAS CALPENA ALBERT	17/22 06/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	297,47				297,47
220170001917 O	220170000534	AGENDA, TACO SOBREMESA Y EXTRAEGRAPAS	17/21 06/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	388,60				388,60
220170001918 O	220170000534	TREBALLS PLADUR A P3	17/22 06/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	297,47				297,47
220170001919 O	220170000534	ARTIGAS CALPENA ALBERT	17/22 06/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	297,47				297,47
220170001920 O	220170000265	TREBALLS DE PLADUR A P3	17/22 06/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	388,60				388,60
220170001921 O	220170000265	L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ SLL	17-000048 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	1621	252	388,60				388,60
220170001922 O	220170000780	Gener 2017 / Nº albarán A01-17-00004: / Fusta / Voluminosos / Nº albarán A01-17-00005: / Fusta / Voluminosos / RAEE / Nº	17004 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 2017	171	210	1.050,50				1.050,50
220170001923 O	220170000534	LLADO BONFILL JOAN	17003 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	1,36				1,36
220170001924 O	220170000534	MANTENIMENT JARDI LES CORTS.	17003 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	1,36				1,36
220170001925 O	220170000534	CRISTALLERIES CASTRO, S.L.	17003 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	1,36				1,36
220170001926 O	220170000534	VIDRE CAN MARTINET	17003 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	ES 65.008100201 20001343645	920	212	1,36				1,36



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170001924 O	220170001923	B62030754 GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, S.L. CONTENEDOR RUNA	A170034	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	1530	210	275,00		275,00	
15/02/2017			31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170001925 O	220170000781	38863637P MADUENO BAENA PEDRO MANTENIMENT JARDI STA MARGARIDA	480	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	171	210	1.055,12		1.055,12	
15/02/2017			13/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170001927 O	220170001926	38863637P MADUENO BAENA PEDRO TRITURAT RESTES VEGETALS I TALAR PI	481	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	171	210	264,00		264,00	
15/02/2017			13/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170001962 ADO		G66436064 ASSOCIACIÓ CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	Q 636	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	920	48005	749,00		749,00	
23/02/2017		S1 - Quota 2017 (Factura exempta d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'import sob	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002019 O	220170002018	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 21/02	101/2017	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	231	22699	120,00		120,00	
24/02/2017			21/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002026 O	220170001013	B61084281 LLOGUER DE MAQUINARIA PONS DE VALLS, SL GRUP ELECTROGEN TAC	170.270	PAGO DIRECTO	BSABESBXXX 20001343645	2017	334	22699	423,50		423,50	
23/02/2017			15/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002028 O	220170002027	B50915283 EDUCA 2002 MULTIMEDIA, SL COMPRA DE LLIBRES	44	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	3321	22699	964,83		964,83	
23/02/2017			14/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002030 O	220170002029	B74058056 NOBEL AUDIOVISUAL LLIBRE TERMOMIX	F217-02356	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	3321	22699	39,00		39,00	
23/02/2017			16/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002044 ADO		46305147Y GASPAR ALBA JOSEP		Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	151	22706	2.503,25		2.503,25	
23/02/2017		COLLABORACIÓ SERVEIS TÈCNICS GENER		PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002045 ADO		46305147Y GASPAR ALBA JOSEP		Transferencia Bancaria	BSABESBXXX 20001343645	2017	151	22706	2.503,25		2.503,25	
							3	2017	20003	310,32	2.192,93	
										Base Imponible: % Descompte:	2.068,80 15,00	
							3	2017	20003	310,32	2.192,93	
										Base Imponible: % Descompte:	2.068,80 15,00	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
23/02/2017		COLLABORACIÓ SERVEIS TÈCNICS FEBRER		PAGO DIRECTO	ES.65.008100201 20001343645							
220170002049 ADO 28/02/2017		77603100Q AMURRIO MARTIN MARIA JESUS	1 21/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	920 23120	7,43				7,43
220170002053 O 28/02/2017	2201700002052	B63596100 OFFICE MATARO, S.L.	705687/B 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	920 22000	54,35				54,35
220170002054 O 28/02/2017	220170000164	MATERIAL DIVERS	0900965024 01/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	920 212	297,64				297,64
220170002055 O 28/02/2017	220170000191	B08902892 ASZENDE, S.L.U.	0900965024 01/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	1621 22700	6.570,93				6.570,93
220170002056 O 28/02/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR	UTT985/1000012 09/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	1621 22700	8.198,55				8.198,55
220170002057 O 28/02/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR	UTT985/1000011 09/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	1621 22700	3.575,60				3.575,60
220170002058 O 28/02/2017	220170000191	U66656604 UTE CABRERA DE MAR	UTT985/1000010 09/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	1621 22700	3.798,40				3.798,40
220170002060 O 28/02/2017	2201700002059	A59094359 ESTABLIMENTS SABATER, S.A.	17900028 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	1720 22699	297,30				297,30
220170002062 O 28/02/2017	2201700002061	A59094359 ESTABLIMENTS SABATER, S.A.	17000343 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXXX 20001343645	2017	1720 22699	36,30				36,30
220170002063 ADO		P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS	97117	Transferència Bancària	BSABESBXXXX	2017	1621 252	195,98				195,98



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import liquid
220170002077 O 28/02/2017	220170002076	38777951C FONTSECA JOAQUIM	234 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1720	22699	46,20			46,20
220170002079 O 28/02/2017	220170002078	TALLAR PI CARRER FAR	235 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171	210	446,60			446,60
220170002080 O 28/02/2017	220170000535	DESBRSSAR YUCAS RBL VINYALS	76000 19375 15/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1530	210	401,76			401,76
220170002081 O 28/02/2017	220170000779	PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A. HM 20 B 10 / CUBA INCOMPLETA	2170410 24/02/2017	PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	171	210	7.988,84			7.988,84
220170002082 ADO 28/02/2017		CEO DEL MARESME Mant.zona ajardinada Cabrera de Mar	2017003000400 03/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1721	22700	56,17			56,17
220170002083 ADO 28/02/2017		MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE OCUPACIÓ PLATJA FIRA ARTESANS	2017003000400 03/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	1721	22700	38,28			38,28
220170002093 ADO 28/02/2017		TALLERS RODRI, SL Servei Retirada Vehicle Festiu	2016007064 30/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132	22701	109,26			109,26
220170002094 ADO 28/02/2017		TALLERS RODRI, SL Servei Retirada Vehicle Festiu	2016007063 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132	22701	109,26			109,26
220170002095 ADO 28/02/2017		TALLERS RODRI, SL Servei Retirada Vehicle	20160007286 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132	22701	72,84			72,84
220170002096 ADO 28/02/2017		X6917151Q SOTO SALCIDO ROXANA	0802017 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES.65.008100201 20001343645	2017	132	22699	180,00	20003	27,00	153,00
		ANGLÈS POLICIA FEBRER 17								Base Imponible: % Descompte:	180,00 15,00	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2017

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Imports	Conceptes descompte	Imports	Import liquid	
Totals						63.338,63				647,64		62.690,99

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 63.338,63 EUROS (Import brut: 62.690,99 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .

(Import liquid: SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar 1 de Març de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb _/ _/ _

SECRETARI - INTERVENTOR

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	Any Org. Econ. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE -		
						Imports	IWA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
01/02/2017	SORRALL ESCOLA BRESSOL	29/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000804	38777951C FONTSECA JOAQUIM	229	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1720	22699	323,40		323,40
01/02/2017	SEGAR I DESBROSSAR PARC DUNES I CROS	29/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000807	38777951C FONTSECA JOAQUIM	227	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1720	22699	462,00		462,00
01/02/2017	DESBROSSAR DIVERSOS CARRERS	29/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000814	B62505987 SERVISSET-PLAGAS S.L.	17/0009	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1530	210	140,80		140,80
03/02/2017	Desratització clavegueram	20/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000817	B64557143 TECNIC BAC 112, SLU	29692	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	171	210	598,74		598,74
03/02/2017	Lloguer desbrossadora orugas PRO90	27/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000819	B61527453 NOVOSIVIRK, S.L.	1	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	200	9.267,20		9.267,20
03/02/2017	ARRENDAMENT ANUAL FINCA REGISTRAL CAN MATEU 5097	26/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000822	39980798J DIAZ GARCIA MARIELA	36	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22799	822,80	3	775,20
03/02/2017	DINAMITZACIÓ GENER 17	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645					20003	47,60
220170000824	B61084281 LLOGUER DE MAQUINARIA PONS DE VALLS, SL	170.017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433	22699	514,25		514,25
02/02/2017	GRUP ELECTROGEN TV3	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000827	Q0801768C CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA	1	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	432	22699	900,00		900,00
02/02/2017	QUOTA 2017	25/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000829	P0800188E CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME	7/17	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	491	46703	929,82		929,82
02/02/2017	AFORTACIÓ FEBRER 2017	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000831	38817892X GARCIA PACHECO CARMEN		Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	48001	45,00		45,00

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
					Any Àrea Nat. Projecte	Org. Econ. Concepte	Imports	IWA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import liquid
02/02/2017	FRA 14618 EXTRAESCOLARS 2N TRIMESTRE Endossatari: G63043954 AMPA CEIP PLA DE L'AVELLA		PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001					
220170000833 02/02/2017	Y2401795B BELHAOU LATIFA FRA 14618 EXTRAESCOLARS 2N TRIMESTRE Endossatari: G63043954 AMPA CEIP PLA DE L'AVELLA		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	43,20				43,20
220170000835 02/02/2017	47708254K RUIZ CARBONELL MONTSERRAT FRA 14618 EXTRAESCOLARS 2N TRIMESTRE Endossatari: G63043954 AMPA CEIP PLA DE L'AVELLA		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	104,40				104,40
220170000837 02/02/2017	43458826G CAMPO RODRIGUEZ MARIA DE LAS MERCEDES FRA 042380001017FAC Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	174,92				174,92
220170000839 02/02/2017	38856388G SANCHEZ HERMOSO CRISTINA 042380001017FAC Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	174,92				174,92
220170000841 02/02/2017	38881500T CARLES-TOLRA GALOFRE ANA 042380001017FAC Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	198,06				198,06
220170000843 02/02/2017	53287968G TORRES SANCHEZ EVA 042380001017FAC		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	131,04				131,04



RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
					Any	Org. Prog. Econ.	Imports	IWA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
					Àrea Nat. Projecte	Concepte					
	Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL										
220170000846	G64083967 ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT I DIFUSIÓ DE LES ARTS MUSICALS, LA LLOBREGAT	17002	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338 22699	900,00				900,00
02/02/2017	BALLADA DE SARDANES FM HIVERN	22/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000849	38795961K LOPEZ VILA Joan	633	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	337 22699	112,50				112,50
02/02/2017	REFORÇ ESCOLAR DESEMBRE 16	01/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000851	X6917151Q SOTO SALCIDO ROXANA	079/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326 22699	1.230,00				1.045,50
02/02/2017	CLASSES ANGLÈS GÈNER 17	26/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645				3	20003 Base Imponible: 1.230,00 % Descuento: 15,00	184,50	1.045,50
220170000854	B63596100 OFFICE MATARO, S.L.	705609/B	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334 22699	39,81				39,81
02/02/2017	GOTS BLANCS	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000857	46535333P CLAUDIA ORTEGO SANMARTIN	2/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326 22699	360,00				306,00
02/02/2017	CLASSES DE FORMACIÓ	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645				3	20003 Base Imponible: 360,00 % Descuento: 15,00	54,00	306,00
220170000860	B62462510 FONTDEGLORIA, S.L.	72	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338 22699	171,03				171,03
02/02/2017	VALLES REIS 2017	26/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000862	B61084281 LLOGUER DE MAQUINARIA PONS DE VALLS, SL	170.018	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	334 22699	453,75				453,75
02/02/2017	GRUP ELECTROGEN GRILLATS	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000874	B61271672 ICESE PREVENCIÓ, S.L.	20171010	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22702	2.032,63				2.032,63
06/02/2017	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	16/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000877	B63596100 OFFICE MATARO, S.L.	705588/B	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22000	25,48				25,48
06/02/2017	GRAPADORA, BLISTER I GOTS	25/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESGOMPTES -				
					Any	Org. Econ.	Prog. Econ.	Conceptes descompte	Imports	IVA deducible	Imports	Import liquid
					Any	Org. Econ.	Prog. Econ.	Conceptes descompte	Imports	IVA deducible	Imports	Import liquid
220170000879	B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L	132662	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	213		1.365,58			1.365,58
06/02/2017	DESPESES FOTOCOPIES	26/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000882	B58178922 GRAFIQUES IGBO, S.L.	35	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	22000		61,95			61,95
06/02/2017	100 TARGETES PERSONALITZADES	20/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000884	B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L	133034	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	213		30,59			30,59
06/02/2017	LECTURA FOTOCOPIADORES CAN BARTOMEU	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000886	B60782356 BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, S.L.	20170028	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	133	22699		403,84			403,84
06/02/2017	CONOS	25/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000889	38089143Q PUJADAS CID MERCE	2017-3	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	326	22699		181,50			181,50
06/02/2017	COORDINACIO ESCOLA D'ADULTS	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000892	38089143Q PUJADAS CID MERCE	2017-4	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	326	22699		1.185,00			1.185,00
06/02/2017	CLASSES DE FORMACIÓ EL CLOS GENER	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000894	B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L	132856	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	213		39,47			39,47
06/02/2017	FOTOCOPIES CASAL GENT GRAN	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000896	B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L	132857	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	213		65,58			65,58
06/02/2017	FOTOCOPIES CAL CONDE	30/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000901	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L.	F1 F170000118	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	203		181,50			181,50
06/02/2017	POLY JOHN - WC APTE PER A MINUSVALIDS	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000903	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L.	F1 F170000119	Transferencia Bancaria	BSABESBXXX	2017	920	203		130,68			130,68

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
					Any	Org. Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
					Àrea Nat. Projecte	Concepte	Imports			
06/02/2017	POLY JOHN - WC AMB RENTAMANS / SEGURO % 8. De 01/01/2017 a 31/01/2017.	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000905	A79524054 URBASER, S.A.	11621FACT170001	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1721 22700	3.900,39			3.900,39
06/02/2017	IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA DE LA PLATJA DEL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR DURANT EL MES DE GENER 2017	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000908	77620280H OSUNA GARCIA CINTIA	2	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326 22699	180,00	3	20003	153,00
06/02/2017	CURS PREPARACIÓ PROVES ACCES CICLE FORM GRAU SUPERIOR GENER	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000911	G66471673 FUNDACIO BEAT	18/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	3321 22699	42,20			42,20
06/02/2017	LLIBRE PROJECTE SOLIDARI	24/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000914	A63445233 SALTAMARTI LLIBRES, SAL	7807	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	3321 22699	607,85			607,85
06/02/2017	LLIBRES	25/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000917	B62765334 DORTOKA DISSENY, S.L.	2187	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	3321 22699	302,69			302,69
06/02/2017	DISSENY CALENDARIS	16/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000920	B59307918 BRAIDINK, S.L.	2170041	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	3321 22699	943,80			943,80
06/02/2017	FUNDA DVD	20/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000927	B63680938 SUBIRACHS ADVOCATS, S.L.P.	F17 16	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22604	182,75			182,75
07/02/2017	429/2011-A1 RECURS ORDINARI / JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 16 BARCELONA / CONTRARIU : FERNANDO TURRO HOMEDES / DESPES	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000929	P5800043A LOCALRET - CONSORCI LOCAL	Q2017/107	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 48012	529,07			529,07
07/02/2017	QUOTA 2017	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						
220170000931	B63656037 MALLOL TRADUCTORS ASSOCIATS, S.L.	117/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22604	813,48			813,48
07/02/2017	TRANSCRIPCIÓ PLE 19/01	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES66 0081 0020 1200 0134 3645						

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/I/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
					Any	Org. Prog. Econ.	Concepte	Conceptes descompte	Imports	IVA deducible	Import liquid	
220170000933	G58376872 CEO DEL MARESME	2170282	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	171	210					7.988,84
06/02/2017	Mant.zona ajardinada Cabrera de Mar	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000936	77288414L RODON ROURA SALVI	1422	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1720	22699					1.228,15
06/02/2017	NETEJA DE RIERES I CAMINS.	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000938	77288414L RODON ROURA SALVI	1424	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1621	22700					831,88
06/02/2017	RECOLLIDA TRASTOS GENER 17	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000941	77288414L RODON ROURA SALVI	1423	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	1721	22700					296,45
06/02/2017	PLATJA LLERES	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000944	G60900537 PENYA BARCELONISTA DE CABRERA DE MAR	2	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	338	22699					201,00
06/02/2017	TIQUETS BOTIFARRADA	27/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000948	B59776658 ARRIBAS CENTER, S.L.	CR 0017CR0000005	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	171	210					329,73
06/02/2017	CEO. EL CASTELLET / EDUARD / SCHEFFLERA actinophylla "gold capellat" C-22 150cm / REF: AJUNTAMENT/ PLAÇA POBLE / CHAMAERO	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000951	77603908E CALLS XART, ALBERT	2/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	326	22699					726,00
06/02/2017	COORDINACIÓ XARXES SOCIALS I ASSESSORAMENT PARTICIPACIÓ	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								90,00 600,00 15,00
220170000953	51913775S RODRIGUEZ DIAZ, RAQUEL	1	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	23020					35,40
06/02/2017	DIETES JORNADA COMARCAL	25/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000955	51913775S RODRIGUEZ DIAZ, RAQUEL	2	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	23120					78,89
06/02/2017	LOCOMOCIÓ DIVERSOS CURSOS I JORNADES	25/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000957	B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1720328	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	203					266,81



RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
					Any Àrea	Org. Nat.	Prog. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
06/02/2017	LLOGUER WC CAL CONDE	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000969	B66331760 CONNECTING WITH INNOVATIONS S.L	201699	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433	22699	2.025,00					2.025,00
07/02/2017	SESSIONS PROGRAMA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT	05/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000972	B66331760 CONNECTING WITH INNOVATIONS S.L	2016199	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433	22699	1.104,25					1.104,25
07/02/2017	IMPLEMENTACIÓ PLA DIRECTOR	05/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000975	46016373C MIRABETE BISPE CARMEN	2016/12	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	350,00		20003	Base Imponible: % Descuento:	52,50 350,00 15,00	297,50
07/02/2017	CLASSES PUNTES DE COIXÍ DESEMBRE 16	31/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000978	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	95/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	100,00					100,00
07/02/2017	CATERING CASTELLET 31/1	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000981	B66331760 CONNECTING WITH INNOVATIONS S.L	2017013	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433	22699	675,00					675,00
07/02/2017	SESSIÓ DIA 4	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000984	7522173T ECHANIZ DE FAYS ALICIA	63	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	22699	635,25					635,25
07/02/2017	TALLERS COSTURA CREATIUS CASTELLET	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000986	38819687B DELICADO VADILLO ESTHER	29	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920	22201	112,49		3	Base Imponible: % Descuento:	0,93 92,97 1,00	111,56
07/02/2017	MISSATGERS	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
220170000988	46981698U BUSCÀ MONTOYA JUDITH		Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	48001	91,20					91,20
02/02/2017	FRA 14618 BECA 2N TRIMESTRE		PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3845									
	Endossatari: G63043954 AMPA CEIP PLA DE L'AVELLA												
220170000990	46981698U BUSCÀ MONTOYA JUDITH		Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231	48001	75,00					75,00

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/I/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
					Any	Org. Prog. Econ.	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
					Àrea Nat. Projecte						
06/02/2017	LLOGUER WC CAL CONDE	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000969	B66331760 CONNECTING WITH INNOVATIONS S.L	201699	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433 22699	2.025,00				2.025,00
07/02/2017	SESSIONS PROGRAMA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT	05/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000972	B66331760 CONNECTING WITH INNOVATIONS S.L	2016199	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433 22699	1.104,25				1.104,25
07/02/2017	IMPLEMENTACIÓ PLA DIRECTOR	05/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000975	46016373C MIRABETE BISPE CARMEN	2016/12	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231 22699	350,00		20003	52,50	297,50
07/02/2017	CLASSES PUNTES DE COIXÍ DESEMBRE 16	31/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645					Base Imponible: 350,00 % Descuento: 15,00		
220170000978	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	95/2017	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231 22699	100,00				100,00
07/02/2017	CATERING CASTELLET 31/1	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000981	B66331760 CONNECTING WITH INNOVATIONS S.L	2017013	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	433 22699	675,00				675,00
07/02/2017	SESSIÓ DIA 4	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000984	7522173T ECHANIZ DE FAYS ALICIA	63	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231 22699	635,25				635,25
07/02/2017	TALLERS COSTURA CREATIUS CASTELLET	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170000986	38819687B DELICADO VADILLO ESTHER	29	Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	920 22201	112,49		20003	0,93	111,56
07/02/2017	MISSATGERS	31/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645					Base Imponible: 92,97 % Descuento: 1,00		
220170000988	46981698U BUSCÀ MONTOYA JUDITH		Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231 48001	91,20				91,20
02/02/2017	FRA 14618 BECA 2N TRIMESTRE		PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
	Endossatari: G63043954 AMPA CEIP PLA DE L'AVELLA										
220170000990	46981698U BUSCÀ MONTOYA JUDITH		Transferència Bancària	BSABESBXXX	2017	231 48001	75,00				75,00

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTES -			
					Any	Org.	Prog. Econ.	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
					Àrea Nat. Projecte	Concepte						
220170001019 17/01/2017	B50819507 MULTIANAU, S.L. NETEJA CEIP DESEMBRE 2016	A-23764 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22700	7.965,58			7.965,58	
220170001027 07/02/2017	46683272B VICO CORTES JUDIT TREBALLS D'INVENTARI DE MOBILIARI CERÀMIC	02-17 03/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	336	22706	1.361,25	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	168,75 1.125,00 15,00	1.192,50
220170001030 07/02/2017	38089143Q PUJADAS CID MERCE DINAMITZACIÓ XARXES SOCIALS	2017-002 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	121,00	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	15,00 100,00 15,00	106,00
220170001033 07/02/2017	40523588A SALA ISERN ANTONI COORDINACIÓ CLUB DE LECTURA GENER 17	1 01/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	227,85	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	34,17 227,80 15,00	193,68
220170001036 07/02/2017	B65594335 BARAERA, S.L. VIDEO LA PAGESIA	116 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	217,80				217,80
220170001039 07/02/2017	B43324573 IMATGE 9, SL POESIA LLENGUA I LLIBERTAT I EL TORN	76 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	20,00				20,00
220170001042 07/02/2017	38875366F MARC PASTOR OLIVA CLASSES PREPARACIÓ GRAU SUPERIOR	4 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645								750,00
220170001100 06/02/2017	36968712F ALTISENT DEMPÈRE, JOAQUIM TREBALLS DE MARCATGE I NETEJA DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC	1 02/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	336	22706	968,00	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	120,00 800,00 15,00	848,00
220170001103 06/02/2017	G60900537 PENYA BARCELONISTA DE CABRERA DE MAR DESPESES PESSEBRES 2017	03 23/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	22699	82,76				82,76

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170001105 08/02/2017	43444212H ECIJA CACERES JOSEP FRA 2019 BECA ROGER ECIJA Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	63,24			63,24	
220170001137 09/02/2017	46016373C MIRABETE BISPE CARMEN CLASSES PUNTES DE COIXI GENER 17	2017/01 31/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	250,00		3 20003 Base Imponible: % Descuento:	37,50 250,00 15,00	212,50
220170001243 09/02/2017	B60950748 SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL, S.L. ALBARA 3005 DEL DIA 27-12-2016 / EQUIP DE PRESSIÓ PER LA NETEJA DE TUBERIES / PRIMERA HORA TREBALL I DESPLAÇAMENT / LLO	17 54 20/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	160	210	154,00				154,00
220170001245 09/02/2017	A08255085 SELMAR, S.A. SERVEI MENSUAL DE MANTENIMENT DE NETEJA	112586 31/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22700	5.260,79				5.260,79
220170001247 09/02/2017	B50819507 MULTIANAU, S.L. NETEJA CEIP GENER 2017	A/24033 31/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22700	7.965,58				7.965,58
220170001250 09/02/2017	43436854C ARTIGAS CALPENA ALBERT MANTENIMENT CLIMATITZADORS D'EDIFICISMUNICIPALS	17/23 06/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	910,88				910,88
220170001252 09/02/2017	43436854C ARTIGAS CALPENA ALBERT REPARAR CALDERA CAN BARTOMEU	17/13 25/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	163,65				163,65
220170001255 09/02/2017	38871607C LLABRES ROLDOS MARTA FEINES REALITZADES CASTELLET	02 31/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	80,00		3 20003 Base Imponible: % Descuento:	5,60 80,00 7,00	74,40
220170001258 09/02/2017	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 7/02/17	97/2017 07/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	100,00				100,00

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170001260 08/02/2017	Y2401795B BELHAOU LATIFA FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	84,32			84,32	
220170001262 08/02/2017	X7782065S CHERGUI HSAN FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	84,32			84,32	
220170001264 08/02/2017	Y0704462D PISTOLESI SHEILA FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	63,24			63,24	
220170001266 08/02/2017	44004236S VIÑARILLO MURCIANO SOFIA MERCEDES FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	63,24			63,24	
220170001268 08/02/2017	38817892X GARCIA PACHECO CARMEN FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	63,24			63,24	
220170001270 08/02/2017	49455257J SIERRA PEREZ LANDIS ROBELIS FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	63,24			63,24	
220170001272	44012297A FALCO LOPEZ SONIA		Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	231	48001	63,24			63,24	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT

RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
08/02/2017	FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170001274 08/02/2017	38830844J FUENTES SANMARTIN JUAN CARLOS FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	63,24			63,24	
220170001276 08/02/2017	38841746J ROSELL ROLDOS MERITXELL FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	84,36			84,36	
220170001278 08/02/2017	38853680X CAMPAMA LUCAS EVA FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	81,84			81,84	
220170001280 08/02/2017	47708254K RUIZ CARBONELL MONTSERRAT FRA 2011 MENJADOR GENER Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	126,48			126,48	
220170001463 09/02/2017	46108591P PUJOL BATLLE MANUEL CLASSES D'ANGLÈS GENER 17	01 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	326	22699	750,00	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	112,50 750,00 15,00	637,50
220170001466 09/02/2017	X04155495Q MOUTTE SIBILLE NOËLLE CURSOS FRANCÈS	2017/CF/2 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	326	22699	326,70	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	40,50 270,00 15,00	286,20

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170001483 08/02/2017	B62135942 TALEIA CULTURA, S.L. 000001 - Hora del conte La màgia dels somnis	2017//5 26/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	165,00			165,00	
220170001491 09/02/2017	B80925977 TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS, S.L. Servei de Teleassistència Domiciliària (Servei de Teleassistència Domiciliària)	FC-022677 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		231 22799	646,44			646,44	
220170001496 13/02/2017	B62732227 PEREZ LOPEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP HONORARIS FEBRER FEBRER 17	20 07/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920 22604	1.411,67			1.411,67	
220170001498 13/02/2017	A08255861 CABRE JUNQUERAS, S.A. FLORS ANTONI VENTURA	89279 28/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920 22601	198,00			198,00	
220170001500 13/02/2017	A79707345 SOLRED, S.A. AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS	A/2017/0000076450 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920 22103	2,76			2,76	
220170001510 10/02/2017	A79520656 TOYS R US IBERIA SAU RUMMIKUBS PEL CASAL Endossatari: 38838661X ALVAREZ CASTRO MARTA		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		231 22699	69,98			69,98	
220170001512 13/02/2017	38787951F MINGUEZ CASAS ROSA CASSAQUES DE PROTECCIÓ	1 01/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920 22104	100,00			100,00	
220170001515 13/02/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. MATERIAL D'OFICINA 2017	705608/B 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		920 22000	36,66			36,66	
220170001518 13/02/2017	B59127431 PUBLISERVEI, S.L. COL.LOCACIÓ DE BANDEROLES DIADA	170331 07/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017		334 22699	133,71			133,71	
220170001520	B82080177 RICOH ESPANYA S.L.U	65292588	Transferència Bancària	BSABESBBXXX	2017		920 216	153,42			153,42	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Nat. Projecte	Org. Nat. Concepte	Prog. Econ.		Imports	Conceptes descompte	
13/02/2017	CARTRIDGE AIO	19/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645							
220170001528 14/02/2017	38800960Y HERNANDEZ MOTA TERESA HIPOPRESSIU SETEMBRE, DESEMBRE 16	1 12/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	720,00			720,00
220170001531 14/02/2017	B08758872 JARDINERIA VENTURA S.L. FLORS FM HIVERN	14 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	176,00			176,00
220170001533 14/02/2017	B61455614 RECICLATGES ESCOLANO, S.L. PUPILATGE VEHICLE VOLVO	FCU-00189-17 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	22701	36,30			36,30
220170001575 16/02/2017	A58518010 INVERTEM, S.A. ROLLIZOS ESCOLA BRESSOL	1700061 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	323	22699	152,84			152,84
220170001578 16/02/2017	F17466418 FORESTAL DE CATALUNYA CARTELLS TREBALLS FORESTALS	2017010 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1720	22699	120,00			120,00
220170001581 16/02/2017	B62949680 BLAUDEN ELECTRONICS, S.L. GPS TODOTERRENO.	166091 09/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1720	22699	305,31			305,31
220170001661 16/02/2017	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 14/02	99/2017 14/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	170,00			170,00
220170001664 16/02/2017	16054839B LEIRE IRAOLA HERRERO TALLER REFLEXOLOGIA PODAL US FAMILIAR	2 31/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	217,80			217,80
220170001667 16/02/2017	P5800008D CONSELL COMARCAL DEL MARESME CONVENI 17 SERVEI OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT LOCAL "CONTRACTES PER OCUPACIONS"	39/17 14/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	433	22699	315,00			315,00

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 02/17

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any	Org.	Prog. Econ.	Imports		Conceptes descompte	Imports	
					Àrea Nat.	Projecte						
					Totals			92.057,06			1.261,30	90.795,76

Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 92.057,06 EUROS (Import líquid: 90.795,76 EUROS)

Import Brut: NORANTA-DOS MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: NORANTA MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar , 21 de Febrer de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària amb

 / /
EL SECRETARI - INTERVENTOR

L' ALCALDE

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Concepte	Econ. Concepte		Imports	Conceptes descompte	
22017000045 16/01/2017	B64833585 TANIT DIDÀCTICA I DIFUSIÓ CULTURAL, S.L. SERVEI DE SUPORT TURISME DESEMBRE	2020720 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	432	22699	1.343,10			1.343,10	
22017000048 16/01/2017	A08775041 HIERROS J.BOSCH TAPIAS, S.A. MANTENIMENT POLIESPORTIU	95823 05/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	342	212	66,94			66,94	
22017000051 16/01/2017	A60517018 GESTIO INICIATIVES CABRERA, S.A. BANC PLAÇA DEL POBLE PRESSUPOST 16/16	54/16 30/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530	22699	143,68			143,68	
22017000054 16/01/2017	B62732227 PEREZ LOPEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP HONORARIS GENER 2017	3 03/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22604	1.411,67			1.411,67	
22017000057 16/01/2017	39980798J DIAZ GARCIA MARIELA SERVEIS DE MENJADOR DESEMBRE 2016	35 27/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22799	24,20	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	1,40 20,00 7,00	22,80
22017000063 16/01/2017	38871607C LLABRES ROLDOS MARTA SUBSTITUCIÓ MARIELA DESEMBRE 2016	1 04/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22799	195,00	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	13,65 195,00 7,00	181,35
22017000066 16/01/2017	38819687B DELICADO VADILLO ESTHER DESPESES MISSATGERS I CORREUS 2016	583 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22201	286,33	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	2,37 236,64 1,00	283,96
22017000074 16/01/2017	78742642A LEZAUN AGUADO EMILIO DISSENY TRASSERA BUS + VECTORITZACIÓ 2 LOGOS	201701 02/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	217,80	3	20003 Base Imponible: % Descuento:	27,00 180,00 15,00	190,80
22017000077 16/01/2017	77288414L RODON ROURA SALVI TRASLLAT CARROSSES REIS	1420 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	254,10			254,10	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte		Imports	Conceptes descompte	
220170000080 16/01/2017	B65271744 IGNASI PASTISSER S.L. PICA PICA REIS 2017	1 05/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	259,98			259,98
220170000083 16/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. PAPER PERGAMÍ REIS 2017	652848/B 27/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	1,52			1,52
220170000086 16/01/2017	38793309Z TEODORO SADURNI JORDI CLAUS REIS 2017	16138 05/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	90,75			90,75
220170000089 16/01/2017	G62116330 CABRERA SOLIDARIA XOCOLATADA REIS 2017	1 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	22,00			22,00
220170000095 16/01/2017	A79707345 SOLRED, S.A. AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS	A/2016/0001946446 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22103	7,12			7,12
220170000097 16/01/2017	A79707345 SOLRED, S.A. AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS	A/2016/0001946447 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22103	676,69			676,69
220170000100 16/01/2017	B58481870 SANITARIS MARESME SL ALBARAN R 600023356 FECHA 16/12/2016 REF: / MECANISMO DESCARGA D2P C/TIRANTE P/PULS. / MECANISMO DESCARGA GEBERIT S.290	606008382 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	114,53			114,53
220170000103 16/01/2017	F60436573 AGRICOLA DE CABRERA DE MAR, S.C.C.L. CAVA BIBLIOTECA 2017	583504 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	64,32			64,32
220170000106 16/01/2017	S0800038B CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA TAXA PER ACTUACIONS DE CONTROL I D'INSPECCIO EXERCICI 2016	0452 01/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	22699	61,00			61,00
220170000109 16/01/2017	G08621922 FEDERACIO DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA INAUGURACIÓ ESCOLA MUSICA	441/16 28/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	326	22699	100,76			100,76

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat. Concepte	Prog. Econ.		Imports	Conceptes descompte	
220170000112 16/01/2017	B62030754 GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, S.L. SAULÓ PLATJA	A/161103 30/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	337	22700	363,00			363,00
220170000114 16/01/2017	Q0801899F CONSORCI PROMOCIO TURSITICA COSTA DEL MARESME QUOTA 2017	2017 05/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	432	46701	1.536,00			1.536,00
220170000117 16/01/2017	38502384Q PUIG MURILLO JOSE LUIS TREBALLS FESTIVAL BALL ESCOLA CHANGO-PISTA BASQUET	CULTURA 15/01/2017	Talón a Persona Física PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES34 2100 1379 0002 0000 0402	2017	334	22699	90,00			90,00
220170000121 18/01/2017	B80925977 TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS, S.L. Servei de Teleassistència Domiciliària (Servei de Teleassistència Domiciliària)	FC-022308 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22799	731,67			731,67
220170000124 18/01/2017	A08623928 PIROTECNICA IGUAL, S.A. 40 TORXES DE PARAFIN	3171680 3180011 12/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	77,50			77,50
220170000127 18/01/2017	38825709F PUBILL PIERA ROSA TALLER DE BALLS EN LINIA AL CASAL OCTUBRE 2016	1 11/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	120,00			120,00
220170000130 18/01/2017	38825709F PUBILL PIERA ROSA TALLER DE BALLS EN LINIA NOVEMBRE I DESEMBRE 16	2 22/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	90,00			90,00
220170000133 18/01/2017	Q0818003F UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA SERVEIS OPTOMETRICS 2016	P100001008 23/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	81,00			81,00
220170000136 18/01/2017	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 10/01/2017	88/2017 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	90,00			90,00
220170000139 18/01/2017	47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallaferrero) MANTENIMENT CARROSSES REIS 2017	2017/003 05/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	770,00			770,00

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170000142 18/01/2017	47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallaferro) COFRES REIS 2017	2017/002 05/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	275,00				275,00
220170000144 05/01/2017	A08023780 SERVICIO ESTACION, S.A. MATERIAL DIVERS Endossatari: 37743082J MARTIN MENENDEZ ALBERT		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	336	22706	55,20				55,20
220170000146 18/01/2017	40983640D ARRONDO AUDERA MABEL DESPLAÇAMENTS AOC	1 12/01/2017	Efectivo PAGO DIRECTO		2017	920	23120	7,18				7,18
220170000148 18/01/2017	77624376C TEODORO JOSE, SERGI DESPESES LOCOMOCIÓ REIS	1 17/12/1950	Efectivo PAGO DIRECTO		2017	920	23120	4,56				4,56
220170000150 18/01/2017	38779895D ALCALDE JUANDO, M DEL CARMEN DESPLAÇAMENTS PEL GRAN RECAPTE	1 17/01/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	23120	11,40				11,40
220170000154 18/01/2017	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. POLY JOHN - WC APTE PER A MINUSVALIDS	F1 F160002905 31/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	203	181,50				181,50
220170000156 18/01/2017	B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. POLY JOHN - WC AMB RENTAMANS / SEGURO % 8. De 01/12/2016 a 31/12/2016.	F1 F160002906 31/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	203	130,68				130,68
220170000159 18/01/2017	37267667P MOLAS ALBA SERVEIS CINEMATOGRAFICS BUSCANT LA DORY	6490 10/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	242,00				242,00
220170000162 18/01/2017	B65320269 MES QUE VIDRE SL MAQUILLATGE REIS 2017	3001 10/01/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	302,50				302,50
220170000167	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U	9000940626	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	920	212	1.171,98				1.171,98

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170000213 11/01/2017	38817892X GARCIA PACHECO CARMEN BECA NOVEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	78,12			78,12	
220170000215 11/01/2017	44012297A FALCO LOPEZ SONIA BECA NOVEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	78,12			78,12	
220170000217 11/01/2017	38830844J FUENTES SANMARTIN JUAN CARLOS BECA NOVEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	78,12			78,12	
220170000219 11/01/2017	38841746J ROSELL ROLDOS MERITXELL BECA NOVEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	104,16			104,16	
220170000221 11/01/2017	38853680X CAMPAMA LUCAS EVA BECA NOVEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	96,72			96,72	
220170000223 11/01/2017	47708254K RUIZ CARBONELL MONTSERRAT BECA NOVEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	156,24			156,24	
220170000225	Y2401795B BELHAOU LATIFA		Transferencia Bancària	BSABESBBXXX	2017	231	48001	64,48			64,48	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
					Any Àrea	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
11/01/2017	BECA DESEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000227 11/01/2017	X7782065S CHERGUI HSAN BECA DESEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	64,48			64,48	
220170000229 11/01/2017	Y0704462D PISTOLESI SHEILA BECA DESEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	48,36			48,36	
220170000231 11/01/2017	44004236S VIÑARILLO MURCIANO SOFIA MERCEDES BECA DESEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	48,36			48,36	
220170000233 11/01/2017	38817892X GARCIA PACHECO CARMEN BECA DESEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	48,36			48,36	
220170000235 11/01/2017	49455257J SIERRA PEREZ LANDIS ROBELIS BECA DESEMBRE 16 Endossatari: 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	48,36			48,36	
220170000237 11/01/2017	38841746J ROSELL ROLDOS MERITXELL BECA DESEMBRE 16		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	64,48			64,48	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Nat. Projecte	Org. Nat. Concepte	Prog. Econ. Concepte		Imports	Conceptes descompte	
20/01/2017	TUB RODO PLATJA 2017	05/01/2017	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	337	22700	92,71			
220170000271 20/01/2017	B61517439 L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ,SLL Desembre 2016 / N° albarán A01-16-00672: / Fusta / Voluminosos / N° albarán A01-16-00673: / Fusta / Voluminosos / Frigor	16-001200 31/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	479,30			479,30
220170000273 20/01/2017	B61517439 L'ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ,SLL Desembre 2016 / IMPRESSIÓ TARGETES DEIXALLERIA	16-001205 31/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	18,71			18,71
220170000274 20/01/2017	B59776658 ARRIBAS CENTER, S.L. JARDINERIA 2017		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	171	210	79,53			79,53
220170000276 10/01/2017	39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA BECA DESEMBRE 16 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	140,66			140,66
220170000278 10/01/2017	Y1015110L SIÑANI MANTIÑA CINTHIA BECA MENJADOR 16 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	57,23			57,23
220170000280 10/01/2017	X1466809F MGHAI HANAN BECA MENJADOR 16 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	91,65			91,65
220170000282 10/01/2017	77610441T TEIXIDO FERRE GEORGINA BECA DESEMBRE 16 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	118,92			118,92

REGISTRE DE FACTURES DEL 7 AL 12 DE JUNY DE 2017

FASE	APLICACIÓ	PROVEÏDOR	TEXT EXPLICATIU	IMPORT TOTAL
ADO	2017 1721 22700	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.	Senyal d'orientació urbana	819,01
ADO	2017 171 210	SUBIROS SUMINISTRES I PEDRES, S.L.	pipi can canigó i bonamar	1.295,56
ADO	2017 1530 22699	GESTIO INICIATIVES CABRERA, S.A.	reposició fanal trencat ctra b-502	1.224,57
ADO	2017 433 22699	FEDREACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL	assegurança voluntaris fira 4 de juny.	15,00
ADO	2017 231 22699	ROIG ROCA GERMANS, S.C.P.	fruita 10 kg	23,00
ADO	2017 433 22699	OFFICE MATARO, S.L.	vaso 220 cc transparent 100 unitats	4,84
ADO	2017 433 22699	COPISTERIA PRIMS QUER, S.L.	impressió fira	1.235,28
ADO	2017 231 22699	ECHANIZ DE FAYS ALICIA	taller costura i reciclatge maig	907,50
ADO	2017 231 22699	EVA LOPEZ RUBIO	classes de ioga maig	185,50
ADO	2017 231 22699	CHIRICO PAOLA	obra de teatre per la setmana hàbits saludables dones	400,00
ADO	2017 231 22699	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	catering 26/05/2017	4.999,50
ADO	2017 231 22699	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	catering el castellet 30/05/2017	110,00
ADO	2017 231 48001	TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA	casal camí del cros	108,00
ADO	2017 231 48001	TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA	casal camí del cros s salvans	108,00
ADO	2017 231 48001	TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA	quota juliol eb garrofers	156,60
ADO	2017 231 48001	EL BAHRI TAKOUK RAHMA	ajut llibres de text	151,00
ADO	2017 231 48001	SOLÀ MARTINEZ MARINA	ajut llibres de text	43,00
ADO	2017 231 48001	MGHAIT HANAN	ajut llibres de text	140,85
ADO	2017 231 48001	RUBIO MENDEZ ESPERANZA	ajut llibres de text	156,21
ADO	2017 231 48001	SINANI MANTINA CINTHIA	ajut llibres	49,65
ADO	2017 231 48001	TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA	ajut llibres	203,25
ADO	2017 231 48001	CAMPAMA LUCAS EVA	1341 beca a lloret	32,24
ADO	2017 231 48001	RUIZ CARBONELL MONTSERRAT	fra 1385 beca b rovira	54,56
ADO	2017 231 48001	RUIZ CARBONELL MONTSERRAT	beca 1384 beca p rovira	54,56
ADO	2017 231 48001	RUIZ CARBONELL MONTSERRAT	beca l rovira maig	54,56
ADO	2017 231 48001	ROSELL ROLDOS MERITXELL	fra 1378 beca o touray	54,56
ADO	2017 231 48001	CAMPAMA LUCAS EVA	fra 1343 beca m lloret	32,24
ADO	2017 231 48001	CAMPAMA LUCAS EVA	fra 1380 beca d lloret	29,76
ADO	2017 231 48001	ROSELL ROLDOS MERITXELL	fra 1339 beca l touray	57,04
ADO	2017 231 48001	FUENTES SANMARTIN JUAN CARLOS	fra 1337 beca j fuentes maig	85,56
ADO	2017 231 48001	SIERRA PEREZ LANDIS ROBELIS	fra 1375 beca maig a conde	81,84
ADO	2017 231 48001	ECIJA CACERES JOSEP	fra 2080	81,84
ADO	2017 231 48001	BELHAOU LATIFA	fra 1370 beca maig	109,12
ADO	2017 231 48001	CHERGUI HSNAN	fra 1371 beca maig	109,12
ADO	2017 231 48001	PISTOLESI SHEILA	fra 1372 beca maig m amatho	81,84
ADO	2017 231 48001	FUENTES SANMARTIN JUAN CARLOS	fra 1374 beca maig d fuentes	81,84
ADO	2017 231 48001	VINARILLO MURCIANO SOFIA MERCEDES	fra 1373 beca maig s soarez	81,84
ADO	2017 433 22699	CALZADO DE CASTRO JUAN ANGEL	vino tinto	105,88
ADO	2017 231 22699	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	catering 02/06/2017	50,00
ADO	2017 231 22699	SANCHEZ TORELLÓ ANA	classe kundalini abril maig 2017	540,00
ADO	2017 231 22699	MIRABETE BISPE CARMEN	hores classe puntes de coixí	400,00
ADO	2017 338 22699	MASMEDIA 21, S.L.	disseny maquetació i impressió de l'agenda cultural	1.772,01
ADO	2017 1720 22699	ELS AVIS DE LA FUSTA, S.L.	desbrossada de l'antic camí del mig	605,00
ADO	2017 135 261	PROTECCIÓ CIVIL MONTCABRER	aportació 2017	4.000,00
ADO	2017 1530 22100	ETECNIC SCP	legalització de la instal·lació de bt	1.210,00
ADO	2017 920 22103	SOLRED, S.A.	autopistas / comision autopistas	2,16
ADO	2017 231 22699	EVA LOPEZ RUBIO	ioga a la cadira abril	169,40
ADO	2017 231 22699	EVA LOPEZ RUBIO	ioga març	169,40
ADO	2017 1621 22700	UTE CABRERA DE MAR	recollida de fracció orgànica maig del 2017	6.570,93
ADO	2017 1621 22700	UTE CABRERA DE MAR	recollida d'envasos maig	3.798,40
ADO	2017 1621 22700	UTE CABRERA DE MAR	recollida de paper i cartró maig del 2017	3.575,60
ADO	2017 1621 22700	UTE CABRERA DE MAR	recollida de fracció verda maig	929,08
ADO	2017 1621 22700	UTE CABRERA DE MAR	recollida de vidre maig del 2017	1.240,02
ADO	2017 1621 22700	UTE CABRERA DE MAR	recollida de fracció maig del 2017	8.198,55
ADO	2017 920 22000	OFFICE MATARO, S.L.	gots 220 cc blanc	1,19
ADO	2017 920 22000	OFFICE MATARO, S.L.	rotlle senyera	317,12
ADO	2017 326 22699	MOUTTE SIBILLE NOËLLE	classes franceses maig	435,60
ADO	2017 231 48001	VENTURA VINYALS JULIA	subvenció escola de música	520,00
ADO	2017 231 22699	VEGA BATISTE XAVIER MANUEL	catering 9/06	50,00
ADO	2017 231 48001	TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA	beca menjador llibres i excursions	379,08
ADO	2017 4410 223	EMPRESA CASAS, S.A.	empresa casas desembre 16	15.505,02
ADO	2017 3321 22699	OFFICE MATARO, S.L.	segell trodat biblioteca	8,86
				63.971,74
FASE	APLICACIÓ	PROVEÏDOR	TEXT EXPLICATIU	IMPORT TOTAL
O	2017 920 203	ALKIRENT SERVI, S.L.	poly john - wc apte per a minusvalids maig	181,50
O	2017 920 203	ALKIRENT SERVI, S.L.	poly john - wc amb rentamans maig	130,68
O	2017 920 22799	QUID COMUNICACIÓ, S.L.	actualització web municipal i coordinació general maig	496,10
O	2017 924 22699	HERMES COMUNICACIONS S.A.	el punt avui conjunta maig	247,51
O	2017 171 210	HERNANDEZ LLINES ENRIC	manteniment i neteja jardineria maig	1.179,20
O	2017 338 22699	WATICKET ENTRADAS SL	venda d'entrades on line	3.980,90
O	2017 171 210	LLADO BONFILL JOAN	manteniment mes maig jardins	1.085,70
O	2017 231 204	ARVAL SERVICE LEASE, S.A.	lloguer vehicle ss juny	335,93
O	2017 231 22799	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS, S.L.	servei de teleassistència domiciliaria	670,18
O	2017 1721 22700	URBASER, S.A.	neteja platja juny	3.900,39
O	2017 920 22700	SELMAR, S.A.	servei neteja juny	5.260,79
O	2017 920 203	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	lloguer cal conde juny	266,81
O	2017 920 212	ASZENDE, S.L.U.	manteniment ascensor ccivic juny	297,64
O	2017 920 22604	PEREZ LOPEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP	honoraris assessorament juny	1.411,67

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT

RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170000284 13/01/2017	39989483G EL BAHRI TAKOUK RAHMA BECA GENER 17 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	114,46			114,46	
220170000286 13/01/2017	Y1015110L SIÑANI MANTIÑA CINTHIA BECA GENER 17 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	57,23			57,23	
220170000288 13/01/2017	X1466809F MGHAI HANAN BECA GENER 17 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	114,45			114,45	
220170000290 13/01/2017	77610441T TEIXIDO FERRE GEORGINA BECA GENER 17 Endossatari: R0800626D COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 48001	118,92			118,92	
220170000339 20/01/2017	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING 17/01/2017	91/2017 17/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 22699	110,00			110,00	
220170000342 20/01/2017	77288414L RODON ROURA SALVI REPASSAR FORATS AMB SAULÓ	1419 31/12/2016	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	337 22700	254,10			254,10	
220170000348 23/01/2017	16054839B LEIRE IRAOLA HERRERO TALLER REFLEXOLOGIA PODAL EL CASTELLET	1 11/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231 22699	290,40			290,40	
220170000351 05/01/2017	37734209H BERTRAN VILA,MONTSERRAT NETEJA ROBA REIS 2017		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338 22699	546,00			546,00	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170000354 02/01/2017	38137617Y MALEA TORRENS SILVIA DESPESES DIVERSES REGIDORIA PROMOCIO ECONOMICA 2017		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	433	22699	170,98			170,98	
220170000356 08/01/2017	G64049679 AMICS DELS 3 TOMBS I TRADICIONS DE CABRERA SUBVENCIÓ 3 TOMBS 2017		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	48008	2.500,00			2.500,00	
220170000362 23/01/2017	B61455614 RECICLATGES ESCOLANO, S.L. PUPILATGE VEHICLE VOLVO DESEMBRE 16	FC-01938-16 30/12/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	22701	36,30			36,30	
220170000364 10/01/2017	43458826G CAMPO RODRIGUEZ MARIA DE LAS MERCEDES BEQUES DESEMBRE 2016 Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	205,66			205,66	
220170000366 10/01/2017	38856388G SANCHEZ HERMOSO CRISTINA BECA DESEMBRE 2016 Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	205,66			205,66	
220170000368 10/01/2017	38881500T CARLES-TOLRA GALOFRE ANA BEQUES DESEMBRE 2016 Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	205,66			205,66	
220170000370 10/01/2017	53287968G TORRES SANCHEZ EVA BEQUES DESEMBRE 16 Endossatari: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	119,47			119,47	
220170000385 03/01/2017	G62946504 COL·LECTIU MITJANS AUDIOV DE CABRERA D M APORTACIO GENER 2017		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	261	2.083,33			2.083,33	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat. Concepte	Prog. Econ. Concepte		Imports	Conceptes descompte	
220170000388 23/01/2017	B61084281 LLOGUER DE MAQUINARIA PONS DE VALLS, SL GENERADOR GRILLATS MON MAGIC D OZ	170.002 09/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	22699	363,00			363,00
220170000390 23/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. ETIQUETES PER LA BIBLIOTECA	705525/B 11/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	3321	22699	15,90			15,90
220170000393 23/01/2017	46683272B VICO CORTES JUDIT TREBALLS INVENTARICAN RODON DE L'HORT	01-17 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	336	22706	2.468,40	3 20003 Base Imponible: % Descuento:	306,00 2.040,00 15,00	2.162,40
220170000396 23/01/2017	38875366F MARC PASTOR OLIVA CLASSES PREPARACIÓ GRAU SUPERIOR DESEMBRE	3 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	326	22699	510,00			510,00
220170000404 23/01/2017	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de paper i cartró de Cabrera de Mar corresponent al mes de Desembre del 2016. / Campanya	UTT985/1000002 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	22700	3.575,60			3.575,60
220170000406 23/01/2017	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida d'envasos de Cabrera de Mar corresponent al mes de Desembre del 2016. / Campanya	UTT985/1000003 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	22700	3.798,40			3.798,40
220170000408 23/01/2017	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció resta de Cabrera de Mar corresponent al mes de Desembre del 2016 / Campanya	UTT985/1000004 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	22700	8.198,55			8.198,55
220170000410 23/01/2017	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de vidre de Cabrera de Mar corresponent al mes de Desembre del 2016. / Campanya	UTT985/1000001 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	22700	1.240,02			1.240,02
220170000412 23/01/2017	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció verda de Cabrera de Mar corresponent al mes de Desembre del 2016. / Campanya	UTT985/1000000 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	22700	929,08			929,08
220170000414 23/01/2017	U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida de fracció orgànica de Cabrera de Mar corresponent al mes de Desembre de 2016 / Campanya	UTT985/1000005 10/01/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	22700	6.570,93			6.570,93

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Nat. Projecte	Org. Nat. Concepte	Prog. Econ. Concepte		Imports	Conceptes descompte	
220170000416 23/01/2017	A17374547 HERMES COMUNICACIONS S.A. El Punt Avui - Subscripció: 43563100 Escola Del Pla De L'Avellà Subscripció del 02/01/2017 al 01/01/2018 / El Punt Avui	SUB 706389 13/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	924	22699	2.562,02			2.562,02
220170000418 23/01/2017	P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS VOLUMINOSOS 2017	21/17 16/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	9,91			9,91
220170000420 23/01/2017	P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS BROSSA DESEMBRE 16	25/17 16/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	7.355,72			7.355,72
220170000422 23/01/2017	P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS FORM DESEMBRE 2016	33/17 16/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	3.792,67			3.792,67
220170000424 23/01/2017	P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS ENVASOS DESEMBRE 2016	35/17 16/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	216,20			216,20
220170000426 23/01/2017	P5812001E CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS VIDRE DESEMBRE 2016	31/17 16/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1621	252	156,28			156,28
220170000428 23/01/2017	B60995172 COMPANYIA DE MARBRES DE MATARO, SL LÀPIDA NINXOL 551	720006 16/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	164	212	414,12			414,12
220170000431 23/01/2017	B65894842 NOVELEC MARESME, S.L. MATERIAL CAP POBLE	1170100030 15/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	332,15			332,15
220170000441 23/01/2017	A58190653 ORMAT, S.A. MORTER-SEC MR 7,5 M-80 de Portland amb sac de 25 Kg.CMX (CAMI CABRILS)	Emit- 355 14/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530	210	5,52			5,52
220170000444 23/01/2017	A58190653 ORMAT, S.A. APL CARGOL PER FUSTA 8,0x150 DIN 571/SW13 Ref. 98150571 (guarderia munic.) / TAC UX RK (PLADUR) 6 Tac de 10x60 (Emit- 356 14/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530	210	20,16			20,16

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170000447 23/01/2017	A58190653 ORMAT, S.A. SORRA EN SACA de Santa Coloma FINA (sense recollida) (ESC. MARINADA) / TRANSPORT n§ 2 Joan Figueras dni77601492	Emit- 357 14/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530	210	73,69			73,69	
220170000450 24/01/2017	37959900X CAMPILLO LOPEZ TOMAS AJUT SOCIAL EXPEDIENT 2016/352		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	100,87			100,87	
220170000453 24/01/2017	A58606195 DECOFRET S.A. MANTENIMENT NEVERA ENVELAT		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	113,93			113,93	
220170000457 25/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. CARRO PLEGABLE, CARTOLINA BLANCA	652847/B 27/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	920	22000	118,99			118,99	
220170000460 25/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. MATERIAL D'OFICINA 2017	705536/B 13/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22000	5,92			5,92	
220170000462 25/01/2017	B63656037 MALLOL TRADUCTORS ASSOCIATS, S.L. TRANSCRIPCIÓ PLE 22/12/16	5/2017 05/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22604	582,49			582,49	
220170000465 25/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. AGENDES	705523/B 11/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22000	43,95			43,95	
220170000468 25/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. MATERIAL D'OFICINA 2017	705522/B 11/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22000	252,78			252,78	
220170000470 23/01/2017	B61476933 SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L. TEMPO.NET		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22799	11.328,02			11.328,02	
220170000473 25/01/2017	B61344032 FERRETERIA CANDAU, S.L. VESTUARI	201603511 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22104	84,70			84,70	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170000475 25/01/2017	B61344032 FERRETERIA CANDAU, S.L. VESTUARI	201603512 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	22104	26,62				26,62
220170000478 25/01/2017	38849615Q TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA AJUT GENER 2017		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	132,00				132,00
220170000480 25/01/2017	38849615Q TORRIJOS CASTILLEJOS VANESSA AJUT FEBRER 2017		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	48001	132,00				132,00
220170000519 25/01/2017	B61084281 LLOGUER DE MAQUINARIA PONS DE VALLS, SL LLOGUER GENERADORS REIS 2017	170.001 09/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	304,92				304,92
220170000522 25/01/2017	B63596100 OFFICE MATARO, S.L. GOTS FESTA MAJOR HIVERN 2017	705558/B 18/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	4,19				4,19
220170000526 25/01/2017	B66793977 STB MARCADORES BARCELONA SL manteniment camp de futbol marcadors	2016/2 12/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	342	212	114,35				114,35
220170000528 25/01/2017	A08623928 PIROTECNICA IGUAL, S.A. MATERIAL CORREFOCS.	3171769 3180040 20/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	1.444,05				1.444,05
220170000538 26/01/2017	P0800188E CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME APORTACIÓ GENER 2017	3/17	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	491	46702	929,90				929,90
220170000540 24/01/2017	P0821700B AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR DESPESES RENFE/ASCENSOR		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1530	210	767,76				767,76
220170000543 26/01/2017	B63974703 CLASS WAGEN,SL. NETEJA VEHICLES POLICIAIS GENER 2017	170009 24/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	214	30,99				30,99

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
220170000546 27/01/2017	G62116330 CABRERA SOLIDARIA XOCOLATADA FESTA MAJOR HIVERN 2017	2 21/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	360,00			360,00	
220170000549 27/01/2017	G62116330 CABRERA SOLIDARIA MATERIAL GIMCANA FESTA MAJOR HIVERN 2017	3 22/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	33,60			33,60	
220170000552 27/01/2017	39329084G ESCOBET CANAL JORDI CONCERT RIU FM	3/17 21/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	338	22699	1.089,00			1.089,00	
220170000555 27/01/2017	14315332V RIVERO GUTIERREZ DANIEL CANVIAR UN BOMBÍ DE LA PORTA Endossatari: A60517018 GESTIO INICIATIVES CABRERA, S.A.		Efectivo PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	920	212	299,99			299,99	
220170000568 27/01/2017	34733666D VEGA BATISTE XAVIER MANUEL CATERING CASAL D'AVIS 24/01	93/2017 24/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22799	210,00			210,00	
220170000571 27/01/2017	B65214165 DAMAR 2009 S.L SUBSTITUCIÓ BANYERA PER PLAT DE DUTXA PIS BOMBERS MADERN I CLARIANA	03339/17 17/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	231	22699	1.086,22			1.086,22	
220170000585 30/01/2017	G65860587 ASSOCIACIO CABRERA ES ESPECTACLE LIQUIDACIÓ 2N TRIMESTRE CURS MUSICAL	1 30/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	334	22699	330,00			330,00	
220170000589 31/01/2017	B63958367 COPISTERIA PRIMS QUER, S.L. 25 LLIBRETS POLICIA LOCAL	G04093 22/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	132	22699	273,46			273,46	
220170000591 31/01/2017	77288414L RODON ROURA SALVI CAMÍ DE CABRILS	1418 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES65 0081 0020 1200 0134 3645	2017	1720	22699	169,40			169,40	
220170000593 31/01/2017	77288414L RODON ROURA SALVI	1417	Transferència Bancària	BSABESBBXXX	2017	1720	22699	169,40			169,40	

RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT
RELACIÓ DE FACTURES 01/2017

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
					Any Àrea Projecte	Org. Nat.	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
31/01/2017	CAMINS	31/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000595	77288414L RODON ROURA SALVI	1416	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	1621	22700	665,50				665,50
31/01/2017	RECOLLIDA TRASTOS DESEMBRE 16	31/12/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000597	B08983587 TALLERS RODRI, SL	2016002723	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	132	22701	101,64				101,64
31/01/2017	HORAS DE TRABAJO	15/08/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000599	B08983587 TALLERS RODRI, SL	2016002796	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	132	22701	109,26				109,26
31/01/2017	CAMBIO DE CALLE	15/08/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000601	B08983587 TALLERS RODRI, SL	2016003046	Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	132	22701	152,46				152,46
31/01/2017	HORAS DE TRABAJO	15/08/2016	PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
220170000603	B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL CARTRO SL		Transferencia Bancaria	BSABESBBXXX	2017	231	48001	21.632,62				21.632,62
31/01/2017	APORTACIÓ 3R TRIMESTRE		PAGO DIRECTO	ES65 0081 0020 1200 0134 3645								
Totals								121.239,44			472,67	120.766,77

Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 121.239,44 EUROS (Import líquid: 120.766,77 EUROS)

Import Brut: CENT VINT-I-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT VINT MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS .)

Cabrera de Mar , 6 de Febrer de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària amb

EL SECRETARI - INTERVENTOR
TRESORERA

L' ALCALDE

LA