



- 2019/75 Aprovar la relació de pagaments del 28 de desembre de 2018

Identificació de l'expedient

Expedient 2019/147 relatiu a l'aprovació de la relació de pagaments del 28 de desembre 2018.

Fets

1. S'ha confeccionat relació de despeses per autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per import total de 139.502,87 euros.
2. L'alcalde és l'òrgan competent per aquesta aprovació d'acord amb l'article 53.1 g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, els articles 60.1 i 62 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril i la resolució d'alcaldia de data 25 d'abril de 2017.

Resolució

De conformitat amb l'article 175 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a l'alcalde l'adopció de la resolució següent:

Per tant, resolc:

1. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de les factures que han seguit el procediment del circuit de la despesa establert, per import de 21.560,97 segons relació adjunta amb número de referència F/2019/2178.

Cabrera de Mar, 4 de febrer de 2019

L'alcalde,

Jordi Mir i Boix



En dono fe,
El secretari-interventor

Albert Mustarós Gel

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | |
| F/2018/2767 | A79707345 SOLRED, S.A. | A/2018/0001442737 30/09/2018 | Registrada | 2018 OPS 9200 221030 | | | 884,43 | | 884,43 |
| 04/10/2018 | AOC:50722062 AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / COMISION AUTOPISTAS | | | | | | | | |
| F/2018/2950 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | R 3573263 23/10/2018 | Registrada | 2018 GOV 1300 206000 | | | 245,80 | | 245,80 |
| 23/10/2018 | AOC:51599523 CUOTA DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| F/2018/3056 | A79707345 SOLRED, S.A. | A/2018/0001614937 31/10/2018 | Registrada | 2018 OPS 9200 221030 | | | 1.030,14 | | 1.030,14 |
| 04/11/2018 | AOC:52199040 AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / EFITEC 98 N / COMISION AUTOPISTAS | | | | | | | | |
| F/2018/3255 | B65894842 NOVELEC MARESME, S.L. | 1 1181100031 15/11/2018 | Registrada | 2018 OPS 1532 210000 | | | 84,45 | | 84,45 |
| 19/11/2018 | AOC:53050439 IID 2P 40A 30MA AC | | | | | | | | |
| F/2018/3283 | B58178922 GRAFIQUES IGBO, S.L. | 864 23/11/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 220000 | | RC:22018003793 | 213,92 | | 213,93 |
| 26/11/2018 | AOC:53367444 200 Certificats/Diploma contraure matrimoni, A/4, imp. dues limes, una cara. | | | 2018 SIN 9200 220000 | | RC:22018004982 | 0,01 | | |
| F/2018/3289 | B60731767 ARTS MANAGERS, S.L.U. | 2018/0569 02/08/2018 | Registrada | 2018 FES 3380 227990 | | RC:22018001262 | 1.936,00 | | 1.936,00 |
| 27/11/2018 | AOC:53428891 Per l'actuació del grup BOCAMOLLS el dia 2 d'agost de 2018 a la localitat de Cabrera de Mar | | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Num. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3297 | B62437314 LLONGH-CLIMA, S.L. | 7198 | Registrada | 2018 OPS 9200 623017 | RC:22018004463 | 717,65 | | 717,65 |
| 29/11/2018 | AOC-53569071 PRESSUPOST NÚMERO 8131 (COL·LOCACIÓ DE FILTRES MECANITZATS NOUS) 4 Filtre mecanitzat 610x610x48 mm, tipus | 29/11/2018 | | | | | | |
| F/2018/3298 | B62437314 LLONGH-CLIMA, S.L. | 7199 | Registrada | 2018 OPS 9200 623017 | RC:22018004463 | 601,62 | | 601,62 |
| 29/11/2018 | AOC-53569210 PRESSUPOST NÚMERO 8134 (INSTAL·LACIÓ FILTRATGE EXTERIOR A DESHUMECTADORA PISCINA MUNICIPAL) 2 Filtre metà | 29/11/2018 | | | | | | |
| F/2018/3321 | B78503778 KPMG ABOGADOS S.L. | 342 1131540 | Registrada | 2018 ALC 9200 226040 | RC:22018000451 | 2.456,46 | | 2.722,50 |
| 30/11/2018 | AOC-53650824 50% restants dels honoraris per serveis professionals segons proposta de data 5 de febrer de 2018. | 27/11/2018 | | 2018 ALC 9200 226040 | RC:22018004773 | 266,04 | | |
| F/2018/3324 | B61415774 DISTRIBUCIONS LYF VIC, S.L. | G101/018649 | Registrada | 2018 SOS 1720 227990 | | 708,95 | | 708,95 |
| 30/11/2018 | AOC-53640883 Tanca ECO-2000 color Verd 1980x1021 / Con Polietilè 500mm refleixant color taronja | 30/11/2018 | | | | | | |
| F/2018/3329 | B61515474 USIS GUIRAO, S.L. | F18 0905 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004114 | 541,31 | | 541,31 |
| 01/12/2018 | AOC-53747610 Camiseta manga larga termica | 30/11/2018 | | | | | | |
| F/2018/3330 | B61515474 USIS GUIRAO, S.L. | F18 0903 | Registrada | 2018 GOV 1300 221040 | RC:22018002751 | 162,62 | | 162,62 |
| 01/12/2018 | AOC-53747611 Cinturón exterior de cordura 50 mm, velcro interior DURO Y HEBILLA 3 PUNTOS DE SEGURIDAD (Talla M) / Cint | 30/11/2018 | | | | | | |





31/12/2018

Número relació: F/2018/2178 Full: 3

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | |
| F/2018/3331 | A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC:53708495 Movistar - Tipus de contracte: Plus Empresa - Nº de línies: 3 - Líneas Facturadas: 660987066 679987798 - Pe | 28-L8MD-152670 01/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 222000 | | 35,09 | | | 35,09 |
| F/2018/3346 | A08685273 DEXTRON, S.A. | 18/1087 | Registrada | 2018 GOV 1300 214000 | RC:22018004384 | 36,30 | | | 36,30 |
| 04/12/2018 | AOC:53800202 Recuperacion de clave K de emisora Motorola MTM800. serie:857TPO233 TEI:148243237550. PEDIDO RC:14805 | 29/08/2018 | Registrada | | | | | | |
| F/2018/3359 | B62569975 SCI PROTECCION CONTRA INCENDIOS, S.L. | 2018/B/183051 | Registrada | 2018 OPS 9200 212000 | RC:22018002921 | 1.185,80 | | | 1.185,80 |
| 04/12/2018 | P/118-181080 revisió columna seca hidrants | 09/10/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3360 | 38863637P MADUEÑO BAENA PEDRO | 34 | Registrada | 2018 OPS 1710 210000 | | 1.947,00 | | | 1.947,00 |
| 04/12/2018 | Servei manteniment Sta. Margarida octubre (Pedro Madueño) | 15/11/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3363 | B08325482 QUIBAC, SL | Emit: 201809228 | Registrada | 2018 OPS 9200 212000 | RC:22018005097 | 280,72 | | | 280,72 |
| 05/12/2018 | AOC:51176435 VERIFICACIO DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS A L'ED. AJ.T. I A L'ESCOLA PLA DE AVELLA | 20/09/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3367 | A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. | 7210327105 | Registrada | 2018 SIN 9200 220000 | RC:22018004432 | 839,26 | | | 839,26 |
| 05/12/2018 | AOC:53814982 500H PAPEL RECICL CLASSIC WHITE A4 80G (AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR | 30/11/2018 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Num. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3378 | B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. AOC-53915405 Manteniment Mensual TI +WSS (Desembre 2018) | 70436 03/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 227990 | AD:220180002290 | 1.909,56 | | 1.909,56 |
| F/2018/3379 | B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. AOC-53915606 MENSUAL WIMAX CABRERA (Serveis socials (16,38€+IVA) Centre de Joventut Can Martinet (16,38€+IVA) Centre Civ | 70512 03/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 227990 | | 235,54 | | 235,54 |
| F/2018/3381 | B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. AOC-53915919 RENOVACIO XEN BACKUP LIVE ANUAL | 70523 03/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 221120 | RC:22018004455 | 236,80 | | 236,80 |
| F/2018/3390 | B63596100 OFFICE MATARO, S.L. AOC-54027270 SERVEIS SOCIALS / PIZARR BLANC ACER VITR 122X100 / BORRADOR MAGNETICO FAIBO 15MG /IMAN REDONDO 30MM PACK | Emit-3858624 30/11/2018 | Registrada | 2018 SPE 2310 632050 2016 /2 / SS / 1 / 1 | RC:22018004262 | 166,79 | | 166,79 |
| F/2018/3393 | B63956367 COPISTERIA PRIMS QUER, S.L. AOC-54032564 Impressions de flyers i fulletons varis (1) / impresos a 4+4 titules (1) / paper estucat seminate de 135 | G 05242 04/12/2018 | Registrada | 2018 PRO 4320 623015 | RC:22018004660 | 379,52 | | 379,52 |
| F/2018/3398 | A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA AOC-54087800 Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXE | 4002438049 30/11/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 222010 | | 576,75 | | 576,75 |



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | IVA deduïble Euros | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3424 | 39365509C SUCARRATS GARRIGA JOSEP | 056/2018 | Registrada | 2018 JOV 3370 227990 | RC-220180004511 | 605,00 | | | 605,00 |
| 11/12/2018 | AOC-53960015 Espectacle "El Trencanous" | 05/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3430 | U66656604 UTE CABRERA DE MAR | 18UTT985/1000093 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD-220180001569 | 3.798,40 | | | 3.798,40 |
| 11/12/2018 | AOC-54192587 Recollida d'envasos de Cabrera de Mar corresponent al mes de novembre del 2018. / Campanya | 07/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3431 | U66656604 UTE CABRERA DE MAR | 18UTT985/1000094 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD-220180001570 | 8.198,55 | | | 8.198,55 |
| 11/12/2018 | AOC-54192589 Recollida de fracció resta de Cabrera de Mar corresponent al mes de novembre del 2018. / Campanya | 07/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3432 | U66656604 UTE CABRERA DE MAR | 18UTT985/1000097 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD-220180006733 | 2.089,14 | | | 2.089,14 |
| 11/12/2018 | AOC-54192593 Serveis de recollida del mes d'Novembre del 2018 | 07/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3433 | U66656604 UTE CABRERA DE MAR | 18UTT985/1000089 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD-220180001572 | 6.570,93 | | | 6.570,93 |
| 11/12/2018 | AOC-54192590 Recollida de fracció orgànica de Cabrera de Mar corresponent al mes de novembre del 2018. / Campanya | 07/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3434 | U66656604 UTE CABRERA DE MAR | 18UTT985/1000092 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD-220180001571 | 3.575,60 | | | 3.575,60 |
| 11/12/2018 | AOC-54192591 Recollida de paper i cartró de Cabrera de Mar corresponent al mes de novembre del 2018. / Campanya | 07/12/2018 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Num. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | RC.A.D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3445 13/12/2018 | B63596100 OFFICE MATARO, S.L. AOC-54376639 RC.22018004117 / AGENDA FINOCAM E40C DP OPAQ.NG / PLANNING SOBREMESA MR A4 56h / PORTAMINAS STAEDTLER 780 | Emit 806036 04/12/2018 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004117 | 1.092,64 | | 1.092,64 |
| F/2018/3447 13/12/2018 | B17738956 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA SL AOC-54282348 Bossa d'hores per www.gaudeixcabrera.cat (BOSSA_1_20h) Número d'operació: 220180015207 (Bossa d'hores per | 2018/2140 11/12/2018 | Registrada | 2018 PRO 4320 227990 | RC:22018004503 | 1.028,50 | | 1.028,50 |
| F/2018/3448 13/12/2018 | B17738956 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA SL AOC-54282350 Aplicació de sistema per a la venda d'entrades online per a Gaudeixcabrera (P_180873) Número d'operació: 22 | 2018/2139 11/12/2018 | Registrada | 2018 PRO 4320 227990 | | 1.028,50 | | 1.028,50 |
| F/2018/3519 14/12/2018 | A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FACTURACIO 15/10-14/11 | C1091310889 15/11/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 222000 | | 3,63 | | 3,63 |
| F/2018/3537 15/12/2018 | B61515474 USIS GUIRAO, S.L. AOC-54607847 PINZA CLICK FAST plastico 6 cm / Bastón Extensible Policial Modelo Ergonómico 21" BLACK Ni-Zn / Silueta com. | F18 0954 14/12/2018 | Registrada | 2018 GOV 1300 221040 | RC:22018004035 | 548,81 | | 548,81 |
| F/2018/3538 15/12/2018 | B61515474 USIS GUIRAO, S.L. AOC-54607848 2 x SanDisk Extreme - Portable SSD (500 GB, hasta 550 | F18 0951 14/12/2018 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004460 | 363,00 | | 363,00 |



31/12/2018

Full: 7

Número relació: F/2018/2178

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | RC.A.D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | |
| F/2018/3540 | B25733007 NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. | 8 1154 | Registrada | 2018 SAN 3120 227990 | RC:22018004544 | 2.576,94 | | | 2.576,94 |
| 15/12/2018 | AOC-54453213 Desfibril·lador Samaritan PAD 360P / PAD-PAK Adult (bateria i elèctrodes) () | 13/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3542 | 77604116T LLADO BONFILL JOAN | 18259 | Registrada | 2018 OPS 1710 210000 | | 1.485,00 | | | 1.485,00 |
| 15/12/2018 | AOC-54441582 Manteniment jardí mes de Desembre Polgón Les Corts | 13/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3546 | B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. | 70553 | Registrada | 2018 URB 1500 227060 | RC:22018004453 | 1.058,57 | | | 1.058,57 |
| 15/12/2018 | AOC-54465115 FUNDA DURFACE GO AMB TECLAT MISCROSOFT (0280792844545-1008279) / TASAS COMPRA MATERIAL INFORMATICO / SURFAC | 12/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3547 | B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. | 70554 | Registrada | 2018 SPE 2310 632050 | RC:22018004493 | 332,75 | | | 332,75 |
| 15/12/2018 | AOC-54465156 CN PILOT E410 POE (SNNW8UE074YC7SB-1008262) | 12/12/2018 | | 2016 / 2 / SS / 1 / 1 | | | | | |
| F/2018/3553 | B58671710 FAURA-CASAS (auditors-consultors) | A20183364 | Registrada | 2018 ALC 9310 227060 | AD:220180010715 | 1.497,37 | | | 1.497,38 |
| 18/12/2018 | AOC-54688576 Segona i última facturació a compte del 25% - Honoraris professionals acreditats pels treballs encarregats | 14/12/2018 | | 2018 ALC 9310 227060 | AD:220180017662 | 0,01 | | | |
| F/2018/3565 | F08668824 CORMA, S.C.C.L. | 018 064124 | Registrada | 2018 OPS 1710 210000 | | 104,59 | | | 104,59 |
| 18/12/2018 | AOC-54749452 TIERRA / TURBA / SUSTRATO BOIX SUBSTRAT 70L / CORDYLINE AUSTRALIS 'RED STAR' / VIOLA X WITROCKIANA / PL | 18/12/2018 | | | | | | | |



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | RC.A.D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3566 18/12/2018 | B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS, S.L. Senyal d'acer galvanitzat oculta, rectan | 2018//183084 18/12/2018 | Registrada | 2018 GOV 1330 221990 | RC:22018004121 | 1.501,95 | | 1.501,95 |
| F/2018/3569 18/12/2018 | B61161022 SINTELEC INFORMATICA, S.L. AOC-54750230 PC ACER VERITON VX2640G I5/8GB/256GB SSD W10P (S/N)DTVPUEB087825049739600-100 8263) / SERVEI TECNIC SINTELEC | 70565 17/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 220000 | RC:22018004420 | 1.282,35 | | 1.282,35 |
| F/2018/3570 18/12/2018 | U66332040 RICOH SISTEMAS UTE AOC-54760201 LLOGUER 20 C777RC20016 AVDA PARE JAUME CATALA Nº 42 | A.2018/A/9279 12/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 206000 | | 76,12 | | 76,12 |
| F/2018/3573 19/12/2018 | B25733007 NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. AOC-54793171 Manteniment Compra Agrupada ACM - quota desembre (10 desfibril·ladors) / Cardionlive Core - quota desembr | 8 1192 18/12/2018 | Registrada | 2018 SAN 3120 227990 | | 522,72 | | 522,72 |
| F/2018/3592 19/12/2018 | A82018474 TELEFONICA DE ESPANA, S.A. AOC-54807252 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 937506367 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Peri | TASZ10081587 19/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 222000 | | 31,80 | | 31,80 |
| F/2018/3593 19/12/2018 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L. AOC-54868934 1,077 COPIAS DE MAQ.A7R0121202417 MOD.: INEO+258 Anterior A4= 20434 ; Actual A4= 21511 Ubicacion: POLICIA M | 154813 19/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 73,59 | | 73,59 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2018/3594 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L | 154810 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 103,65 | | | | 103,65 |
| 19/12/2018 | AOC:54868930 1,501 COPIAS COLOR DE MAQ.A5C4121004312 MOD.: INEO+224e Anterior A4= 126553; Actual A4= 128054 Ubicacion: | 19/12/2018 | | | | | | | | |
| F/2018/3595 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L | 154815 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 30,35 | | | | 30,35 |
| 19/12/2018 | AOC:54868928 157 COPIAS COLOR DE MAQ.Z6QTB1BDA00014M MOD.: CLX-9201NA Anterior A4= 9325 ; Actual A4= 9482 Ubicacion: CAS | 19/12/2018 | | | | | | | | |
| F/2018/3596 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L | 154814 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 36,65 | | | | 36,65 |
| 19/12/2018 | AOC:54868927 970 COPIAS COLOR DE MAQ.Z6QTB1ADA0005SR MOD.: CLX-9201NA Anterior A4= 43489 ; Actual A4= 44459 Ubicacion: s | 19/12/2018 | | | | | | | | |
| F/2018/3597 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L | 154808 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 159,37 | | | | 159,37 |
| 19/12/2018 | AOC:54868929 3,533 COPIAS DE MAQ.A5C1121001330 MOD.: INEO+364E Anterior A4= 396014 ; Actual A4= 399547 Ubicacion: RECEPC | 19/12/2018 | | | | | | | | |
| F/2018/3598 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L | 154812 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 220,50 | | | | 220,50 |
| 19/12/2018 | AOC:54868926 6,265 COPIAS DE MAQ.A7R0121202230 MOD.: INEO+258 Anterior A4= 95005 ; Actual A4= 101270 Ubicacion: ESCOLA P | 19/12/2018 | | | | | | | | |



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RCA,D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | |
| F/2018/3599 19/12/2018 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L. AOC:54868932 3.219 COPIAS COLOR DE MAQ.A4FM121005110 MOD.: INEO+224 Anterior A4= 91280 ; Actual A4= 94499 Ubicacion: GEN | 154807 19/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 192,62 | | | 192,62 |
| F/2018/3600 19/12/2018 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L. AOC:54868925 3.299 COPIAS COLOR DE MAQ.A5C4121108875 MOD.: INEO+224E Anterior T1= 12216 ; Actual T1= 15515 Ubicacion: BI | 154811 19/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 266,51 | | | 266,51 |
| F/2018/3601 19/12/2018 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L. AOC:54868931 1.801 COPIAS DE MAQ.A5C1121001924 MOD.: INEO+364E Anterior A4= 122368 ; Actual A4= 124169 Ubicacion: URBANI | 154809 19/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 273,65 | | | 273,65 |
| F/2018/3602 19/12/2018 | B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L. AOC:54868933 1.080 COPIAS COLOR DE MAQ.A4FM121002369 MOD.: INEO+224 Anterior A4= 54226 ; Actual A4= 55306 Ubicacion: CAN | 154806 19/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 216000 | | 97,48 | | | 97,48 |
| F/2018/3604 20/12/2018 | B63596100 OFFICE MATARO. S.L. AOC:54962162 N DE OP: 220180014526 / ARMARIO PERSIANA NG-220X120X45 / PERCHERO METALICO 8 COLGADORES | Emit- 808121 19/12/2018 | Registrada | 2018 SPE 2310 632050 2016 /2 / SS / 1 / 1 | RC:22018004263 | 807,48 | | | 807,48 |
| F/2018/3605 20/12/2018 | B63596100 OFFICE MATARO. S.L. PISSARRA IMANTADA 1,10 X 80CM / GANXOS D'IMAN | Emit- 808128 20/12/2018 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004383 | 124,62 | | | 124,62 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RCA.D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | |
| F/2018/3608 21/12/2018 | B60289584 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L. AOC:55040022 120 ALQUILER DE: - 10 ORDENADORES LENOVO S510 10KY - 10 MONITORES ASUS VE1968 - 10 LICENCIAS DE MICROSOFT | 30380 21/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 206001 | | 405,35 | | | 405,35 |
| F/2018/3609 21/12/2018 | B60289584 SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L. AOC:55040614 B1AF3000DD Modelo: CLX9201NA-CLX9201NA ID: 25123 Datos inst.: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR Plaça AJUNTAMENT | 30390 21/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 206001 | | 156,17 | | | 156,17 |
| F/2018/3646 21/12/2018 | B63596100 OFFICE MATARO, S.L. AOC:55048875 RC-220180016498 / HP INKJET 72 NG/YW C9394A | Emil 808134 20/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 220000 | RC:22018004711 | 80,25 | | | 80,25 |
| F/2018/3647 21/12/2018 | A58190653 ORMAT, S.A. GUANTS DE PELL FLOR JUBA | Emil- 12598 21/12/2018 | Registrada | 2018 JOV 3370 227990 | RC:22018004539 | 343,16 | | | 343,16 |
| F/2018/3648 21/12/2018 | B64311913 VIALITAT I SERVEIS, S.L. Reparació d'un tram de paviment de vorera malimés al Municipi de Cabrera de Mar | V-FRA+ FVR18-00312 20/12/2018 | Registrada | 2018 OPS 1532 210000 | AD:220180014734 | 14.976,01 | | | 14.976,01 |
| F/2018/3649 21/12/2018 | B64311913 VIALITAT I SERVEIS, S.L. AOC:55078347 Reparació de diversos trams de paviment malimés al municipi de Cabrera de Mar / Codi: RC:14983 | V-FRA+ FVR18-00311 20/12/2018 | Registrada | 2018 OPS 1532 210000 | AD:220180014983 | 14.803,87 | | | 14.803,87 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

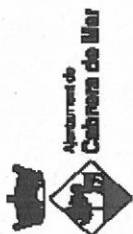
Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Num. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | |
| F/2018/3650 | B64311913 VIALITAT I SERVEIS, S.L. | V-FRA+ FVR18-00313 | Registrada | 2018 GOV 1330 221990 | RC:22018004340 | 3.539,25 | | | 3.539,25 |
| 21/12/2018 | AOC:55078400 Reparació i pintura de vials a Cabrera de Mar / Codi. RC14706 | 20/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3651 | U66332040 RICOH SISTEMAS UTE | A 2018/A/9428 | Registrada | 2018 SIN 9200 206000 | | 143,89 | | | 143,89 |
| 21/12/2018 | AOC:55050470 copies b/n 20 C777RC20016 AVDA PARE JAUME CATALA N° 42 / copies color 20 C777RC20016 AVDA PARE JAUME CATALA | 19/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3680 | 38511800W RAMON MARTINEZ JOAN | 887 | Registrada | 2018 SOS 1720 227990 | RC:22018002041 | 612,67 | | | 612,67 |
| 27/12/2018 | AOC:55263555 CADENA 325 62 / FEMELLA ESPASA / LLIMA AMB MANEC / ULLERES BOLLE / NUS TRANSMISIO / M.O. / TISORES OR 750 / | 18/11/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3681 | 38511800W RAMON MARTINEZ JOAN | 888 | Registrada | 2018 OPS 1710 623005 | RC:22018002142 | 1.233,01 | | | 1.233,01 |
| 27/12/2018 | AOC:55263820 STIHL BGA 100 / BATERIA AP 300 / BOSSA AP / ESCOMBRA FISKARS AMB MANEC / XAPO AMB MANEC / TISORES COBAL TAX | 18/11/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3682 | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | 60-L898-011358 | Registrada | 2018 SIN 9200 222000 | | 1.361,14 | | | 1.361,14 |
| 28/12/2018 | AOC:55308368 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD. CONCURS - Abono/Ref.Factura. 064723001 - Período regular de cuotas: | 28/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3703 | B62569975 SCI PROTECCION CONTRA INCENDIOS, S.L. | 182839 / M | Registrada | 2018 OPS 9200 212000 | RC:22018002920 | 1.172,49 | | | 1.172,49 |
| 31/12/2018 | P7/18-181079 Revisió extintors mant. anual | 21/09/2018 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | |
| F/2018/3707 | B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. | F1 F180005898 | Registrada | 2018 SIN 1710 203000 | | 181,50 | | | 181,50 |
| 31/12/2018 | WC APTE PER A P.M.R. AUTÒNOM desembre. | 25/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3708 | B17982166 ALKIRENT SERVI, S.L. | F1 F180005899 | Registrada | 2018 SIN 1710 203000 | | 130,68 | | | 130,68 |
| 31/12/2018 | WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM (mensual) / SEGURO % B. De 26/11/2018 a 25/12/2018. | 25/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3711 | B62569975 SCI PROTECCION CONTRA INCENDIOS, S.L. | 181451 / M 13/12/2018 | Registrada | 2018 OPS 9200 212000 | | 65,34 | | | 65,34 |
| 31/12/2018 | PARTE INTERVENCIÓN, Y ASISTENCIA 24240. POLICIA LOCAL. | | | | | | | | |
| F/2018/3712 | 47696332J CARLES SALTO JOAN | 304/2018 | Registrada | 2018 FES 3380 623007 | RC:22018004724 | 484,00 | | | 484,00 |
| 31/12/2018 | LLOGUER EQUIP SO I LLUMS FESTA MAJOR STA ELENA D'AGELL AGOST 18 | 06/09/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3722 | 36968712F ALTISENT DEMPERE, JOAQUIM | 5-12-18 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:22018004430 | 605,00 | | 20003 Base Imponible: 500,00 % Descuento: 15,00 | 605,00 |
| 31/12/2018 | Treballs de classificació material arqueològic (Joaquim Allisent) | 05/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3725 | 36850532J HERNANDEZ VILCHEZ YOLANDA | 3/2018 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:22018004433 | 1.573,00 | | 20003 Base Imponible: 1.300,00 % Descuento: 15,00 | 1.573,00 |
| 31/12/2018 | Treballs siglat materia ceràmica Can Bartomeu (Yolanda Hernandez) | 05/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3760 | B58180613 EDICIONS CAVALL FORT SL | C18/1618 | Registrada | 2018 CUL 3340 226090 | RC:22018001317 | 63,90 | | | 63,90 |
| 31/12/2018 | Subscripció cavall fort (Edicions Cavall de Carro) | 23/10/2018 | | | | | | | |





31/12/2018

Full: 14

Número relació: F/2018/2178

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Num. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | IVA deduïble Euros | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3761 | B61515474 USIS GUIRAO, S.L. | 0952 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004461 | 1.030,50 | | | 1.030,50 |
| 31/12/2018 | Material Policia Local (Usis Girao) | 14/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3762 | B61515474 USIS GUIRAO, S.L. | 0953 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004459 | 62,27 | | | 62,27 |
| 31/12/2018 | Material Policia Local (Usis Girao) | 14/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3763 | B66793977 STB MARCADORES BARCELONA SL | 60 | Registrada | 2018 ESP 3420 212000 | RC:22018003912 | 115,49 | | | 115,49 |
| 31/12/2018 | Portes reparació plaques zona esportiva (Stb Marcadores) | 13/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3770 | A17000993 AGUSTI Y MASOLIVER, S.A. | 0118/0794 | Registrada | 2018 OPS 1532 210000 | | 38,64 | | | 38,64 |
| 31/12/2018 | Reparació del paviment i pintat de guells i segellat de juntes (Agusti Masoliver) | 23/11/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3771 | B66871195 ROTULOS G2 SLU | 0476/18 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004118 | 1.308,90 | | | 1.308,90 |
| 31/12/2018 | Lletres en pvc cos seguretat (G2 Visual) | 28/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3773 | 39402417J CARBONELL PUIGVENTOS ARNAU | 016 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:22018004029 | 2.559,15 | | 20003 Base Imponible: % Descuento: | 148,05 2.115,00 7,00 |
| 31/12/2018 | Treballs de mobiliari ceràmic excavacions Can Bartomeu, Cal Conde i Ca l'Arnau | 10/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3774 | 39402417J CARBONELL PUIGVENTOS ARNAU | 015 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:22018003247 | 1.556,10 | | 20001 Base Imponible: % Descuento: | 90,02 1.286,03 7,00 |
| 31/12/2018 | Neteja i sigilatge de material arqueològic (Arnau Carbonell) | 07/12/2018 | | | | | | | |



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | IVA deduïble Euros | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---|------------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3775 | B61968160 GAMBARRA & GARCIA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L. Restauració de materials d'excavac. a Cabrera | 201834 11/12/2018 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:220180003628 | 947,43 | | | 947,43 |
| F/2018/3776 | B61968160 GAMBARRA & GARCIA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L. Restauració materials d'excavac. a Cabrera de Mar. | 201835 11/12/2018 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:220180003627 | 1.476,20 | | | 1.476,20 |
| F/2018/3777 | U66656604 UTE CABRERA DE MAR Recollida vidre novembre. | 18UTT985/10000091 07/12/2018 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD:220180001571 | 1.240,02 | | | 1.240,02 |
| F/2018/3784 | B60608981 TRABAL NOGUERAS, S.L. Arrengaments a la piscina | 918 14/11/2018 | Registrada | 2018 OPS 9200 212000 | RC:220180004304 | 990,69 | | | 990,69 |
| F/2018/3785 | B65321242 UNIFYME ENTERPRISE COMMUNICATION SLU Telefon novembre (Unifyme) | F18001437 01/12/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 222000 | | 36,93 | | | 36,93 |
| F/2018/3786 | 38811267D ESTEVEZ ALDREY JUAN CARLOS Transport al banc d'aliments dels serveis socials. | 275/2018 30/11/2018 | Registrada | 2018 SPE 2310 227990 | | 89,06 | | | 89,06 |
| F/2018/3787 | B66490491 KULTURAL TOURS S.L | 738/2018 | Registrada | 2018 SPE 2310 226990 | RC:220180004346 | 490,00 | | | 490,00 |
| F/2018/3789 | 38819687B DELICADO VADILLO ESTHER Missatgeria novembre. | 414 30/11/2018 | Registrada | 2018 SIN 9200 222010 | | 127,24 | | 20003 Base imponible % Descuento. | 1,05 105,16 1,00 |



31/12/2018

Número relació: F/2018/2178 Full: 16

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | Import fac. Euros |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | RC.A.D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | |
| F/2018/3798 | A29018637 A.EMBARBA, S.A. | 199300 | Registrada | 2018 OPS 9200 212000 | AD:220180005818 | 399,09 | | | 399,09 |
| 31/12/2018 | SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DURANT DESEMBRE. | 31/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3806 | 38884022S CABALLERO MUNDO MARC | F18/0048 | Registrada | 2018 JOV 3370 227990 | RC:22018004514 | 90,75 | 20003 Base Imponible % Descuento: | 11,25 75,00 15,00 | 90,75 |
| 31/12/2018 | MAQUETACIÓ FLYERS A5 | 05/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3816 | B66922451 SABAVIAL S.L | 81140 | Registrada | 2018 GOV 1330 221990 | RC:22018004122 | 3.085,50 | | | 3.085,50 |
| 31/12/2018 | Jornada de pintura acrílic ciutat (Sabavial) | 12/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3818 | 40989369B MASIA DELLA LAURA | 27 | Registrada | 2018 ENS 3230 212000 | | 200,00 | 20003 Base Imponible % Descuento: | 30,00 200,00 15,00 | 200,00 |
| 31/12/2018 | TALLER DE CONTACTANTES | 19/11/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3819 | 39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO | 5661 | Registrada | 2018 SPE 2310 227990 | | 1.469,20 | | | 1.469,20 |
| 31/12/2018 | BEQUES MENJADOR PLA AVELLA MES OCTUBRE | 21/10/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3821 | 47696332J CARLES SALTO JOAN | 332/2018 | Registrada | 2018 FES 3380 623009 | RC:22018004040 | 452,54 | | | 452,54 |
| 31/12/2018 | Sistema inàl·lambric (Joan Cales Salto) | 23/11/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3823 | 40898535G GARCIA BIOSCA JOAN EUSERI | 281 | Registrada | 2018 PAT 3360 227060 | RC:22018003629 | 1.815,00 | 20003 Base Imponible % Descuento: | 225,00 1.500,00 15,00 | 1.815,00 |
| 31/12/2018 | Tasques de documentació fotogràfica (Garcia Biosca) | 11/12/2018 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2018/3824 31/12/2018 | B62771043 CRISTALLERIES CASTRO, S.L. Vidres Juventut col·locació i siliconat (Cristalleries Castro) | 180587 13/12/2018 | Registrada | 2018 JOV 3370 227990 | RC:22018004107 | 1.597,01 | | 1.597,01 | |
| F/2018/3826 31/12/2018 | 38795961K LOPEZ VILA Joan Targetes T/10 2 zones per S.S | 737 14/12/2018 | Registrada | 2018 SPE 2310 480000 | RC:22018004303 | 402,00 | | 402,00 | |
| F/2018/3827 31/12/2018 | 38795961K LOPEZ VILA Joan | 736 14/12/2018 | Registrada | 2018 PRO 3340 226020 | RC:22018004045 | 3,00 | | 3,00 | |
| F/2018/3829 31/12/2018 | B63733992 GLOBAL UNIFORMES S.L. Global Uniformes vestuari Endossatari: GARCIA GAMO CARLES | 18/00995 22/12/2018 | Registrada | 2018 OPS 9200 221040 | RC:22018004317 | 58,42 | | 58,42 | |
| F/2018/3833 31/12/2018 | 38806299D GOMEZ FLORES ROSALIA Tintoreria per roba festes. | 31 26/09/2018 | Registrada | 2018 FES 3380 623008 | RC:22018003431 | 26,00 | | 26,00 | |
| F/2018/3835 31/12/2018 | 77288414L RODON ROURA SALVI Transport a Llaveneras (salvi Rodon) | 1534 06/12/2018 | Registrada | 2018 FES 3380 226020 | RC:22018004046 | 181,50 | | 181,50 | |
| F/2018/3836 31/12/2018 | 77288414L RODON ROURA SALVI Netejar sorres d'en Torrent d'en Boba (Salvi Rodon) | 1536 06/12/2018 | Registrada | 2018 SOS 1720 227990 | RC:22018004496 | 338,80 | | 338,80 | |
| F/2018/3837 31/12/2018 | 77288414L RODON ROURA SALVI | 1537 06/12/2018 | Registrada | 2018 SOS 1720 227990 | RC:22018004494 | 465,85 | | 465,85 | |
| F/2018/3838 31/12/2018 | 77288414L RODON ROURA SALVI Obrir lleres (Salvi Rodon) | 1535 06/12/2018 | Registrada | 2018 OPS 1532 210000 | RC:22018004497 | 465,85 | | 465,85 | |



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---|------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/3839 | 77288414L RODON ROURA SALVI | 1541 | Registrada | 2018 SOS 1621 227000 | AD:220180001576 | 865,15 | | | 865,15 |
| 31/12/2018 | Recollida trastos desembre (Rodon Roura Salvi) | 30/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3846 | 47812032T GARRIDO RAMOS DANIEL (Creaciones Tallaferró) | 020 | Registrada | 2018 FES 3380 623009 | RC:22018004099 | 1.996,50 | | | 1.996,50 |
| 31/12/2018 | Estris i vestit de diable per a Macabres (Daniel Garrido -Tallaferró-) | 07/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3848 | B63596100 OFFICE MATARO, S.L. | 3859353 | Registrada | 2018 SPE 2310 632050 | RC:22018004262 | 156,38 | | | 156,38 |
| 31/12/2018 | Material pis inclusió social. | 31/12/2018 | | 2016 /2 /SS /1 /1 | | | | | |
| F/2018/3849 | 37711459S MARINA PICAZO GURINA | 2018/1 | Registrada | 2018 PRO 4320 227990 | AD:220180013013 | 1.500,00 | | 20003 Base Imponible: 1.500,00 % Descuento: 5,00 | 1.500,00 |
| 31/12/2018 | ELABORACIÓ DOSSIER DEL PROFESSORAT, REDACCIÓ CONTINGUTS ACTIVITATS, DOSSIER MATERIALS DIDACTICS PEL DESENV. AC. JACIMENT | 10/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3850 | 38828615S FERRANDO WESLEY CHRISTIAN | 2879/18 | Registrada | 2018 FES 3380 623007 | RC:22018003505 | 181,50 | | | 181,50 |
| 31/12/2018 | AURICULARES | 13/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3853 | B55274161 SHAHARMASST 786 SL | 1357002V0035892 | Registrada | 2018 ALC 9200 226010 | | 7,47 | | | 7,47 |
| 31/12/2018 | Varis aperitiu nadal (Coaliment) | 19/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3855 | B55274161 SHAHARMASST 786 SL | 1357002V0034013 | Registrada | 2018 GOV 1300 226990 | RC:22018004458 | 168,57 | | | 168,57 |
| 31/12/2018 | Aperitiu (Coaliment) | 12/12/2018 | | | | | | | |
| F/2018/3858 | 38873656E ELOI ROMANA MUNEISA | 2018-022 | Registrada | 2018 PRO 4320 623015 | RC:22018004391 | 2.589,40 | | 20001 Base Imponible: 2.140,00 % Descuento: 15,00 | 2.589,40 |
| 31/12/2018 | Massa disseny acabat pintura calbòrica | 05/12/2018 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Num. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Projecte | Org. Econ. | RC,A,D | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | |
| F/2018/3880 | B62030754 GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZE HIJOS S.L. | A/181039 | Registrada | 2018 | SOS 1720 | 227990 | 363,00 | | | | 363,00 |
| 31/12/2018 | HORAS DE CAMION GRANDE | 30/09/2018 | | | | | | | | | |
| F/2018/3884 | B63596100 OFFICE MATARO, S.L. | 807911 | Registrada | 2018 | ENS 3230 | 212000 | 469,32 | | | | 469,32 |
| 31/12/2018 | Encuadernadora El Cios (Office Service) | 12/11/2018 | | | | | | | | | |
| Totals | | | | | | | 139.502,87 | | | 1.621,37 | 139.502,87 |



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación | | Descripción | | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|-----|-------------|---|-------------|---------------|
| 2018 | ALC | 9200 | Atencions protocol·làries i representatives | 2 | 605,97 |
| 2018 | ALC | 9200 | Jurídics, contenciosos | 1 | 2.722,50 |
| 2018 | ALC | 9310 | Empreses d'autories | 1 | 1.497,38 |
| 2018 | CUL | 3340 | Activitats culturals | 1 | 63,90 |
| 2018 | ENS | 3230 | Despeses centres escolars | 2 | 669,32 |
| 2018 | ESP | 3420 | Manteniment zona esportiva | 1 | 115,49 |
| 2018 | FES | 3380 | Publicitat i propaganda en festes populars i altres | 1 | 181,50 |
| 2018 | FES | 3380 | Empreses de festes populars i altres | 1 | 1.936,00 |
| 2018 | FES | 3380 | Jocs didàctics gegants | 2 | 665,50 |
| 2018 | FES | 3380 | Material següici | 1 | 26,00 |
| 2018 | FES | 3380 | Carrosses Reis Mags | 3 | 6.079,04 |
| 2018 | GOV | 1300 | Lloguer emissors | 1 | 245,80 |
| 2018 | GOV | 1300 | Despeses en vehicles policia | 1 | 36,30 |
| 2018 | GOV | 1300 | Vestuari | 2 | 711,43 |
| 2018 | GOV | 1300 | Despeses del cos de seguretat | 8 | 4.691,81 |
| 2018 | GOV | 1330 | Senyals de trànsit | 3 | 8.126,70 |
| 2018 | JOV | 3370 | Empreses d'activitats per joventut | 4 | 2.635,92 |
| 2018 | OPS | 1532 | Vies públiques | 5 | 30.368,82 |
| 2018 | OPS | 1710 | Parcs i jardins | 3 | 3.536,59 |
| 2018 | OPS | 1710 | Material poda | 1 | 1.233,01 |
| 2018 | OPS | 9200 | Manteniment d'edificis | 6 | 4.094,13 |
| 2018 | OPS | 9200 | Combustibles i carburants | 2 | 1.914,57 |
| 2018 | OPS | 9200 | Vestuari | 1 | 58,42 |
| 2018 | OPS | 9200 | Substitució aparells aire condicionat | 2 | 1.319,27 |
| 2018 | PAT | 3360 | Empreses d'estudis i treballs tècnics d'arqueologia | 7 | 10.531,88 |
| 2018 | PRO | 3340 | Publicitat i propaganda fira | 1 | 3,00 |
| 2018 | PRO | 4320 | Empreses turisme | 3 | 3.557,00 |
| 2018 | PRO | 4320 | Mapes i cartelleres turisme | 2 | 2.968,92 |
| 2018 | SAN | 3110 | Empreses de recollida d'animals i altres | 2 | 1.120,00 |
| 2018 | SAN | 3120 | Empreses de serveis preventius, ambulàncies, etc | 2 | 3.099,66 |
| 2018 | SIN | 1710 | Lloguer wc | 2 | 312,18 |
| 2018 | SIN | 9200 | Lloguer multifuncions | 2 | 220,01 |
| 2018 | SIN | 9200 | Lloguer pc's | 2 | 561,52 |
| 2018 | SIN | 9200 | Despeses en fotocòpies | 10 | 1.454,37 |



31/12/2018

Full: 22

Número relació: F/2018/2178

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de pagaments del 28 de desembre 2018

| | | | | | | |
|------|-----|------|--------|--|---|-----------|
| 2018 | SIN | 9200 | 220000 | Material d'oficina i altres | 4 | 2.415,79 |
| 2018 | SIN | 9200 | 221120 | Material d'informàtica | 1 | 236,80 |
| 2018 | SIN | 9200 | 222000 | Telefonia | 5 | 1.468,59 |
| 2018 | SIN | 9200 | 222010 | Correus i missatgers | 2 | 703,99 |
| 2018 | SIN | 9200 | 227990 | Empreses d'informàtica, càmeres vigilància i sat | 2 | 2.145,10 |
| 2018 | SOS | 1621 | 227000 | Empreses de recollida de residus | 7 | 26.337,79 |
| 2018 | SOS | 1720 | 227990 | Empreses d'actuacions de medi ambient | 7 | 3.287,32 |
| 2018 | SPE | 2310 | 226990 | Activitats socials | 1 | 490,00 |
| 2018 | SPE | 2310 | 227990 | Empreses de serveis a les persones | 3 | 2.128,61 |
| 2018 | SPE | 2310 | 480000 | Ajuts de caràcter social | 1 | 402,00 |
| 2018 | SPE | 2310 | 632050 | Adequació pisos inclús social | 4 | 1.463,40 |
| 2018 | URB | 1500 | 227060 | Empreses d'estudis i treballs tècnics | 1 | 1.058,57 |

4 de Febrer de 2019