



- Aprovar la relació de pagaments del 14 al 25 d'octubre de 2019

Identificació de l'expedient

Expedient 2019/1356 relatiu a l'aprovació de la relació de pagaments del 14 al 25 d'octubre de 2019.

Fets

1. S'ha confeccionat relació de despeses per autoritzar, disposar, reconèixer el pagament per import total de 133.721,79 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 del pagament que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert, per import de 105.932,97 euros, vista la relació amb número de referència F/2019/51.

Núm. Entrada	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc.	Org.	Prog.	Econ.	- APLICACIÓ -	- DESCOMPTES -	Euros
Data registre	Text explicatiu	Data doc.		RC,A,D				
				OPS	9200	22101	55,16	
F/2019/507	A08007270	AIGÜES DE MATARÓ, S.A.						55,16
08/03/2019	Aigua pis C. dels Bombers Madem i Clariana, 28 de 17 des. a 17 feb. (A. de Mataró)							
				PAT	3360	22706	726,00	20003
F/2019/1168	40898535G	GARCIA BIOSCA JOAN EUSEBI	288					726,00
								Base Imponible: 600,00
								% Descuento: 15,00
07/05/2019	AOC:62327187 Documentació fotogramètrica d'una bassa de decantació romana a Cabrera de Mar							
				SOS	1720	22799	442,52	
F/2019/1360	38511800W	RAMON MARTINEZ JOAN	281					442,52

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación: d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos: Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





23/05/2019	AOC:63248405 GUANTS / BOBINA FIL 3.3 / MALETI GANIVETES 270 / 5L. OLI / ARNES								
				OPS	3370	22700	3,971,45		
F/2019/1487	P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	151/19 FEB						3,971,45
11/06/2019	Neteja platges febrer (Conveni Cosell Comarcal del Maresme)								
				CUL	3321	22799	32,00		
F/2019/1604	B65271744	IGNASI PASTISSER S.L.	911						32,00
31/05/2019	SAFATES REPOSTERIA BIBLIOTECA								
				OPS	9200	22101	39,07		
F/2019/1752	A08007270	AIGÜES DE MATARÓ, S.A.							39,07
28/06/2019	Submin. aigua C/ Bombers Madern i Clariana.								
				OPS	3370	22700	3,971,45		
F/2019/1783	P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	ABRIL						3,971,45
02/07/2019	Servei de neteja de platges abril.								
				SIN	9200	64100	262,45		
F/2019/2021	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Factura 786						262,45
28/07/2019	AOC:66880264 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual. AD 220190001140								
				OPS	3420	63210	1,299,83		
F/2019/2025	B59445403	OLOGY SL	Emit- 143						1,299,83
29/07/2019	AOC:66900174 96.300 TORNILLO ROSCA ESPECIAL								
				SIN	9200	22201	168,83		
F/2019/2260	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002659929						168,83
04/09/2019	AOC:68678047 Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EX								
				OPS	3370	22700	105,11		
F/2019/2263	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1901000						105,11
04/09/2019	AOC:68712805 CONTAINER ALMACEN 2'50x3 N- 047 / (OPS-3370- 22700-22019001533) / Suplemento cobertura								

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación	d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001
Uri de validación	https://sedeisimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadatos	Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





F/2019/2264	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1937763	SIN	1710	20300	266,81		266,81
04/09/2019	AOC:68712852 CASETA SANIT 2,35x6 6 TAZAS N-4 / Suplemento cobertura								
F/2019/2265	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1900999	ESP	3410	22609	105,11		105,11
04/09/2019	AOC:68712923 CONTAINER ALMACEN 2'50x3 N- 005 / (ESP-3410- 22609-22019001532) / Suplemento cobertura								
				SOS	1621	22700	3.798,40		
F/2019/2406	U66656604	UTE CABRERA DE MAR							3.798,40
13/09/2019	AOC:69135784 Recollida d'envasos de Cabrera de Mar corresponent al mes d'agost del 2019 / Campanya								
				SOS	1621	22700	929,08		
F/2019/2407	U66656604	UTE CABRERA DE MAR							929,08
13/09/2019	AOC:69135775 Recollida de fracció verda de Cabrera de Mar corresponent al mes d'agost del 2019 / Campanya								
				SOS	1621	22700	6.570,93		
F/2019/2408	U66656604	UTE CABRERA DE MAR							6.570,93
13/09/2019	AOC:69135780 Recollida de fracció orgànica de Cabrera de Mar corresponent al mes d'agost del 2019. / Campanya								
				SOS	1621	22700	3.575,60		
F/2019/2409	U66656604	UTE CABRERA DE MAR							3.575,60
13/09/2019	AOC:69135776 Recollida de paper i cartró de Cabrera de Mar corresponent al mes d'agost del 2019 / Campanya								
				SOS	1621	22700	8.198,55		
F/2019/2410	U66656604	UTE CABRERA DE MAR							8.198,55
13/09/2019	AOC:69135786 Recollida de fracció resta de Cabrera de Mar corresponent al mes d'agost del 2019. / Campanya								
				SOS	1621	22700	1.240,02		
F/2019/2411	U66656604	UTE CABRERA DE MAR							1.240,02

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





13/09/2019	AOC:69135787 Recollida de vidre de Cabrera de Mar corresponent al mes d'agost del 2019. / Campanya								
				ESP	3410	22609	222,95		
F/2019/2412	A62518121	TOI TOI SANITARIOS	A 19012053						222,95
16/09/2019	AOC:69171234 Dia 7 de setembre - 2019 (Und=0 Dias=0) (Servicio : CURSA 08349 Cabrera de Mar Referencia : CURSA AD22019								
				OPS	9200	21200	156,70		
F/2019/2413	A58190653	ORMAT, S.A.	Emit- 9275						156,70
16/09/2019	AOC:69176975 SORRA EN SACCA de 1100 Kg.aprox. (sense recollida) (220190007427 CEIP)								
				SIN	9200	20600	32,21		
F/2019/2423	B17580804	GIRO COPI, S.L.	2019-09865						32,21
17/09/2019	AOC:69200390 LLC HP Lloguer equip M552 HP Color LaserJet Enterprise M552dn N serie: JPCVL660L4 Periode: Del 28-09-2019 a								
				CUL	3340	22609	133,71		
F/2019/2424	B59127431	PUBLISERVEI, S.L.	FV/ 182987						133,71
17/09/2019	AOC:69195692 REF. RECOL.LOCACIÓ BANDEROLES 11 DE SEPTEMBRE - Recol.locació banderoles en el nostre poder a 13 fanals de								
				SIN	9200	22000	16,34		
F/2019/2444	B63596100	OFFICE MATARO, S.L.	Emit- 909241						16,34
17/09/2019	AOC:69261970 N- 220190007006 / AGENDA INGRAF TOKIO A5 DP NEGR								
				JOV	3370	22799	27,93		
F/2019/2445	B63596100	OFFICE MATARO, S.L.	Emit- 909169						27,93
17/09/2019	AOC:69261969 N A220190001822 / ROLLO MANTEL BLANCO 1x100m								
				ALC	9200	22799	558,52		
F/2019/2450	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	19C1 037304						558,52
17/09/2019	AOC:69268866 Sublot 1.14 Manteniment sistema complet (per TB) / Allotjament								
				URB	1500	22706	1.452,00		
F/2019/2458	B55025936	DUATIS ARQUITECTES SLP	0378-19						1.452,00

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

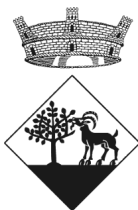
Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Url de validación <https://sedesimplifica01. absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





18/09/2019	AOC:69344731 VALORACIÓ DE 4 HABITATGES D'HPO, 1 local comercial, 4 habitatges i 4 trasters ubicats a l'edifici de Caí Co								
				SIN	9200	22200	3,63		
F/2019/2459	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	CI0915125654						3,63
18/09/2019	AOC:69336947 CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS								
				SIN	9200	22200	32,80		
F/2019/2464	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA65B0074023						32,80
19/09/2019	AOC:69377297 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 937506367 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Peri								
				SIN	9200	22200	32,80		
F/2019/2465	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA65B0074024						32,80
19/09/2019	AOC:69377334 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 937506554 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Peri								
				SIN	9200	20300	63,45		
F/2019/2480	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	RI 19074132						63,45
20/09/2019	AOC:69470143 Periodo de 01/09/19 a 30/09/19 / ALQUILER MANANTIALES 156002183 / Periodo de 01/09/19 a 30/09/19 / ALQUILER								
				JOV	3370	22799	181,50	20003	22,50
F/2019/2481	46235555N	CUSI PUJOL LAURA	017/2019						181,50
								Base Imponible:	150,00
								% Descuento:	15,00
20/09/2019	AOC:69463936 Reportatge fotogràfic Emplaçat								
				PRO	4320	22799	2.420,00		
F/2019/2482	B62190681	LOCAL NETWORK MEDIA S.L.	6394						2.420,00
20/09/2019	AOC:69468643 Comptatge persones Festa Major 2019								
				SIN	9200	20600	254,64		
F/2019/2483	U66332040	RICOH SISTEMAS UTE	A 2019/A/12203						254,64

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación	d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001
Uri de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadatos	Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





20/09/2019	AOC:69485639 20 b/n C777RC20016 AVDA PARE JAUME CATALA Nº 42 / 20 color C777RC20016 AVDA PARE JAUME CATALA Nº 42								
				OPS	9200	22101	44,80		
F/2019/2556	A08007270	AIGÜES DE MATARÓ, S.A.	21.892						44,80
24/09/2019	Submin. aigua C/ Bombers Madern i Clariana.								
				SIN	9200	22000	214,85		
F/2019/2562	B63596100	OFFICE MATARO, S.L.	Emit 909328						214,85
24/09/2019	AOC:69610833 ATRIL CON BRAZO ARTICULADO / N DE COMANDA:19876								
				SIN	9200	22000	25,18		
F/2019/2565	B60289584	SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L.	33994						25,18
25/09/2019	AOC:69683907 CLTW809 BOTELLA RESIDUAL CLX9201/9251 A/A.EMILIA Asignado a: B1AF3000DD ID: 25123								
				SIN	9200	20601	157,64		
F/2019/2566	B60289584	SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L.	35065						157,64
25/09/2019	AOC:69683906 B1AF3000DD Modelo: CLX9201NA- CLX9201NA ID: 25123 Datos inst.: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR Plaza AJUNTAMENT								
				SIN	9200	21600	1.122,25		
F/2019/2567	B60793551	STM MANTENIMIENTO S.L	B 164379						1.122,25
25/09/2019	AOC:69664818 4,336 COPIAS DE MAQ.A5C1121001330 MOD.: INEO+364E Anterior A4= 444498 ; Actual A4= 448834 Ubicacion: RECEPC								
				SIN	9200	21600	18,66		
F/2019/2568	B17580804	GIRO COPI, S.L.	2019-09976						18,66
25/09/2019	AOC:69670282 JPCVL660L4 Modelo: M552-HP Color LaserJet M552 ID: 7382 Datos inst.: Ajunt Cabrera de Mar - CAN MARTINET -								
				OPS	1600	21000	158,13		
F/2019/2570	B62505987	SERVISET- PLAGAS,S.L.	19/3245						158,13

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación <https://sede.simplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





25/09/2019	AOC:69677267 Desratització clavegueram. Control de plagues corresponent al treball del mes de Setembre 2019.								
				OPS	1530	21000	808,50		
F/2019/2571	B67390419	DESATASCOS MCGYVER SL	15						808,50
25/09/2019	AOC:69672382 N° OPERACIÓ: 220190005563 TREBALLS XARXA CLAVEGUERAM								
				SIN	9200	20300	31,85		
F/2019/2576	B81804643	AGUAPURA AIGUAVIVA, S.L	F1927962						31,85
26/09/2019	LLOGUER MENSUAL MAQUINA AIGUA 12/8-11/9								
				SIN	1710	20300	181,50		
F/2019/2581	B17982166	ALKIRENT SERVI, S.L.	F1 F190005453						181,50
26/09/2019	AOC:69729890 WC APTE PER A P.M.R. AUTÒNOM								
				SIN	1710	20300	130,68		
F/2019/2582	B17982166	ALKIRENT SERVI, S.L.	F1 F190005454						130,68
26/09/2019	AOC:69729885 WC BÁSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM (mensual) / SEGURO % 8. De 26/08/2019 a 25/09/2019.								
F/2019/2583	A08685273	DEXTRON, S.A.	19/880						235,95
26/09/2019	AOC:69716857 M.O. servicio técnico. Desmontar GPS y emisora de un vehiculo y montar el GPS en vehiculo SEAT ATECA. PEDID								
				OPS	1532	21000	225,64		
F/2019/2584	A62518121	TOI TOI SANITARIOS	A 19012161						225,64
26/09/2019	AOC:69738234 Periode: Del 29 de juliol al 2 de setembre - 2019 (Und=0 Dias=0) (Servicio : OBRA PETANCA 08349 Cabrera de								
				SIN	9200	22200	1.006,34		
F/2019/2610	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	60-1998-011336						1.006,34
28/09/2019	AOC:69813220 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 064723001 - Periodo regular de cuotas.								
				SIN	9200	64100	262,45		
F/2019/2611	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Factura 1010						262,45

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación <https://sede.simplifica01.abiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





28/09/2019	AOC:69826671 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual. AD 220190001140								
				ALC	9200	22604	1.470,15		
F/2019/2625	B60487360	FORNELL CONSULTORS, S.L.P.	FACT F-193694						1.470,15
30/09/2019	AOC:69859765 SERVEI DE GESTIÓ I ASSESSORIA LABORAL / QUOTA MES SETEMBRE DE 2019								
				COM	9240	22602	496,10		
F/2019/2626	B63319545	QUID COMUNICACIÓ, S.L.	Emit- 2744						496,10
30/09/2019	AOC:69893172 Actualització web municipal i coordinació general								
				SPE	2310	20400	303,00		
F/2019/2640	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE, S.A.	1900737510						303,00
01/10/2019	AOC:69927054 Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710124400 ; PEUGEOT PARTNER VU 4p 2G combi TEPEE Access 1.6 BlueHdi 75 ; MAT								
				SIN	9200	22200	35,09		
F/2019/2645	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	28-J9M0-130915						35,09
01/10/2019	AOC:69926664 Movistar - Tipus de contracte: Plus Empresa - N° de línies: 3 - Líneas Facturadas: 660987066 679987798 - Pe								
				ESP	3410	22609	579,40		
F/2019/2678	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1939997						579,40
04/10/2019	AOC:70139615 TORRE ILUMINACION MONOFASICA N-010 / Suplemento cobertura / Suministro Consumible / Jabalina / Transporte i								
				SIN	1710	20300	266,81		
F/2019/2679	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1939996						266,81
04/10/2019	AOC:70139635 CASETA SANIT 2,35x6 6 TAZAS N-4 / Suplemento cobertura								
				CUL	3340	22609	7,50		

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación	d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001
Uri de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadatos	Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





F/2019/2700	38795961K	LOPEZ VILA Joan	738						504,60
				JOV	3370	22799	26,30		
				FES	3380	22799	3,00		
				SPE	2310	48000	402,00		
				FES	3380	22799	3,00		
				FES	3380	22799	40,00		
				PRO	4330	22799	14,00		
				SIN	9200	22000	7,00		
				SIN	9200	22000	1,80		
07/10/2019	Material oficina per promoció festes i cultura (Joan Lopez Vila)								
				SIN	9200	20300	39,81		
F/2019/2735	B85127629	GRENKE RENT S.L.							39,81
09/10/2019	AOC:70506368 Alquiler mensual del 01/09/2019 a 30/09/2019								
				SIN	9200	20300	39,81		
F/2019/2736	B85127629	GRENKE RENT S.L.							39,81
09/10/2019	AOC:70506372 Alquiler mensual del 01/09/2019 a 30/09/2019								
				SIN	9200	20300	39,81		
F/2019/2737	B85127629	GRENKE RENT S.L.							39,81
09/10/2019	AOC:70506397 Alquiler mensual del 01/09/2019 a 30/09/2019								
				SIN	9200	20300	39,81		
F/2019/2738	B85127629	GRENKE RENT S.L.							39,81
09/10/2019	AOC:70506582 Alquiler mensual del 01/10/2019 a 31/10/2019								
				SIN	9200	20300	39,81		
F/2019/2739	B85127629	GRENKE RENT S.L.							39,81
09/10/2019	AOC:70506630 Alquiler mensual del 01/10/2019 a 31/10/2019								
				SIN	9200	20300	39,81		
F/2019/2740	B85127629	GRENKE RENT S.L.							39,81
09/10/2019	AOC:70506782 Alquiler mensual del 01/10/2019 a 31/10/2019								
				FES	3380	22799	450,00		
F/2019/2804	G67132720	ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA	ASC-625						450,00
16/10/2019	Despeses Festa Major St. Feliu 2019								
				PAT	3360	22706	880,88	20003	109,20
F/2019/2805	46541430X	ALEMANY JOAQUINA JORDI	01/2019						880,88
								Base Imponible:	728,00
								% Descuento:	15,00

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación: d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos: Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





F/2019/2849	B65271744	IGNASI PASTISSER S.L.	000947						192,00
22/10/2019	Coca d'oli Festa Major St. Feliu.								
				CUL	3321	22799	66,00		
F/2019/2850	B65271744	IGNASI PASTISSER S.L.	000940						66,00
22/10/2019	Bocates i pastes per la biblioteca.								
				SIN	9200	22000	94,00		
F/2019/2851	B60974128	ELECTRODOMESTICS MARESME SL	3486						94,00
22/10/2019	Submin. telèfons.								
				CUL	3321	22001	144,45		
F/2019/2853	E62446695	BELLES ARTS BOTER, C.B.	17343						144,45
22/10/2019	Material per biblioteca (Boter)								
				CUL	3340	22609	444,00		
F/2019/2857	G62116330	CABRERA SOLIDARIA	11-09-19						444,00
22/10/2019	Coctel Diada (Cabrera Solidària)								
				PAT	3360	22706	3.025,00		
F/2019/2858	38843950D	RUIZ CORTES ESTEBAN	43/2019						3.025,00
22/10/2019	Trabajos excavación con retro mini Castell Burriac								
				GOV	1300	22699	50,00		
F/2019/2859	B65271744	IGNASI PASTISSER S.L.	000948						50,00
22/10/2019	Entrepans Ignasi Pastisser								
				FES	3380	22799	461,35		
F/2019/2866	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1901252						461,35
22/10/2019	AOC:71242547 TORRE ILUMINACION MONOFASICA N-003 / Suplemento cobertura / Transporte ida / Suministro Consumible / Jabali								
				FES	3380	22799	243,65		
F/2019/2867	B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.	1901251						396,31
				FES	3380	22799	152,65		
				FES	3380	22799	0,01		
22/10/2019	AOC:71242546 VALLA ZAMORANA 1820X1780 / Suplemento cobertura / Transporte ida / Transporte retorno / VALLA DE CALLES / S								
				ALC	9200	22601	38,40		

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación	d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001
Uri de validación	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadatos	Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





F/2019/2869	B55274161	SHAHSARMAST 786 SL							38,40
23/10/2019	Aigues								
				SPE	2310	22699		181,32	
F/2019/2885	B63865653	ORTESIS SERVEIS, S.L.	55765						181,32
28/10/2019	CADIRA PER DUTXA I WC								
				JOV	3370	22799		1.584,00	
F/2019/2890	B59608083	FERISBUS, S.L.	618						1.584,00
28/10/2019	SORTIDES ACTIVITATS JUVENILS JULIOL								
				SIN	9200	20300		79,62	
F/2019/2949	B85127629	GRENKE RENT S.L.	337118/2019						79,62
06/11/2019	2018/set/nov lloguer de fonts d'aigua								
				SIN	9200	20300		79,62	
F/2019/2950	B85127629	GRENKE RENT S.L.	337117/2019						79,62
06/11/2019	2018/9/11/18 Lloguer fonts								
				OPS	3370	22700		4.663,41	
F/2019/2953	P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	JUNY						4.663,41
06/11/2019	Conveni servei neteja de platges juny (CCM)								
				OPS	3370	22700		4.190,02	
F/2019/2954	P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	JULIOL						4.190,02
06/11/2019	Conveni neteja de platges juliol (CCM)								
				ENS	3260	22706		256,85	20003
F/2019/2957	46430282K	CARINA ROLDAN RODRIGUEZ	161						31,84
									256,85
									Base Imponible: 212,27
									% Descuento: 15,00
06/11/2019	Dinamització Yoga en cadira octubre								
				SOS	1720	22799		60,50	20003
F/2019/2972	38113680N	SOLA BIGAS NEUS	201915						7,50
									60,50
									Base Imponible: 50,00
									% Descuento: 15,00
07/11/2019	Canpanya dunes platja (Neus Sola)								
				SOS	1720	22799		3.496,90	20003
F/2019/2973	38113680N	SOLA BIGAS NEUS	201921						433,50
									3.496,90
									Base Imponible: 2.890,00
									% Descuento: 15,00
07/11/2019	Cartells de recollida trastos,(Neus Sola)								
				OPS	1532	21000		673,57	
F/2019/2974	77605931K	COLOMER GODAS JOAQUIN	219						673,57
07/11/2019	Reparació Suzuki (Colomer Godas Joaquin)								

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación: d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos: Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





F/2019/2817	A08339673	EMPRESA CASAS, S.A.	CE CE190105	SOS	4412	47900	2.032,75		2.032,75
16/10/2019	AOC:70936578 Aportació pel servei de transport prestat en el mes de setembre de 2019 LINIA C16 - SERVE								
F/2019/2941	A08339673	EMPRESA CASAS, S.A.	CE190106	SOS	4412	47900	13.565,02		13.565,02
05/11/2019	Pagament CE190106 setembre								
							777,04		105.932,97

2. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament al IES Vilatzara en concepte de beques escolars del curs 2018-2019 per import de 48,30 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

3. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament dels ajuts escolars de gener a juny curs escolar 2018-2019 a l'Escola Pla de l'Avellà de Cabrera de Mar per import de 764.40 euros que han seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

4. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament a Serveis Educatius Cavall de Cartró de la resta de saldo pendent, de l'aportació segons conveni, del 4rt trimestre 2019 per import de 200,56 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

5. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament a Serveis Educatius Cavall de Cartró de l'aportació segons conveni, del 1rt trimestre 2019-2020 per import de 22.200,56 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

6. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament del 50% de l'aportació del 4rt trimestre, segons conveni entre l'Ajuntament de Cabrera de Mar i l'Escola de Música de Cabrera de Mar per import de 2.500 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

7. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament amb el Club de Rítmica Cabrera de Mar, en concepte d'alta a la Federació Catalana de Gimnàstica, segons conveni entre l'Ajuntament de Cabrera de Mar i el Club de Rítmica de Cabrera de Mar, per import de 800,00 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

8. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament amb el Club de Petanca Pla de l'Avellà, per import de 500,00 euros, vista l'aprovació de la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2019 relatiu als convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i les diferents entitats culturals i esportives del municipi, que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

9. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament amb el Associació Espai Dona, per import de 500,00 euros, vista l'aprovació de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019 relatiu als convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i les diferents entitats culturals i esportives del municipi, que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019





10. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament a l'Associació Cabrera es Espectacle del premi reina Carnestoltes, per import de 75,00 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

11. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement del pagament a l'Associació Cabrera es Espectacle del 2n premi de Carnestoltes, per import de 200,00 euros que ha seguit el procediment del circuit de la despesa establert.

Cabrera de Mar, signat electrònicament al peu del document, a la data que hi figura.

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	29/11/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	29/11/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación d0ce85632ff64a33b31e986e0382c384001

Uri de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/907 - Fecha Resolució: 29/11/2019

