

**RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT**  
MA.ORDRES PAGAMENT CREIXER JUNTS DA 02/03/26 EXP 2026/3370W

N. expedient:

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació                                                                                                    | Núm. doc.<br>Data doc. | Forma de pag.<br>Tipus de pag.             | C/B pagador<br>Núm. compte | - APLICACIÓ - |      |       |       | Imports   | IVA deduïble | - DESCOMPTE -       |         | Import líquid |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|-------|-------|-----------|--------------|---------------------|---------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                         |                        |                                            |                            | Any           | Org. | Prog. | Econ. |           |              | Conceptes descompte | Imports |               |
| 220260001356<br>03/03/2026   | B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL<br>30 MA.ED DESEMBRE A COMPTE DEFICIT CONTRACTE SERVEIS ESCOLES BRESSOL. DA 02/03/2026             | 263<br>31/12/2025      | Transferència bancària<br>PAGAMENT DIRECTE |                            | 2026          | 630  | 323   | 22799 | 54.322,94 |              |                     |         | 54.322,94     |
| 220260001357<br>03/03/2026   | B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL<br>31 MA.ED DESEMBRE A COMPTE PRIMA BASICA GESTIO CONTRACTE SERVEIS ESCOLES BRESSOL. DA 02/03/2026 | 264<br>31/12/2025      | Transferència bancària<br>PAGAMENT DIRECTE |                            | 2026          | 630  | 323   | 22799 | 7.363,64  |              |                     |         | 7.363,64      |
| 220260001358<br>03/03/2026   | B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL<br>33 MA.ED DESEMBRE A COMPTE QUOTES ALUMES I2 ACORD DEP EDUCACIO GENERALITAT. DA 02/03/26         | 265<br>31/12/2025      | Transferència bancària<br>PAGAMENT DIRECTE |                            | 2026          | 630  | 323   | 22799 | 23.460,00 |              |                     |         | 23.460,00     |
| 220260001359<br>03/03/2026   | B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL<br>451 MA.ED GENER DÉFIT EXPLOTACIÓ EBM 3 ESCOLES BRESSOL DA 02/03/2026                            | 017<br>30/01/2026      | Transferència bancària<br>PAGAMENT DIRECTE |                            | 2026          | 630  | 323   | 22799 | 54.322,94 |              |                     |         | 54.322,94     |
| 220260001360<br>03/03/2026   | B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL<br>452 MA.ED GENER PRIMA GESTIÓ BÀSICA DELS SERVEIS EBM. DA 02/03/2026                             | 018<br>30/01/2026      | Transferència bancària<br>PAGAMENT DIRECTE |                            | 2026          | 630  | 323   | 22799 | 7.363,64  |              |                     |         | 7.363,64      |
| 220260001361<br>03/03/2026   | B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL<br>453 MA.ED A COMPTE QUOTES ALUMNES I2 ACORD MARC GENERALITAT. DA 02/03/2026                      | 019<br>30/01/2026      | Transferència bancària<br>PAGAMENT DIRECTE |                            | 2026          | 630  | 323   | 22799 | 23.460,00 |              |                     |         | 23.460,00     |

**RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT**  
MA.ORDRES PAGAMENT CREIXER JUNTS DA 02/03/26 EXP 2026/3370W

N. expedient:

| Núm. operac. | Cognoms i nom o raó social<br>Data comptab | Núm. doc.<br>Data doc. | Forma de pag.<br>Tipus de pag. | C/B pagador<br>Núm. compte | - APLICACIÓ - |      |          |          | IVA deduïble | - DESCOMPTE -       |         | Import líquid |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------|----------|----------|--------------|---------------------|---------|---------------|
|              |                                            |                        |                                |                            | Any           | Org. | Prog.    | Econ.    |              | Conceptes descompte | Imports |               |
|              |                                            |                        |                                |                            | Àrea          | Nat. | Concepte | Projecte |              |                     |         |               |
| Totals ..... |                                            |                        |                                |                            |               |      |          |          | 170.293,16   |                     |         | 170.293,16    |

Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 170.293,16 EUROS (Import líquid: 170.293,16 EUROS)

Import Brut: CENT SETANTA MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT SETANTA MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .)

BLANES , 3 de Març de 2026

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

La Tresoreria acredita que la present relació es correspon a operacions pressupostàries o obligacions prèviament reconegudes que s'ajusten al "Pla de Disposició de Fons" vigent de l'Entitat. Les retencions o compensacions que, si s'escau, es realitzen sobre les obligacions reconegudes que donen origen a aquesta relació de pagaments, han estat objecte de l'acord oportú.

Vista aquesta relació de pagaments proposada per la Tresoreria, i sobre la base de l'article 214 del RDL 2/2004, de 5 de març i el 21 i 22 del RD 424/2017 es fa constar la conformitat d'aquesta Intervenció.

Vista aquesta relació i les consideracions realitzades per la Tresoreria i la Intervenció en el present document, i de conformitat amb el que estableix l'art. 62 del RD 500/1990, de 20 d'abril, i el règim de competències vigent en l'entitat, l'Alcalde/a Presidència d'aquesta entitat aprova l'ordre de pagament de les operacions indoses en la mateixa.

