

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 1 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
47714914B ., CARLA OLAORTUA PALLARÉS												
19004090 1	11/12/19	2019	02/09/19	DINAMITZACIO ACTIVITAT FAMILIAR	1.936,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
Proveïdor: 47714914B ., CARLA OLAORTUA PALLARÉS									1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
B65420622 2010 PAPASTES, SL												
19003672 1	11/11/19	310	10/11/19	SUBMINISTRAMENT CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2019 C1542019001283	90,15	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	90,15	0,00	90,15	0,00
19003817 1	26/11/19	325	25/11/19	TICKETS 25/11/2019	30,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	30,00	30,00	0,00	0,00
19003942 1	02/12/19	331	01/12/19	TICKET 1 DE DESEMBRE DE 2019	221,80	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	221,80	0,00	221,80	0,00
19004134 1	17/12/19	348	17/12/19	PREMI FRASES CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA	100,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	100,00	0,00	100,00	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									441,95	30,00	411,95	0,00
A61046017 7 I TRIA, S.A.L.												
19004206 1	24/12/19	705	23/12/19	MONITOR ACTIVITAT DE NADAL C1542019001384	696,96	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	394,94	0,00	394,94	0,00
19004206 1	24/12/19	705	23/12/19	MONITOR ACTIVITAT DE NADAL C1542019001384	696,96	PD	1971 338 22609	FIRA JUGA	302,02	0,00	302,02	0,00
Proveïdor: A61046017 7 I TRIA, S.A.L.									696,96	0,00	696,96	0,00
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
19003443 1	18/10/19	42	18/10/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL C1542019001017	219,52	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	219,52	0,00	219,52	0,00
19003444 1	25/10/19	43	25/10/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	127,05	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	127,05	127,05	0,00	0,00
19003445 1	25/10/19	44	25/10/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	163,85	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	163,85	163,85	0,00	0,00
19003728 1	08/11/19	45	08/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL C1542019000492	89,61	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	89,60	89,60	0,00	0,00
19003728 1	08/11/19	45	08/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL C1542019000492	89,61	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	0,01	0,01	0,00	0,00
19003760 1	13/11/19	46	08/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA3542 HWH C1542019001281	42,35	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	42,35	42,35	0,00	0,00
19003761 1	13/11/19	47	13/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0172JBF C1542019001280	100,01	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	100,00	100,00	0,00	0,00
19003761 1	13/11/19	47	13/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0172JBF C1542019001280	100,01	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	0,01	0,01	0,00	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									742,39	522,87	219,52	0,00
B65758427 ACTURA 12 SL												
19003733 1	12/11/19	13477	08/07/19	REPRESENTACIO DE BGKO GIRA 2019 NOU REPERTORI EL 5 DE JULIOL DE 2019	1.609,30	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.609,30	1.609,30	0,00	0,00
Proveïdor: B65758427 ACTURA 12 SL									1.609,30	1.609,30	0,00	0,00
A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A												

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 2 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003318 1	04/10/19	0047104F000009	30/09/19	REPARACIO SEMAFOR CTRA.BCN-C/MAJOR	97,43	PD	1935 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	97,43	97,43	0,00	0,00
Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A									97,43	97,43	0,00	0,00
U87718094 AGEDI-AIE, oficina conjunta de recaudación de artistas y pro												
19004153 1	16/12/19	3190522022	12/12/19	DRETS D'AUTOR	344,28		1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	344,28	0,00	344,28	0,00
Proveïdor: U87718094 AGEDI-AIE, oficina conjunta de recaudación de artistas y pro									344,28	0,00	344,28	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
19003228 1	02/10/19	F2019007176	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE GUATEMALA, 18 03 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	252,46	0,00	0,00
19003229 1	02/10/19	F2019007175	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE GUATEMALA, 18 02 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	252,46	0,00	0,00
19003538 1	05/11/19	F2019007936	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE GUATEMALA, 18 03 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	252,46	0,00	0,00
19003539 1	05/11/19	F2019007935	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE GUATEMALA, 18 02 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	252,46	0,00	0,00
19003894 1	09/12/19	F2019008713	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE AV. GUATEMALA, 18 03 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	0,00	252,46	0,00
19003895 1	09/12/19	F2019008712	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE AV. GUATEMALA, 18 02 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	0,00	252,46	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									1.514,76	1.009,84	504,92	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
19004085 1	10/12/19	08-2028	10/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROTOCOL ALCALDIA	240,19	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	240,19	0,00	240,19	0,00
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR									240,19	0,00	240,19	0,00
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.												
19003590 1	11/11/19	2065	30/09/19	LLOGUER TANQUES FESTA MAJOR D'ESTIU	1.663,75	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	1.663,75	0,00	1.663,75	0,00
Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.									1.663,75	0,00	1.663,75	0,00
B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.												
19004105 1	12/12/19	20471	10/12/19	ADJUDICACIO SERVEI TRACTAMENT FITOSANITARI DE L'ARBRAT DELS CARRERS I ZONES PUBLICUES / B1332016000004	5.759,60	PD	1956 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
Proveïdor: B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.									5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
B61688578 ALIBRI LLIBRERIA, SL												
19003813 1	25/11/19	5809-9	25/11/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES FONS BIBLIOTECA C1542019001286	2.988,45	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.988,45	2.988,45	0,00	0,00
Proveïdor: B61688578 ALIBRI LLIBRERIA, SL									2.988,45	2.988,45	0,00	0,00
B31585318 ALQUIBALAT SL												

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 3 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003462 1	29/10/19	043360	29/10/19	LLOGUER MODULS PREFABRICATS ARTISTES FESTA MAJOR	1.331,00	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	288,89	0,00	288,89	0,00
19003462 1	29/10/19	043360	29/10/19	LLOGUER MODULS PREFABRICATS ARTISTES FESTA MAJOR	1.331,00	PD	1970 3380622609	FESTES NADALENQUES	1.042,11	0,00	1.042,11	0,00
Proveïdor: B31585318 ALQUIBALAT SL									1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
B62451117 ANJO-CARMON, S.L.												
19003899 1	27/11/19	100	27/11/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2019 C1542019001284	111,32	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	111,32	111,32	0,00	0,00
Proveïdor: B62451117 ANJO-CARMON, S.L.									111,32	111,32	0,00	0,00
B67228015 ARCASELL SL												
19003712 1	08/11/19	FR2019015	08/11/19	COL-LOCACIO RENTAMANS I WC CASA ESTRADA PER AL SEU US COM A ESCOLA BRESSOL C1542009001099	3.314,19	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	3.314,19	3.314,19	0,00	0,00
Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL									3.314,19	3.314,19	0,00	0,00
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.												
19003317 1	03/10/19	002308	01/09/19	MANTENIMENT ASCENSOR 3r QUADRIMESTRE CTRA.BARCELONA, 59 (CASA PEDEMONTE)	223,72	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	223,72	223,72	0,00	0,00
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									223,72	223,72	0,00	0,00
G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO												
19003434 1	28/10/19	9	28/10/19	ACTUACIO FIRA PRIMAVERA 2019	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO									150,00	150,00	0,00	0,00
G67208389 ASSOCIACIO BAMBODANSA												
19003714 1	08/11/19	20190001ACT	11/06/19	ACTUACIO DINS LA FIRA DE LA PRIMAVERA B1282019000027	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G67208389 ASSOCIACIO BAMBODANSA									150,00	150,00	0,00	0,00
G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT												
19004137 1	17/12/19	1113	17/12/19	SERVEI D'INTERVENCIO PSICOEDUCATIVA AMB DONES VICTIMES DE VIOLENCIA MASCLISTA SETEMBRE-DESEMBRE 2019 / C1542019000983	2.000,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Proveïdor: G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE												
19004118 1	16/12/19	A402417	16/12/19	TREBALLS MUSICALS DE JORDI FONT ARAGONES COM A DIRECTOR DE LA CORAL MARIA AURELIA CAMPANY DURANT EL MES DE DESEMBRE 2019	528,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	528,00	0,00	528,00	0,00
Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE									528,00	0,00	528,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 4 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G67074054 ASSOCIACIÓ CULTURAL DREAM BIG BAND												
19004204 1	24/12/19	30/19	21/12/19	REPRESENTACIO DE "NADAL BIG BAND" EL 21 DE DESEMBRE DE 2019	3.216,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.453,48	0,00	1.453,48	0,00
19004204 1	24/12/19	30/19	21/12/19	REPRESENTACIO DE "NADAL BIG BAND" EL 21 DE DESEMBRE DE 2019	3.216,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.762,52	0,00	1.762,52	0,00
Proveïdor: G67074054 ASSOCIACIÓ CULTURAL DREAM BIG BAND									3.216,00	0,00	3.216,00	0,00
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
19003609 1	31/10/19	101906	30/10/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. OCTUBRE	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
19003845 1	29/11/19	111918	29/11/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. NOVEMBRE	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									908,40	908,40	0,00	0,00
G65169419 ASSOCIACIÓ FOMENT MUSICAL SARDANISTA												
19003412 1	14/10/19	48/19	14/10/19	BALLADA DE SARDANES DEL DIA 13/10/2019	900,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	900,00	0,00	0,00
19003615 1	02/11/19	51/19	02/11/19	BALLADA DE SARDANES 1/11/2019	900,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	900,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIÓ FOMENT MUSICAL SARDANISTA									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
G58661869 ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUITS ARC DE SANT MARTI												
19003245 1	03/10/19	86B/2019	03/10/19	ACTIVITATS D'ESTIU ALEX GARRIDO C1542019000869	1.061,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
Proveïdor: G58661869 ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUITS ARC DE SANT MARTI									1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
J60047420 ATENEA SCP												
19004173 1	18/12/19	190246	18/12/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES FONS BIBLIOTECA C1542019001291	2.989,43	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.989,43	0,00	2.989,43	0,00
Proveïdor: J60047420 ATENEA SCP									2.989,43	0,00	2.989,43	0,00
B55554406 ATHLETIC EVENTS, S.L.U.												
19003472 1	23/10/19	15	08/10/19	ADQUISICIO DORSAL DIA DE LA BICICLETA C1542019001174	152,46	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	152,46	152,46	0,00	0,00
Proveïdor: B55554406 ATHLETIC EVENTS, S.L.U.									152,46	152,46	0,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
19003578 1	28/10/19	-040	23/10/19	POSADA EN MARXA CENTRES DE COST A LA COMPTABILITAT	2.299,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
19003579 1	28/10/19	-038	23/10/19	WEBSERVICIS D'INTEGRACIÓ I INTEROPERABILITAT	15.367,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	15.367,00	15.367,00	0,00	0,00
19004035 1	10/12/19	-054	30/11/19	TASQUES DE MIGRACIÓ SERVIDOR APLICACIONS GESTOR D'EXPIEDIENTS BPM I ORACLE C1542019001122	3.025,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									20.691,00	15.367,00	5.324,00	0,00
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 5 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003465 1	22/10/19	579	22/10/19	REPARACIO DESPERFECTES CLIMATITZACIO TEATRE NURIA ESPERT. C1542019001152	1.736,35	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.736,35	1.736,35	0,00	0,00
19003768 1	25/11/19	19/589	29/10/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO D'UN EQUIP D'AIRE CONDICIONAT A LA 4a PLANTA DE L'AJUNTAMENT / B1272019000021	16.556,60	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	16.556,60	16.556,60	0,00	0,00
19004203 1	30/12/19	19_0734	27/12/19	TREBALLS DE REPARACIONS DIVERSES DEPENDENCIES MUNICIPALS / C1542019001346	929,79	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	929,79	0,00	929,79	0,00
Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL									19.222,74	18.292,95	929,79	0,00
35058314N AVILA MIRAVETE MANUEL												
19003763 1	19/11/19	132	17/11/19	REPARAR PORTA PARKING HOTEL IBIS POLICIA LOCAL / FRA. S/ORDRE F.SOTO	459,80	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	459,80	459,80	0,00	0,00
Proveïdor: 35058314N AVILA MIRAVETE MANUEL									459,80	459,80	0,00	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINE, S.L.												
19003328 1	08/10/19	725	08/10/19	REPARACIO CANONADA PARCELA 43 DELS HORTS ECOLOGICS. C1542019001166	76,67	PD	1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	76,67	76,67	0,00	0,00
19003606 1	31/10/19	742	31/10/19	REPARACIO CANONADA A LA PARCELA 18 ALS HORT URBANS. C1542019001238	63,80	PD	1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	63,80	63,80	0,00	0,00
19003681 1	08/11/19	749	08/11/19	SUBSTITUCIO CIRCULADOR CALDERA C1542019000070	645,98	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	515,90	515,90	0,00	0,00
19003681 1	08/11/19	749	08/11/19	SUBSTITUCIO CIRCULADOR CALDERA C1542019000070	645,98	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	130,08	130,08	0,00	0,00
19003986 1	04/12/19	770	04/12/19	REPARACIONS DIVERSES ESCOLES C1542019001340	996,01	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	126,53	0,00	126,53	0,00
19003986 1	04/12/19	770	04/12/19	REPARACIONS DIVERSES ESCOLES C1542019001340	996,01	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	869,48	0,00	869,48	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINE, S.L.									1.782,46	786,45	996,01	0,00
B67003863 BCNewt Coworking SL												
19003773 1	15/11/19	19-2019	15/11/19	TREBALL FOTOGRAFIC DE LA RUTA DE LA TAPA C1542019001165	484,00	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	484,00	484,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67003863 BCNewt Coworking SL									484,00	484,00	0,00	0,00
20037121G BLASCO BATALLER, SONIA												
19003464 1	20/10/19	FA2019-128	25/07/19	SERVEI TERAPIA SAD SETEMBRE C1542019001155	171,00	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	171,00	171,00	0,00	0,00
Proveïdor: 20037121G BLASCO BATALLER, SONIA									171,00	171,00	0,00	0,00
46400303B BOLEA PEREZ TOMAS												
19003310 1	03/10/19	14035	31/08/19	SUBMINISTRAMENT EINES+ESTRIS FERRETERIA PER A REPARACIONS I ACCIONS JOVENTUT C1542019000511	472,53	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	472,53	472,53	0,00	0,00
19003315 1	03/10/19	14103	30/09/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIO TALLERS AL CENTRE OBERT C1542019000080	40,73	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	40,73	40,73	0,00	0,00
19003683 1	05/11/19	14176	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIA DE LA BICICLETA / C1542019001205	45,05	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	45,04	45,04	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 6 de 68

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003683	05/11/19	14176	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIA DE LA BICICLETA / C1542019001205	45,05	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	0,01	0,01	0,00	0,00
19003684	05/11/19	14175	31/10/19	SUBMINISTRAMENT SPRAY SENYALITZACIO C1542019001125	23,30	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	23,30	23,30	0,00	0,00
19003685	05/11/19	14172	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA C15420019001253	63,16	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	11,25	0,00	11,25	0,00
19003685	05/11/19	14172	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA C15420019001253	63,16	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	51,91	0,00	51,91	0,00
19003704	06/11/19	14173	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL XXI MARXA DE LA GENT GRAN / C1542019001188	140,37	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	140,37	140,37	0,00	0,00
19003711	08/11/19	14177	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PASSATGE DEL TERROR / C1542019001261	238,56	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	27,59	27,59	0,00	0,00
19003711	08/11/19	14177	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PASSATGE DEL TERROR / C1542019001261	238,56	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	210,97	210,97	0,00	0,00
19003921	29/11/19	13956	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA JULIOL MAGATZEM	1.059,69	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.059,69	1.059,69	0,00	0,00
19003922	29/11/19	13890	30/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA JUNY MAGATZEM	2.060,12	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.060,12	2.060,12	0,00	0,00
19003980	04/12/19	14255	30/11/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIO DE TALLERS AL CENTRE OBERT / C1542019000080	52,65	PD	1960 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIO	52,65	0,00	52,65	0,00
19003981	04/12/19	14254	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TALLER PER COMERÇ / C1542019001319	181,43	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	181,43	0,00	181,43	0,00
19003982	04/12/19	14256	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA	49,39	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	49,39	49,39	0,00	0,00
19003983	04/12/19	14252	30/11/19	SUBMINISTRAMENT CABLES ELECTRICS ORDINADORS I BASES MULTIPLES C1542019001296	186,22	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	186,22	0,00	186,22	0,00
19004034	10/12/19	14253	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT CASAL DE LA GENT GRAN / C1542019001371	2,50	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	2,50	0,00	2,50	0,00
19004253	30/12/19	14251	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA	12,75	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	12,75	0,00	12,75	0,00
Proveedor: 46400303B BOLEA PEREZ TOMAS					4.628,45				4.129,74	498,71	0,00	0,00
38493613P CABRERA CORRECHER,CARMEN												
19003429	18/10/19	3	18/10/19	MENUS SOCIALS SETEMBRE C1542019001154	1.266,27	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.266,27	1.266,27	0,00	0,00
19003697	05/11/19	4	05/11/19	MENUS SOCIALS MES D'OCTUBRE	2.504,70	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	204,70	204,70	0,00	0,00
19003697	05/11/19	4	05/11/19	MENUS SOCIALS MES D'OCTUBRE	2.504,70	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Proveedor: 38493613P CABRERA CORRECHER,CARMEN					3.770,97				3.770,97	0,00	0,00	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
19003267	04/10/19	021707538	01/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003271	04/10/19	021707537	01/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003273	07/10/19	021928982	07/10/19	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
19003274	07/10/19	021928985	07/10/19	COMISSIONS BANCARIES	23,72	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	23,72	23,72	0,00	0,00
19003275	07/10/19	021928984	07/10/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
19003276	07/10/19	021928983	07/10/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
19003344	14/10/19	022261658	11/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003345	14/10/19	022261659	11/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003346	10/10/19	022150047	10/10/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
19003371	16/10/19	022385308	15/10/19	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	14,52	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Pàgina 7 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003372	1	16/10/19	022385548	16/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003415	1	21/10/19	022563553	21/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003431	1	23/10/19	022648377	23/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003432	1	28/10/19	022774199	25/10/19	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
19003433	1	28/10/19	022774377	28/10/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003549	1	06/11/19	024378601	06/11/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
19003550	1	06/11/19	024378382	05/11/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003551	1	06/11/19	024378383	05/11/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
19003552	1	06/11/19	024378384	05/11/19	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	16,09	0,00	0,00
19003553	1	06/11/19	024378381	05/11/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
19003554	1	06/11/19	024378600	06/11/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
19003555	1	06/11/19	024378602	06/11/19	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	7,62	0,00	0,00
19003624	1	11/11/19	024559066	11/11/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
19003626	1	14/11/19	024703786	12/11/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19003627	1	18/11/19	024852254	15/11/19	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
19003837	1	28/11/19	025218870	28/11/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19004021	1	10/12/19	026939230	09/12/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19004022	1	10/12/19	026939398	10/12/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
19004024	1	10/12/19	026939399	10/12/19	COMISSIONS BANCARIES	166,01	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	166,01	0,00	166,01	0,00
19004025	1	12/12/19	027000636	11/12/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19004026	1	12/12/19	027000635	11/12/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19004027	1	12/12/19	027000532	10/12/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19004028	1	12/12/19	027000533	10/12/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
19004149	1	20/12/19	027637720	19/12/19	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
19004150	1	18/12/19	027277317	17/12/19	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
19004240	1	10/12/19	026939231	09/12/19	COMISSIONS BANCARIES	119,43	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	119,43	0,00	119,43	0,00
19004245	1	16/12/19	027186356	16/12/19	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	0,00	7,62	0,00
19004246	1	12/12/19	027050884	12/12/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19004252	1	31/12/19	028076104	27/12/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									447,85	125,63	322,22	0,00

B64758667 CAL SILVESTRE S.L.

19003575	1	28/10/19	400869	31/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS. C1542019000965	424,56	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	424,56	424,56	0,00	0,00
19003956	1	03/12/19	401314	16/09/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	27,76	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	27,76	0,00	27,76	0,00
19003957	1	03/12/19	400975	30/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	544,91	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	102,46	0,00	102,46	0,00
19003957	1	03/12/19	400975	30/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	544,91	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	442,45	0,00	442,45	0,00
19003958	1	03/12/19	401037	16/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	480,90	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	480,90	0,00	480,90	0,00
19003959	1	03/12/19	401253	31/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	506,75	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	506,75	506,75	0,00	0,00
19003960	1	03/12/19	401119	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	647,75	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	647,75	647,75	0,00	0,00
19004228	1	27/12/19	401371	30/09/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	2.475,72	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00
19004229	1	27/12/19	401683	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	774,76	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	774,76	0,00	774,76	0,00
19004230	1	27/12/19	401424	16/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	1.468,61	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.468,61	0,00	1.468,61	0,00
19004231	1	27/12/19	401636	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	84,58	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	38,81	0,00	38,81	0,00
19004231	1	27/12/19	401636	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	84,58	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	45,77	0,00	45,77	0,00
19004232	1	27/12/19	401510	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	486,86	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	486,86	0,00	486,86	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 8 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004233 1	27/12/19	401560	18/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	2.793,65	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.793,65	0,00	2.793,65	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									10.716,81	1.579,06	9.137,75	0,00
52463266J	CARPIO VILLEN, M. INMACULADA											
19004089 1	11/12/19	157312	11/12/19	SUBMINISTRAMENT PIRULETES OBSEQUI CAMPANYA DE NADAL. C1542019001301	403,21	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	403,21	0,00	403,21	0,00
Proveïdor: 52463266J CARPIO VILLEN, M. INMACULADA									403,21	0,00	403,21	0,00
B61845137	CARRY UP, SL											
19004110 1	13/12/19	4007	13/12/19	IMPARTICIO ACCIONS FORMATIVES, CURSOS INFORMATICA 2019-2020 / B1262019000073	672,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	672,00	0,00	672,00	0,00
Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL									672,00	0,00	672,00	0,00
B61752283	CATERING CUINATS CASANOVAS SL											
19004038 1	11/12/19	2 000217B	11/12/19	XOCOLATADA POPULAR FESTA SANT ANDREU C1542019001272	643,50	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	643,50	0,00	643,50	0,00
Proveïdor: B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL									643,50	0,00	643,50	0,00
J66777442	Celsius Meteo SCP											
19003807 1	22/11/19	16066	22/11/19	SERVEI INFORMACIO DADES METEOROLOGIQUES SANT ANDREU / C1542019001215	133,10	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	133,10	133,10	0,00	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									133,10	133,10	0,00	0,00
B91664672	CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL											
19003612 1	31/10/19	229	31/10/19	CONTRACTE ESPECTACLE "EL REY LEAR" PEL 26/10/2019 AL TEATRE NURIA ESPERT	5.123,14	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	5.123,14	5.123,14	0,00	0,00
Proveïdor: B91664672 CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL									5.123,14	5.123,14	0,00	0,00
B59422881	CIALVEN, S.L.											
19003915 1	29/11/19	FV19-00390	09/07/19	SUBMINISTRAMENT CAFES I TES PER REUNIONS ALCALDIA I ACTES PROTOCOL C1542019001078	752,77	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	752,77	0,00	752,77	0,00
Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.									752,77	0,00	752,77	0,00
G62289269	CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA											
19004115 1	13/12/19	52/2019	13/12/19	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS. OCTUBRE-DESEMBRE 2019 / C1542019001362	600,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA									600,00	0,00	600,00	0,00
G60892163	CLUB HANDBOL SANT ANDREU											
19004095 1	11/12/19	14/19	11/12/19	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS. OCTUBRE-DESEMBRE 2019 / C1542019001360	240,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	240,00	0,00	240,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 10 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003780 1	19/11/19	096/2019	16/11/19	ACTUACIO ESPECTACLE "PINOCCHIO" AL TEATRE NURIA ESPERT EL 16/11/2019	1.415,70	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00
Proveïdor: F25415324 COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA SCCL									1.415,70	1.415,70	0,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
19003491 1	31/10/19	2190613	31/10/19	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. OCTUBRE	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19003709 1	07/11/19	2190633	31/10/19	EXECUCIO SUBSIDIARIA TALA D'ARBRE I COL-LOCACIO PANOT AV GUATEMALA, 4 C1542019001167	591,39	PD	1946 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	488,75	0,00	488,75	0,00
19003709 1	07/11/19	2190633	31/10/19	EXECUCIO SUBSIDIARIA TALA D'ARBRE I COL-LOCACIO PANOT AV GUATEMALA, 4 C1542019001167	591,39	PD	1946 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	102,64	0,00	102,64	0,00
19003849 1	02/12/19	2190669	30/11/19	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES NOVEMBRE	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									93.089,45	46.249,03	46.840,42	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
19003353 1	09/10/19	23909	03/10/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS C1542019001136	268,98	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	268,98	268,98	0,00	0,00
19003354 1	09/10/19	23908	03/10/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS C1542019001055	89,66	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,66	89,66	0,00	0,00
19004014 1	09/12/19	24961	09/12/19	CERTIFICAT SEGELL ADMINISTRACIO ELECTRONICA	155,63	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	65,97	0,00	65,97	0,00
19004014 1	09/12/19	24961	09/12/19	CERTIFICAT SEGELL ADMINISTRACIO ELECTRONICA	155,63	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,66	0,00	89,66	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									514,27	358,64	155,63	0,00
G59634949 CORAL FERRAN SORS												
19003322 1	07/10/19	1	01/10/19	CONTRACTE ESPECTACLE "UNA VETLLADA LIRICA" 21/9/2019 AL TEATRE NURIA ESPERT B1282019000052	2.000,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52190992J CUARTERO, MIGUEL ANGEL												
19003456 1	21/10/19	64	09/10/19	REPORTATGE DIA DEL PATRO POLICIA LOCAL 27/09/2019	145,20	PD	1935 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	145,20	0,00	145,20	0,00
19003457 1	21/10/19	55	12/09/19	REPORTATGE FOTOGRAFIC PREGO FESTA MAJOR	145,20	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	145,20	0,00	0,00
19003458 1	21/10/19	56	12/09/19	REPORTATGE FOTOGRAFIC DIADA DE CATALUNYA	145,20	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	145,20	0,00	0,00
Proveïdor: 52190992J CUARTERO, MIGUEL ANGEL									435,60	290,40	145,20	0,00
B50463009 DARATEL TIC, S.L.												
19004007 1	05/12/19	20190277	05/12/19	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA C1542019001367	1.755,36	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.021,44	0,00	1.021,44	0,00
19004007 1	05/12/19	20190277	05/12/19	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA C1542019001367	1.755,36	PD	1947 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	733,92	0,00	733,92	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 11 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.									1.755,36	0,00	1.755,36	0,00
B95229159 DATA BASE STORAGE SL												
19003351	1	09/10/19	300582	09/10/19	AMPLIACIO XASSIS DE XARXA B1272019000022	8.962,47	PD 1912 920 626	INFORMATICA	8.962,47	8.962,47	0,00	0,00
19004039	1	11/12/19	300784	11/12/19	ADQUISICIO DE LLICENCIA I MANTENIMENT DE MICROSOFT / B1272019000023	9.021,76	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	9.021,76	0,00	9.021,76	0,00
Proveïdor: B95229159 DATA BASE STORAGE SL									17.984,23	8.962,47	9.021,76	0,00
B15805419 DINAHOSTING, SL												
19003151	1	02/10/19	1944453	02/09/19	INCREMENT RENDIMENT PAGINA WEB TEATRE C15420190001132	38,57	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	38,57	38,57	0,00	0,00
19003710	1	08/11/19	2747	07/11/19	ADQUISICIO DOMINI PACTECONTRAELMASCLISME .CAT / C1542019001273	44,03	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	44,03	44,03	0,00	0,00
19003809	1	25/11/19	1987896	24/11/19	POTENCIA, ESPAI I BACKUP	38,60	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	38,60	0,00	38,60	0,00
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									121,20	82,60	38,60	0,00
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
19003463	1	24/10/19	201902003117L	11/10/19	ANUNCI TRANMISSIO DE L'AUTORITZACIO DE LA VENDA NO SEDENTARIA EN EL MERCAT PARADA 161-168	75,00	PD 1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
19003746	1	26/11/19	201902003582L	11/11/19	APROVACIO INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS QUE REGIRAN PER EL PROPER EXERCICI 2020 I SEGÜENTS AL MUNICIPI	325,00	PD 1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	325,00	0,00	325,00	0,00
19003747	1	27/11/19	201902003680L	20/11/19	MODIFICACIO DE L'ANUNCI PUBLICAT AL BOP D'11/11/2019 SOBRE L'APROVACIO INICIAL DE LES ORDENANCES FISCAL DE 2020 I SEG.	75,00	PD 1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
19003964	1	05/12/19	201902003777L	28/11/19	SUSPENSIÓ DE TRAMITACIO DE DOCUMENTS DE GESTIO URBANISTICA AL C/AMISTAT I LA CARRETERA DE BARCELONA	325,00	PD 1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	325,00	0,00	325,00	0,00
19003965	1	05/12/19	201902003776L	28/11/19	OFERTA PUBLICA DE TRANMISSIO DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA NO SEDENTARIA DE LES PARADES 618 A 624 I 151 A 160	75,00	PD 1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									875,00	150,00	725,00	0,00
B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.												
19003984	1	04/12/19	7	04/12/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT TAULA PEL CASAL DE LA GENT GRAN / C1542019000171	80,42	PD 1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	80,42	80,42	0,00	0,00
Proveïdor: B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.									80,42	80,42	0,00	0,00
B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.												
19003461	1	22/10/19	390642	22/10/19	SUBMINISTRAMENT MICROSOFT SIGNATURE TYPE COVER FOR TABLET C1542019001210	759,88	PD 1912 920 626	INFORMATICA	759,88	759,88	0,00	0,00
19003949	1	03/12/19	390738	03/12/19	ADQUSICIO DISCS INTERNS I EXTERNS PER A COPIES DE SEGURETAT I TELEFON INALAMBRC C1542019001331	1.368,44	PD 1912 920 626	INFORMATICA	1.368,44	0,00	1.368,44	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 12 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004243 1	18/12/19	390778	18/12/19	SUBMINISTRAMENT TECLATS AMB LECTOR TARGETA I CONNECTORS WIFI ORDINADORS C15420191381	595,32	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	595,32	0,00	595,32	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									2.723,64	759,88	1.963,76	0,00
38049531X	DOCON LAGUNA, VICTOR											
19003211 1	01/10/19	00090	01/10/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. SETEMBRE	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19003613 1	31/10/19	00100	31/10/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. OCTUBRE 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19003858 1	03/12/19	00116	03/12/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. NOVEMBRE. B1332015000011	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19004275 1	31/12/19	00129	31/12/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. DESEMBRE 2019 / B1332015000011	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: 38049531X DOCON LAGUNA, VICTOR									18.392,00	13.794,00	4.598,00	0,00
B66632803	DOLÇ BAKERY SL											
19004147 1	18/12/19	068	18/12/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES APERITIU ENTITATS NADAL 2019 / C1542019001356 I C1542019001378	101,70	PD	1961 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	33,90	0,00	33,90	0,00
19004147 1	18/12/19	068	18/12/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES APERITIU ENTITATS NADAL 2019 / C1542019001356 I C1542019001378	101,70	PD	1961 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	67,80	0,00	67,80	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									101,70	0,00	101,70	0,00
A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.											
19003707 1	07/11/19	97397	05/11/19	SUBMINISTRAMENT BANDERA PROTOCOL C1542019001244	107,69	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	107,69	107,69	0,00	0,00
Proveïdor: A58890682 DOUBLET IBERICA, S.A.									107,69	107,69	0,00	0,00
B66861816	DT SERVEIS MULTIMEDIA SL											
19003331 1	07/10/19	19168	07/10/19	SONORITZACIO I PRODUCCIO FESTA CAP D'ANY	1.586,06	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	795,00	795,00	0,00	0,00
19003331 1	07/10/19	19168	07/10/19	SONORITZACIO I PRODUCCIO FESTA CAP D'ANY	1.586,06	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	791,06	791,06	0,00	0,00
19003367 1	10/10/19	19173	09/10/19	ADJUDICAC.CONTRACTE SERVEI SONORITZACIO, IL-LUMINACIO,ASSIST.TECNICA I LLOGUER EQ GEGANTS. B1332018000014	502,57	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	502,57	502,57	0,00	0,00
19003368 1	10/10/19	19175	09/10/19	ADJUDICAC.CONTRACTE SERVEI SONORITZACIO, IL-LUMINACIO,ASSIST.TECNICA I LLOGUER EQ OFRENA FLORAL DIADA NAC. B1332018000014	463,91	PD	1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	463,91	463,91	0,00	0,00
19003369 1	10/10/19	19174	09/10/19	ADJUDICAC.CONTRACTE SERVEI SONORITZACIO, IL-LUMINACIO,ASSIST.TECNICA I LLOGUER EQ CONCERT LALLBEGOOD. B1332018000014	721,64	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	721,64	721,64	0,00	0,00
19003479 1	25/10/19	19184	25/10/19	SONORITZACIO ACTE LACTANCIA TEATRE.	154,64	PD	1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	154,64	154,64	0,00	0,00
19003504 1	25/10/19	19185	25/10/19	SONORITZACIO FESTA DE LA BICICLETA	412,37	PD	1956 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	300,00	300,00	0,00	0,00
19003504 1	25/10/19	19185	25/10/19	SONORITZACIO FESTA DE LA BICICLETA	412,37	PD	1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	112,37	112,37	0,00	0,00
19003505 1	25/10/19	19183	25/10/19	SONORTIZACIO INAUGURACIO EXPOSICIO TATUATEGE ONCOLOGIC	145,20	PD	1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	145,20	0,00	145,20	0,00
19003506 1	29/10/19	19187	29/10/19	SONORTIZACIO SAB STREET IMATGE.	1.469,06	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.469,06	1.469,06	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Pàgina 13 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003507 1	29/10/19	19186	25/10/19	C1542019001189 - SUBMINISTRAMENT MICROFON RADIO	995,10	PD	1913 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	995,10	995,10	0,00	0,00
19003508 1	29/10/19	19188	29/10/19	SONORITZACIO XERRADA SALUT PUBLICA 25/10/2019	145,20	PD	1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	145,20	145,20	0,00	0,00
19003509 1	31/10/19	19196	31/10/19	SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "EL MONSTRE DE COLORS"	532,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00
19003510 1	31/10/19	19198	31/10/19	SONORITZACIO ACTE VEINS PL. CERDANYA. CESSIO TEATRE	145,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	145,20	0,00	0,00
19003511 1	31/10/19	19201	31/10/19	SONORITZACIO DOCUMENTAL HANDBALL	290,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
19003512 1	31/10/19	19197	31/10/19	SONORITZACIO ESPECTACLE "OVELLES" AL TEATRE	677,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	677,60	0,00	0,00
19003513 1	31/10/19	19206	31/10/19	SONORITZACIO ACTE "ALBORADA FLAMENCA" CESSIO TEATRE	774,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	774,40	0,00	0,00
19003514 1	31/10/19	19202	31/10/19	SONORITZACIO ESPECTACLE TEATRE FAMILIAR "ADEU PETER PAN", AL TEATRE	435,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
19003515 1	31/10/19	19194	31/10/19	SONORITZACIO "MERIENDA DE MAMIS" AL TEATRE	508,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	508,20	508,20	0,00	0,00
19003516 1	31/10/19	19200	31/10/19	LLOGUER MATERIAL ORIANA	151,25	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	151,25	0,00	151,25	0,00
19003517 1	31/10/19	19195	31/10/19	SONORITZACIO ACTUACIO CORAL FERRAN SORS, AL TEATRE	774,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	774,40	0,00	0,00
19003518 1	31/10/19	19205	31/10/19	SONORITZACIO ESPECTACLE "EL REI LEAR" AL TEATRE	2.686,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.686,20	2.686,20	0,00	0,00
19003519 1	31/10/19	19190	31/10/19	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO CONCERT GYPSY BALKAN, AL TEATRE	1.381,43	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.381,43	1.381,43	0,00	0,00
19003520 1	31/10/19	19192	31/10/19	SONORITZACIO ACTE FM LLUIS PIEDRAHITA	338,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
19003521 1	31/10/19	19203	31/10/19	SONORITZACIO ACTE PSC. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
19003522 1	31/10/19	19193	31/10/19	SONORITZACIO ESPECTACLE "BALADA PER UN HOME MORT", AL TEATRE	387,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
19003523 1	31/10/19	19199	31/10/19	SONORITZACIO ORIANA 2019	2.710,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.710,40	2.710,40	0,00	0,00
19003524 1	31/10/19	19191	31/10/19	SONORITZACIO ACTE "LA PLANA". CESSIO TEATRE	580,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00
19003525 1	31/10/19	19204	31/10/19	LLOGUER MATERIAL XERRADA CULTURA 25/10/2019	47,25	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	47,25	47,25	0,00	0,00
19003700 1	06/11/19	19209	06/11/19	CONFERENCIA SALUT MENTAL	169,40	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	169,40	0,00	169,40	0,00
19003968 1	28/11/19	19221	28/11/19	TEATRE ESCOLAR "BARBIES BALONS" B1332018000014	387,20	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	387,20	0,00	387,20	0,00
19003969 1	28/11/19	19218	28/11/19	TEATRE ESCOLAR "L'ORNET VOL CANTAR" B1332018000014	726,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	726,00	0,00	726,00	0,00
19003970 1	28/11/19	19220	28/11/19	TEATRE ESCOLAR "ELS COLORS DE LA MUSICA" B1332018000014	484,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	484,00	0,00	484,00	0,00
19003971 1	28/11/19	19219	28/11/19	TEATRE ESCOLAR "EL SILENCI D'HAMELIN" B1332018000014	484,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	484,00	0,00	484,00	0,00
19003972 1	28/11/19	19224	28/11/19	TALLERS D'IGUALTAT 25/11/2019 B1332018000014	1.082,47	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	580,80	580,80	0,00	0,00
19003972 1	28/11/19	19224	28/11/19	TALLERS D'IGUALTAT 25/11/2019 B1332018000014	1.082,47	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	501,67	501,67	0,00	0,00
19003978 1	03/12/19	19229	03/12/19	SONORITZACIO NIT DE L'ESPORT 22/11/2019	1.113,20	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00
19004016 1	09/12/19	19234	09/12/19	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO PREGO FESTA MAJOR D'ESTIU	502,57	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	502,57	0,00	502,57	0,00
19004017 1	09/12/19	19232	09/12/19	SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	580,80	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	580,80	0,00	580,80	0,00
19004151 1	16/12/19	19237	16/12/19	SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "PINOCCHIO" 16/11/2019 / B1332018000014	314,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	314,60	0,00	314,60	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Per Proveïdor

- Totes -

Pàgina 14 de 68

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004152 1	16/12/19	19236	16/12/19	SONORITZACIO TEATRE "QUE SE PONGA" 10 I 17/11/2019 / B1332018000014	1.161,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
19004154 1	16/12/19	19239	16/12/19	SONORITZACIO TEATRE "SILENCIO"24/11/2019 B1332018000014	1.061,39	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.061,39	0,00	1.061,39	0,00
19004155 1	16/12/19	19240	16/12/19	LLOGUER MATERIAL CERTAMEN LITERARI 29/6/2019	375,10	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	375,10	0,00	375,10	0,00
19004156 1	17/12/19	19241	17/12/19	LLOGUER MATERIAL L.PIEDRAHITA 2/8/19	314,60	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	314,60	0,00	314,60	0,00
19004157 1	17/12/19	19244	17/12/19	SONORITZACIO TEATRE "LO MEJOR DE YLLANA" 1/12/2019 / B1332018000014	1.936,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
19004158 1	17/12/19	19242	17/12/19	SONORITZACIO TEATRE "ANTOLOGIA" 29/11/19 B1332018000014	411,40	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	411,40	0,00	411,40	0,00
19004159 1	17/12/19	19243	17/12/19	SONORITZACIO TEATRE "ESCAPE ROOM" 30/11/2019 / B1332018000014	4.573,80	PD	1911 912 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ORGANS DE GOVERN	1.897,01	0,00	1.897,01	0,00
19004159 1	17/12/19	19243	17/12/19	SONORITZACIO TEATRE "ESCAPE ROOM" 30/11/2019 / B1332018000014	4.573,80	PD	1910 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	2.676,79	0,00	2.676,79	0,00
19004160 1	17/12/19	19245	17/12/19	SONORITZACIO TROBADA GEGANTS 1/12/2019 B1332018000014	515,46	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	515,46	0,00	515,46	0,00
19004161 1	17/12/19	19251	17/12/19	SONORITZACIO JJ ORTIZ 16/12/2019 B1332018000014	484,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	484,00	0,00	484,00	0,00
19004162 1	17/12/19	19252	17/12/19	SUPORT TECNIC PEL MUNTATGE DE QUADRES DEL CONCURS DE PINTURA RAPIDA	598,95	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	598,95	0,00	598,95	0,00
19004163 1	17/12/19	19249	17/12/19	SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "MUNT DE MUNTS" 14/12/2019 / B1332018000014	677,60	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	677,60	0,00	677,60	0,00
19004164 1	17/12/19	19247	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO TEATRE VEÏNS PLAÇA CERDANYA 4/12/2019 / B1332018000014	145,20	PD	1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1,63	0,00	1,63	0,00
19004164 1	17/12/19	19247	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO TEATRE VEÏNS PLAÇA CERDANYA 4/12/2019 / B1332018000014	145,20	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	78,23	0,00	78,23	0,00
19004164 1	17/12/19	19247	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO TEATRE VEÏNS PLAÇA CERDANYA 4/12/2019 / B1332018000014	145,20	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	65,34	0,00	65,34	0,00
19004165 1	17/12/19	19246	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO ERC 3/2/2019 B1332018000014	145,20	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	145,20	0,00	145,20	0,00
19004166 1	16/12/19	19238	16/12/19	SONORITZACIO XERRADA CARE SANTOS 27/11/2019 / B1332018000014	242,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	242,00	0,00	242,00	0,00
19004167 1	17/12/19	19233	09/12/19	SONORITZACIO RECEPCIO ENTITATS 30/8/2019 B1332018000014	798,96	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	798,96	0,00	798,96	0,00
19004168 1	17/12/19	19248	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO ALMIRALL 11/12/2019 B1332018000014	629,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	29,20	0,00	29,20	0,00
19004168 1	17/12/19	19248	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO ALMIRALL 11/12/2019 B1332018000014	629,20	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	600,00	0,00	600,00	0,00
19004169 1	17/12/19	19250	17/12/19	SONORITZACIO CESSIO RUMBAU 15/12/2019 B1332018000014	435,60	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	435,60	0,00	435,60	0,00
19004170 1	17/12/19	19253	17/12/19	SONORITZACIO FIRA DE NADAL 2019 B1332018000014	798,96	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	798,96	0,00	798,96	0,00
19004200 1	23/12/19	19254	22/12/19	SONORITZACIO PASSATGE DEL TERROR B1332018000014	411,40	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	411,40	0,00	411,40	0,00
19004209 1	25/12/19	19259	25/12/19	SONORITZACIO CANTATA ARBRE DE NADAL 16/12/2019 / B1332018000014	257,73	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	257,73	0,00	257,73	0,00
19004210 1	25/12/19	19268	25/12/19	SONORITZACIO LILLIS DANCE 22/12/2019 B1332018000014	338,80	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	338,80	0,00	338,80	0,00
19004211 1	25/12/19	19258	25/12/19	SONORITZACIO "SILENCIO" 24/11/2019 B1332018000014	1.040,60	PD	1970 3380122609	REIS	1.040,60	0,00	1.040,60	0,00
19004212 1	25/12/19	19265	25/12/19	SONORITZACIO CANTATA ARBRE DE NADAL 19/12/2019 / B1332018000014	257,73	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	257,73	0,00	257,73	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 15 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004213	1	25/12/19	19263	25/12/19	532,40	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	532,40	0,00	532,40	0,00
				SONORITZACIO CONCERT DE NADAL EMMD 18/12/2019 / B1332018000014								
19004214	1	25/12/19	19264	25/12/19	484,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	484,00	0,00	484,00	0,00
				SONORITZACIO CESSIO ESCOLA CAN SALVI 19/12/2019 / B1332018000014								
19004215	1	25/12/19	19266	25/12/19	1.016,40	PD	1970 3380122609	REIS	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
				SONORITZACIO "NADAL BIG BAND" 21/12/19 B1332018000014								
19004216	1	25/12/19	19260	25/12/19	677,60	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	677,60	0,00	677,60	0,00
				SONORITZACIO CESSIO JOSEP PLA 17/12/19 B1332018000014								
19004217	1	25/12/19	19261	25/12/19	257,73	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	257,73	0,00	257,73	0,00
				SONORITZACIO CANTATA ARBRE DE NADAL 17/12/2019 / B1332018000014								
19004218	1	25/12/19	19262	25/12/19	387,20	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	387,20	0,00	387,20	0,00
				SONORITZACIO CESSIO ESCOLA SANT ANDREU 18/12/2019 / B1332018000014								
19004219	1	25/12/19	19267	25/12/19	895,96	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	895,96	0,00	895,96	0,00
				MATERIAL TEATRE "NADAL BIG BAND" 21/12/2019 / B1332018000014								
19004273	1	31/12/19	19271	31/12/19	484,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	484,00	0,00	484,00	0,00
				SONORITZACIO NADAL CENTRE OBERT B1332018000014								
19004274	1	31/12/19	19272	31/12/19	463,91	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	463,91	0,00	463,91	0,00
				SONORITZACIO ENCESA LLUMS DE NADAL B1332018000014								
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									47.841,40	19.972,70	27.868,70	0,00
A64933187 ECOTROFEO												
19003347	1	09/10/19	40280	02/10/19	372,49	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	372,49	372,49	0,00	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS CURSA TARDOR C1542019001114								
19003576	1	28/10/19	40442	17/10/19	41,47	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	41,47	41,47	0,00	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS FESTA DE LA BICICLETA. C1542019001185								
19003577	1	28/10/19	40441	17/10/19	342,32	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	342,32	342,32	0,00	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS GENERALITAT C1542019001184								
19003706	1	07/11/19	40564	29/10/19	283,99	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	283,99	283,99	0,00	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS TIR AMB ARC FESTA MAJOR D'HIVERN / C1542019001204								
19003792	1	20/11/19	40730	13/11/19	328,76	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	328,76	0,00	328,76	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS MINI DH I DH KID CUP 2019 / C1542019001289								
19003793	1	20/11/19	40821	20/11/19	2.724,25	PD	1975 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	2.724,25	0,00	2.724,25	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS XXIII EDICIO PREMIS DE L'ESPORT / C1542019001307								
19003904	1	05/12/19	41006	03/12/19	86,52	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	86,52	0,00	86,52	0,00
				TROFEUS PREMIS DE L'ESPORT C1542019001353								
19003913	1	20/11/19	40355	09/10/19	153,84	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	153,84	0,00	153,84	0,00
				SUBMINISTRAMENT TROFEUS JOCS DE TARDOR C1542019001107								
Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO									4.333,64	1.040,27	3.293,37	0,00
B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.												
19003212	1	02/10/19	0166	25/09/19	577,50	PD	1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	577,50	577,50	0,00	0,00
				SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALIMENTICIS PER ACTES CULTURALS. C1542019000894								
19003471	1	23/10/19	00188	21/10/19	385,00	PD	1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	385,00	385,00	0,00	0,00
				SERVEI DE CATERING INAUGURACIO EXPOSICIO DIA 18 D'OCTUBRE AL TEATRE NURIA ESPERT								
19003976	1	04/12/19	0220	04/12/19	407,00	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	407,00	0,00	407,00	0,00
				XOCOLATADA FESTA DE LA INFANCIA CENTRE OBERT / C1542019001352.								
19003977	1	04/12/19	000221	04/12/19	726,00	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	726,00	726,00	0,00	0,00
				XOCOLATADA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIO DIA INTERNACIONAL ELIMINACIO VIOLENCIA ENVERS LES DONES / C1542019001268								

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 16 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.									2.095,50	1.688,50	407,00	0,00
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
19003795 1	20/11/19	406/2019	20/11/19	REUNIO DE TREBALL PRESSUPOST 2019-2023 C1542019001247	390,50	PD	1961 924 22602 CAMPANYES CIUTADANES		390,50	390,50	0,00	0,00
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									390,50	390,50	0,00	0,00
B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL												
19004198 1	23/12/19	190171	23/12/19	ACTIVITATS DE DINAMITZACIO COMERCIAL CAMPANYA DE NADAL 2019 COMERÇ LOCAL	4.907,76	PD	1991 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		4.907,76	0,00	4.907,76	0,00
Proveïdor: B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL									4.907,76	0,00	4.907,76	0,00
B88043484 ELAN CITY SL												
19003695 1	05/11/19	46	05/11/19	ADQUISICO DE RADAR DE VELOCITAT VERSIO ELECTRICA / C1542019001164	1.662,54	PD	1935 130 633 MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL		1.662,54	1.662,54	0,00	0,00
Proveïdor: B88043484 ELAN CITY SL									1.662,54	1.662,54	0,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
19003404 1	11/10/19	277	17/07/19	REPARACIONS ELECTRIQUES VARIS EDIFICIS ESCOLARS. C1542019000946	896,72	PD	1947 920 212 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS		896,72	896,72	0,00	0,00
19003410 1	11/10/19	084	25/03/19	TREBALLS DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS MUNICIPALS C1542019000334	558,79	PD	1947 920 212 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS		558,79	558,79	0,00	0,00
19003476 1	23/10/19	390	23/10/19	SUBSTITUCIO PANTALLES FLUORESCENTS PER NOVES DE LED AL LOCAL ESPLAI PINGÜI C1542019000359	483,32	PD	1947 920 212 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS		483,32	483,32	0,00	0,00
19003478 1	23/10/19	389	23/10/19	DESPLAÇAMENT LLUMS, ESCALES I INSTAL·LACIO NOUS LEDES ESCOLA VALL PALAU C1542019000599	557,16	PD	1947 920 212 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS		557,16	557,16	0,00	0,00
19003985 1	04/12/19	471	30/11/19	INSTAL·LACIO LUMINARIS LED PLANTA BAIXA BIBLIOTECA / C1542019000453	2.946,95	PD	1946 933 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS		2.946,95	0,00	2.946,95	0,00
19004145 1	18/12/19	470	30/11/19	REPARACIONS I INSTAL·LACIONS DIVERSES EDIFICIS MUNICIPALS / C1542019001348	1.716,92	PD	1947 920 212 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS		1.716,92	0,00	1.716,92	0,00
19004250 1	30/12/19	473	30/12/19	REPARACIO SAI. PAGA I SENYAL A PROVEÏDOR SALICRU PER REVISIO / C154201901183	302,50	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICIS		302,50	0,00	302,50	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									7.462,36	2.495,99	4.966,37	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
19003373 1	13/10/19	PLR901N037875	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 04/08/2019 - 30/09/2019	36,22	PD	1947 920 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS		36,22	36,22	0,00	0,00
19003374 1	13/10/19	PLR901N037741	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CRA. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/08/2019 - 01/10/2019	840,36	PD	1947 920 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS		840,36	840,36	0,00	0,00
19003375 1	13/10/19	PLR901N038860	10/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/09/2019 - 03/10/2019	499,22	PD	1947 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES		499,22	499,22	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 17 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003376 1	13/10/19	PLR901N035170:	23/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 14/07/2019 - 15/09/2019	417,74	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	417,74	417,74	0,00	0,00
19003377 1	13/10/19	PLR901N037602:	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/08/2019 - 30/09/2019	124,17	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	124,17	124,17	0,00	0,00
19003378 1	13/10/19	P0Z917N002214:	19/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/03/2019 - 01/05/2019	92,72	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	92,72	92,72	0,00	0,00
19003379 1	13/10/19	PLR901N038588:	08/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 04/08/2019 - 01/10/2019	57,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	57,38	57,38	0,00	0,00
19003380 1	13/10/19	PLR901N038894:	10/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/09/2019 - 07/10/2019	77,73	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,73	77,73	0,00	0,00
19003381 1	13/10/19	PLR901N038197:	08/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM. JOSEP ROS I ROS 8 31/08/2019 - 30/09/2019	48,63	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,63	48,63	0,00	0,00
19003382 1	13/10/19	PLR901N038197:	08/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/08/2019 - 30/09/2019	365,98	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	365,98	365,98	0,00	0,00
19003383 1	13/10/19	PLR901N037771:	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 02/09/2019 - 02/10/2019	347,25	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	347,25	347,25	0,00	0,00
19003384 1	13/10/19	PLR901N037875:	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ADISAB. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 31/07/2019 - 30/09/2019	184,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,31	184,31	0,00	0,00
19003385 1	13/10/19	PLR901N037770:	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 02/09/2019 - 02/10/2019	68,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	68,38	68,38	0,00	0,00
19003386 1	13/10/19	PLR901N034264:	16/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 01/08/2019 - 02/09/2019	622,45	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	622,45	622,45	0,00	0,00
19003387 1	13/10/19	PMR901N035120:	03/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/08/2019 - 30/09/2019	4.747,54	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.747,54	4.747,54	0,00	0,00
19003388 1	13/10/19	PLR901N037696:	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 02/09/2019 - 01/10/2019	1.354,26	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.354,26	1.354,26	0,00	0,00
19003389 1	13/10/19	PLR901N038835:	10/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/08/2019 - 30/09/2019	219,68	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	219,68	219,68	0,00	0,00
19003390 1	13/10/19	PMR901N035119:	03/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/08/2019 - 30/09/2019	1.994,18	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.994,18	1.994,18	0,00	0,00
19003391 1	13/10/19	PMR901N035119:	03/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/08/2019 - 30/09/2019	1.472,68	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.472,68	1.472,68	0,00	0,00
19003392 1	13/10/19	PLR901N037696:	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 02/09/2019 - 01/10/2019	279,56	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	279,56	279,56	0,00	0,00
19003393 1	13/10/19	PMR901N035120:	03/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/08/2019 - 30/09/2019	1.605,05	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.605,05	1.605,05	0,00	0,00
19003394 1	13/10/19	PLR901N034883:	20/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 14/07/2019 - 15/09/2019	298,46	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	298,46	298,46	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 18 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003395 1	13/10/19	PLR901N037602	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/08/2019 - 30/09/2019	207,24	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	207,24	207,24	0,00	0,00
19003396 1	13/10/19	PLR901N034449	17/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA (POLIESPORTIU) 31/07/2019 - 31/08/2019	506,92	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	506,92	506,92	0,00	0,00
19003397 1	13/10/19	PLR901N038860	10/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/09/2019 - 03/10/2019	1.066,14	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.066,14	1.066,14	0,00	0,00
19003398 1	13/10/19	PMR901N035117	03/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/08/2019 - 30/09/2019	1.435,63	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.435,63	1.435,63	0,00	0,00
19003399 1	13/10/19	PMR901N035117	03/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/08/2019 - 30/09/2019	1.536,02	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.536,02	1.536,02	0,00	0,00
19003400 1	13/10/19	PLR901N037696	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA (POLIESPORTIU) 02/09/2019 - 01/10/2019	697,82	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	697,82	697,82	0,00	0,00
19003401 1	13/10/19	PLR901N037770	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/09/2019 - 02/10/2019	415,21	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	415,21	415,21	0,00	0,00
19003402 1	13/10/19	PMR901N035901	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 04 07 01/09/2019 - 30/09/2019	56,23	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	56,23	56,23	0,00	0,00
19003403 1	13/10/19	PLR901N037760	07/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 02 04 02/09/2019 - 01/10/2019	98,20	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	98,20	98,20	0,00	0,00
19003637 1	13/11/19	PLR901N043159	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/10/2019 - 04/11/2019	414,69	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	414,69	414,69	0,00	0,00
19003638 1	13/11/19	PLR901N042853	08/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA (PAVELLO) 31/08/2019 - 31/10/2019	2.546,90	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	2.546,90	2.546,90	0,00	0,00
19003639 1	13/11/19	PLR901N043310	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA (PAVELLO) 01/10/2019 - 06/11/2019	1.722,99	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.722,99	1.722,99	0,00	0,00
19003640 1	13/11/19	PLR901N042909	08/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/10/2019 - 04/11/2019	329,60	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	329,60	329,60	0,00	0,00
19003641 1	13/11/19	PMR901N040083	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/09/2019 - 31/10/2019	1.811,55	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.811,55	1.811,55	0,00	0,00
19003642 1	13/11/19	PMR901N040873	08/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/08/2019 - 31/10/2019	1.645,04	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.645,04	1.645,04	0,00	0,00
19003643 1	13/11/19	PMR901N040084	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/08/2019 - 31/10/2019	3.180,04	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	3.180,04	3.180,04	0,00	0,00
19003644 1	13/11/19	PMR901N040083	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2019 - 31/10/2019	1.877,71	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.877,71	1.877,71	0,00	0,00
19003646 1	13/11/19	PLR901N043158	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 01/10/2019 - 04/11/2019	1.207,05	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.207,05	1.207,05	0,00	0,00
19003647 1	13/11/19	PLR901N042929	08/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 02/10/2019 - 05/11/2019	76,44	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	76,44	76,44	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 19 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003648 1	13/11/19	PLR901N043504	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 04/09/2019 - 05/11/2019	347,49	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	347,49	347,49	0,00	0,00
19003649 1	13/11/19	PLR901N042192	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM 30/09/2019 - 04/11/2019	65,49	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,49	65,49	0,00	0,00
19003650 1	13/11/19	PLR901N043081	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 01/10/2019 - 31/10/2019	801,07	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	801,07	801,07	0,00	0,00
19003651 1	13/11/19	PLR901N043504	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/09/2019 - 05/11/2019	100,49	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,49	100,49	0,00	0,00
19003652 1	13/11/19	PLR901N041549	05/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 01/09/2019 - 02/11/2019	110,99	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	110,99	110,99	0,00	0,00
19003653 1	13/11/19	PLR901N043232	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP. MAGATZEM 30/09/2019 - 04/11/2019	161,21	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	161,21	161,21	0,00	0,00
19003654 1	13/11/19	PLR901N043232	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/09/2019 - 04/11/2019	190,51	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	190,51	190,51	0,00	0,00
19003655 1	13/11/19	PMR901N040087	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI CENTRAL AJUNTAMENT 30/09/2019 - 31/10/2019	4.234,93	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.234,93	4.234,93	0,00	0,00
19003656 1	13/11/19	PMR901N040086	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/09/2019 - 31/10/2019	1.167,72	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.167,72	1.167,72	0,00	0,00
19003657 1	13/11/19	PMR901N040087	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/09/2019 - 31/10/2019	1.380,09	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.380,09	1.380,09	0,00	0,00
19003658 1	13/11/19	PMR901N040086	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/09/2019 - 31/10/2019	2.005,42	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.005,42	2.005,42	0,00	0,00
19003659 1	13/11/19	PLR901N040211	21/10/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 13/08/2019 - 12/10/2019	346,80	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	346,80	346,80	0,00	0,00
19003660 1	13/11/19	PLR901N043495	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/09/2019 - 04/11/2019	504,55	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	504,55	504,55	0,00	0,00
19003661 1	13/11/19	PLR901N042705	07/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 31/08/2019 - 03/11/2019	117,10	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,10	117,10	0,00	0,00
19003662 1	13/11/19	PLR901N043232	11/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/09/2019 - 04/11/2019	380,92	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	380,92	380,92	0,00	0,00
19003663 1	13/11/19	PLR901N042667	07/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA 16 02 04 01/10/2019 - 04/11/2019	99,95	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	99,95	99,95	0,00	0,00
19003664 1	13/11/19	PMR901N040392	06/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 04 07 30/09/2019 - 04/11/2019	76,34	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	76,34	76,34	0,00	0,00
19004040 1	12/12/19	PMR901N044838	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANETO, 7 MASIA CAN SUNYER 04/10/2019 - 30/11/2019	460,73	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	460,73	0,00	460,73	0,00
19004042 1	12/12/19	PLR901N043750	12/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/10/2019 - 07/11/2019	83,32	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,32	0,00	83,32	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 20 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004043 1	12/12/19	PLR901N047362	04/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 04/11/2019 - 30/11/2019	245,22	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	245,22	0,00	245,22	0,00
19004044 1	12/12/19	PLR901N044923	19/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 15/09/2019 - 17/11/2019	431,27	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	431,27	0,00	431,27	0,00
19004045 1	12/12/19	PLR901N046827	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 30/09/2019 - 01/12/2019	342,73	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	342,73	0,00	342,73	0,00
19004046 1	12/12/19	PLR901N048470	09/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 04/11/2019 - 02/12/2019	1.210,67	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.210,67	0,00	1.210,67	0,00
19004047 1	12/12/19	PLR901N048865	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/10/2019 - 30/11/2019	230,17	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	230,17	0,00	230,17	0,00
19004048 1	12/12/19	PLR901N043577	12/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/09/2019 - 31/10/2019	243,16	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	243,16	0,00	243,16	0,00
19004049 1	12/12/19	PMR901N044602	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 31/10/2019 - 30/11/2019	4.898,91	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.898,91	0,00	4.898,91	0,00
19004050 1	12/12/19	PLR901N048712	10/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/11/2019 - 07/12/2019	72,22	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	72,22	0,00	72,22	0,00
19004051 1	12/12/19	PMR901N045467	04/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 04 07 04/11/2019 - 01/12/2019	159,72	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	159,72	0,00	159,72	0,00
19004052 1	12/12/19	PLR901N047363	04/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8 MAGATZEM 04/11/2019 - 30/11/2019	39,37	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	39,37	0,00	39,37	0,00
19004053 1	12/12/19	PLR901N044895	19/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 15/09/2019 - 16/11/2019	321,03	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	321,03	0,00	321,03	0,00
19004054 1	12/12/19	PMR901N044602	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/10/2019 - 30/11/2019	1.252,27	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.252,27	0,00	1.252,27	0,00
19004055 1	12/12/19	PMR901N044602	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/10/2019 - 30/11/2019	1.563,53	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.563,53	0,00	1.563,53	0,00
19004056 1	12/12/19	PLR901N048109	05/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP MAGATZEM 04/11/2019 - 30/11/2019	168,17	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	168,17	0,00	168,17	0,00
19004057 1	12/12/19	PLR901N048334	05/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 30/09/2019 - 03/12/2019	40,21	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	40,21	0,00	40,21	0,00
19004058 1	12/12/19	PMR901N044602	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/10/2019 - 30/11/2019	2.252,25	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.252,25	0,00	2.252,25	0,00
19004059 1	12/12/19	PLR901N048310	05/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 01/10/2019 - 02/12/2019	61,30	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,30	0,00	61,30	0,00
19004060 1	12/12/19	PLR901N048685	10/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 CRA 31/10/2019 - 30/11/2019	1.069,39	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.069,39	0,00	1.069,39	0,00
19004061 1	12/12/19	PLR901N048235	05/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 05/11/2019 - 03/12/2019	62,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,88	0,00	62,88	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 21 de 68

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004062 1	12/12/19	PMR901N04460C	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/10/2019 - 30/11/2019	1.831,96	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.831,96	0,00	1.831,96	0,00
19004063 1	12/12/19	PLR901N048208:	05/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 04/11/2019 - 02/12/2019	311,43	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	311,43	0,00	311,43	0,00
19004064 1	12/12/19	PMR901N046114	09/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/10/2019 - 30/11/2019	1.808,18	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.808,18	0,00	1.808,18	0,00
19004065 1	12/12/19	PLR901N048902'	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/11/2019 - 05/12/2019	1.258,17	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.258,17	0,00	1.258,17	0,00
19004066 1	12/12/19	PMR901N046653	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/10/2019 - 30/11/2019	1.885,56	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.885,56	0,00	1.885,56	0,00
19004067 1	12/12/19	PLR901N048886	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 05/11/2019 - 03/12/2019	1.224,90	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.224,90	0,00	1.224,90	0,00
19004068 1	12/12/19	PLR901N048398l	09/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA - PAVELLO 31/10/2019 - 30/11/2019	1.438,36	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.438,36	0,00	1.438,36	0,00
19004069 1	12/12/19	PMR901N046114	09/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/10/2019 - 30/11/2019	948,45	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	948,45	0,00	948,45	0,00
19004070 1	12/12/19	PLR901N043779	12/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 03/10/2019 - 08/11/2019	556,77	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	556,77	0,00	556,77	0,00
19004071 1	12/12/19	PLR901N046557l	03/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 08/11/2019 - 30/11/2019	643,66	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	643,66	0,00	643,66	0,00
19004072 1	12/12/19	PLR901N047553	04/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/11/2019 - 02/12/2019	860,76	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	860,76	0,00	860,76	0,00
19004073 1	12/12/19	PLR901N048470:	09/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 06/11/2019 - 02/12/2019	1.367,40	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.367,40	0,00	1.367,40	0,00
19004074 1	12/12/19	PLR901N043722l	12/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 02/10/2019 - 05/11/2019	73,33	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	73,33	0,00	73,33	0,00
19004075 1	12/12/19	PLR901N044030'	13/11/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 03/10/2019 - 07/11/2019	1.463,94	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00
19004076 1	12/12/19	PLR901N048504:	09/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 04/11/2019-03/12/2019	115,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	115,31	0,00	115,31	0,00
19004244 1	12/12/19	PLR901N047363l	04/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 04/11/2019 - 30/11/2019	471,60	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	471,60	0,00	471,60	0,00
Proveedor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCADAD.UNIPERSONAL									80.144,74	48.676,44	31.468,30	0,00

S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.

19003591 1	12/11/19	AB/1912000	11/11/19	TAXA NORMAL BASES DE CONCURS OPOSICIO PROMOCIO INTERNA D'UNA PLAÇA DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
------------	----------	------------	----------	--	--------	----	----------------	--------------------	--------	--------	------	------

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 22 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003592 1	12/11/19	AB/1911999	11/11/19	TAXA NORMAL BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIO INTERNA D'UNA PLAÇA DE SERGENT DE POLICIAL LOCAL	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19003593 1	04/11/19	AB/1911592	31/10/19	TAXA NORMAL EDICTE RECTIFICACIO D'OFICI D'UN ERROR MATERIAL EN OFERTA D'Ocupacio PER A L'ANY 2017. APROVADA JGL 16/5/2017	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19003594 1	04/11/19	AB/1911591	31/10/19	TAXA NORMAL EDICTE DE L'AJUNTAMENT SANT ANDREU DE LA BARCA SOBRE L'APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA OCUPACIO PER L'ANY 2019	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									873,60	873,60	0,00	0,00
B87376133 Escuelab Innovación Educativa SL												
19004003 1	03/12/19	309-19-T	03/12/19	TALLER EDUCATIU CIIENTIFIC BIBLIOTECA AIGÜESTOSES EL 23 DE NOVEMBRE DE 2019	185,00		1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	185,00	0,00	185,00	0,00
Proveïdor: B87376133 Escuelab Innovación Educativa SL									185,00	0,00	185,00	0,00
G58926817 ESPLAI EL PINGUI												
19004202 1	24/12/19	1054	24/12/19	SERVEIS FIRA JUGAI FESTA CAP D'ANY	258,31	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	258,31	0,00	258,31	0,00
Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI									258,31	0,00	258,31	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
19003918 1	29/11/19	EI190A001034	29/11/19	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA NOVEMBRE 2019 / B1332018000016	1.939,08	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.939,08	1.939,08	0,00	0,00
19004174 1	19/12/19	EI190A001121	19/12/19	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA DESEMBRE 2019 / B1332018000016	1.322,10	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	4,20	0,00	4,20	0,00
19004174 1	19/12/19	EI190A001121	19/12/19	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA DESEMBRE 2019 / B1332018000016	1.322,10	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.317,90	0,00	1.317,90	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									3.261,18	1.939,08	1.322,10	0,00
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
19003801 1	03/12/19	309209	03/12/19	REPARACIO CALEFACCIO ESCOLES JOAN MARAGALL I ANGEL GUIMERA C1542019001274	2.716,93	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.716,93	2.716,93	0,00	0,00
19003802 1	03/12/19	309211	03/12/19	REPARACIO CALEFACCIO ESCOLES JOAN MARAGALL I ANGEL GUIMERA C1542019001274	380,91	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	380,91	380,91	0,00	0,00
19003803 1	03/12/19	309210	03/12/19	SUBSTITUCIO PEÇA A LA CALDERA PREXTHEM RSW 240 A L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	90,24	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	90,24	0,00	90,24	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									3.188,08	3.097,84	90,24	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
19003623 1	04/11/19	191030	31/10/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESORIS CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA D'OBRES C1542019000147	16,46	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	16,46	16,46	0,00	0,00
19003776 1	18/11/19	191087	15/11/19	SUBMINISTRAMENT BATERIA VEHICLE POLICIA LOCAL / C1542019001255	74,67	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	74,67	74,67	0,00	0,00
19003946 1	03/12/19	191142	30/11/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESORIS BRIGADA D'OBRES I SERVEIS/C1542019000147	119,28	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	119,28	0,00	119,28	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 23 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004119 1	16/12/19	191193	15/12/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESORIS CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA D'OBRES C1542019000147	22,22	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	22,22	0,00	22,22	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									232,63	91,13	141,50	0,00
B65450876 EUTOPICA, SL												
19003321 1	07/10/19	030029	02/09/19	HOLI DOLLY SANT ANDREU DE LA BARCA	968,00	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	968,00	0,00	968,00	0,00
19003437 1	07/10/19	030030	02/09/19	SUBMINISTRAMENT CONFETTI PREGO FESTA MAJOR	1.306,80	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
Proveïdor: B65450876 EUTOPICA, SL									2.274,80	1.306,80	968,00	0,00
B60974946 EVITFOC, S.L.												
19003311 1	03/10/19	19/006583	03/10/19	RECARREGUES EXTINTORS C1542019001053	58,08	PD	1947 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	58,08	58,08	0,00	0,00
19003312 1	03/10/19	19/006584	03/10/19	DETECTOR OPTIC DE FUM	82,28	PD	1947 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	82,28	82,28	0,00	0,00
19003423 1	17/10/19	19/006991	17/10/19	SUBMINISTRAMENT FONT D'ALIMENTACIO PORTES EMERGENCIA ESCOLA ANGEL GUIMERA C1542019001131	471,90	PD	1947 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	471,90	471,90	0,00	0,00
19003670 1	11/11/19	19/007552	11/11/19	SUBSTITUCIO BATERIES ESCOLA ANGEL GUIMERA I REPARACIO DETECTOR DE FUMS C1542019001230	258,94	PD	1947 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	258,94	258,94	0,00	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.									871,20	871,20	0,00	0,00
A08685414 EXCAVACIONES EXTESA, SA												
19004171 1	18/12/19	19000500	18/12/19	OBRES DE CONSERVACIO D'INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA DE PREVENCIO D'INCENDIS FORESTALS PPI / B1262019000066	2.499,99	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00
Proveïdor: A08685414 EXCAVACIONES EXTESA, SA									2.499,99	0,00	2.499,99	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
19003796 1	21/11/19	IF1909-00065	30/09/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	178,20	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	178,20	178,20	0,00	0,00
19004289 1	31/12/19	V1912-00436	31/12/19	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS VIGILANCIA SALUT COLECTIVA 01/11/19 A 30/10/20	7.570,06	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
19004289 1	31/12/19	V1912-00436	31/12/19	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS VIGILANCIA SALUT COLECTIVA 01/11/19 A 30/10/20	7.570,06	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.296,06	0,00	1.296,06	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									7.748,26	178,20	7.570,06	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
19003324 1	08/10/19	19/0000537	07/10/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL 3092HMG C1542019001140	121,29	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	121,29	121,29	0,00	0,00
19003326 1	08/10/19	19/0000536	07/10/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL 4250GYF C1542019001139	238,43	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	238,43	238,43	0,00	0,00
19003566 1	24/10/19	19/0000575	24/10/19	C1542019001221. REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYP	363,80	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	363,80	363,80	0,00	0,00
19003708 1	07/11/19	19/0000606	07/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL 7017GYP C1542019001227	695,94	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	695,94	695,94	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 24 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003935 1	02/12/19	19/0000664	29/11/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG / C1542019001330	584,16	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	584,16	584,16	0,00	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									2.003,62	2.003,62	0,00	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
19003272 1	03/10/19	FV19_10845	30/09/19	SERVEI D'AMBULANCIA DIFERENTS ACTES PUBLICS	1.725,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.265,42	1.265,42	0,00	0,00
19003272 1	03/10/19	FV19_10845	30/09/19	SERVEI D'AMBULANCIA DIFERENTS ACTES PUBLICS	1.725,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	318,33	318,33	0,00	0,00
19003272 1	03/10/19	FV19_10845	30/09/19	SERVEI D'AMBULANCIA DIFERENTS ACTES PUBLICS	1.725,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	141,25	141,25	0,00	0,00
19003717 1	08/11/19	FV19_12222	08/11/19	SERVEI D'AMBULANCIA CAMINADA GENT GRAN	375,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	375,00	375,00	0,00	0,00
19003718 1	08/11/19	FV19_12220	08/11/19	SERVEI D'AMBULANCIA DIADA D LA BICICLETA	450,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	450,00	450,00	0,00	0,00
19003725 1	08/11/19	FV19_12221	08/11/19	SERVEI D'AMBULANCIA CURSA DE TARDOR	225,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	225,00	0,00	0,00
19003819 1	26/11/19	FV19_12821	26/11/19	SERVEI D'AMBULANCIA PASSATGE DEL TERROR	375,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	375,00	375,00	0,00	0,00
19003820 1	26/11/19	FV19_12820	26/11/19	SERVEI D'AMBULANCIA JORNADA DELS DRETS DELS INFANTS	337,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	337,50	337,50	0,00	0,00
19003998 1	05/12/19	FV19_13303	30/11/19	SERVEI D'AMBULANCIA CORREFOC FESTA MAJOR D'HIVERN 30/11/2019	240,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	240,00	0,00	240,00	0,00
19004259 1	30/12/19	FV19_13954	30/12/19	SERVEI D'AMBULANCIA MARATO SOLIDARI DE L'ESPLAI PINGÜI 15/12/2019	262,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	262,50	0,00	262,50	0,00
19004260 1	30/12/19	FV19_13953	30/12/19	SERVEI D'AMBULANCIA CERCAVILA GEGANTS 1/12/2019	262,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	262,50	0,00	262,50	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									4.252,50	3.487,50	765,00	0,00
45467186G FARRAS VILAGINES, CARLES												
19003205 1	01/10/19	7/19	01/10/19	ESTUDI SOBRE LES CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR ESCOLA MUSICA C1542019000721	1.525,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Proveïdor: 45467186G FARRAS VILAGINES, CARLES									1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT												
19003336 1	08/10/19	1033	07/10/19	DISSENY PROGRAMA FESTA MAJOR 2019	750,20	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	750,20	750,20	0,00	0,00
19003910 1	28/11/19	1056	28/11/19	DISSENY CARTELL DE LA SIDA 2019 C1542019001322	435,60	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	128,32	0,00	128,32	0,00
19003910 1	28/11/19	1056	28/11/19	DISSENY CARTELL DE LA SIDA 2019 C1542019001322	435,60	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	307,28	0,00	307,28	0,00
19004002 1	02/12/19	1059	02/12/19	CONFECICIO VINIL I MUNTATGE AL PLAFO PER INFORMACIO OBRA / C1542019001168	114,95	PD	1946 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	100,70	0,00	100,70	0,00
19004002 1	02/12/19	1059	02/12/19	CONFECICIO VINIL I MUNTATGE AL PLAFO PER INFORMACIO OBRA / C1542019001168	114,95	PD	1946 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	14,25	0,00	14,25	0,00
19004324 1	20/12/19	1071	20/12/19	ROLL UP EXPOSICIO FOTOGRAFICA "L'ART 110,00 QUE CURA"	278,30	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	243,80	0,00	243,80	0,00
19004324 1	20/12/19	1071	20/12/19	ROLL UP EXPOSICIO FOTOGRAFICA "L'ART 110,00 QUE CURA"	278,30	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	34,50	0,00	34,50	0,00
19004325 1	20/12/19	1070	20/12/19	DISSENY DE CAP D'ANY	532,40	PD	1911 912 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ORGANS DE GOVERN	532,40	0,00	532,40	0,00
Proveïdor: 38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT									2.111,45	750,20	1.361,25	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 25 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
F63317887 FARRES I BROTHERS I CIA, SCCL											
19003811 1	25/11/19	060	25/11/19	ESPECTACLE TEATRE ESCOLAR "EL SILENCI D'HAMEILIN" / B1282019000066	3.025,00	PD	1965 326 22609 TEATRE ESCOLAR	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Proveïdor: F63317887 FARRES I BROTHERS I CIA, SCCL								3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.											
19004371 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT 4T. TRIMESTRE 2019	495,79	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	495,79	0,00	495,79	0,00
19004372 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	33,30	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,30	0,00	33,30	0,00
19004373 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 4T. TRIMESTRE 2019	95,52	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	95,52	0,00	95,52	0,00
19004374 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	49,67	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	49,67	0,00	49,67	0,00
19004375 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 4T. TRIMESTRE 2019	11,28	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,28	0,00	11,28	0,00
19004376 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE (GUIMERA) 4T. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19004377 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19004378 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, GRANADA 4T. TRIMESTRE 2019	85,15	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,15	0,00	85,15	0,00
19004379 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 86 4T. TRIMESTRE 2019	3,28	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,28	0,00	3,28	0,00
19004380 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, CINES. PIPI CAN 4T. TRIMESTRE 2019	1,45	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
19004381 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ERMITA 4T. TRIMESTRE 2019	52,03	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,03	0,00	52,03	0,00
19004382 1	18/12/19	17261901P00434	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ONCE DE SETEMBRE 4T. TRIMESTRE 2019	55,50	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	55,50	0,00	55,50	0,00
19004383 1	18/12/19	17261901P00466	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 4T. TRIMESTRE 2019	30,38	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,38	0,00	30,38	0,00
19004384 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 4T. TRIMESTRE 2019	10,01	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,01	0,00	10,01	0,00
19004385 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NERI 4T. TRIMESTRE 2019	21,47	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,47	0,00	21,47	0,00
19004386 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA PLASTIC OMNIUM 4T. TRIMESTRE 2019	0,36	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 26 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004387 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA 4T. TRIMESTRE 2019	4,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
19004388 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	20,56	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,56	0,00	20,56	0,00
19004389 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2019	69,50	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,50	0,00	69,50	0,00
19004390 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 4T. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19004391 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, GRANADA 4T. TRIMESTRE 2019	94,06	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	94,06	0,00	94,06	0,00
19004392 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, 8-9 4T. TRIMESTRE 2019	4,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
19004393 1	18/12/19	17261901P00471	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA 4T. TRIMESTRE 2019	60,23	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	60,23	0,00	60,23	0,00
19004394 1	18/12/19	17261901P00440	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FELIP NERI, CASA PEDEMONTE 4T. TRIMESTRE 2019	26,20	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,20	0,00	26,20	0,00
19004395 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19004396 1	18/12/19	17261901P00447	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 51 4T. TRIMESTRE 2019	0,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
19004397 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES 4T. TRIMESTRE 2019	44,40	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	44,40	0,00	44,40	0,00
19004398 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA 4T. TRIMESTRE 2019	223,42	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	223,42	0,00	223,42	0,00
19004399 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	1,45	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
19004400 1	18/12/19	17261901P00440	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FONT, DE LA, MAJOR, 2 4T. TRIMESTRE 2019	4,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,18	0,00	4,18	0,00
19004401 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS - PIRINEUS 4T. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19004402 1	18/12/19	17261901P00444	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 4T. TRIMESTRE 2019	72,59	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,59	0,00	72,59	0,00
19004403 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLESIA, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	21,65	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,65	0,00	21,65	0,00
19004404 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO 4T. TRIMESTRE 2019	6,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
19004405 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, 53 4T. TRIMESTRE 2019	4,00	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,00	0,00	4,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 27 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004406 1	18/12/19	17261901P00420	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 41 4T. TRIMESTRE 2019	317,31	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	317,31	0,00	317,31	0,00
19004407 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC, DEL, 1 4T. TRIMESTRE 2019	1,28	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
19004408 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. ANSELM CLAVE, FUENTE 4T. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19004409 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73 4T. TRIMESTRE 2019	30,57	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,57	0,00	30,57	0,00
19004410 1	18/12/19	17261901P00449	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	72,05	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,05	0,00	72,05	0,00
19004411 1	18/12/19	17261901P00429	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 4T. TRIMESTRE 2019	16,12	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
19004412 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL, 4T. TRIMESTRE 2019	30,38	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,38	0,00	30,38	0,00
19004413 1	18/12/19	17261901P00451	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DOCTOR VILA, 25 4T. TRIMESTRE 2019	260,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	260,36	0,00	260,36	0,00
19004414 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	22,56	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,56	0,00	22,56	0,00
19004415 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. CAN PRESES, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	15,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,47	0,00	15,47	0,00
19004416 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 4T. TRIMESTRE 2019	14,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92	0,00
19004417 1	18/12/19	17261901P00452	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 4T. TRIMESTRE 2019	92,79	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	92,79	0,00	92,79	0,00
19004418 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 4T. TRIMESTRE 2019	78,23	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,23	0,00	78,23	0,00
19004419 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	125,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	125,36	0,00	125,36	0,00
19004420 1	18/12/19	17261901P00447	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	121,72	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	121,72	0,00	121,72	0,00
19004421 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR, 16 4T. TRIMESTRE 2019	1,28	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
19004422 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 4T. TRIMESTRE 2019	5,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
19004423 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 4T. TRIMESTRE 2019	5,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
19004424 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2019	115,90	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	115,90	0,00	115,90	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 28 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004425 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE 4T. TRIMESTRE 2019	7,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46	0,00
19004426 1	18/12/19	17261901P00449	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 4T. TRIMESTRE 2019	36,58	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,58	0,00	36,58	0,00
19004427 1	18/12/19	17261901P00446	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS 4T. TRIMESTRE 2019	38,75	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,75	0,00	38,75	0,00
19004428 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	121,90	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	121,90	0,00	121,90	0,00
19004429 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA 4T. TRIMESTRE 2019	60,04	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	60,04	0,00	60,04	0,00
19004430 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 4T. TRIMESTRE 2019	46,40	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	46,40	0,00	46,40	0,00
19004431 1	18/12/19	17261901P00456	18/12/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	13,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,46	0,00	13,46	0,00
19004432 1	18/12/19	17261901P00449	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 4T. TRIMESTRE 2019	642,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	642,73	0,00	642,73	0,00
19004433 1	18/12/19	17261901P00440	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004434 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. ENERGIA, S/N. PICNIC 4T. TRIMESTRE 2019	243,72	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	243,72	0,00	243,72	0,00
19004435 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18 LOC 4T. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19004436 1	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, 7 MASIA CAN SUNYER 4T. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19004437 1	18/12/19	17261901P00458	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO 4T. TRIMESTRE 2019	164,93	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	164,93	0,00	164,93	0,00
19004439 1	18/12/19	17261901P00449	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2019	823,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	823,60	0,00	823,60	0,00
19004440 1	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM LA CLOTA 4T. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19004441 1	18/12/19	17261901P00440	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004442 1	18/12/19	17261901P00432	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004443 1	18/12/19	17261901P00435	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM C. SANT LLOP 4T. TRIMESTRE 2019	135,86	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	135,86	0,00	135,86	0,00
19004445 1	18/12/19	17261901P00459	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2019	113,89	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	113,89	0,00	113,89	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 29 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004446	18/12/19	17261901P00453	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. VERGE DEL CARME, 6 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004447	18/12/19	17261901P00443	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19004448	18/12/19	17261901P00444	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 4T. TRIMESTRE 2019	246,90	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	246,90	0,00	246,90	0,00
19004449	18/12/19	17261901P00449	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 4T. TRIMESTRE 2019	906,87	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	906,87	0,00	906,87	0,00
19004450	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carretera NACIONAL II, 593 4T. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19004451	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004452	18/12/19	17261901P00456	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POUS, ELS, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004453	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET. FRANCESC MACIA, 27 4T. TRIMESTRE 2019	111,20	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	111,20	0,00	111,20	0,00
19004454	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 4T. TRIMESTRE 2019	486,39	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	486,39	0,00	486,39	0,00
19004455	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 4T. TRIMESTRE 2019	565,17	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	565,17	0,00	565,17	0,00
19004456	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. GARRAF. CENTRE CIVIC 4T. TRIMESTRE 2019	309,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	309,09	0,00	309,09	0,00
19004457	18/12/19	17261901P00435	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 13 LOCAL 4T. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19004458	18/12/19	17261901P00470	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004459	18/12/19	17261901P00415	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA. POLIESPORTIU 4T. TRIMESTRE 2019	246,41	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	246,41	0,00	246,41	0,00
19004460	18/12/19	17261901P00428	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004461	18/12/19	17261901P00432	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 4T. TRIMESTRE 2019	418,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	418,37	0,00	418,37	0,00
19004462	18/12/19	17261901P00435	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 4T. TRIMESTRE 2019	243,30	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	243,30	0,00	243,30	0,00
19004463	18/12/19	17261901P00432	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 4T. TRIMESTRE 2019	247,78	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	247,78	0,00	247,78	0,00
19004464	18/12/19	17261901P00435	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS JOSEP PLA, CEMENTIRI, S/N 4T. TRIMESTRE 2019	57,72	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	57,72	0,00	57,72	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 30 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004465	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESGLÉSIA, 6. EBM EL TRENET CASA ESTRADA 4T. TRIMESTRE 2019	186,42	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	186,42	0,00	186,42	0,00
19004466	18/12/19	17261901P00432	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Passeig GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004467	18/12/19	17261901P00418	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE, 2-4. CRA 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004468	18/12/19	17261901P00435	18/12/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 4T. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19004469	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 4T. TRIMESTRE 2019	69,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,46	0,00	69,46	0,00
19004470	18/12/19	17261901P00367	18/12/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 4T. TRIMESTRE 2019	236,27	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	236,27	0,00	236,27	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									10.742,26	0,00	10.742,26	0,00
B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.												
19003896	04/12/19	1000968754	03/12/19	FRANQUICIA ASSEGURANÇA EDIFICIS. TRENCAAMENT VIDRE PORTA ESCOLA JOAN MARAGALL	79,70	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,70	0,00	79,70	0,00
19003897	04/12/19	1000968781	03/12/19	FRANQUICIA PER DANYS A EDIFICIS. TRENCAAMENT VIDRE AULA 3 ESCOLES VELLES	250,00	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	250,00	0,00	250,00	0,00
19003898	04/12/19	1000968709	03/12/19	FRANQUICIA DANYS A EDIFICIS I/O ESCOLES TRENCAAMENT VIDRE LAVABO AULA P4 ESCOLA VALL PALAU	27,22	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	27,22	0,00	27,22	0,00
19003900	04/12/19	1000968711	03/12/19	FRANQUICIA DANYS A EDIFICIS I/O ESCOLES TRENCAAMENT VIDRE ENTRADA PRINCIPAL ESCOLA VALL PALAU	89,10	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	89,10	0,00	89,10	0,00
19003901	04/12/19	1000968755	03/12/19	FRANQUICIA DANYS A EDIFICIS I/O ESCOLES TRENCAAMENTY VIDRE PORTA ESCOLA JOAN MARAGALL	63,55	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	63,55	0,00	63,55	0,00
19003902	04/12/19	1000968757	03/12/19	FRANQUICIA DANYS A EDIFICIS I/O ESCOLES TRENCAAMENT VIDRE PORTA ESCOLA JOAN MARAGALL	63,55	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	63,55	0,00	63,55	0,00
19003905	04/12/19	1000968705	03/12/19	FRANQUICIA DANYS EDIFICIS I/O ESCOLES TRENCAAMENT VIDRE FINESTRA PATI INFANTIL ESCOLA JOSEP PLA	34,38	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	34,38	0,00	34,38	0,00
19004179	19/12/19	1000974611	19/12/19	ASSEGURANÇA VEHICLE EXPOSICIO AL CARRER PREMI CAMPANYA NADAL 2019/C1542019001327	106,57	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	106,57	0,00	106,57	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									714,07	0,00	714,07	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
19003134	02/10/19	5600205837	30/09/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
19003135	02/10/19	5600205836	30/09/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
19003135	02/10/19	5600205836	30/09/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 31 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003136 1	02/10/19	5600205835	30/09/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
19003499 1	04/11/19	5600209547	31/10/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
19003500 1	04/11/19	5600209549	31/10/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
19003501 1	04/11/19	5600209548	31/10/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
19003501 1	04/11/19	5600209548	31/10/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
19003675 1	04/11/19	5600210248	31/10/19	REPARACIO ROTULS LLUMINOSOS CORPORIS A LA NOVA ROTONDA EN EL MUNICIPI.	2.543,24	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.543,24	0,00	2.543,24	0,00
19003677 1	04/11/19	5600210249	31/10/19	FONT ATRIUM COL·LOCACIO BOMBA	2.241,07	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.241,07	0,00	2.241,07	0,00
19003678 1	04/11/19	5600210250	31/10/19	INSTAL·LACIO ELECTRICA SAB STREET IMATGE C1542019001223	1.455,84	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.455,84	1.455,84	0,00	0,00
19003855 1	03/12/19	5600213539	30/11/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
19003856 1	03/12/19	5600213537	30/11/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
19003857 1	03/12/19	5600213538	30/11/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
19003857 1	03/12/19	5600213538	30/11/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
19004255 1	30/12/19	5600218534	30/12/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2019	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
19004256 1	30/12/19	5600218536	30/12/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2019	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
19004257 1	30/12/19	5600218535	30/12/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2019	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,55	0,00	8.179,55	0,00
19004257 1	30/12/19	5600218535	30/12/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2019	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.162,50	0,00	8.162,50	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									163.826,71	80.249,12	83.577,59	0,00
B25595398	FESTUC TEATRE S.L.											
19003777 1	18/11/19	15219	11/11/19	REPRESENTACIO ESPECTACLE "ADEU PETER PAN 20 D'OCTUBRE DE 2019	974,05	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	974,05	974,05	0,00	0,00
Proveïdor: B25595398 FESTUC TEATRE S.L.									974,05	974,05	0,00	0,00
43513331E	FIGUEREDO SANZ, TONI											
19004185 1	19/12/19	190021	19/12/19	IMPARTICIO FORMACIO RECURS DE DIPUTACIO DE BARCELONA / C1542019001239	1.000,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: 43513331E FIGUEREDO SANZ, TONI									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
B64311418	FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.											
19003215 1	02/10/19	F-103-2019	02/10/19	REPRESENTACIO DE L'OBRA "OVELLES", AL TEATRE	2.450,25	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.450,25	2.450,25	0,00	0,00
Proveïdor: B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.									2.450,25	2.450,25	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 32 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B64255920 FOCALIZZA ASSISTENCIA COMERCIAL I MARQUETING SL												
19003596 1	31/10/19	50	31/10/19	IMPARTICIO FORMACIO "TALLER DE NADAL" PER COMERCIANTS. C1542019001171	726,00	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	726,00	726,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64255920 FOCALIZZA ASSISTENCIA COMERCIAL I MARQUETING SL									726,00	726,00	0,00	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
19003356 1	09/10/19	1134	09/10/19	RECOLLIDA GOSSOS DE SETEMBRE 2019 C1542019001177	302,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	302,50	302,50	0,00	0,00
19003440 1	16/10/19	1136	16/10/19	CURS DE FORMACIO PER DOS GUIES CANINS DE LA POLICIA LOCAL.	3.630,00	PD	1910 920 16200	FORMACIO PERSONAL	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
19003680 1	04/11/19	1150	04/11/19	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS MES D'OCTUBRE 2019 / C1542019001252	1.089,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
19003992 1	04/12/19	1172	04/12/19	SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS ABANDONATS A LA VIA PUBLICA NOVEMBRE C1542019001365	2.976,60	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									7.998,10	5.021,50	2.976,60	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
19003268 1	03/10/19	839	30/09/19	ENVIAMENT CORREU PER MISSATGERIA SERVEI SOCIAL. C1542019000904	71,20	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	71,20	71,20	0,00	0,00
19003269 1	03/10/19	838	30/09/19	ENVIAMENT CORREU PER MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMIOCA. C1542019000782	40,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,66	40,66	0,00	0,00
19003270 1	03/10/19	835	27/09/19	SERVEI DE MISSATGERIA MEDI AMBIENT I ASSESSORIA JURIDICA. C1542019001133	56,58	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	56,58	56,58	0,00	0,00
19003348 1	09/10/19	837	30/09/19	SERVEI MISSATEGERIA GESTIO TRIBUTARIA C1542019001172	40,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,66	40,66	0,00	0,00
19003422 1	17/10/19	840	30/09/19	SERVEI DE MISSATGERIA OBRES I SERVEIS C1542019001148	39,25	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,25	39,25	0,00	0,00
19003691 1	05/11/19	990	31/10/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA	91,52	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
19003691 1	05/11/19	990	31/10/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA	91,52	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
19003692 1	05/11/19	989	31/10/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA C1542019001245	16,02	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,02	16,02	0,00	0,00
19003804 1	26/11/19	991	31/10/19	SERVEI D'ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA / C1542019001298	79,91	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	79,91	79,91	0,00	0,00
19003920 1	29/11/19	1045	29/11/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA	40,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,66	40,66	0,00	0,00
19003939 1	02/12/19	1048	29/11/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA / C1542019001347	165,24	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	165,24	165,24	0,00	0,00
19003941 1	02/12/19	1047	29/11/19	SERVEI MISSATGERIA	17,36	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	17,36	0,00	17,36	0,00
19003993 1	05/12/19	1043	29/11/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA / C1542019001366	91,52	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	91,52	91,52	0,00	0,00
19004032 1	10/12/19	1046	29/11/19	ENVIAMENT DE CORREU URGENT PER MISSATGER C1542019000336	53,75	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	53,75	0,00	53,75	0,00
19004033 1	10/12/19	1044	29/11/19	RECOLLIDA MATERIAL 25N PER MISSATGERIA C1542019001372	114,42	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	114,42	0,00	114,42	0,00
19004196 1	23/12/19	1140	23/12/19	SERVEI MISSATGERIA	104,23	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	104,23	0,00	104,23	0,00
19004249 1	30/12/19	1139	23/12/19	SERVEI DE MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA C1542019000782	103,12	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	103,12	0,00	103,12	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									1.126,10	733,22	392,88	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 33 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G66264953 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS												
19004172 1	19/12/19	190072	19/12/19	TALLERS SETMANA PREVENCIO DE RESIDUS C1542019001236	798,60	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	798,60	0,00	798,60	0,00
Proveïdor: G66264953 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS									798,60	0,00	798,60	0,00
G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM												
19003907 1	28/11/19	11500	28/11/19	MATERIAL FUNGIBLE LABORATORI DE FABRICACIO DIGITAL / C1542019001292	665,50	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	665,50	0,00	665,50	0,00
19003908 1	28/11/19	11501	28/11/19	SERVEI D'ASSISTENCIA I MANTENIMENT DEL LABORATORI DE FABRICACIO DIGITAL C1542019001229	3.605,80	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.605,80	0,00	3.605,80	0,00
Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM									4.271,30	0,00	4.271,30	0,00
G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE												
19004123 1	16/12/19	A-252	16/12/19	ESPECTACLE "MUNT DE MUNTS" PEL 14 DE DESEMBRE AL TEATRE NURIA ESPERT C1542019000074	1.161,60	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE									1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
46988914Y GALLEGO GARCIA, KEVIN												
19003674 1	04/11/19	2019	15/10/19	ACTUACIONS FLOWTIME	779,37		1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	779,37	779,37	0,00	0,00
Proveïdor: 46988914Y GALLEGO GARCIA, KEVIN									779,37	779,37	0,00	0,00
46817958D GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
19003489 1	31/10/19	39	31/10/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	2.170,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
19003489 1	31/10/19	39	31/10/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	2.170,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PFI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19003840 1	01/12/19	40	30/11/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.960,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
19004109 1	12/12/19	41	12/12/19	PFI COMERÇ ESCOLES VELLES	1.190,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Proveïdor: 46817958D GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									5.320,00	4.130,00	1.190,00	0,00
77105956C GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
19003477 1	23/10/19	8934	23/10/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA D'OBRES HIVERN-ESTIU. C1542019000552	1.733,26	PD	1945 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.733,26	1.733,26	0,00	0,00
19004086 1	11/12/19	8981	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PLANS D'Ocupacio	192,81	PD	1990 2410122699	DESPESES DIVERSES PLANS OCUPACIO AREA METROP.	192,81	0,00	192,81	0,00
19004087 1	11/12/19	8980	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PLANS D'Ocupacio	452,66	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	452,66	0,00	452,66	0,00
19004088 1	11/12/19	8979	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PLANS D'Ocupacio	424,89	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	418,66	0,00	418,66	0,00
19004088 1	11/12/19	8979	11/12/19	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PLANS D'Ocupacio	424,89	PD	1990 2410122699	DESPESES DIVERSES PLANS OCUPACIO AREA METROP.	6,23	0,00	6,23	0,00
Proveïdor: 77105956C GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									2.803,62	1.733,26	1.070,36	0,00
38103739F GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
19003309 1	02/10/19	19F099	21/09/19	ENCARREC PEL TEATRE (ANTONIO HERRERO)	87,78	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	87,78	87,78	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 34 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004247 1	28/12/19	19F000127	17/12/19	XOCOLATADA FIRA DE NADAL C1542019001312	450,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	450,00	0,00	450,00	0,00
Proveïdor: 38103739F GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									537,78	87,78	450,00	0,00
35119214P	GARCIA MORENO, MANUEL											
19003204 1	02/10/19	13	02/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19003589 1	11/11/19	14	02/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveïdor: 35119214P GARCIA MORENO, MANUEL									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38066498A	GARCIA ORDOÑEZ, REMEDIOS											
19003987 1	04/12/19	1	04/12/19	ESPECTACLE "SILENCIO"	8.275,70	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	8.275,70	0,00	8.275,70	0,00
Proveïdor: 38066498A GARCIA ORDOÑEZ, REMEDIOS									8.275,70	0,00	8.275,70	0,00
46680547T	GARCIA ROCA LAURA											
19003411 1	14/10/19	1439	14/10/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL DIFERENTS ACTES I/O ESDEVENIMENTS CENTRE FL SONIA GUTIERREZ. C154201900366	70,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	70,00	70,00	0,00	0,00
19003808 1	23/11/19	1440	22/11/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL DIFERENTS ACTES I/O ESDEVENIMENTS C15402019000366	59,99	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	59,99	0,00	0,00
19003932 1	02/12/19	1441	30/11/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL ESGLESIA SANT ANDREU C1542019000366	150,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
19003934 1	02/12/19	1442	29/11/19	COIXI FUNERARI PER LA SRA. EMILIA DIAZ C1542019000366	120,51	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,51	120,51	0,00	0,00
19003963 1	03/12/19	1443	02/12/19	COIXI FUNERARI PEL SENYOR MADERO C1542019000366	120,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	0,00	120,00	0,00
19004019 1	09/12/19	1444	09/12/19	CAIXES DE MOLSA PESSEBRE CASAL GENT GRAN	36,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	36,00	0,00	36,00	0,00
19004222 1	27/12/19	1445	26/12/19	ROSES PER LA CORAL DIA DE SANT ESTEVE	180,18	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	180,18	0,00	180,18	0,00
Proveïdor: 46680547T GARCIA ROCA LAURA									736,68	400,50	336,18	0,00
35101808J	GARCIA VIDAL, SALVADOR											
19003214 1	02/10/19	2353	02/10/19	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES PROTOCOL	514,25	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	514,25	514,25	0,00	0,00
Proveïdor: 35101808J GARCIA VIDAL, SALVADOR									514,25	514,25	0,00	0,00
B59740159	GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.											
19003307 1	02/10/19	190491	30/09/19	PHOTINIA RED ROBIN C-10L	1.516,17	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.516,17	0,00	1.516,17	0,00
19003962 1	03/12/19	190603	30/11/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES	753,79	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	753,79	0,00	753,79	0,00
19004106 1	12/12/19	190644	12/12/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES	694,12	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	694,12	0,00	694,12	0,00
19004122 1	16/12/19	190649	16/12/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES	152,86	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	134,04	0,00	134,04	0,00
19004122 1	16/12/19	190649	16/12/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES	152,86	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	18,82	0,00	18,82	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									3.116,94	0,00	3.116,94	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 35 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT												
19003441 1	18/10/19	107	18/10/19	CONTROL I MANTENIMENT COLONIES DE GATS 2019	1.899,99	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.899,99	1.899,99	0,00	0,00
Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT									1.899,99	1.899,99	0,00	0,00
B63554794 GIRAMON, SL												
19004205 1	24/12/19	19-720	24/12/19	DECORACIO FIRA JUGA / C1542019001350	695,75	PD	1971 338 22609	FIRA JUGA	301,42	0,00	301,42	0,00
19004205 1	24/12/19	19-720	24/12/19	DECORACIO FIRA JUGA / C1542019001350	695,75	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	394,33	0,00	394,33	0,00
Proveïdor: B63554794 GIRAMON, SL									695,75	0,00	695,75	0,00
B81730103 GOCOTEX, S.L.												
19004107 1	12/12/19	89	11/12/19	MONOS PELS AGENTS DE LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL	1.089,00		1935 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEURETAT CIUTADANA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: B81730103 GOCOTEX, S.L.									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
X4008431Z GONDIU , VITALIE												
19003581 1	29/10/19	55	29/10/19	ARRANJAMENT DESGUAS C. ACER	726,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	726,00	726,00	0,00	0,00
19003582 1	29/10/19	54	29/10/19	NETEJA URGENT D'IMBORNALS, PER PLUGES 27-28 DE JULIOL	2.934,25	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.934,25	2.934,25	0,00	0,00
19003583 1	29/10/19	53	29/10/19	SERVEI DE REPARACIO ZONA BARBACOES	544,50	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: X4008431Z GONDIU , VITALIE									4.204,75	3.660,25	544,50	0,00
36892374Y GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
19003199 1	01/10/19	32	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19003557 1	07/11/19	33	07/11/19	LLOGUER DESEMBRE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: 36892374Y GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									700,00	700,00	0,00	0,00
B60420056 GREENBIT SL												
19004197 1	23/12/19	125	23/12/19	MIGRACIO BASE DE DADES ORACLE	10.435,04	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	10.435,04	0,00	10.435,04	0,00
Proveïdor: B60420056 GREENBIT SL									10.435,04	0,00	10.435,04	0,00
B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.												
19003585 1	30/10/19	190286	30/10/19	SUBMINISTRAMENT CLIPS DE FIXACIO PER A TAULES PLEGABLES. C1542019001217	114,83	PD	1991 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	114,83	114,83	0,00	0,00
19003715 1	08/11/19	190292	08/11/19	ADQUISICIO TAULES I CADIRES C1542019001217	2.045,94	PD	1991 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	2.045,94	2.045,94	0,00	0,00
Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.									2.160,77	2.160,77	0,00	0,00
35076291A GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
19003439 1	16/10/19	406	05/10/19	SUBMINISTRAMENT CENTRE DIFUNT	100,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	0,00	100,00	0,00
19003772 1	14/11/19	410	31/10/19	CENTRE FLORAL PER TEATRE 25/10/2019	59,99	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	59,99	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 36 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004258 1	30/12/19	417	18/12/19	PLANTES DE NADAL PER LA FIRA	150,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: 35076291A GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									309,99	59,99	250,00	0,00
37730202J GUARDIA RIERA, ANDREU												
19003673 1	11/11/19	1	11/11/19	B1262019000051. TREBALLS DE REDACCIO DE PROJECTE D'ACCESIBILITAT I REURBANITZACI POLIGO INDUSTRIAL NORD-EST	13.745,60	PD	1945 1532 637	MILLORA D'URBANITZACIO ZONA P.I.NORD EST	13.745,60	0,00	13.745,60	0,00
Proveïdor: 37730202J GUARDIA RIERA, ANDREU									13.745,60	0,00	13.745,60	0,00
B66186693 Gwido Railway SL												
19003430 1	23/10/19	61	22/10/19	INSTAL·LACIO SISTEMA DE GESTIO GWIDO I FORMACIO ESCOLA DE MUSICA	600,16		1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	600,16	600,16	0,00	0,00
Proveïdor: B66186693 Gwido Railway SL									600,16	600,16	0,00	0,00
B66629494 HERMEX IBERICA, SL												
19003426 1	17/11/19	91827	25/09/19	SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE DIVERS CASA ESTRADA B1272019000019	11.901,50	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	11.901,50	11.901,50	0,00	0,00
19003427 1	17/10/19	80259	29/08/19	SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE DIVERS CASA ESTRADA B1272019000019	906,52	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	906,52	906,52	0,00	0,00
Proveïdor: B66629494 HERMEX IBERICA, SL									12.808,02	12.808,02	0,00	0,00
37828819Y HERNANDEZ CALVET, JORGE												
19003355 1	09/10/19	58	09/10/19	CONVENI COL·LABORACIO DINS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIO DE TABAQUISME ANYS 2019-2020 / B1472019000026	416,46	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	333,33	0,00	333,33	0,00
19003355 1	09/10/19	58	09/10/19	CONVENI COL·LABORACIO DINS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIO DE TABAQUISME ANYS 2019-2020 / B1472019000026	416,46	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	83,13	0,00	83,13	0,00
Proveïdor: 37828819Y HERNANDEZ CALVET, JORGE									416,46	0,00	416,46	0,00
46232447D HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
19003991 1	04/12/19	487	04/12/19	CONVENI COL·LABORACIO DINS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIO DEL TABAQUISME ANYS 2019 I 2020 / B1472019000026	307,28	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	307,28	0,00	307,28	0,00
Proveïdor: 46232447D HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									307,28	0,00	307,28	0,00
44003046K HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
19003316 1	03/10/19	F-19-0727	03/10/19	MUNTATGE, PREPARACIO I EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE/19 C1542019001090	363,00	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	363,00	363,00	0,00	0,00
19003614 1	31/10/19	F-19-0728	31/10/19	EMISSIO DIRECTE PLE MUNICIPAL ORDINARI OCTUBRE 2019 PER EMETRE PER FACEBOOK	423,50	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	423,50	423,50	0,00	0,00
19003944 1	02/12/19	F-19-0739	02/12/19	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL INAUGURACIO PASAREL·LA CENTRE POBLE-PARC CENTRAL C1542019001325	605,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	605,00	0,00	605,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 37 de 68

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003945 1	02/12/19	F-19-0738	02/12/19	SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT VIDEOS ACTES FESTA DE SANT ANDREU C1542019001345	1.000,00	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19003950 1	02/12/19	F-19-0732	02/12/19	ENREGISTRAMENT DELS PRINCIPALS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2019 DEL MUNICIPI	1.815,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
19003951 1	02/12/19	F-19-0735	02/12/19	ENREGISTRAMENT DELS PRINCIPALS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2019 DEL MUNICIPI	1.815,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
19003952 1	02/12/19	F-19-0734	02/12/19	ENREGISTRAMENT DELS PRINCIPALS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2019 DEL MUNICIPI	1.815,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
19003953 1	02/12/19	F-19-0733	02/12/19	ENREGISTRAMENT DELS PRINCIPALS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2019 DEL MUNICIPI	1.815,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
19003954 1	02/12/19	F-19-0737	02/12/19	EMISSIO EN DIRECTE DELS PLENS MUNICIPALS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2019	847,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	847,00	0,00	847,00	0,00
19003955 1	02/12/19	F-19-0736	02/12/19	EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE NOVEMBRE DE 2019	423,50	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	423,50	0,00	423,50	0,00
19004116 1	14/12/19	F-19-0744	14/12/19	SERVEI FOTOGRAFIC CAMPANYA DE NADAL C1542019001355	181,50	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	181,50	0,00	181,50	0,00
Proveedor: 44003046K HORNOS ROMERO MARIA ISABEL					11.103,50	9.046,50	2.057,00	0,00				
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
19003448 1	18/10/19	2193751	15/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	383,23	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	383,23	383,23	0,00	0,00
19003473 1	23/10/19	2192943	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	582,88	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	109,84	109,84	0,00	0,00
19003473 1	23/10/19	2192943	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	582,88	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	473,04	473,04	0,00	0,00
19003474 1	23/10/19	2192697	15/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	48,22	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	48,22	48,22	0,00	0,00
19003475 1	23/10/19	2193147	14/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	727,60	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	727,60	727,60	0,00	0,00
19003961 1	04/12/19	2194235	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	367,86	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	367,86	0,00	367,86	0,00
Proveedor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.					2.109,79	1.741,93	367,86	0,00				
B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L												
19004186 1	19/12/19	18887	17/12/19	SHOW COOKING FESTA DE NADAL 2019	412,50	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	412,50	0,00	412,50	0,00
Proveedor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L					412,50	0,00	412,50	0,00				
B08737512 IBERTRAC SL												
19003607 1	31/10/19	68795	31/10/19	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. OCTUBRE 2019	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19003844 1	02/12/19	69525	30/11/19	CONTROL DE PLAGUES. NOVEMBRE	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19004111 1	13/12/19	69708	10/12/19	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. DESEMBRE 2019	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveedor: B08737512 IBERTRAC SL					1.198,77	799,18	399,59	0,00				
A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)												
19003622 1	04/11/19	19/1005	04/11/19	SUBMINISTRAMENT ALCOHOLIMETRE EVIDENCIAL ALCOTEST / B1272019000024	7.138,43	PD	1935 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	7.138,43	7.138,43	0,00	0,00
Proveedor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)					7.138,43	7.138,43	0,00	0,00				

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 38 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
38435377P INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
19003330	1	07/10/19	19F00169	07/10/19	DISTRIBUCIO PROGRAMA FESTA MAJOR 2019 COL.LOCACIO DE TOTEMS I CARTELLS	912,34	PD 1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	912,34	912,34	0,00	0,00
19003416	1	15/10/19	19F00171	15/10/19	SERVEI DE COL.LOCACIO DE CARTELLS CAMPANYA LACTANCIA. C1542019001193	70,18	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	70,18	0,00	0,00
19003421	1	17/10/19	19F00172	17/10/19	COL.LOCACIO DE CARTELL I REPARTIMENT FLYERS PROVA DE SIRENES. C1542019001199	271,04	PD 1966 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	271,04	271,04	0,00	0,00
19003428	1	18/10/19	19F00173	18/10/19	SERVEI DE COL.LOCACIO I DISTRIBUCIO PUBLICITAT SAB STREET IMATGE C1542019001156	619,52	PD 1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	619,52	619,52	0,00	0,00
19003451	1	21/10/19	19F00174	21/10/19	COL.LOCACIO CARTELLS RECOLLIDA DE ROBA I FESTA MAJOR. C1542019001175	261,36	PD 1964 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	261,36	261,36	0,00	0,00
19003454	1	21/10/19	19F00175	21/10/19	nº C1542019001209 COL.LOCACIO CARTELLS EXPOSICIO TATUATGE ONCOLOGIC	70,18	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	70,18	0,00	0,00
19003587	1	30/10/19	19F00183	30/10/19	C1542019001101 COL.LOCACIO CARTELLS DIADA	94,38	PD 1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	94,38	94,38	0,00	0,00
19003608	1	31/10/19	19F00185	31/10/19	COL.LOCACIO TOTEMS TEATRE SETEMBRE 2019	142,78	PD 1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	142,78	142,78	0,00	0,00
19003667	1	11/11/19	19F00187	11/11/19	COL.LOCACIO CARTELLS I ENTREGA SELECTIVA FLYERS C1542019001257	118,58	PD 1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	118,58	118,58	0,00	0,00
19003794	1	20/11/19	19F00193	20/11/19	SERVEI DE COL.LOCACIO DE CARTELLS 25N C1542019001297	116,16	PD 1962 231 22699	PROGRAMES DONES	116,16	116,16	0,00	0,00
19003805	1	22/11/19	19F00194	22/11/19	EMBUSTIAR PROGRAMA I COL.LOCACIO DE CARTELLS FESTA DE SANT ANDREU C1542019001242	788,92	PD 1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	769,56	0,00	769,56	0,00
19003805	1	22/11/19	19F00194	22/11/19	EMBUSTIAR PROGRAMA I COL.LOCACIO DE CARTELLS FESTA DE SANT ANDREU C1542019001242	788,92	PD 1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	19,36	0,00	19,36	0,00
19003937	1	02/12/19	19F00203	02/12/19	COL.LOCACIO DE CARTELL CAMPANYA SIDA 2019 / C1542019001343	82,28	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	82,28	0,00	82,28	0,00
19004248	1	30/12/19	19F00216	23/12/19	CAMPANYA DE COMERÇ FESTES DE NADAL 2019	2.608,76	PD 1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00
Proveïdor: 38435377P INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									6.156,48	2.676,52	3.479,96	0,00
B61951356 INSTALACIONES ADAJET SL												
19003722	1	08/11/19	293-19	07/11/19	ADJUDICACIO CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO D'UN EQUIP DE REFRIGERACIO PER A LA SALA FITNESS / B1322019000011	40.664,75	1975 342 633	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE ESPORTS	40.664,75	0,00	40.664,75	0,00
Proveïdor: B61951356 INSTALACIONES ADAJET SL									40.664,75	0,00	40.664,75	0,00
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
19003216	1	02/10/19	G2019016508	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 03 02	212,73	PD 1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19003217	1	02/10/19	G2019016506	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 02 07	181,01	PD 1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	181,01	0,00	181,01	0,00
19003218	1	02/10/19	G2019016396	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A 02 03	431,58	PD 1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	431,58	431,58	0,00	0,00
19003219	1	02/10/19	G2019016513	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 04 07	212,73	PD 1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19003220	1	02/10/19	G2019016505	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 02 06	178,81	PD 1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	178,81	0,00	0,00
19003221	1	02/10/19	G2019016504	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 02 05	227,13	PD 1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,13	227,13	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Pàgina 39 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003222 1	02/10/19	G2019016229	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE ESPORT, 20 02 01	201,22	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	201,22	0,00	201,22	0,00
19003223 1	02/10/19	G2019016509	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 03 05	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	227,03	0,00	0,00
19003224 1	02/10/19	G2019016514	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 04 08	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19003225 1	02/10/19	G2019016507	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 03 01	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19003226 1	02/10/19	G2019016512	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 04 05	228,71	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	228,71	0,00	228,71	0,00
19003227 1	02/10/19	G2019016511	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DR. VILA, 31 BL.1 04 04	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	227,03	0,00	0,00
19003452 1	15/10/19	1900108	01/10/19	SEGON PAGAMENT CONVENI URBANISTIC SECTOR 21	15.489,12	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	15.489,12	15.489,12	0,00	0,00
19003526 1	05/11/19	G2019018169	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 02 07	181,01	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	181,01	0,00	181,01	0,00
19003527 1	05/11/19	G2019018170	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 03 01	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19003528 1	05/11/19	G2019018061	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A 02 03	431,58	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	431,58	0,00	431,58	0,00
19003529 1	05/11/19	G2019018174	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 04	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19003530 1	05/11/19	G2019018177	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 08	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19003531 1	05/11/19	G2019018167	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 02 05	227,13	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,13	0,00	227,13	0,00
19003532 1	05/11/19	G2019018176	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 07	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19003533 1	05/11/19	G2019017895	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE ESPORT, 20 02 01	201,22	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	201,22	0,00	201,22	0,00
19003534 1	05/11/19	G2019018172	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 03 05	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19003535 1	05/11/19	G2019018171	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 03 02	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19003536 1	05/11/19	G2019018175	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 05	228,71	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	228,71	0,00	228,71	0,00
19003537 1	05/11/19	G2019018168	01/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 02 06	178,96	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,96	0,00	178,96	0,00
19003882 1	09/12/19	G2019019860	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 04 08	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19003883 1	09/12/19	G2019019852	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 02 07	181,01	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	181,01	0,00	181,01	0,00
19003884 1	09/12/19	G2019019745	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A 02 03	431,58	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	431,58	0,00	431,58	0,00
19003885 1	09/12/19	G2019019850	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 02 05	227,13	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,13	0,00	227,13	0,00
19003886 1	09/12/19	G2019019854	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 03 02	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19003887 1	09/12/19	G2019019851	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 02 06	178,96	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,96	0,00	178,96	0,00
19003888 1	09/12/19	G2019019857	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 04 04	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19003889 1	09/12/19	G2019019859	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 04 07	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 40 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003890	09/12/19	G2019019858	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 04 05	228,71	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	228,71	0,00	228,71	0,00
19003891	09/12/19	G2019019855	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 03 05	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19003892	09/12/19	G2019019579	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE C. ESPORT, 20 02 01	201,22	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	201,22	0,00	201,22	0,00
19003893	09/12/19	G2019019853	01/12/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DR. VILA, 31 BL 1 03 01	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									23.749,74	17.631,62	6.118,12	0,00
B64010325	INTEGRAL ALQUILER, S.L.											
19003797	21/11/19	2019308	21/11/19	CONFECIO LONA LATERIAL PER CARPA POLITIQUES D'IGUALTAT / C1542019001269	447,70	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	447,70	447,70	0,00	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									447,70	447,70	0,00	0,00
B66705096	INTERNATIONAL BOOKING & PRODUCTION MANAGEMENT SL											
19003936	02/12/19	120	02/12/19	ESPECTACLE TEATRE ESCOLAR "ELS COLORS DE LA MUSICA" / B1282019000064	2.420,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: B66705096 INTERNATIONAL BOOKING & PRODUCTION MANAGEMENT SL									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
B63950737	INTERWOR T-SIC, S.L.											
19003917	29/11/19	2019//916	29/11/19	MANTENIMENT FIREWALLS MAGATZEM I RADIO C1542019001321	226,79	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	226,79	0,00	226,79	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									226,79	0,00	226,79	0,00
A60367927	INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU											
19003424	17/10/19	100ES00135887	08/10/19	LLOGUER ENSOBRADORA 15/10/2019	385,39	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	385,39	0,00	0,00
19003741	12/11/19	100ES00136504	08/11/19	LLOGUER ENSOBRADORA 15/11/2019	385,39	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	0,00	385,39	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									770,78	385,39	385,39	0,00
B60222684	ISIDRE ARCHS, S.L.											
19003689	05/11/19	20191012	31/10/19	CERTIFICACIO NUMERO 4 LIQUIDACIO PROJECTE CONVERSIÓ EN TRAM URBA DE LA N-II DESDE LA ROTONDA A LA ROT. FONT	44.282,02	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	16.642,35	0,00	16.642,35	16.642,35
19003689	05/11/19	20191012	31/10/19	CERTIFICACIO NUMERO 4 LIQUIDACIO PROJECTE CONVERSIÓ EN TRAM URBA DE LA N-II DESDE LA ROTONDA A LA ROT. FONT	44.282,02	PD	1945 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBA	27.639,67	0,00	27.639,67	27.639,67
19003694	05/11/19	20191013	31/10/19	CERTIFICACIO NUM. 5 LIQUIDACIO REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 3	95.264,27	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	92.035,14	0,00	92.035,14	92.035,14
19003694	05/11/19	20191013	31/10/19	CERTIFICACIO NUM. 5 LIQUIDACIO REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 3	95.264,27	PD	1945 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	3.229,13	0,00	3.229,13	3.229,13
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									139.546,29	0,00	139.546,29	139.546,29
B43331412	ISTEM, SLU											

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 41 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003299 1	07/10/19	02.19.000900	30/08/19	CONTRACTACIO OBRES D'ADEQUACIO SISTEMA DE CLIMATITZACIO A L'EDIFICI MUNICIPAL D'AIGÜESTOSES. B1542019000019	41.300,00	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
38122103V	IZQUIERDO CABELLO, JOAN											
19003727 1	08/11/19	8	08/11/19	MODUL DE PRACTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS MP0111	2.100,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Proveïdor: 38122103V IZQUIERDO CABELLO, JOAN									2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
43520761T	JOSE LUIS MESAS DOMENE											
19003202 1	02/10/19	13	02/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19003588 1	11/11/19	14	02/11/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveïdor: 43520761T JOSE LUIS MESAS DOMENE									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A08609398	JUAN SUÑE, S.A.											
19003732 1	12/11/19	195843	31/10/19	SUBMINISTRAMENT CLOR MANTENIMENT FONTS PUBLIQUES / C1542019000140	560,47	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	560,47	560,47	0,00	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									560,47	560,47	0,00	0,00
B66189697	KIRSON INVEST SL											
19003453 1	21/10/19	20191116	14/10/19	C1542019001143 IMPARTICIO FORMACIO INNOVACIO EN MARQUETING I VENDES	1.200,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66189697 KIRSON INVEST SL									1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
77274401J	LARA CAMARA, LUIS											
19003438 1	04/10/19	41	04/10/19	SERVEI D PINTURA INTERIOR I EXTERIOR CASA ESTRADA	8.686,59	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	5.298,59	0,00	5.298,59	0,00
19003438 1	04/10/19	41	04/10/19	SERVEI D PINTURA INTERIOR I EXTERIOR CASA ESTRADA	8.686,59	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
Proveïdor: 77274401J LARA CAMARA, LUIS									8.686,59	0,00	8.686,59	0,00
A58635269	LAVOLA											
19004113 1	13/12/19	191841	13/12/19	SERVEI D'ACTUALITZACIO PLA LOCAL DE PREVENCIO I ACCIONS CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI/B1262019000065	10.285,00	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
Proveïdor: A58635269 LAVOLA									10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
B25275934	LERIGRAF, S.L.											
19003323 1	07/10/19	2019/0000505	27/09/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 270 SETEMBRE 2019. C1542019000241	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 42 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003686	1	05/11/19	2019/0000568	29/10/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL EDICIO 271 / OCTUBRE 2019	1.077,54	PD 1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.077,54	0,00	1.077,54	0,00
19004012	1	09/12/19	2019/0000633	27/11/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 272 NOVEMBRE 2019 / C1542019000241	1.181,54	PD 1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									3.440,62	1.181,54	2.259,08	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
19004093	1	11/12/19	0119022282	11/12/19	VERIFICACIO SONOMETRE C1542019000566	272,25	PD 1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	272,25	0,00	272,25	0,00
19004094	1	11/12/19	0119022283	11/12/19	VERIFICACIO I CALIBRACIO CALIBRADOR ACUSTIT / C1542019000567	151,25	PD 1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	151,25	0,00	151,25	0,00
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									423,50	0,00	423,50	0,00
47602589H LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
19003490	1	31/10/19	01	31/10/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	3.150,00	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.011,39	2.011,39	0,00	0,00
19003490	1	31/10/19	01	31/10/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	3.150,00	PD 1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PFI	1.138,61	1.138,61	0,00	0,00
19003842	1	01/12/19	02	01/12/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.890,00	PD 1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PFI	327,39	327,39	0,00	0,00
19003842	1	01/12/19	02	01/12/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.890,00	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.562,61	1.562,61	0,00	0,00
19004251	1	30/12/19	13	30/12/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.155,00	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
Proveïdor: 47602589H LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									6.195,00	5.040,00	1.155,00	0,00
39340175D LOPEZ HUERTAS MANEL												
19003702	1	06/11/19	49	31/10/19	REDACCIO I TRAMITACIO PROJECTE LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA ESCOLA JOAN MARAGALL / C1542019000058	1.236,62	PD 1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.236,62	1.236,62	0,00	0,00
19003716	1	25/11/19	48	31/10/19	CONFECIO DE PROJECTE DE TRAMITACIO D'INSTRUCCIO 1/2015 DE LEGALITZACIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT / C1542019000632	1.236,62	PD 1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.236,62	1.236,62	0,00	0,00
Proveïdor: 39340175D LOPEZ HUERTAS MANEL									2.473,24	2.473,24	0,00	0,00
52462367B LOZANO ARROYO, ISMAEL												
19003597	1	31/10/19	2019/A/78	12/04/19	CONVENI COL·LABORACIO DINS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIO DEL TABAQUISME ANYS 2019 I 2020 / B1472019000026	125,00	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	125,00	125,00	0,00	0,00
19003598	1	31/10/19	2019/A/85	30/10/19	CONVENI COL·LABORACIO DINS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIO DEL TABAQUISME ANYS 2019 I 2020 / B1472019000026	23,41	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	23,41	23,41	0,00	0,00
19003671	1	11/11/19	2019/A/86	11/11/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	125,00	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	125,00	125,00	0,00	0,00
Proveïdor: 52462367B LOZANO ARROYO, ISMAEL									273,41	273,41	0,00	0,00
X9182229P LU , LIBIAO												
19003748	1	13/11/19	001	11/11/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2019 C1542019001285	47,20	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	47,20	0,00	47,20	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 44 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003778 1	18/11/19	19-32	18/11/19	HONORARIS EMISSIO INFORME D'ORIENTACIO DEL VALOR DE MERCAT D'IMMOBLE AL C/CATALUNYA, 4 DE ST.ANDREU DE LA BARCA	1.210,00	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Proveïdor: B61724803 MFM ARQUITECTES S.L.P.									1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.												
19003197 1	01/10/19	2500521196	30/09/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE	152,47	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	152,47	152,47	0,00	0,00
19003198 1	01/10/19	2500511736	30/09/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19003618 1	04/11/19	2500526269	31/10/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2019	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19003619 1	04/11/19	2500535932	31/10/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS OCTUBRE 2019	166,06	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	166,06	166,06	0,00	0,00
19003847 1	02/12/19	2500541509	30/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVEMBRE	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
19003848 1	02/12/19	2500552523	30/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVEMBRE	145,28	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	145,28	0,00	145,28	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									582,97	397,97	185,00	0,00
46660055R MIRALLES CURTO, PEDRO												
19003449 1	21/10/19	2019/A/639	17/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	125,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	125,00	125,00	0,00	0,00
Proveïdor: 46660055R MIRALLES CURTO, PEDRO									125,00	125,00	0,00	0,00
B67317107 Mon Versal, S.L.												
19003610 1	31/10/19	19172	31/10/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" OCTUBRE 2019 C1542019000242	520,30	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	0,00	520,30	0,00
19003611 1	31/10/19	19171	31/10/19	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. OCTUBRE	1.818,46	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
19003621 1	04/11/19	19174	31/10/19	SUBMINISTRAMENT LOGOS RADIO SANT ANDREU C1542019001203	84,70	PD	1913 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	84,70	84,70	0,00	0,00
19003928 1	02/12/19	19181	29/11/19	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. NOVEMBRE C1542019000236	1.818,46	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
19003929 1	02/12/19	19182	29/11/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" NOVEMBRE 2019 C1542019000242	520,30	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	0,00	520,30	0,00
19004194 1	21/12/19	19196	20/12/19	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL DESEMBRE	1.818,46	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
19004234 1	27/12/19	19197	20/12/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" DESEMBRE 2019	520,30	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	0,00	520,30	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									7.100,98	84,70	7.016,28	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 45 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004146	18/12/19	423	18/12/19	REPARACIO PERSIANES ESCOLA J.J. ORTIZ C1542019001329	199,65	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	199,65	0,00	199,65	0,00
19004175	19/12/19	426	19/12/19	REPARACIO VIDRE A LES ESCOLES VELLES	60,50	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	60,50	0,00	60,50	0,00
19004176	19/12/19	425	19/12/19	REAJUSTAMENT PORTA DE VIDRE BIBLIOTECA	48,40	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	48,40	0,00	48,40	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									308,55	0,00	308,55	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
19004081	11/12/19	5	11/12/19	26a EDICIO DESCENS INTERNACIONAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA. PREMI DIBA	4.000,00	PD	1975 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19004096	11/12/19	6	11/12/19	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS. OCTUBRE-DESEMBRE 2019 / C1542019001363	480,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
19003466	22/10/19	2877	18/10/19	REPARACIO VEHICLES OBRES I SERVEIS C1542019000950	377,41	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	377,41	377,41	0,00	0,00
19003467	22/10/19	2890	18/10/19	REPARACIO VEHICLES OBRES I SERVEIS C1542019000950	44,72	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	14,99	0,00	14,99	0,00
19003467	22/10/19	2890	18/10/19	REPARACIO VEHICLES OBRES I SERVEIS C1542019000950	44,72	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	29,73	0,00	29,73	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									422,13	377,41	44,72	0,00
G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU												
19003931	02/12/19	A19-085	02/12/19	BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANIA	1.100,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU									1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
B61994489 NAGRANTES, S.L.												
19003468	22/10/19	081	22/10/19	ACTUACIO DE L'ORQUESTRA "IMPACTO"	1.998,92	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.998,92	1.998,92	0,00	0,00
19003719	08/11/19	088	08/11/19	SERVEI D'ATENCIO ALS ARTISTES I EQ.TECN.	1.331,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
19003720	08/11/19	089	08/11/19	PLUS EQUIP SEGURETAT CONCERT "LA UNIION"	605,00	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	605,00	0,00	605,00	0,00
19003721	08/11/19	087	08/11/19	SUPORT TECNIC A LA PRODUCCIO I COORDINACIO ARTISTES	1.452,00	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
19003723	08/11/19	090	08/11/19	VIGILANCIA SEGURETAT FOCs D'ARTIFICI	363,00	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	363,00	0,00	363,00	0,00
19003724	08/11/19	091	08/11/19	CARREGA I DESCARREGA FOCs D'ARTIFICI I PERSONAL DE BACKSTAGE	1.548,80	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.									7.298,72	1.998,92	5.299,80	0,00
A-08431090 NATURGY IBERIA, SA												
19003256	04/10/19	FE193213085784	10/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/08/2019 a 03/09/2019	179,83	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	179,83	179,83	0,00	0,00
19003257	04/10/19	FE193213083115	06/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/08/2019 a 02/09/2019	355,80	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	355,80	355,80	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 46 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003258 1	04/10/19	FE193213083115	06/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 02/08/2019 a 02/09/2019	139,65	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	139,65	139,65	0,00	0,00
19003259 1	04/10/19	FE193213095750	23/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 12/07/2019 a 13/09/2019	286,87	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	286,87	286,87	0,00	0,00
19003260 1	04/10/19	FE193213083115	06/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02/08/2019 a 02/09/2019	145,84	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	145,84	145,84	0,00	0,00
19003261 1	04/10/19	FE193213083949	09/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/08/2019 a 03/09/2019	592,09	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	592,09	592,09	0,00	0,00
19003262 1	04/10/19	FE193213083949	09/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/08/2019 a 02/09/2019	186,34	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	186,34	186,34	0,00	0,00
19003263 1	04/10/19	FE193213083115	06/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/08/2019 a 02/09/2019	164,44	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	164,44	164,44	0,00	0,00
19003264 1	04/10/19	FE193213083949	09/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/08/2019 a 03/09/2019	232,66	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	232,66	232,66	0,00	0,00
19003265 1	04/10/19	FE193213092894	18/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 12/07/2019 a 12/09/2019	684,07	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	684,07	76,70	607,37	0,00
19003266 1	04/10/19	FE193213092894	18/09/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/07/2019 a 06/09/2019	144,45	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	144,45	144,45	0,00	0,00
19003540 1	06/11/19	FE193213111378	11/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/09/2019 a 04/10/2019	205,07	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	205,07	205,07	0,00	0,00
19003541 1	06/11/19	FE193213111378	11/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/09/2019 a 04/10/2019	289,31	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	289,31	289,31	0,00	0,00
19003542 1	06/11/19	FE193213109939	10/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/09/2019 a 02/10/2019	220,68	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	220,68	220,68	0,00	0,00
19003543 1	06/11/19	FE193213107770	08/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/09/2019 a 02/10/2019	252,48	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	252,48	252,48	0,00	0,00
19003544 1	06/11/19	FE193213107770	08/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/09/2019 a 02/10/2019	143,60	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	143,60	143,60	0,00	0,00
19003545 1	06/11/19	FE193213107770	08/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/09/2019 a 02/10/2019	142,91	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	142,91	142,91	0,00	0,00
19003546 1	06/11/19	FE193213107770	08/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/09/2019 a 02/10/2019	230,25	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	230,25	230,25	0,00	0,00
19003547 1	06/11/19	FE193213107770	08/10/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/09/2019 a 02/10/2019	218,45	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	218,45	218,45	0,00	0,00
19003863 1	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/10/2019 - 05/11/2019	143,77	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	143,77	143,77	0,00	0,00
19003864 1	05/12/19	FE193213144423	20/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 13/09/2019 a 13/11/2019	434,84	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	434,84	434,84	0,00	0,00
19003865 1	05/12/19	FE193213144423	20/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 07/09/2019 a 13/11/2019	176,21	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	176,21	176,21	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 47 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003866	05/12/19	FE193213140764	15/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 14/09/2019 a 11/11/2019	375,09	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	375,09	375,09	0,00	0,00
19003867	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/10/2019 - 05/11/2019	421,48	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	421,48	421,48	0,00	0,00
19003868	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/10/2019 - 05/11/2019	303,09	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	303,09	303,09	0,00	0,00
19003869	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/10/2019 - 05/11/2019	164,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	164,55	164,55	0,00	0,00
19003870	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 03/10/2019 - 05/11/2019	296,74	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	296,74	296,74	0,00	0,00
19003871	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/10/2019 - 05/11/2019	288,26	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	288,26	288,26	0,00	0,00
19003872	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/10/2019 - 05/11/2019	431,40	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	431,40	431,40	0,00	0,00
19003873	05/12/19	FE193213136415	11/11/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/10/2019 - 05/11/2019	334,23	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	334,23	334,23	0,00	0,00
Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA									8.184,45	7.577,08	607,37	0,00
46499010W	NAVARRO RODRIGUEZ, DAVID											
19004208	24/12/19	X2019026594 C1	24/12/19	TALLER DE NADAL / C1542019001382	726,00	PD	1971 338 22609	FIRA JUGA	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: 46499010W NAVARRO RODRIGUEZ, DAVID									726,00	0,00	726,00	0,00
B62640537	NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.											
19003370	10/10/19	000019003467	26/09/19	REPARACIO VEHICLE UNITAT CANINA K-9 C1542019001138	18,15	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	18,15	18,15	0,00	0,00
19003696	05/11/19	000019003960	05/11/19	CANVI PNEUMATICS VEHICLE POLICIA LOCAL VEHICLE 3092HMG / C1542019001237	150,00	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	150,00	150,00	0,00	0,00
19003765	21/11/19	000019004103	18/11/19	REPARACIO PUNKADA DUMPER AUSA JARDINERIA. MATRICULA E4278BGF	24,20	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	24,20	0,00	24,20	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.									192,35	168,15	24,20	0,00
J60677481	O.M.BICIS, SCP											
19003742	12/11/19	6	12/11/19	SERVEI DE REPARACIO DE BICICLETES ELECTRIQUES I SERVEI DE GESTIO CIRCUIT FESTA BICICLETA / C1542019001265	344,66	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	344,66	344,66	0,00	0,00
Proveïdor: J60677481 O.M.BICIS, SCP									344,66	344,66	0,00	0,00
B62492954	OBRES I SERVEIS ARCHS, SL											
19003459	21/10/19	00175	21/10/19	REPARACIO D'ACCES RAMPA I ESCALES AV. GUATEMALA. C1542019000640	1.502,82	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.502,82	1.502,82	0,00	0,00
19004008	05/12/19	00207	05/12/19	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/JOSEP TARRADELLAS	2.413,18	PD	1945 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	2.413,18	0,00	2.413,18	0,00
19004009	05/12/19	00208	05/12/19	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/SANT JOSEP ORIOL	2.723,42	PD	1945 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	2.723,42	0,00	2.723,42	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 48 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									6.639,42	1.502,82	5.136,60	0,00
B60343076	OMEGA PERIPHERALS, S.L.											
19004242 1	17/12/19	2019/FV/502953	17/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	13.643,74	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	8.216,89	0,00	8.216,89	0,00
19004242 1	17/12/19	2019/FV/502953	17/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	13.643,74	PD	1912 920 626	INFORMATICA	5.426,85	0,00	5.426,85	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.									13.643,74	0,00	13.643,74	0,00
B67390005	OPSA ARQUITECTURA SL											
19004201 1	23/12/19	201907	20/12/19	COORDINACIO SEGURETAT FASE EXECUCIO OBRES PAVELLO POLIESPORTIU C1542019001364	2.601,50	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00
Proveïdor: B67390005 OPSA ARQUITECTURA SL									2.601,50	0,00	2.601,50	0,00
B66117797	P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL											
19003568 1	24/10/19	83	24/10/19	IMPARTICIO CURS ALFABETITZACIO DIGITAL	1.500,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
19003798 1	21/11/19	108	21/11/19	IMPARTICIO FORMACIO DEL RECALL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA / C1542019001232	1.500,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
19003911 1	28/11/19	112	28/11/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "AUXILIAR D'OPERACIONS BASIQUES MAGATZEM" B1262019000071	1.100,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
19003233 1	02/10/19	1316	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS (URBANISME). C1542019000583	37,05	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	37,05	37,05	0,00	0,00
19003234 1	02/10/19	1310	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TALLERS CENTRE OBERT. C1542019000081	247,28	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	247,28	247,28	0,00	0,00
19003235 1	02/10/19	1311	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA CULTURA. C1542019000379	1,33	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1,33	1,33	0,00	0,00
19003236 1	02/10/19	1312	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES. C1542019000307	303,58	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	303,58	303,58	0,00	0,00
19003237 1	02/10/19	1317	30/08/19	SUBMINISTRAMENT ROLL UPS PUNT LILA C1542019001028	105,88	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	105,88	105,88	0,00	0,00
19003238 1	02/10/19	1314	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL) C1542019000359	90,45	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	90,45	90,45	0,00	0,00
19003239 1	02/10/19	1320	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS C1542019000359	186,46	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	186,46	186,46	0,00	0,00
19003240 1	02/10/19	1315	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS C1542019000359	26,02	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	26,02	26,02	0,00	0,00
19003241 1	02/10/19	1318	04/09/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (JOVENTUT) C1542019000359	35,27	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	35,27	35,27	0,00	0,00
19003242 1	02/10/19	1319	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (RADIO) C1542019000359	72,36	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	72,36	72,36	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Per Proveïdor

- Totes -

Pàgina 49 de 68

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003243 1	02/10/19	1313	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL) C1542019000359	19,00	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	19,00	19,00	0,00	0,00
19003337 1	08/10/19	1418	30/09/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542019000583	27,47	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	27,47	27,47	0,00	0,00
19003338 1	08/10/19	1419	08/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542019000583	156,82	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	156,82	156,82	0,00	0,00
19003352 1	08/10/19	1417	30/09/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER REALITZACIO DE TALLERS AL CENTRE OBERT C1542019000081	145,09	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	145,09	145,09	0,00	0,00
19003600 1	31/10/19	1451	30/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SALUT PUBLICA) C1542019001182	19,17	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	0,70	0,70	0,00	0,00
19003600 1	31/10/19	1451	30/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SALUT PUBLICA) C1542019001182	19,17	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	18,47	18,47	0,00	0,00
19003601 1	31/10/19	1454	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC) C1542019001182	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	180,90	0,00	0,00
19003602 1	31/10/19	1455	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542019001182	77,38	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	77,38	77,38	0,00	0,00
19003603 1	31/10/19	1450	30/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (TERRITORI I CIUTAT) C1542019001182	90,45	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	90,45	90,45	0,00	0,00
19003604 1	31/10/19	1453	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542019001182	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	180,90	0,00	0,00
19003605 1	31/10/19	1456	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (URBANISME) C1542019001182	30,01	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	30,01	30,01	0,00	0,00
19003687 1	05/11/19	1505	04/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES / C1542019001198	1.005,31	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	5,31	5,31	0,00	0,00
19003687 1	05/11/19	1505	04/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES / C1542019001198	1.005,31	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19003734 1	08/11/19	1506	05/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DEPARTAMENT DE JOVENTUT	142,94	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	142,94	142,94	0,00	0,00
19003789 1	19/11/19	1528	19/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (CO) C1542019001182	158,49	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	158,49	158,49	0,00	0,00
19003790 1	19/11/19	1529	19/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (JUTJAT DE PAU) C1542019001182	177,02	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	177,02	177,02	0,00	0,00
19003925 1	02/12/19	1507	04/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS(BIBLIOTECA AIGÜESTOSES) C1542019001182	472,37	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	472,37	472,37	0,00	0,00
19003926 1	02/12/19	1539	30/11/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS(BIBLIOTECA AIGÜESTOSES) C1542019001182	31,22	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	31,22	31,22	0,00	0,00
19003927 1	02/12/19	1452	31/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DEPARTAMENT DE CULTURA	296,99	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	296,99	0,00	296,99	0,00
19004124 1	17/12/19	1606	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES	632,68	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	632,68	0,00	632,68	0,00
19004125 1	17/12/19	1605	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS ACTES 25 NOVEMBRE 2019 / C1542019001339	110,05	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	110,05	0,00	110,05	0,00
19004126 1	17/12/19	1609	17/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	9,73	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	9,73	0,00	9,73	0,00
19004127 1	17/12/19	1608	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	14,31	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	14,31	0,00	14,31	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 50 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004128	17/12/19	1601	02/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542019001182	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	0,00	180,90	0,00
19004129	17/12/19	1604	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (CULTURA) C1542019001182	126,63	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	126,63	0,00	126,63	0,00
19004130	17/12/19	1607	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542019001182	15,73	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	15,73	0,00	15,73	0,00
19004131	17/12/19	1603	16/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (PROTOCOL ALCALDIA) C1542019001182	162,81	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	162,81	0,00	162,81	0,00
19004180	19/12/19	1614	19/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (MEDI AMBIENT+ TERRITORI I CIUTAT) / C1542019001182	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	0,00	180,90	0,00
19004181	19/12/19	1613	19/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (PROTOCOL ALCALDIA+ SERVEIS GENERALS) / C1542019001182	854,44	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	854,44	0,00	854,44	0,00
19004182	19/12/19	1615	19/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (JUTJAT DE PAU)	188,59	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	188,59	0,00	188,59	0,00
19004183	27/12/19	1619	27/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (JUTJAT DE PAU)	29,89	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	29,89	0,00	29,89	0,00
19004184	27/12/19	1618	27/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TALLERS CENTRE OBERT	77,61	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	77,61	0,00	77,61	0,00
19004236	17/12/19	1602	02/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	11,63	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	11,63	0,00	11,63	0,00
19004261	30/12/19	1620	30/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	22,02	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	22,02	0,00	22,02	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.					6.935,13	4.020,22	2.914,91	0,00				
38445538A PADILLA ACEDO, SACRAMENTO												
19003599	31/10/19	1	20/10/19	ESMORZAR TREBALLADORS I VOLUNTARIS FESTA DE LA BICICLETA. C1542019001228	191,27	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	191,27	191,27	0,00	0,00
Proveïdor: 38445538A PADILLA ACEDO, SACRAMENTO					191,27	191,27	0,00	0,00				
B60201530 PAPELERIA LLIBRERIA NURIA, SL												
19004011	09/12/19	62180	09/12/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRE PEL GUANYADOR DEL 1r PREMI DE LA 5a EDICIO DEL DICTAT CATALA / C1542019001328	179,90	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	179,90	0,00	179,90	0,00
Proveïdor: B60201530 PAPELERIA LLIBRERIA NURIA, SL					179,90	0,00	179,90	0,00				
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
19003435	15/10/19	86	15/10/19	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	628,26	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	628,26	0,00	628,26	0,00
19003442	18/10/19	88	18/10/19	SUBMINISTRAMENT JOCS DE CARTES CASAL DE LA GENT GRAN	85,09	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	85,09	85,09	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL					713,35	85,09	628,26	0,00				
43538434D PASCUAL SANCHEZ, ANGELES												
19004187	19/12/19	C1542019001358	19/12/19	SUBMINISTRAMENT ENTREPANES APERITIU ENTITATS NADAL 2019	235,00	PD	1961 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	235,00	0,00	235,00	0,00
19004188	20/12/19	C1542019001374	19/12/19	APERITIVUS FORUM SOLIDARI	720,01	PD	1964 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	720,00	0,00	720,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 51 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004188 1	20/12/19	C1542019001374	19/12/19	APERITIUS FORUM SOLIDARI	720,01	PD	1964 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	0,01	0,00	0,01	0,00
Proveïdor: 43538434D PASCUAL SANCHEZ, ANGELES									955,01	0,00	955,01	0,00
B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU												
19003698 1	06/11/19	19818/2019	31/10/19	SUBMINISTRAMENT PANOTS C1542019001149	323,07	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	323,07	323,07	0,00	0,00
19003701 1	06/11/19	19819/2019	31/10/19	SUBMINISTRAMENT PANOTS C1542019001149	297,66	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	51,54	51,54	0,00	0,00
19003701 1	06/11/19	19819/2019	31/10/19	SUBMINISTRAMENT PANOTS C1542019001149	297,66	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	246,12	246,12	0,00	0,00
Proveïdor: B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU									620,73	620,73	0,00	0,00
B61721643 PERES SPORT, S.L.												
19004006 1	05/12/19	190656	05/12/19	SUBMINISTRAMENT PISTOLES I FUNDES C1542019001302	2.006,28	PD	1935 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	281,74	0,00	281,74	0,00
19004006 1	05/12/19	190656	05/12/19	SUBMINISTRAMENT PISTOLES I FUNDES C1542019001302	2.006,28	PD	1935 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.724,54	0,00	1.724,54	0,00
Proveïdor: B61721643 PERES SPORT, S.L.									2.006,28	0,00	2.006,28	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
19003208 1	01/10/19	180849	30/09/19	SUBMINISTRAMENT CARBUIRANT VEHICLES POLICIA LOCAL. SETEMBRE	673,03	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	673,03	673,03	0,00	0,00
19003209 1	01/10/19	182553	30/09/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	159,67	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	159,67	0,00	159,67	0,00
19003210 1	01/10/19	180850	30/09/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	376,54	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	376,54	0,00	376,54	0,00
19003635 1	04/11/19	201332	31/10/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS OCTUBRE 2019	858,42	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	858,42	0,00	858,42	0,00
19003645 1	04/11/19	201330	31/10/19	SUBMINISTRAMENT GASOIL VEHICL VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL. C1542019000968	47,90	PD	1966 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVL	47,90	47,90	0,00	0,00
19003665 1	04/11/19	201331	31/10/19	SUBMINISTRAMENT CARBUIRANT VEHICLES POLICIA LOCAL	771,86	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	771,86	0,00	771,86	0,00
19003676 1	04/11/19	203051	31/10/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. OCTUBRE 2019	130,57	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	130,57	0,00	130,57	0,00
19003850 1	02/12/19	221063	30/11/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	570,43	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	570,43	570,43	0,00	0,00
19003851 1	02/12/19	222764	30/11/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.480,21	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	1.480,21	0,00	1.480,21	0,00
19003852 1	02/12/19	221064	30/11/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	665,40	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	665,40	0,00	665,40	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									5.734,03	1.291,36	4.442,67	0,00
46656795F PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
19003200 1	01/10/19	32	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19003558 1	07/11/19	33	07/11/19	LLOGUER DESEMBRE REALLOTJAMENT FAMILIAR PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 52 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: 46656795F PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									800,00	800,00	0,00	0,00
44175163Y	PLAZA SALAS, MANUEL											
19003325 1	08/10/19	190016	07/10/19	SERVEI D'IMPARTICIO MODUL TRANSVERSAL DE COMPETENCIES DIGITALS DINS EL CP GESTIO ADMINISTRATIVA. B1262019000064	1.800,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Proveïdor: 44175163Y PLAZA SALAS, MANUEL									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
47616389H PORTILLO NIELFA JESUS												
19004254 1	30/12/19	59	30/12/19	SUBMINISTRAMENT PINSO, PASTILLES I VISITA VETERINARIA ORDINARIA	441,24	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	441,24	0,00	441,24	0,00
Proveïdor: 47616389H PORTILLO NIELFA JESUS									441,24	0,00	441,24	0,00
B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
19003455 1	21/10/19	19FP02024	15/10/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARIS BRIGADA MAGATZEM LA CLOTA	5.702,55	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	5.702,55	0,00	5.702,55	0,00
Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									5.702,55	0,00	5.702,55	0,00
B80769581 PRODUCCIONES YLLANA, S.L.												
19003989 1	04/12/19	214	04/12/19	REPRESENTACIO DE "LO MEJOR DE YLLANA" AL TEATRE NURIA ESPERT EL 1/12/2019	4.083,75	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	4.083,75	0,00	4.083,75	0,00
Proveïdor: B80769581 PRODUCCIONES YLLANA, S.L.									4.083,75	0,00	4.083,75	0,00
A08405490 PROMOTORA KASDE, S.A.												
19003814 1	26/11/19	48201900000274	14/01/19	ALLOTJAMENT D'URGENCIA SOCIAL	190,00	PD	1960 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	190,00	190,00	0,00	0,00
19003815 1	26/11/19	48201900000434	23/01/19	ALLOTJAMENT D'URGENCIA SOCIAL	50,00	PD	1960 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	50,00	50,00	0,00	0,00
19003816 1	26/11/19	48201800001281	13/11/18	ALLOTJAMENT D'URGENCIA SOCIAL	50,00	PD	1960 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	50,00	50,00	0,00	0,00
Proveïdor: A08405490 PROMOTORA KASDE, S.A.									290,00	290,00	0,00	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												
19003764 1	20/11/19	3249	19/11/19	INSTAL·LACIO ALARMA AL LABORATORI DE FABRICACIO DIGITAL / C1542019001195	1.556,06	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.556,06	0,00	1.556,06	0,00
19003988 1	04/12/19	3479	04/12/19	ASSIST.TECNICA ESCOLA BRESSOL ESTRADA	45,98	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	45,98	0,00	45,98	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									1.602,04	0,00	1.602,04	0,00
B59127431 PUBLISERVEI, S.L.												
19003669 1	11/11/19	193797	08/11/19	C1542019001158 / RECOL·LOCACIO VENECIANES SAB STREET MODA	217,80	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	217,80	217,80	0,00	0,00
19004120 1	16/12/19	194348	13/12/19	IMPRESSIO, COL·LOCACIO I RETIRADA LONES CAMPANYA DE NADAL DE COMERÇ LOCAL C1542019001313	2.329,25	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.329,25	0,00	2.329,25	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									2.547,05	217,80	2.329,25	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 53 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B-60328911	PUCK LIFESTYLE, S.L.											
19003584 1	29/10/19	00080A000050	29/10/19	SUBMINISTRAMENT PROFILACTICS DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA	264,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	264,00	264,00	0,00	0,00
Proveïdor: B-60328911 PUCK LIFESTYLE, S.L.									264,00	264,00	0,00	0,00
J65232654	QUANTUM DESENVOLUPAMENT & FORMACIO											
19004191 1	20/12/19	96	20/12/19	TALLER DE PREVENCIO D'ADDICCIONS A CENTRES ESCOLARS 2019 / C1542019001293	2.200,00	PD	1960 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: J65232654 QUANTUM DESENVOLUPAMENT & FORMACIO									2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
B08325482	QUIBAC S.L.											
19003305 1	01/10/19	2019/09/71	04/09/19	REPARACIO "POSADA A TERRA"	481,43	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	481,43	481,43	0,00	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									481,43	481,43	0,00	0,00
52605703B	RADA PELEGRI, ESTHER											
19003460 1	21/10/19	2030/2019	21/10/19	CERTIFICATS SECTOR 21 (SEPE)	784,32	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	784,32	784,32	0,00	0,00
Proveïdor: 52605703B RADA PELEGRI, ESTHER									784,32	784,32	0,00	0,00
38143022Y	RAMIREZ FLORES DAVID											
19003779 1	18/11/19	c1542019001282	18/11/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2019 C1542019001282	382,47	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	382,47	0,00	382,47	0,00
Proveïdor: 38143022Y RAMIREZ FLORES DAVID									382,47	0,00	382,47	0,00
46063845C	REBOLLAL TEILLET, RUBEN											
19003562 1	24/10/19	464874	24/10/19	MENUS FESTA MAJOR 2019	116,49	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	116,49	116,49	0,00	0,00
Proveïdor: 46063845C REBOLLAL TEILLET, RUBEN									116,49	116,49	0,00	0,00
B64900046	REMAKE TAKARA, S.L.											
19004098 1	17/12/19	190739 -	25/11/19	SUBMINISTRAMENT BOSSES SERIGRAFIADES. C1542019001300	3.568,90	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.568,90	0,00	3.568,90	0,00
19004326 1	23/12/19	190791	23/12/19	BOSSA "RECYCLE"	25,51	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	25,51	0,00	25,51	0,00
Proveïdor: B64900046 REMAKE TAKARA, S.L.									3.594,41	0,00	3.594,41	0,00
B62649843	REMM GUITART SL											
19003841 1	29/11/19	1061	28/11/19	ADQUISICIO VEHICLE PER A PRIMER PREMI CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	9.703,10	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	9.703,10	9.703,10	0,00	0,00
Proveïdor: B62649843 REMM GUITART SL									9.703,10	9.703,10	0,00	0,00
B65886947	RENTAT CISTERNES CTW, S.L.											
19004136 1	17/12/19	6840	15/12/19	SERVEI DE RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL	418,66	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	418,66	0,00	418,66	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 54 de 68

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									418,66	0,00	418,66	0,00
B59587196	REPMABE, S.L.											
19003450 1	21/10/19	1164	21/10/19	APLICACIONS SAB STREET OCTUBRE	641,30	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	641,30	641,30	0,00	0,00
19004108 1	12/12/19	1443	12/12/19	APLICACIONS CAMPANYA DE NADAL 2019	4.380,20	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	4.380,20	0,00	4.380,20	0,00
Proveïdor: B59587196 REPMABE, S.L.									5.021,50	641,30	4.380,20	0,00
37723966X	REXACH ISARRE, CARMEN											
19003948 1	03/12/19	19	03/12/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS CAMPANYA DE NADAL 2019 COMERÇ LOCAL / C1542019001259	203,76	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	203,76	203,76	0,00	0,00
Proveïdor: 37723966X REXACH ISARRE, CARMEN									203,76	203,76	0,00	0,00
20433575F	REY GARCIA, TERESA											
19003975 1	03/12/19	1319	03/12/19	RAMELL DE FOCS ARTIFICIALS	1.064,80	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
Proveïdor: 20433575F REY GARCIA, TERESA									1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.											
19003409 1	11/10/19	65436843	10/10/19	ADQUISICIO DE THIN CLIENTE MULTIMEDIA C1542019001127	349,56	PD	1912 920 626	INFORMATICA	349,56	349,56	0,00	0,00
19003699 1	06/11/19	65440784	05/11/19	SUBMINISTRAMENT GRAPES EQUIP MULTIFUNCIO C1542019001251	105,58	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	105,58	0,00	105,58	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									455,14	349,56	105,58	0,00
40345184X	RODRÍGUEZ MARTÍN, RAUL											
19003770 1	17/11/19	118/19	17/11/19	LLOGUER INFLABLES FESTA DRETS INFANTS C1542019001153	544,50	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	544,50	544,50	0,00	0,00
Proveïdor: 40345184X RODRÍGUEZ MARTÍN, RAUL									544,50	544,50	0,00	0,00
39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI											
19003781 1	19/11/19	19F0039	19/11/19	IMPARTICIO FORMACIO DE RECURSOS ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL C1542019001233	880,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	880,00	880,00	0,00	0,00
Proveïdor: 39354891M RODRIGUEZ MIRAS, EMILI									880,00	880,00	0,00	0,00
35093115Z	RODRIGUEZ MOURA, CARLOS											
19003358 1	09/10/19	6304	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 PROMOCIO ECONOMICA. C1542019000874	98,25	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	98,25	98,25	0,00	0,00
19003359 1	09/10/19	6302	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 SERVEIS SOCIALS. C1542019001063	66,73	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	66,73	66,73	0,00	0,00
19003360 1	09/10/19	6303	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 ESTADISTICA. C1542019000154	139,45	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	139,45	0,00	139,45	0,00
19003361 1	09/10/19	6297	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 MEDI AMBIENT. C1542019001091	17,42	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	17,42	17,42	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 55 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003362	09/10/19	6301	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 GENT GRAN. C1542019000062	145,26	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	145,26	145,26	0,00	0,00
19003363	09/10/19	6300	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 SALUT PUBLICA. C1542019000597	1,69	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,69	1,69	0,00	0,00
19003364	09/10/19	6299	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 GESTIO TRIBUTARIA. C1542019000116	33,70	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	33,70	33,70	0,00	0,00
19003365	09/10/19	6305	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 JUTJAT DE PAU. C1542019000764	47,49	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,49	47,49	0,00	0,00
19003366	09/10/19	6298	30/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. SETEMBRE 2019 ALCALDIA. C1542019000912	91,48	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	91,48	91,48	0,00	0,00
19003628	08/11/19	6324	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE GESTIO TRIBUTARIA	6,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	6,66	6,66	0,00	0,00
19003629	08/11/19	6329	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE JUTJAT	66,49	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	66,49	66,49	0,00	0,00
19003630	08/11/19	6327	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE CULTURA	39,20	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	39,20	0,00	0,00
19003631	08/11/19	6328	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE GENT GRAN	119,85	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	119,85	119,85	0,00	0,00
19003632	08/11/19	6330	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE PROMOCIO ECONOMICA	348,96	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	348,96	348,96	0,00	0,00
19003633	08/11/19	6326	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE ESTADISTICA	472,63	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	472,63	472,63	0,00	0,00
19003634	08/11/19	6325	31/10/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. OCTUBRE SERVEIS SOCIALS	106,48	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	106,48	106,48	0,00	0,00
19003874	05/12/19	6347	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE SERVEIS SOCIALS	79,86	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	79,86	79,86	0,00	0,00
19003875	05/12/19	6353	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE SALUT PUBLICA	3,33	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	0,00	3,33	0,00
19003876	05/12/19	6349	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE PROMOCIO ECONOMICA	3,33	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
19003877	05/12/19	6354	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE JUTJAT	68,91	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	68,91	68,91	0,00	0,00
19003878	05/12/19	6351	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE ALCALDIA	103,03	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	103,03	103,03	0,00	0,00
19003879	05/12/19	6352	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE CASAL DE LA GENT GRAN	135,94	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	135,94	135,94	0,00	0,00
19003880	05/12/19	6348	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE ESTADISTICA	553,70	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	553,70	553,70	0,00	0,00
19003881	05/12/19	6350	29/11/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE GESTIO TRIBUTARIA	19,97	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,97	19,97	0,00	0,00
Proveïdor: 35093115Z RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.769,81	2.627,03	142,78	0,00
52464975C	ROSA VILAPLANA MUNTAÑOLA											
19003470	23/10/19	3	22/10/19	CONTRACTE IMPARTICIO MODUL INSERCIO PREVENCIO RISCS. B1262019000058	1.800,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Proveïdor: 52464975C ROSA VILAPLANA MUNTAÑOLA									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
B61471041	ROSTISSERIA RAMIREZ, S.L.											
19003314	03/10/19	14/2019	03/10/19	MENJAR I BEGUDES FESTA MAJOR 2019	412,50	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	412,50	0,00	412,50	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 56 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61471041 ROSTISSERIA RAMIREZ, S.L.									412,50	0,00	412,50	0,00
B67441733	ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL											
19003327	1	08/10/19	109	08/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EXPOSICIO TATUATGE ONCOLOGIC. C1542019001135	393,25	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	393,25	393,25	0,00	0,00
19003418	1	15/10/19	113	15/10/19	VINIL IMPRESSIO MONOMERIC	290,40	PD 1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	290,40	290,40	0,00	0,00
19003420	1	16/10/19	115	16/10/19	REVISTES DE 28 PAG. 4+4 GRAPADES	3.298,25	PD 1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	308,16	308,16	0,00	0,00
19003420	1	16/10/19	115	16/10/19	REVISTES DE 28 PAG. 4+4 GRAPADES	3.298,25	PD 1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.718,30	1.718,30	0,00	0,00
19003420	1	16/10/19	115	16/10/19	REVISTES DE 28 PAG. 4+4 GRAPADES	3.298,25	PD 1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	901,84	901,84	0,00	0,00
19003420	1	16/10/19	115	16/10/19	REVISTES DE 28 PAG. 4+4 GRAPADES	3.298,25	PD 1970 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	369,95	369,95	0,00	0,00
19003762	1	13/11/19	134	13/11/19	SUBMINISTRAMENT TARGETES C1542019001081	235,95	PD 1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	235,95	235,95	0,00	0,00
19003771	1	18/11/19	139	15/11/19	TALONARIS ENTRADES FESTA DE CAP D'ANY 2020. C1542019001270	344,85	PD 1971 9250322609	XARXA JOVE	344,85	344,85	0,00	0,00
19003775	1	18/11/19	140	15/11/19	MATERIAL IMPRENTA PEL 25N I PACTE CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA C1542019001275	923,23	PD 1962 231 22699	PROGRAMES DONES	923,23	923,23	0,00	0,00
19003782	1	19/11/19	144	19/11/19	CONFECCIO DE BOSSES AMB BANDEROLES PER FESTES CULTURALS / C1542019001278	740,52	PD 1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	740,52	740,52	0,00	0,00
19003787	1	20/11/19	147	20/11/19	SUBMINISTRAMENT TARJETES PVC PER PROMOCIONAR ACTIVITATS CULTURALS C1542019001235	400,75	PD 1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	400,75	400,75	0,00	0,00
19003788	1	20/11/19	148	20/11/19	PANCARTA RETOL LA SOLANA C1542019001169	266,20	PD 1961 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	266,20	266,20	0,00	0,00
19003810	1	25/11/19	155	25/11/19	8000 REVISTES FESTA MAJOR ST.ANDREU BARC	1.331,00	PD 1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
19003822	1	27/11/19	157	27/11/19	SUBMINISTRAMENT PAPER FOTOGRAFICS PER EXPOSICIO TATUATGE ONCOLOGIC C1542019001187	562,65	PD 1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	562,65	562,65	0,00	0,00
19003823	1	27/11/19	156	26/11/19	EDICIO I CONFECCIO PROGRAMA FESTA SANT ANDREU / C1542019001303	850,03	PD 1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	850,03	850,03	0,00	0,00
19003912	1	29/11/19	159	29/11/19	IMPRESSIO CARTELLS I CARTERETES SIDA 2019 / C1542019001326	937,75	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	937,75	937,75	0,00	0,00
Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									10.574,83	9.243,83	1.331,00	0,00
A83709873	SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U											
19003195	1	01/10/19	A19800900280	30/09/19	SERVEI DE NETEJA CENTRES ESCOLARS. SETEMBRE	75.762,73	PD 1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19003497	1	01/11/19	A19801000314	31/10/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. OCTUBRE	75.762,73	PD 1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19003854	1	03/12/19	A19801100346	30/11/19	SERVEI DE NETAJA DE CENTRES ESCOLARS NOVEMBRE	75.762,73	PD 1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U									227.288,19	151.525,46	75.762,73	0,00
A58112590	SALTER SPORT,SA											
19004100	1	12/12/19	2019/1/191069	28/11/19	ELIPTICA CIRCLE (MONITOR LED) C1542019001226	2.552,07	PD 1975 342 633	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE ESPORTS	2.552,07	0,00	2.552,07	0,00
Proveïdor: A58112590 SALTER SPORT,SA									2.552,07	0,00	2.552,07	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 57 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.												
19004037 1	10/12/19	19366	10/12/19	TALLER ESPAI FAMILIA	1.530,00	PD	1965 3260322699	FORMACIO PARES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
19004177 1	19/12/19	19359	04/12/19	FORMACIO ESPAI FAMILIES	44,00	PD	1965 3260322699	FORMACIO PARES	44,00	0,00	44,00	0,00
Proveïdor: B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.									1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
46360915E SALVADO SALVADO, ALEIX												
19003713 1	08/11/19	1/2019	26/10/19	ESPECTACLE "SINCOPATED BEATS" DINS EL SAB STREET IMATGE / B1282019000060	242,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	242,00	242,00	0,00	0,00
Proveïdor: 46360915E SALVADO SALVADO, ALEIX									242,00	242,00	0,00	0,00
38034483G SALVADOR TORRES MASAGUE												
19003306 1	01/10/19	136/19	01/10/19	ANIVELLAMENT DE LA ZONA CARRER BERGUEDA	11.452,65	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	11.452,65	0,00	11.452,65	11.452,65
Proveïdor: 38034483G SALVADOR TORRES MASAGUE									11.452,65	0,00	11.452,65	11.452,65
38819392S SANTOS TORRES, MARIA MACARENA												
19003923 1	30/11/19	28	27/11/19	SUPORT XERRADA LITERARI I COL-LOQUI AUTORA CATE SANTO / C1542019001305	200,00	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	200,00	200,00	0,00	0,00
Proveïdor: 38819392S SANTOS TORRES, MARIA MACARENA									200,00	200,00	0,00	0,00
A28119220 SEG.CATALANA OCCIDENTE,S.A. SEG. Y REAS.												
19003152 1	02/10/19	APSN000201900	01/10/19	ASSEGURANÇA ACTES PROTECCIO CIVIL COL-LABORACIO FESTES DE BEGUES	36,79	PD	1966 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	36,79	36,79	0,00	0,00
19003153 1	02/10/19	APSN000201900	01/10/19	ASSEGURANÇA ACTES PROTECCIO CIVIL FESTA MAJOR SANT ANDREU DE LA BARCA	120,61	PD	1966 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	120,61	120,61	0,00	0,00
Proveïdor: A28119220 SEG.CATALANA OCCIDENTE,S.A. SEG. Y REAS.									157,40	157,40	0,00	0,00
77108443T SELLES PUIG, ROSER												
19003320 1	04/10/19	A19138	03/10/19	IMPARTICIO FORMACIO DEL RECULL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA. C1542019001142	950,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	950,00	950,00	0,00	0,00
Proveïdor: 77108443T SELLES PUIG, ROSER									950,00	950,00	0,00	0,00
B63617088 SERABUS, S.L.												
19003933 1	02/12/19	0032	02/12/19	SERVEI TRANSPORT PER A LA 7a MARXA DEL BAIX LLOBREGAT DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA DONA / C1542019001267	330,00	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	330,00	330,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63617088 SERABUS, S.L.									330,00	330,00	0,00	0,00
A58116369 SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.A.												
19003938 1	02/12/19	930225	30/11/19	CONTRACTE "ESCAPE ROOM" AL TEATRE NURIA ESPERT EL 30 DE NOVEMBRE DE 2019 B1282019000072	9.062,84	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	9.062,84	9.062,84	0,00	0,00
Proveïdor: A58116369 SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.A.									9.062,84	9.062,84	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 58 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
19003333 1	11/10/19	08413000000219	10/10/19	GESTIO EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. SETEMBRE 2019	25.704,27	PD	1965 3230222799 ESCOLA BRESSOL EL TRENET		25.704,27	0,00	25.704,27	0,00
19003446 1	25/10/19	08413000000219	24/10/19	ABONAMENT TOTAL DE LA SEVA FACTURA 08413000000219F. GIREN UNA DE NOVA LA 08413000013419F	-25.704,27	PD	1965 3230222799 ESCOLA BRESSOL EL TRENET		-25.704,27	0,00	-25.704,27	0,00
19003447 1	25/10/19	08413000013419	25/10/19	GESTIO EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. SETEMBRE	25.717,33	PD	1965 3230222799 ESCOLA BRESSOL EL TRENET		25.717,33	25.717,33	0,00	0,00
19003502 1	05/11/19	08413000026919	31/10/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. OCTUBRE	24.994,86	PD	1965 3230222799 ESCOLA BRESSOL EL TRENET		24.994,86	24.994,86	0,00	0,00
19004132 1	11/12/19	08413000055119	11/12/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. NOVENBRE	25.125,94	PD	1965 3230222799 ESCOLA BRESSOL EL TRENET		25.125,94	0,00	25.125,94	0,00
Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									75.838,13	50.712,19	25.125,94	0,00
B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.												
19003417 1	15/10/19	190164	31/07/19	REPARACIO MAQUINA TALLAR GESPA C1542019001181	148,70	PD	1945 1532 213 CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA		148,70	148,70	0,00	0,00
Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.									148,70	148,70	0,00	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
19003334 1	15/10/19	2019-262	01/10/19	GESTIO EBM CASA PEDEMONTE. SETEMBRE	15.271,63	PD	1965 323 22799 ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE		15.271,63	15.271,63	0,00	0,00
19003414 1	17/10/19	2019-263	01/10/19	GESTIO EBM EL CAVALLET. SETEMBRE	13.938,21	PD	1965 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		13.938,21	13.938,21	0,00	0,00
19003498 1	02/11/19	2019-304	01/11/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. OCTUBRE	13.668,61	PD	1965 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		13.668,61	13.668,61	0,00	0,00
19003503 1	05/11/19	2019-307	05/11/19	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. OCTUBRE	15.080,36	PD	1965 323 22799 ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE		15.080,36	15.080,36	0,00	0,00
19003843 1	01/12/19	2019-337	01/12/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. NOVENBRE	13.400,31	PD	1965 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		13.400,31	13.400,31	0,00	0,00
19004079 1	11/12/19	2019-338	03/12/19	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE NOVENBRE	14.944,69	PD	1965 323 22799 ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE		14.944,69	0,00	14.944,69	0,00
19004192 1	20/12/19	2019-360	20/12/19	APORTACIO MUNICIPAL EBM CASA PEDEMONTE DESEMBRE 2019	15.225,90	PD	1965 323 22799 ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE		15.225,90	0,00	15.225,90	0,00
19004193 1	20/12/19	2019-361	20/12/19	APORTACIO MUNICIPAL EBM EL CAVALLET DESEMBRE 2019	13.074,24	PD	1965 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		13.074,24	0,00	13.074,24	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									114.603,95	71.359,12	43.244,83	0,00
B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.												
19004189 1	20/12/19	2019/193180	20/12/19	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIONS	9.677,28	PD	1935 130 633 MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL		9.677,28	0,00	9.677,28	0,00
Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.									9.677,28	0,00	9.677,28	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
19004015 1	09/12/19	20190220	09/12/19	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTOMATITZATS OCTUBRE 2019 / C1542019000275	367,20	PD	1945 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA		367,20	0,00	367,20	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									367,20	0,00	367,20	0,00
A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)												

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 59 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003206 1	01/10/19	8778	30/09/19	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
19003548 1	04/11/19	10191	31/10/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. OCTUBRE	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
19003853 1	02/12/19	10861	30/11/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									84.234,90	0,00	84.234,90	0,00
B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL											
19003573 1	28/10/19	0100014959	28/10/19	LLGUER FURGONETA TRANSPORT GEGANTS 26/10/2019-28/10/2019	150,00	PD	1961 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64422843 SERVIRAPIT 2006 SL									150,00	150,00	0,00	0,00
G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS											
19004142 1	17/12/19	1190669099	12/12/19	DRETS D'AUTOR FESTA MAJOR 2019	3.575,91	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.575,91	0,00	3.575,91	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									3.575,91	0,00	3.575,91	0,00
A58635848	SOCOMOR, S.A.											
19004121 1	16/12/19	19-004124	16/10/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL C1542019001197	572,19	PD	1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	572,19	0,00	572,19	0,00
Proveïdor: A58635848 SOCOMOR, S.A.									572,19	0,00	572,19	0,00
A08161481	SOLER Y SAURET, SA											
19003616 1	04/11/19	501	30/09/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI ROSANES I SANT ANDREU BARCA. SETEMBRE 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
19003846 1	02/12/19	574	31/10/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. OCTUBRE	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
19004268 1	31/12/19	664	31/12/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVII DE ROSANES I SANT ANDREU. DESEMBRE 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
19004269 1	31/12/19	216	31/03/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE DE ROSANES I SANT ANDREU. MARÇ 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									2.464,88	1.232,44	1.232,44	0,00
A08757429	SOLFESA, S.A.											
19003357 1	09/10/19	2190349	10/09/19	ACTUACIO GRUP D'HAVANERES "MAR I VENT" DIADA NACIONAL A LA PLAÇA ESGLESIA	665,50	PD	1970 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	665,50	665,50	0,00	0,00
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									665,50	665,50	0,00	0,00
B62942826	STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL											
19004235 1	27/12/19	2019/FV/500115	27/12/19	SERVIDOR PER A LA BASE DE DADES DE L'AJUNTAMENT / B1272019000014	17.405,85	PD	1912 920 626	INFORMATICA	12.947,49	0,00	12.947,49	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 60 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004235 1	27/12/19	2019/FV/500115	27/12/19	SERVIDOR PER A LA BASE DE DADES DE L'AJUNTAMENT / B1272019000014	17.405,85	PD	1912 920 626	INFORMATICA	4.458,36	0,00	4.458,36	0,00
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									17.405,85	0,00	17.405,85	0,00
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
19004018 1	12/12/19	904004168	10/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.406,76	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.406,76	0,00	1.406,76	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									1.406,76	0,00	1.406,76	0,00
B66280975	SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.											
19003703 1	06/11/19	906001953	31/10/19	AIR LIQUIDE CARREGA ARCAL21 ROLLER CLAU DE VAS I CARREGA REVERSIBLE	169,32	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	169,32	169,32	0,00	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									169,32	169,32	0,00	0,00
B61731907	SUPER SERRALVA, S.L.											
19003565 1	24/10/19	10004355	16/10/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES BARBACOA CASAL DE LA GENT GRAN	21,60	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	21,60	21,60	0,00	0,00
19003567 1	24/10/19	10004354	16/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BARBACOA CASAL GENT GRAN	72,88	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	72,88	72,88	0,00	0,00
19003569 1	24/10/19	20	23/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC ALIMENTS	1.945,87	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1.945,87	1.945,87	0,00	0,00
19003570 1	24/10/19	19	23/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC ALIMENTS	116,27	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	102,53	0,00	102,53	0,00
19003570 1	24/10/19	19	23/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC ALIMENTS	116,27	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	13,74	0,00	13,74	0,00
19003571 1	24/10/19	21	23/10/19	SUBMINISTRAMENT FRUITA ACTIVITAT MEDI AMBIENT	565,00	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	565,00	565,00	0,00	0,00
19003690 1	05/11/19	10004367	05/11/19	SERVEIS SOCIALS BANC D'ALIMENTS C1542019001208	1.040,39	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1.040,39	1.040,39	0,00	0,00
19003743 1	12/11/19	10004366	04/11/19	SUBMINISTRAMENT DIVERSOS PRODUCTES PER ACTIVITATS JUVENILS AMB VOLUNTARIS I COL-LABORADORS / C1542019000787	32,51	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	32,51	32,51	0,00	0,00
19003755 1	13/11/19	10004370	05/11/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER TALLERS DE CUINA I BERENARS CENTRE OBERT C1542019000149	28,63	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	28,63	28,63	0,00	0,00
19003756 1	13/11/19	10004375	11/11/19	ADQUISICIO CENTRE DISTIBUCIO D'ALIMENTS C1542019001266	484,50	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	484,50	484,50	0,00	0,00
19003757 1	13/11/19	10004368	05/11/19	SUBMINISTRAMENT BENS PRIMERA NECESSITAT	82,17	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	82,17	82,17	0,00	0,00
19003758 1	13/11/19	10004369	05/11/19	FESTA DE LA CASTANYADA CASAL DE LA GENT GRAN	84,90	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	84,90	84,90	0,00	0,00
19003759 1	13/11/19	10004371	05/11/19	AJUTS SERVEIS SOCIAL	711,88	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	711,88	711,88	0,00	0,00
19003994 1	05/12/19	10004387	26/11/19	ADQUISICIO CENTRE DISTIBUCIO D'ALIMENTS C1542019001266	375,79	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	375,79	0,00	375,79	0,00
19003995 1	05/12/19	10004388	26/11/19	AJUTS SERVEIS SOCIALS	38,51	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	38,51	0,00	38,51	0,00
19003996 1	05/12/19	10004373	07/11/19	SUBMINISTRAMENT BEGUES PER ALCALDIA I ACTES PROTOCOL / C1542019001079	31,42	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	31,42	0,00	31,42	0,00
19003997 1	05/12/19	10004400	03/12/19	ADQUISICIO CENTRE DISTIBUCIO D'ALIMENTS C1542019001266	1.251,04	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1.251,04	0,00	1.251,04	0,00
19003999 1	05/12/19	10004381	21/11/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN / C1542019000089	26,10	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	26,10	26,10	0,00	0,00
19004000 1	05/12/19	10004389	26/11/19	SUBMINISTRAMENT CASAL DE LA GENT GRAN	35,20	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	35,20	35,20	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 62 de 68

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003319 1	04/10/19	B190211	30/09/19	TREBALLS D'ASFALTAT ZONA N-II ENTRADA AL POBLE PER L'AUTOVIA A2 C1542019001145	6.717,92	PD	1945 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	4.057,15	4.057,15	0,00	0,00
19003319 1	04/10/19	B190211	30/09/19	TREBALLS D'ASFALTAT ZONA N-II ENTRADA AL POBLE PER L'AUTOVIA A2 C1542019001145	6.717,92	PD	1945 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	2.660,77	2.660,77	0,00	0,00
Proveedor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA									6.717,92	6.717,92	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
19003482 1	28/10/19	60-J998-011372	28/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	45,62	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	45,62	0,00	45,62	0,00
19003483 1	28/10/19	60-J955-001541	28/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	31,44	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	31,44	0,00	31,44	0,00
19003487 1	29/10/19	60J9RR007192	29/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
19003488 1	29/10/19	60J9RR006994	29/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.726,11	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.726,11	0,00	1.726,11	0,00
19003824 1	27/11/19	60K9RR005631	26/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
19003825 1	27/11/19	60K9RR005515	26/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
19003826 1	28/11/19	60-K998-011358	28/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	46,63	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	46,63	0,00	46,63	0,00
19003827 1	28/11/19	60-K955-001532	28/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	34,51	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	34,51	0,00	34,51	0,00
19004237 1	28/12/19	60-L998-011347	28/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	94,03	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	94,03	0,00	94,03	0,00
19004238 1	28/12/19	60-L955-001541	28/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	90,75	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	90,75	0,00	90,75	0,00
Proveedor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									4.958,68	0,00	4.958,68	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
19003121 1	01/10/19	28-J9M0-006288	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	269,18	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	269,18	269,18	0,00	0,00
19003122 1	01/10/19	28-J9U1-020309	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	132,25	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	132,25	132,25	0,00	0,00
19003123 1	01/10/19	28-J9U1-006629	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	710,94	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	710,94	710,94	0,00	0,00
19003124 1	01/10/19	28-J9U1-034870	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	57,48	0,00	0,00
19003125 1	01/10/19	28-J9U1-011538	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	322,19	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	322,19	322,19	0,00	0,00
19003492 1	01/11/19	28-K9U1-009187	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	476,95	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	476,95	0,00	476,95	0,00
19003493 1	01/11/19	28-K9U1-035505	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
19003494 1	01/11/19	28-K9U1-006897	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	707,61	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	707,61	0,00	707,61	0,00
19003495 1	01/11/19	28-K9U1-015200	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	218,36	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	218,36	0,00	218,36	0,00
19003496 1	01/11/19	28-K9M0-005541	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	286,17	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	286,17	0,00	286,17	0,00
19003821 1	26/11/19	ADM1900004747	26/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	497,98	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	497,98	0,00	497,98	0,00
19003828 1	01/12/19	28-L9U1-013254	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	265,84	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	265,84	0,00	265,84	0,00
19003829 1	01/12/19	28-L9U1-016025	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	196,15	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	196,15	0,00	196,15	0,00
19003830 1	01/12/19	28-L9U1-034864	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
19003831 1	01/12/19	28-L9U1-040726	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,41	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	44,41	0,00	44,41	0,00
19003832 1	01/12/19	28-L9M0-004001	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	348,53	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	348,53	0,00	348,53	0,00
Proveedor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									4.649,00	1.492,04	3.156,96	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
19003332 1	08/10/19	FC-032795	30/09/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA SETEMBRE 2019	2.356,37	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.356,37	2.356,37	0,00	0,00
19003735 1	12/11/19	FC-033094	31/10/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA OCTUBRE 2019	2.346,93	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.346,93	2.346,93	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 63 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004020 1	10/12/19	FC-033398	30/11/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA NOVEMBRE 2019	2.353,61	PD	1960 2310722699 TELEASSISTÈNCIA		2.353,61	0,00	2.353,61	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									7.056,91	4.703,30	2.353,61	0,00
B67232561 TEMPO SERVICIOS AUXILIARES, S.L												
19003436 1	15/10/19	134	31/08/19	SERVEI DE CONTROL ESPLANADA FESTA MAJOR	512,92		1961 924 22602 CAMPANYES CIUTADANES		512,92	0,00	512,92	0,00
Proveïdor: B67232561 TEMPO SERVICIOS AUXILIARES, S.L									512,92	0,00	512,92	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
19003329 1	08/10/19	19011952	31/08/19	LLOGUER CABINES SANITARIES FESTA MAJOR	1.696,77	PD	1961 924 22602 CAMPANYES CIUTADANES		1.696,77	0,00	1.696,77	0,00
19003407 1	18/10/19	19012107	18/09/19	CABINES SANITARIES FIRA D'ATRACCIONS	423,15	PD	1991 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		423,15	423,15	0,00	0,00
19003408 1	18/10/19	00190592	15/10/19	ABONAMENT TOTAL PER DUPLICAT FRA. A19010107. APLIQUEM SOBRE A19010598 OP. 19/7199	-423,15	PD	1991 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		-423,15	0,00	-423,15	0,00
19003682 1	04/11/19	19014777	31/10/19	LLOGUER CABINES SANITARIES SAB STREET C1542019001157	198,78	PD	1991 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		198,78	198,78	0,00	0,00
19004092 1	11/12/19	19016271	09/12/19	LLOGUER CABINES SANITARIES FESTA DE SANT ANDREU / C1542019001219	423,15	PD	1991 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		423,15	0,00	423,15	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									2.318,70	621,93	1.696,77	0,00
B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.												
19003914 1	29/11/19	1000559344	26/11/19	SUBMINISTRAMENT SOBRES PERSONALITZATS C1542019001306	643,12	PD	1915 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA		643,12	643,12	0,00	0,00
19004097 1	12/12/19	1000560620	02/12/19	SUBMINISTRAMENT CARPETES PERSONALITZADES C1542019001306	810,70	PD	1915 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA		810,70	0,00	810,70	0,00
Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.									1.453,82	643,12	810,70	0,00
B66863564 TOT FIRA EVENTS TEMPORALS BCN SL												
19003769 1	25/11/19	15	21/11/19	ELABORACIO INFORME TECNIC D'ENGINYER PER REVISIO DOCUMENTACIO CIRC/C1542019001103	605,00	PD	1946 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM		605,00	605,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66863564 TOT FIRA EVENTS TEMPORALS BCN SL									605,00	605,00	0,00	0,00
A80015506 TRADESEGUR SA												
19003818 1	26/11/19	F19S-00644	22/11/19	REVISIO PERIODICA ANUAL DROGOTEST C1542019000613	290,40	PD	1935 130 22000 EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA		290,40	290,40	0,00	0,00
Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA									290,40	290,40	0,00	0,00
B61345104 TRANSEDUCA, S.L.												
19003916 1	29/11/19	4663	28/11/19	ESPECTACLE "PILOTES, ROSES I BARBIES FUSTERES" DE LA CAMPANYA TEATRE ESCOLAR B1282019000065	2.750,00	PD	1965 326 22609 TEATRE ESCOLAR		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61345104 TRANSEDUCA, S.L.									2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
B64474232 ULTRAPOSITIVA SL												

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 64 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004178 1	19/12/19	192874	17/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SENYALITZACIO C1542019001216	3.598,64	PD	1935 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	3.598,64	0,00	3.598,64	0,00
Proveïdor: B64474232 ULTRAPOSITIVA SL									3.598,64	0,00	3.598,64	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
19003586 1	30/10/19	68-2019	30/10/19	ASSESSORAMENT OMIC SETEMBRE 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
19003679 1	04/11/19	72-2019	04/11/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM OCTUBRE 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	301,38	301,38	0,00	0,00
19003679 1	04/11/19	72-2019	04/11/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM OCTUBRE 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	528,28	528,28	0,00	0,00
19004010 1	09/12/19	81-2019	03/12/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM NOVEMBRE 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
19004221 1	27/12/19	90-2019	27/12/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM DESEMBRE 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									3.318,64	1.659,32	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
19003484 1	28/10/19	1000527F190003	28/10/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. OCTUBRE	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
19003485 1	28/10/19	1000527F190003	28/10/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA., OCTUBRE	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
19003486 1	28/10/19	1000527F190003	28/10/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. OCTUBRE	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
19003834 1	28/11/19	1000527F190003	28/11/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. NOVEMBRE	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
19003835 1	28/11/19	1000527F190003	28/11/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. NOVEMBRE	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19003836 1	28/11/19	1000527F190003	28/11/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. NOVEMBRE	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
19004223 1	27/12/19	1000527F190003	27/12/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. DESEMBRE 2019	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
19004225 1	27/12/19	1000527F190003	27/12/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DESEMBRE 2019	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19004226 1	27/12/19	1000527F190003	27/12/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA DESEMBRE 2019	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
19003731 1	12/11/19	13276	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19003731 1	12/11/19	13276	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
19003736 1	12/11/19	13426	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	0,02	0,00	0,02	0,00
19003736 1	12/11/19	13426	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19003736 1	12/11/19	13426	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,34	0,00	756,34	0,00
19003737 1	12/11/19	13645	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
19003737 1	12/11/19	13645	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 65 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003738 1	12/11/19	13562	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
19003738 1	12/11/19	13562	12/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2019	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
19003740 1	12/11/19	13540	12/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS ABRIL 2019	2.236,14	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.236,14	0,00	2.236,14	0,00
19003744 1	12/11/19	14108	12/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY 2019	2.868,72	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.868,72	0,00	2.868,72	0,00
19003745 1	13/11/19	13991	12/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS MAIG 2019	2.799,98	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.799,98	0,00	2.799,98	0,00
19003750 1	14/11/19	14224	13/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JULIOL 2019	1.873,43	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.873,43	0,00	1.873,43	0,00
19003751 1	19/11/19	14574	19/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE 2019	1.090,75	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19003752 1	19/11/19	14594	19/11/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2019	1.090,75	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19003753 1	21/11/19	14735	21/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2019	1.941,81	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.941,81	0,00	1.941,81	0,00
19004080 1	11/12/19	15195	10/12/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVEMBRE	2.422,32	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.422,32	0,00	2.422,32	0,00
19004082 1	11/12/19	15102	10/12/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVEMBRE 2019	1.090,75	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19004083 1	11/12/19	15043	10/12/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2019	1.090,75	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19004084 1	11/12/19	15170	10/12/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS OCTUBRE 2019	2.767,55	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.767,55	0,00	2.767,55	0,00
19004112 1	13/12/19	15316	13/12/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE 2019	2.474,56	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.474,56	0,00	2.474,56	0,00
19004241 1	13/11/19	14303	13/11/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST	1.211,03	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.211,03	0,00	1.211,03	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									32.346,98	3.694,22	28.652,76	0,00
B65750721	VALIDATED ID, S.L.											
19003595 1	09/10/19	2019-1700	24/09/19	RENOVACIO ANUAL PLA AVANÇAT	84,70	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	84,70	0,00	84,70	0,00
Proveïdor: B65750721 VALIDATED ID, S.L.									84,70	0,00	84,70	0,00
B66658758	VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL											
19004220 1	26/12/19	632	16/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES XXI MARXA DE LA GENT GRAN PER LA BARBACOA C1542019001224	294,72	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	0,16	0,00	0,16	0,00
19004220 1	26/12/19	632	16/10/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES XXI MARXA DE LA GENT GRAN PER LA BARBACOA C1542019001224	294,72	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	294,56	0,00	294,56	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 66 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66658758 VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL									294,72	0,00	294,72	0,00
B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.												
19004207 1	24/12/19	38851	24/12/19	ROBA DE FEINA	128,77	PD	1910 920 22104 VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS		128,77	0,00	128,77	0,00
Proveïdor: B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.									128,77	0,00	128,77	0,00
A10005510 VIATGES HALCON, S.A.												
19003636 1	06/11/19	719000236627	05/11/19	BITLLET DE TREN BCN-MADRID-BCN PER ASSISTENCIA A REUNIO DE FEINA A MADRID TECNICA DE SALUT PUBLICA	169,90	PD	1955 311 22601 RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)		169,90	169,90	0,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									169,90	169,90	0,00	0,00
B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.												
19003563 1	25/10/19	299	30/09/19	SERVEI DE VIGILANCIA ESPAI FIRA DE LA CERVESA C1542019001121	805,32	PD	1971 9250122609 ACTIVITATS ESPAI JOVE		805,32	805,32	0,00	0,00
19003726 1	08/11/19	342	08/11/19	CONTROL D'ACCES PASSATGE DEL TERROR C1542019001260	499,85	PD	1971 9250322609 XARXA JOVE		499,85	499,85	0,00	0,00
Proveïdor: B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.									1.305,17	1.305,17	0,00	0,00
36600732G VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
19003201 1	01/10/19	30	01/10/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES		350,00	350,00	0,00	0,00
19003556 1	07/11/19	31	07/11/19	LLOGUER DESEMBRE REALLOTJAMENT FAMILIAR PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES		350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: 36600732G VITALI LUNA, MARIA GLORIA									700,00	700,00	0,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
19003339 1	11/10/19	CI0915190455	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	64,93	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		64,93	64,93	0,00	0,00
19003340 1	11/10/19	CI0915170876	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	264,58	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		264,58	264,58	0,00	0,00
19003341 1	14/10/19	IR-2019-0000982	21/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,65	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		109,65	109,65	0,00	0,00
19003342 1	09/10/19	CI0915190402	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	334,23	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		334,23	334,23	0,00	0,00
19003480 1	04/11/19	IR-2019-0001100	21/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,46	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		107,46	107,46	0,00	0,00
19003481 1	04/11/19	IR-2019-0001102	21/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,70	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		109,70	0,00	109,70	0,00
19003559 1	06/11/19	CI0915308817	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	328,45	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		328,45	0,00	328,45	0,00
19003560 1	07/11/19	CI0915328333	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	79,92	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		79,92	0,00	79,92	0,00
19003561 1	07/11/19	CI0915328281	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	342,25	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		342,25	342,25	0,00	0,00
19003739 1	12/11/19	5900147406	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	267,97	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		267,97	0,00	267,97	0,00
19003784 1	19/11/19	CI0914774109	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	342,28	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		342,28	0,00	342,28	0,00
19003785 1	19/11/19	IR-2019-0000863	21/08/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	109,28	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		109,28	0,00	109,28	0,00
19003786 1	19/11/19	CI0914774162	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	83,47	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		83,47	0,00	83,47	0,00
19003812 1	25/11/19	5900148151	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	409,97	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		409,97	0,00	409,97	0,00
19003838 1	28/11/19	IR-2019-0001222	21/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,49	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		107,49	0,00	107,49	0,00
19003839 1	29/11/19	IR-2019-0001224	21/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,64	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		109,64	0,00	109,64	0,00
19003860 1	05/12/19	CI0915466229	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	337,97	PD	1947 920 22200 COMUNICACIONS		337,97	0,00	337,97	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 67 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003861 1	05/12/19	CI0915466280	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	95,09	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	95,09	0,00	95,09	0,00
19003862 1	05/12/19	CI0915446659	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	315,73	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	315,73	0,00	315,73	0,00
19003906 1	09/12/19	5900149390	01/10/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	375,96	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	375,96	0,00	375,96	0,00
19004270 1	31/12/19	IR-2019-0001346	21/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,32	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,32	0,00	109,32	0,00
19004271 1	31/12/19	IR-2019-0001344	21/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									4.512,79	1.223,10	3.289,69	0,00
38141490S WESTERMEYER JIMENEZ, ESTHER												
19003783 1	19/11/19	20190050	19/11/19	ESPECTACLE TEATRE ESCOLAR "L'ORNET QUE VOL CANTAR" / B1282019000068	3.300,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Proveïdor: 38141490S WESTERMEYER JIMENEZ, ESTHER									3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL												
19003774 1	15/11/19	19000454	15/11/19	QUOTA ANUAL XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	726,00	PD	1911 912 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ORGANS DE GOVERN	33,80	0,00	33,80	0,00
19003774 1	15/11/19	19000454	15/11/19	QUOTA ANUAL XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	726,00	PD	1913 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	692,20	0,00	692,20	0,00
Proveïdor: B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL									726,00	0,00	726,00	0,00
X9049206V XIE , QINYANG												
19003806 1	22/11/19	3	21/11/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2019 / C1542019001279	76,10	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	76,10	0,00	76,10	0,00
Proveïdor: X9049206V XIE , QINYANG									76,10	0,00	76,10	0,00
X2579261H XU, JIANHZHONG												
19003405 1	11/10/19	2019000099	22/07/19	GERRA DE VIDRE	48,75	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	48,75	48,75	0,00	0,00
19003406 1	11/10/19	2019000104	30/07/19	SUBMINISTRAMENT AGENDES	14,01	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	14,01	14,01	0,00	0,00
Proveïdor: X2579261H XU, JIANHZHONG									62,76	62,76	0,00	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
19003572 1	25/10/19	7T35847M	30/09/19	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. SETEMBRE	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
19003705 1	06/11/19	7U33620M	31/10/19	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. OCTUBRE 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
19003729 1	12/11/19	7U29695 M	31/10/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N OCTUBRE 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19003730 1	12/11/19	7U29696 M	31/10/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER JOSEP PLA, 2 OCTUBRE 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19004077 1	11/12/19	7U59533M	30/11/19	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
19004078 1	11/12/19	7U88105M	01/12/19	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS DESEMBRE 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
19004101 1	12/12/19	7U58211 M	30/11/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, SN NOVEMBRE 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19004102 1	12/12/19	7U58212 M	30/11/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER JOSEP PLA, 2 NOVEMBRE 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19004103 1	12/12/19	7U86221 M	01/12/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N DESEMBRE 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 03/03/2020 1

Hora: 17:52:50

Pàgina 68 de 68

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2019 Data final: 31/12/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004104 1	12/12/19	7U86222 M	01/12/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER JOSEP PLA, 2 DESEMBRE 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									3.789,72	1.829,52	1.960,20	0,00
B65135410	ZENON DIGITAL RADIO SL											
19003232 1	02/10/19	1231	02/10/19	RENTING SISTEMA COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA OCTUBRE 31/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
19003668 1	11/11/19	1258	04/11/19	LLOGUER SISTEMA COMUNICACIONS POLICIA LOCAL. NOVEMBRE. QUOTA 32/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
19004013 1	09/12/19	1287	03/12/19	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL DESEMBRE 33/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	1.070,34	535,17	0,00
Total Factures									2.575.118,86	1.080.634,37	1.494.484,49	166.998,17