

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 1 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B65420622 2010 PAPASTES, SL</b>												
17000031 1	05/01/17	01-2017	02/01/17	CATERING ACTES MEDI AMBIENT 17/12/2016	40,30	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	40,30	40,30	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL</b>									<b>40,30</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>												
17000195 1	20/01/17	23	20/01/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	141,55	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	141,55	141,55	0,00	0,00
17000196 1	20/01/17	22	20/01/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	114,37	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	114,37	114,37	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>									<b>255,92</b>	<b>255,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>												
17000395 1	07/02/17	0010904F000000	31/01/17	REPARACIO SEMAFORS	266,73	PD	1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	266,73	266,73	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>									<b>266,73</b>	<b>266,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65945552 Agencia Publicitaria Llobregat SL</b>												
17000393 1	07/02/17	F00108/17	06/02/17	INSERCIO PUBLICITARIA A EL LOBREGAT EDICIO FEBRER DE 2017	496,10	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	496,10	496,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65945552 Agencia Publicitaria Llobregat SL</b>									<b>496,10</b>	<b>496,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>												
17000237 1	25/01/17	17001	25/01/17	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO CAMPANYA COMERÇ NADAL 2016-2017	2.000,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>									<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>												
17000943 1	21/03/17	1-2017	21/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL AUXILIAR MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	244,42	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	244,42	0,00	244,42	0,00
<b>Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>									<b>244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>244,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>												
17000205 1	23/01/17	8	17/01/17	LLOGUER TANQUES CAVALCADA DE REIS	1.796,85	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	1.796,85	1.796,85	0,00	0,00
17000206 1	23/01/17	7	17/01/17	LLOGUER TANQUES FESTA DE CAP D'ANY. PORTS DE RETIRADA	121,00	PD	1771 9250222609	PROJECTES SINGULARS	121,00	0,00	121,00	0,00
17000207 1	23/01/17	6	17/01/17	LLOGUER TANQUES FESTA DE CAP D'ANY.	499,13	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	499,13	0,00	499,13	0,00
<b>Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>									<b>2.416,98</b>	<b>1.796,85</b>	<b>620,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>												
17000295 1	31/01/17	11	31/01/17	TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. GENER 2017	1.122,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
17000647 1	28/02/17	30	28/02/17	TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. FEBRER 2017	1.254,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
<b>Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>									<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 2 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU</b>												
17000018 1	03/01/17	01700000353	01/01/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS DE LA POLICIA LOCAL. GENER 2017	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17000356 1	03/02/17	01700029434	01/02/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS FEBRER 2017	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17000724 1	02/03/17	01700047756	01/03/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS MARÇ 2017	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU</b>									<b>1.241,13</b>	<b>1.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>												
17000122 1	17/01/17	17009	17/01/17	TREBALLS DE COL·LABORACIO EN DELINEACIO DE BOULEVARD EN CTRA. DE BARCELONA I FOTOMUNTATGE PL. CHARLIE RIVEL	1.306,80	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
17000123 1	17/01/17	17008	17/01/17	TREBALLS DE COL·LABORACIO EN DELINEACIO, MEDICIONS , PRESSUPOSTOS I CALCULS EN MUR C. ENERGIA	4.356,00	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>									<b>5.662,80</b>	<b>5.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60720513 ARTES GRAFICAS JURADO, SL</b>												
17000641 1	28/02/17	70	28/02/17	SUBMINISTRAMENT CARPETES D'EXPEDIENT SERVEIS GENERALS	1.134,01	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.134,01	0,00	1.134,01	0,00
<b>Proveïdor: B60720513 ARTES GRAFICAS JURADO, SL</b>									<b>1.134,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,01</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>												
17000201 1	23/01/17	0018	23/01/17	FINALIZACIO TREBALLS ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE	731,81	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	731,81	731,81	0,00	0,00
17000204 1	23/01/17	713	23/01/17	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE	179,15	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	179,15	179,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>									<b>910,96</b>	<b>910,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61117099 ASIDEK S.L.</b>												
17000545 1	15/02/17	17301170	06/02/17	RENOVACIO MANTENIMENT LLICENCIES AUTODESK AUTOCAD. 15/03/2017-14/03/2018	3.263,37	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.263,37	3.263,37	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61117099 ASIDEK S.L.</b>									<b>3.263,37</b>	<b>3.263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G64663883 ASOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE ST.ANDREU</b>												
17000908 1	14/03/17	5	11/03/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G64663883 ASOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE ST.ANDREU</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>												
17000642 1	28/02/17	3	28/02/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSSIA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 3 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000552 1	16/02/17	806	31/01/17	QUOTA 2017 DE L'ASSOCIACIO	4.465,00	PD	1710 922 465	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>									<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
17000657 1	01/03/17	021712	01/03/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. GENER 2017	454,31	PD	1762 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
17000658 1	01/03/17	021713	01/03/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. FEBRER 2017	454,31	PD	1762 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>908,62</b>	<b>908,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66596149 ASSOCIACIO LES BIANCHIS</b>												
17000772 1	08/03/17	10	08/03/17	ESPECTACLE "LES SUPERTIETES" AL TEATRE	798,60	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	798,60	798,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66596149 ASSOCIACIO LES BIANCHIS</b>									<b>798,60</b>	<b>798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>												
17000750 1	07/03/17	1	02/01/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSSIA	150,00	PD	1761 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	150,00	0,00	150,00	0,00
17000752 1	07/03/17	3	26/02/17	ACTUACIO EL DIA D'ANDALUSSIA 2017	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
17000755 1	07/03/17	2	02/01/17	ACTUACIO FESTA DE LA PRIMAVERA 2016	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>									<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>												
17000595 1	23/02/17	0032	20/02/17	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE - 01/02/2017 al 30/04/2017	15.303,48	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	15.303,48	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>15.303,48</b>	<b>15.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A50878842 AULOCE, S.A.</b>												
17000233 1	25/01/17	837	25/01/17	SUSCRIPCION BASICA EDITORIAL ESPUBLICO	1.553,78	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.553,78	1.553,78	0,00	0,00
17000253 1	27/01/17	980	26/01/17	SUBSCRIPCIO "HACIENDA LOCAL"	7.441,50	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	7.441,50	7.441,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A50878842 AULOCE, S.A.</b>									<b>8.995,28</b>	<b>8.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AZNAR FERNANDEZ, MOISES</b>												
17000740 1	06/03/17	18/2017	06/03/17	SESSIO DEL CONTE A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES. 4 DE MARÇ DE 2017	171,23	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	171,23	171,23	0,00	0,00
<b>Proveïdor: AZNAR FERNANDEZ, MOISES</b>									<b>171,23</b>	<b>171,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59747980 BARCELONA ANIMACIO SL</b>												
17000354 1	02/02/17	5	02/02/17	ACTUACIO DE THE SEY SISTERS AL TEATRE NURIA ESPERT	1.070,85	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.070,85	1.070,85	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59747980 BARCELONA ANIMACIO SL</b>									<b>1.070,85</b>	<b>1.070,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BARRERA GASPAR, DAVID**

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 4 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000358 1	03/02/17	20	03/02/17	TREURE PORTES EXISTENTS A LA SALA FEDERICO GARCIA LORCA DEL TEATRE	272,42	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	272,42	272,42	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BARRERA GASPAR, DAVID</b>									<b>272,42</b>	<b>272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65469371 BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE B</b>												
17000731 1	06/03/17	37	28/02/17	SERVEI DE VIGILANCIA DE SEURETAT FESTA DE CARNESTOLTES	711,48		1770 3380222609	CARNESTOLTES	711,48	711,48	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65469371 BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE B</b>									<b>711,48</b>	<b>711,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-59987529 BENITO URBAN, SLU</b>												
17000288 1	31/01/17	0210459876	27/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT AIXETES VIA PUBLICA	460,28	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	460,28	460,28	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B-59987529 BENITO URBAN, SLU</b>									<b>460,28</b>	<b>460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
17000208 1	23/01/17	11898	23/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.495,98	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.495,98	2.495,98	0,00	0,00
17000320 1	01/02/17	11918	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PLA D'Ocupacio	485,75	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	485,75	485,75	0,00	0,00
17000321 1	01/02/17	11913	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.112,49	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.112,49	1.112,49	0,00	0,00
17000322 1	01/02/17	11917	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SERVEIS SOCIALS	18,08	PD	1760 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	18,08	0,00	18,08	0,00
17000323 1	01/02/17	11914	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	19,93	PD	1770 3380122609	REIS	19,93	19,93	0,00	0,00
17000324 1	01/02/17	11915	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	30,01	PD	1760 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	30,01	0,00	30,01	0,00
17000676 1	01/03/17	11977	28/02/17	SUBMINISTRAMENT GUANTS PLA D'Ocupacio	107,42	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	107,42	0,00	107,42	0,00
17000677 1	01/03/17	11976	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	114,53	PD	1760 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	114,53	0,00	114,53	0,00
17000679 1	01/03/17	11973	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.185,39	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.185,39	0,00	1.185,39	0,00
17000680 1	01/03/17	11974	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	59,73	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	59,73	59,73	0,00	0,00
17000681 1	01/03/17	11975	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	95,08	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	95,08	95,08	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>5.724,39</b>	<b>4.268,96</b>	<b>1.455,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</b>												
17000660 1	01/03/17	7913147538175		TAXA PER ANUNCI DE FORMALITZACIO CONTRACTE EXP. B1332016000005. SERVEI DE GESTIO ENERGETICA	517,30	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	517,30	517,30	0,00	0,00
17000661 1	01/03/17	7913146538105		TAXA PER ANUNCI LICITACIO CONTRACTE SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARA. B1332016000021	763,02	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	763,02	763,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</b>									<b>1.280,32</b>	<b>1.280,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>												
17000310 1	01/02/17	170063	30/01/17	PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI 1R. SEMESTRE 2017, SEGONS CONTRACTE	2.799,94	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 5 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000312	01/02/17	170062	30/01/17	CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO LEGIonel-LA. NOVEMBRE 2016	749,60	PD	1755 3110122699	749,60	0,00	749,60	0,00
<b>Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>								<b>3.549,54</b>	<b>2.799,94</b>	<b>749,60</b>	<b>0,00</b>
<b>G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>											
17000242	26/01/17	2017-FB-000038	26/01/17	LLOGUER IMMOBLE C/DE LA FONT, 5-7 GENER 2017	423,50	PD	1761 924 202	423,50	423,50	0,00	0,00
17000568	17/02/17	2017-FB-000114	17/02/17	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT FEBRER REPERCUSSIO DESPESES 2016	1.248,50	PD	1761 924 202	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>								<b>1.672,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08663619 CAIXABANK, S.A.</b>											
17000032	06/01/17	03287CB0224472	05/01/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	2,54	2,54	0,00	0,00
17000033	06/01/17	03287CB0224471	06/01/17	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	1715 011 359	8,47	8,47	0,00	0,00
17000034	06/01/17	03287CB0224470	05/01/17	COMISSIONS BANCARIES	15,25	PD	1715 011 359	15,25	15,25	0,00	0,00
17000035	06/01/17	03287CB0224469	06/01/17	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1715 011 359	6,78	6,78	0,00	0,00
17000036	06/01/17	03287CB0224468	06/01/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	1,69	1,69	0,00	0,00
17000037	06/01/17	03287CB0224467	05/01/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	3,39	3,39	0,00	0,00
17000052	11/01/17	03287CB0343965	10/01/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000053	11/01/17	03287CB0343964	10/01/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000054	11/01/17	03287CB0320126	10/01/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000056	12/01/17	05000CB0398805	10/01/17	COMISSIONS BANCARIES	51,91	PD	1715 011 359	51,91	51,91	0,00	0,00
17000104	14/01/17	03287CB0463168	13/01/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000388	07/02/17	03287CB1258618	06/02/17	COMISSIONS BANCARIES	268,50	PD	1715 011 359	268,50	268,50	0,00	0,00
17000389	07/02/17	03287CB1258617	06/02/17	COMISSIONS BANCARIES	21,18	PD	1715 011 359	21,18	21,18	0,00	0,00
17000390	07/02/17	03287CB1258616	06/02/17	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1715 011 359	5,08	5,08	0,00	0,00
17000391	07/02/17	03287CB1258620	06/02/17	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	1715 011 359	8,47	8,47	0,00	0,00
17000430	11/02/17	03287CB1442902	10/02/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000431	11/02/17	03287CB1461287	10/02/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000432	11/02/17	03287CB1461286	10/02/17	COMISSIONS BANCARIES	11,86	PD	1715 011 359	11,86	11,86	0,00	0,00
17000433	11/02/17	03287CB1461285	10/02/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	1,69	1,69	0,00	0,00
17000450	15/02/17	03287CB1540807	14/02/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000729	04/03/17	03287CB2082012	03/03/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000744	07/03/17	03287CB2127236	06/03/17	COMISSIONS BANCARIES	11,01	PD	1715 011 359	11,01	11,01	0,00	0,00
17000745	07/03/17	03287CB2127235	06/03/17	COMISSIONS BANCARIES	71,15	PD	1715 011 359	71,15	71,15	0,00	0,00
17000746	07/03/17	03287CB2127234	06/03/17	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1715 011 359	4,24	4,24	0,00	0,00
17000801	10/03/17	03287CB2278635	09/03/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000802	10/03/17	03287CB2278634	09/03/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000804	11/03/17	03287CB2308157	10/03/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000805	11/03/17	03287CB2327042	10/03/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	1,69	1,69	0,00	0,00
17000806	11/03/17	03287CB2327041	10/03/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17000807	11/03/17	03287CB2327040	10/03/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	1,69	0,00	1,69	0,00
17000809	13/03/17	05000CB2374382	10/03/17	COMISSIONS BANCARIES	28,07	PD	1715 011 359	28,07	0,00	28,07	0,00
17001039	28/03/17	03287CB2663222	27/03/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,00	0,85	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 6 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>									<b>535,71</b>	<b>505,10</b>	<b>30,61</b>	<b>0,00</b>
<b>B61845137</b>	<b>CARRY UP, SL</b>											
17000285 1	31/01/17	37392	31/01/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MIG . GENER 2017	1.287,50	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
17000636 1	27/02/17	37402	27/02/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MIG DE FP	1.287,50	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL</b>									<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60697521</b>	<b>CARYMA EQUIP, S.L.</b>											
17000246 1	26/01/17	A7-77	25/01/17	SUBMINISTRAMENT CRISTAL OPTIC GRABAT ACTES PROTOCOL (25 ANYS)	44,17	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	44,17	44,17	0,00	0,00
17000447 1	14/02/17	A7-84 R	26/01/17	TROFEUS LLIGA CATALANA CLUB BMX	389,14	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	389,14	389,14	0,00	0,00
17000591 1	22/02/17	A7-155	21/02/17	TROFEUS TORNEIG DE KARATE 2017	93,70	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	93,70	93,70	0,00	0,00
17000592 1	22/02/17	A7-154	21/02/17	TROFEUS VIDRE 25È. ANIVERSARI	246,84	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	246,84	246,84	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60697521 CARYMA EQUIP, S.L.</b>									<b>773,85</b>	<b>773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58484494</b>	<b>CASA GAY, S.A.</b>											
17000947 1	22/03/17	2017/L/19866	22/03/17	LLOGUER TAULES PER ACTES JORNADA DE LA DIVERSITAT	72,60	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	72,60	0,00	72,60	0,00
<b>Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.</b>									<b>72,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B61618070</b>	<b>CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.</b>											
17000252 1	27/01/17	2017/A/1863	27/01/17	REVISIO MEDICA PERSONAL AJUNTAMENT	135,00	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	135,00	135,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.</b>									<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V63140412</b>	<b>CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>											
17000590 1	22/02/17	2	22/02/17	ACTUACIO DIA ANDALUSSIA 2016	150,00	PD	1761 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	150,00	0,00	150,00	0,00
17000760 1	07/03/17	3	07/03/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSSIA 2017	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: V63140412 CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59422881</b>	<b>CIALVEN, S.L.</b>											
17000135 1	18/01/17	00060	18/01/17	SUBMINISTRAMENT CAFE PROTOCOL	291,50	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	291,50	291,50	0,00	0,00
17001033 1	27/03/17	00372	24/03/17	SUBMINISTRAMENT CAFE PROTOCOL	77,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	77,00	0,00	77,00	0,00
<b>Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.</b>									<b>368,50</b>	<b>291,50</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64181365</b>	<b>CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL</b>											
17000610 1	24/02/17	024	24/02/17	SERVEI DE HOSTIND DELS DOMINIS SABARCA. CAT I ESPORTS.SABARCA.CAT. 01/01/2017-31/12/2017	3.896,20	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.896,20	3.896,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL</b>									<b>3.896,20</b>	<b>3.896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 7 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A80364243 CLECE SA</b>												
17000291 1	31/01/17	007030001817FA	31/01/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES O MONOPARENTALS EBM CASA PEDEMONTE GENER 2017	1.020,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
17000292 1	31/01/17	007030001917FA	31/01/17	BONIFICACIONS FAMILIAR NOMBROSA ESPECIAL EBM CASA PEDEMONTE. OCTUBRE-DESEMBRE 16	510,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	510,00	0,00	510,00	0,00
17000640 1	28/02/17	007030003517FA	28/02/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES O MONOPARENTALS. FEBRER 2017	935,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	935,00	0,00	935,00	0,00
17000733 1	06/03/17	007030003617FA	28/02/17	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE DESEMBRE 2016-FEBRER 2017	39.420,48	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	39.420,48	0,00	39.420,48	0,00
17001072 1	31/03/17	007030011017FA	31/03/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM CASA PEDEMONTE. MARÇ 2017	935,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	935,00	0,00	935,00	0,00
<b>Proveïdor: A80364243 CLECE SA</b>									<b>42.820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,48</b>	<b>0,00</b>
<b>COMAS NAVES, RAMON</b>												
17000265 1	30/01/17	17007	30/01/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. GENER 2017	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	325,19	0,00	0,00
17000265 1	30/01/17	17007	30/01/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. GENER 2017	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	195,11	0,00	0,00
17000266 1	30/01/17	17008	30/01/17	MAQUETACIO I PREPARACIO IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. GENER 2017	1.500,00	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	562,50	562,50	0,00	0,00
17000266 1	30/01/17	17008	30/01/17	MAQUETACIO I PREPARACIO IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. GENER 2017	1.500,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	937,50	937,50	0,00	0,00
17000931 1	20/03/17	17016	28/02/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. FEBRER 2017	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,30	0,00	325,30	0,00
17000931 1	20/03/17	17016	28/02/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. FEBRER 2017	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,00	0,00	195,00	0,00
17000932 1	20/03/17	17017	28/02/17	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. FEBRER 2017	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,90	0,00	681,90	0,00
17000932 1	20/03/17	17017	28/02/17	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. FEBRER 2017	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,56	0,00	1.136,56	0,00
<b>Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON</b>									<b>4.359,06</b>	<b>2.020,30</b>	<b>2.338,76</b>	<b>0,00</b>
<b>B65889149 COMERCIAL DE BASCULANTES, S.L.</b>												
17000554 1	16/02/17	70026	02/02/17	REPARACIO VEHICLE B-2437-NM, DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	552,75	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	552,75	552,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65889149 COMERCIAL DE BASCULANTES, S.L.</b>									<b>552,75</b>	<b>552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>												
17000148 1	20/01/17	2170006	19/01/17	NETEJA GOMES PROTECTORES DEL RECINTE POLIESPORTIU JOSEP PLA	389,33	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	389,33	389,33	0,00	0,00
17000212 1	24/01/17	2170008	24/01/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS PL. BAIX LLOBREGAT, 1, 2 I 3	519,75	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	519,75	519,75	0,00	0,00
17000213 1	24/01/17	2170007	24/01/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS CTRA. DE BARCELONA, 76 A 80	987,25	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	987,25	987,25	0,00	0,00
17000589 1	22/02/17	2170064	20/02/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS. DIVERSOS LLOCS.	847,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	847,00	847,00	0,00	0,00
17000722 1	03/03/17	2170083	28/02/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RUNA	203,50	PD	1745 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	203,50	0,00	203,50	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 8 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000924 1	17/03/17	2170129	15/03/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS.	572,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	572,00	0,00	572,00	0,00
17000925 1	17/03/17	2170130	15/03/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	847,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	847,00	0,00	847,00	0,00
17001004 1	22/03/17	2170065	20/02/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	566,50	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	566,50	0,00	566,50	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L..EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>4.932,33</b>	<b>2.743,33</b>	<b>2.189,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60551090 CONMANIND, S.L.</b>												
17000773 1	08/03/17	19	08/03/17	SERVEI DE CONSERGERIA PER ACTES REIS	149,74	PD	1770 3380122609	REIS	149,74	149,74	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60551090 CONMANIND, S.L.</b>									<b>149,74</b>	<b>149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL</b>												
17000411 1	09/02/17	A170099	31/01/17	RENOVACIO SUBSCRIPCIO CUNAL 2017	190,00	PD	1710 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	190,00	190,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL</b>									<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q5856091C CONSELL DE COL-LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>												
17000708 1	02/03/17	108	24/02/17	QUOTA AIAC 2017	395,02	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	395,02	395,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q5856091C CONSELL DE COL-LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>									<b>395,02</b>	<b>395,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>												
17000198 1	23/01/17	2170009	16/01/17	CREACIO I CONDICIONAMENT DEL JARDINS PACO FOLGOSO EN EL TEATRE	988,57	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	988,57	988,57	0,00	0,00
17000199 1	23/01/17	2170010	17/01/17	TREBALLS DE PINTURA DE SENYALITZACIO HORTIZONTAL I PASSOS DE VIANANTS AL CARRER PINTOR FORTUNY	2.238,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00
17000287 1	31/01/17	2170025	31/01/17	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDS MUNICIPALS. GENER 2017	46.736,30	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	46.736,30	0,00	0,00
17000655 1	01/03/17	2170115	28/02/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES. FEBRER 2017	46.736,30	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	46.736,30	0,00	0,00
17000782 1	09/03/17	2170145	28/02/17	SUBMINISTRAMENT ARBRES PER C. URGELL AV. CONSTITUCIO	243,23	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	243,23	0,00	243,23	0,00
17000798 1	09/03/17	2170144	28/02/17	SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT ARBRES PER ESCOLA VALL PALAU	420,38	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	420,38	0,00	420,38	0,00
17000940 1	21/03/17	2170169	20/03/17	ADEQUACIO DE TERRENY, NETEJA I SUBMINISTRAMENT PLANTES. CREU DE SUSSALBA	234,82	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	234,82	0,00	234,82	0,00
17000941 1	21/03/17	2170168	20/03/17	NETEJA CAMI EN PARC ANTONIO MACHADO	120,88	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	120,88	0,00	120,88	0,00
17001044 1	28/03/17	2170187	28/03/17	PINTURA DE SENYALITZACIO HORTIZONTAL A AV. PEDRAFORCA I AV. PIRINEUS	1.318,30	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.318,30	0,00	1.318,30	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>99.037,28</b>	<b>96.699,67</b>	<b>2.337,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 9 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000024 1	03/01/17	8261	03/01/17	CERTIFICAT ELECTRONIC PER SIGNATURA PERSONAL DIFERENTS DEPARTAMENTS AJUNTAMENT	388,53	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	388,53	388,53	0,00	0,00
17000370 1	06/02/17	8675	03/02/17	SERVEIS ADMINISTRACIO ELECTRONICA I CERTIFICATS DIGITALS PERSONAL	215,40	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	215,40	215,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>603,93</b>	<b>603,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59634949</b>	<b>CORAL FERRAN SORS</b>											
17000049 1	09/01/17	001/2017	02/01/17	ACOMPANYAMENT MUSICAL I DANSAIRE AL CONCERT DE SANT ESTEVE 2016	800,00	PD	1770 3380622609	FESTES NADALENQUES	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS</b>									<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CORNEJO ANTON, GREGORIO</b>												
17000909 1	14/03/17	36	14/03/17	MATERIAL BIBLIOTECA	608,47	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	608,47	0,00	608,47	0,00
<b>Proveïdor: CORNEJO ANTON, GREGORIO</b>									<b>608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>608,47</b>	<b>0,00</b>
<b>J65065120</b>	<b>D TAPIN GRUP SCP</b>											
17000810 1	13/03/17	F-0189	19/01/17	CATERING ACTIVITATS CULTURA	93,90	PD	1770 3380122609	REIS	93,90	0,00	93,90	0,00
<b>Proveïdor: J65065120 D TAPIN GRUP SCP</b>									<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,00</b>
<b>HU10219522</b>	<b>DANUBIUS HOTELS GROUP</b>											
17000910 1	10/03/17			ALLOTJAMENT CONGRES OMS A PECS	391,23	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	391,23	391,23	0,00	0,00
<b>Proveïdor: HU10219522 DANUBIUS HOTELS GROUP</b>									<b>391,23</b>	<b>391,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DAVID MELLADO</b>												
17000765 1	07/03/17	02	01/03/17	REPARACIO AVARIA PORTA DEL TEATRE	205,70	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	205,70	0,00	205,70	0,00
17000766 1	07/03/17	03	07/03/17	REPARACIO AVARIA PORTA DIPOSIT POLICIA LOCAL	72,60	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	72,60	0,00	72,60	0,00
<b>Proveïdor: DAVID MELLADO</b>									<b>278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>278,30</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800000B</b>	<b>DIPUTACIO DE BARCELONA</b>											
17000245 1	31/01/17			PUBLICACIO LICITACIO SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS	234,36	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	234,36	234,36	0,00	0,00
17000596 1	24/02/17	201702001040L	21/02/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR 11, FASE III, C. ENERGIA	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	90,00	0,00	0,00
17000597 1	24/02/17	201702000529L	30/01/17	PUBLICACIO DE LA LICITACIO DEL CONTRACTE D'ASSISTENCIA SANITARIA PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS	234,71	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	234,71	234,71	0,00	0,00
17000598 1	23/02/17	201702000834L	13/02/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DE L'ORDENANÇA DE VENDA NO SEDENTARIA	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17000781 1	09/03/17	201702001311L	03/03/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA PL. CHARLIE RIVEL	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	0,00	90,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 10 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000811	10/03/17	201702001339L	06/03/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DE LICITACIO REURBANITZACIO C. MOSSEN PLAYA	232,68	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	232,68	0,00	232,68	0,00
17000812	10/03/17	201702001340L	06/03/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DE LICITACIO REURBANITZACIO D'UN TRAM DE L'AV. DEL BOSC	233,87	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	233,87	0,00	233,87	0,00
17001051	29/03/17	201702001758L	22/03/17	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO INICIAL PROJECTE REURBANITZACIO SECTOR 22 CAN SUNYER	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>									<b>1.255,62</b>	<b>629,07</b>	<b>626,55</b>	<b>0,00</b>
<b>B64018849 DISGOL CANDY COMPANY, SL</b>												
17000027	04/01/17	43	04/01/17	SUBMINISTRAMENT CAMELS CAVALCADA REIS 2017	3.366,00	PD	1770 3380122609	REIS	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64018849 DISGOL CANDY COMPANY, SL</b>									<b>3.366,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>												
17000437	14/02/17	370095	14/02/17	SUBMINISTRAMENT SCANNERS PER DEPENDENCIES MUNICIPALS	3.334,76	PD	1712 920 626	INFORMATICA	3.334,76	3.334,76	0,00	0,00
17000742	06/03/17	370146	06/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	217,80	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	217,80	217,80	0,00	0,00
17001064	31/03/17	370200	29/03/17	LLICENCIES PRGTG AMB MANTENIMENT	2.341,35	PD	1712 920 626	INFORMATICA	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00
<b>Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>									<b>5.893,91</b>	<b>3.552,56</b>	<b>2.341,35</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>												
17000350	02/02/17	00010	31/01/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. GENER 2017	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17000728	03/03/17	00021	28/02/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. FEBRER 2017. EXP.B1332015000011	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>9.196,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66133497 DONA CANÇO</b>												
17000203	23/01/17	001	23/01/17	TALLER DE PREVENCIO DE VIOLENCIA DE GENERE AL IES MONTSERRAT ROIG	552,50	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	552,50	552,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66133497 DONA CANÇO</b>									<b>552,50</b>	<b>552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>												
17000051	10/01/17	17002	10/01/17	SONORITZACIO ACTES EXTERIORS REIS 2017	8.349,00	PD	1770 3380122609	REIS	8.349,00	8.349,00	0,00	0,00
17000141	19/01/17	17003	19/01/17	INSTAL·LACIO EQUIP DE SO I ESTRUCTURES PER PENJAR PANTALLES SORTEIG CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	950,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	950,00	950,00	0,00	0,00
17000441	14/02/17	17006	14/02/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "UNA ROSSA LEGAL"	1.839,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.839,20	1.839,20	0,00	0,00
17000442	14/02/17	17005	14/02/17	INSTAL·LACIO SISTEMA DE MEGAFONIA PER CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	1.210,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17000445	14/02/17	17007	14/02/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA LLUNA D'EN JOAN"	484,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 11 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000600 1	23/02/17	17008	23/02/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA FORTUNA DE SILVIA"	3.097,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00
17000601 1	23/02/17	17009	23/02/17	LLOGUER MATERIAL PER ESPECTACLE "LA FORTUNA DE SILVIA"	18,15	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	18,15	18,15	0,00	0,00
17000602 1	23/02/17	17010	23/02/17	SONORITZACIO ASSAIG MUSICAL GAT BIRMA	580,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00
17000644 1	28/02/17	17013	28/02/17	SONORITZACIO RUA CARNESTOLTES	423,50	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	187,50	0,00	187,50	0,00
17000644 1	28/02/17	17013	28/02/17	SONORITZACIO RUA CARNESTOLTES	423,50	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	236,00	0,00	236,00	0,00
17000645 1	28/02/17	17014	28/02/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR. ESPECTACLE "BAMBI"	871,20	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	871,20	871,20	0,00	0,00
17000821 1	14/03/17	17019	14/03/17	LLOGUER MATERIAL ACTES DIA D'ANDALUSIA	96,80	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	96,80	0,00	96,80	0,00
17000822 1	14/03/17	17016	14/03/17	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA TEATRE GENER 2017	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17000823 1	14/03/17	17020	14/03/17	SONORITZACIO ACTES DIA D'ANDALUSIA	242,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	242,00	0,00	242,00	0,00
17000824 1	14/03/17	17015	14/03/17	SONORITZACIO ACTES TEATRE. CESSIO INSTITUTS	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17000825 1	14/03/17	17017	14/03/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "SUPERTIETES"	435,60	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	435,60	0,00	435,60	0,00
17000826 1	14/03/17	17018	14/03/17	SONORITZACIO ACTE ERC. CESSIO TEATRE	121,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	121,00	0,00	121,00	0,00
17000926 1	17/03/17	17021	17/03/17	SONORITZACIO ACTES DIA DE LA DONA	242,00	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	242,00	0,00	242,00	0,00
17000927 1	17/03/17	17022	17/03/17	SONORITZACIO ACTES DIA DE LA DONA SALA FEDERICO GARCIA LORCA. TEATRE	169,40	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	169,40	0,00	169,40	0,00
17001027 1	26/03/17	17025	26/03/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "AQUAREL·LA"	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17001028 1	26/03/17	17024	26/03/17	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA TEATRE. FEBRER	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17001029 1	26/03/17	17023	26/03/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "REVOLTA DE BRUIXES"	2.492,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.492,60	0,00	2.492,60	0,00
17001030 1	26/03/17	17026	26/03/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "GAT BIRMA"	726,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	0,00	726,00	0,00
17001047 1	28/03/17	17030	28/03/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "BAMBI" 13 DE FEBRER	242,00	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	242,00	0,00	242,00	0,00
17001048 1	28/03/17	17028	28/03/17	SONORITZACIO ACTE PARTICIPACIO CIUTADANA JORNADA DE LA DIVERSITAT	665,50	PD	1761 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	665,50	0,00	665,50	0,00
17001049 1	28/03/17	17029	28/03/17	SONORITZACIO ACTE "PRACTICA LA SALUT" DEL 28 DE MARÇ	242,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>25.047,15</b>	<b>17.399,95</b>	<b>7.647,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.</b>												
17000749 1	07/03/17	61	07/03/17	MANTENIMENT CALDERES	1.198,99	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	892,78	0,00	892,78	0,00
17000749 1	07/03/17	61	07/03/17	MANTENIMENT CALDERES	1.198,99	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	306,21	0,00	306,21	0,00
<b>Proveïdor: B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.</b>									<b>1.198,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,99</b>	<b>0,00</b>
<b>A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.</b>												
17000569 1	17/02/17	303638	01/02/17	SUBSCRIPCIO DIARI SPORT CASAL DE LA GENT GRAN	290,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	290,00	290,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.</b>									<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>												
17000633 1	27/02/17	S/000004992	24/02/17	SUBSCRIPCIO AL DIARI EL PAIS, PEL CASAL DE LA GENT GRAN. 24/02/2017-23/02/2018	380,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	380,00	380,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 12 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>									<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A81962201</b>	<b>EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>											
17000363 1	03/02/17	2002255907	30/01/17	SUBSCRIPCIO LEGISLACIO LABORAL ANY 2017	518,79	PD	1710 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	518,79	518,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>									<b>518,79</b>	<b>518,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F60386570</b>	<b>EIVISSA ASSOCIATS, S.C.C.L.</b>											
17000713 1	02/03/17	FRA 80	02/03/17	SUBMINISTRAMENT INPRESSOS DE DENUNCIA	514,25	PD	1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEURETAT CIUTADANA	514,25	514,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F60386570 EIVISSA ASSOCIATS, S.C.C.L.</b>									<b>514,25</b>	<b>514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64991250</b>	<b>EL REPLA PRODUCCIONS, S.L.</b>											
17000440 1	14/02/17	30	13/02/17	ACTUACIO ESPECTABLE "BAMBI, UNA VIDA AL BOSQ", DINS LA CAMPANYA DE TEATRE ESCOLAR	5.566,00	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64991250 EL REPLA PRODUCCIONS, S.L.</b>									<b>5.566,00</b>	<b>5.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A60797081</b>	<b>ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>											
17000210 1	24/01/17	2017/A/2017002	19/01/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER 2017	21.837,26	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.837,26	21.837,26	0,00	0,00
17000448 1	14/02/17	2017-21	14/02/17	INSTAL·LACIO LINIA DE QUADRE COMANDAMENT EXISTENT FINS PERIMETRE EDIFICI IMPSOL, MES INSTAL·LACIO FOCUS	2.992,18	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.992,18	2.992,18	0,00	0,00
17000572 1	20/02/17	2017-29	20/02/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES FEBRER 2017	21.837,26	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.837,26	21.837,26	0,00	0,00
17000650 1	28/02/17	2017-31	28/02/17	REPARACIO FANAL PER ACCIDENT DE TRANSIT A AV. PEDRAFORCA/ AV. CATALUNYA	2.410,89	PD	1745 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	2.410,89	2.410,89	0,00	0,00
17000651 1	28/02/17	2017-32	28/02/17	TREBALLS EN ENLLUMENAT PER ESTALVI ENERGETIC. CTRA. DE MARTORELL/CAMI VELL DEL PALAU	2.925,62	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.895,06	1.895,06	0,00	0,00
17000651 1	28/02/17	2017-32	28/02/17	TREBALLS EN ENLLUMENAT PER ESTALVI ENERGETIC. CTRA. DE MARTORELL/CAMI VELL DEL PALAU	2.925,62	PD	1745 1721 609	INSTAL·LACIO I EQUIPS PER ESTALVI ENERGETIC	1.030,56	1.030,56	0,00	0,00
17000761 1	07/03/17	2017-41	28/02/17	OBRES DE MILLORAA L' EBM EL CAVALLET	1.035,37	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.035,37	0,00	1.035,37	0,00
17001021 1	24/03/17	2017-67	24/03/17	REPARACIO AVARIA ELECTRICAAL EDIFICI DEL CASAL DE LA GENT GRAN	225,89	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	225,89	0,00	225,89	0,00
17001022 1	24/03/17	2017-68	24/03/17	REPARACIO ANTENES EDIFICI AJUNTAMENT	121,00	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	121,00	0,00	121,00	0,00
17001023 1	24/03/17	2017-66	24/03/17	REPARACIO ELECTRICA EDIFICI CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS	479,72	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	479,72	0,00	479,72	0,00
17001024 1	24/03/17	2017-65	24/03/17	REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICI AJUNTAMENT	298,36	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	298,36	0,00	298,36	0,00
<b>Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>									<b>54.163,55</b>	<b>52.003,21</b>	<b>2.160,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B60153640</b>	<b>ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.</b>											
17000649 1	28/02/17	2866	15/02/17	SUBMINISTRAMENT SISTEMA HIFI PEL CASAL DE LA GENT GRAN	75,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	75,00	75,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 13 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000667	01/03/17	2865	04/01/17	SUBMINISTRAMENT REPRODUCTOR PREMI DISSENY ESLOGAN CAMPANYA DIA MUNDIAL SIDA	51,97	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	51,97	51,97	0,00	0,00
17000668	01/03/17	2864	04/01/17	SUBMINISTRAMENT VIDEOCAMARA PREMI CAMPANYA DE SALUT ESCOLA	79,98	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	79,98	79,98	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.</b>									<b>206,95</b>	<b>206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>												
17000065	12/01/17	P1M701N003439	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 05/12/2016-04/01/2017	1.093,39	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.093,39	1.093,39	0,00	0,00
17000066	12/01/17	P1M701N000628	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/11/2016-31/12/2016	1.370,80	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.370,80	1.370,80	0,00	0,00
17000067	12/01/17	P1M701N001143	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2016-31/12/2016	1.384,89	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.384,89	1.384,89	0,00	0,00
17000068	12/01/17	P1M701N000628	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/11/2016-31/12/2016	487,85	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	487,85	487,85	0,00	0,00
17000069	12/01/17	P1M701N001143	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/11/2016-31/12/2016	1.513,75	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.513,75	1.513,75	0,00	0,00
17000070	12/01/17	P1M701N001149	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2016-31/12/2016	840,97	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	840,97	840,97	0,00	0,00
17000071	12/01/17	P1M701N001143	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/11/2016-31/12/2016	1.463,23	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.463,23	1.463,23	0,00	0,00
17000072	12/01/17	P1M701N003439	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/12/2016-04/01/2017	1.608,38	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.608,38	1.608,38	0,00	0,00
17000073	12/01/17	P1M701N000628	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 30/11/2016-31/12/2016	547,42	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	547,42	547,42	0,00	0,00
17000074	12/01/17	P1M701N004450	11/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV. PEDRAFORCA, 23 30/11/2016-31/12/2016	350,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	350,33	350,33	0,00	0,00
17000075	12/01/17	P1M701N002918	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N 01/12/2016-02/01/2017	1.194,19	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.194,19	1.194,19	0,00	0,00
17000076	12/01/17	P1M701N002918	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 01/12/2016-02/01/2017	670,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	670,41	670,41	0,00	0,00
17000077	12/01/17	P1M701N002135	04/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT N° 41 30/11/2016-31/12/2016	351,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	351,15	351,15	0,00	0,00
17000078	12/01/17	P1M701N003574	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 02/12/2016-05/01/2017	860,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	860,43	860,43	0,00	0,00
17000079	12/01/17	P1M701N003158	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P 30/11/2016-31/12/2016	1.037,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.037,41	1.037,41	0,00	0,00
17000080	12/01/17	P1M701N003439	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 09/12/2016-04/01/2017	779,14	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	779,14	779,14	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 14 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000081	12/01/17	P1M701N002664	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYS JTO-S/N CM1 30/11/2016-31/12/2016	725,60	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	725,60	725,60	0,00	0,00
17000082	12/01/17	P1M701N003439	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE Nº15 02/12/2016-04/01/2017	950,68	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	950,68	950,68	0,00	0,00
17000083	12/01/17	P1M701N002135	04/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 30/11/2016-31/12/2016	883,71	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	883,71	883,71	0,00	0,00
17000084	12/01/17	P1M701N000628	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 30/11/2016-31/12/2016	295,07	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	295,07	295,07	0,00	0,00
17000085	12/01/17	P1M701N002665	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 30/11/2016-31/12/2016	1.414,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.414,43	1.414,43	0,00	0,00
17000086	12/01/17	P1M701N002956	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 05/12/2016-03/01/2017	177,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	177,46	177,46	0,00	0,00
17000087	12/01/17	P1M701N002664	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLÉSIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 30/11/2016-31/12/2016	594,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	594,15	594,15	0,00	0,00
17000088	12/01/17	P1M701N002664	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 30/11/2016-31/12/2016	811,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	811,75	811,75	0,00	0,00
17000089	12/01/17	P1M701N002664	05/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N 30/11/2016-31/12/2016	778,42	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	778,42	778,42	0,00	0,00
17000090	12/01/17	P1M701N002292	04/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 30/11/2016-31/12/2016	1.621,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.621,12	1.621,12	0,00	0,00
17000091	12/01/17	P1M701N000628	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N 30/11/2016-31/12/2016	747,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	747,33	747,33	0,00	0,00
17000092	12/01/17	P1M701N003158	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 30/11/2016-31/12/2016	286,50	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	286,50	286,50	0,00	0,00
17000093	31/01/17	P1M701N003784	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/11/2016-03/01/2017	132,25	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	132,25	132,25	0,00	0,00
17000094	31/01/17	P1M701N003439	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESCOLES VELLES 02/12/2016-04/01/2017	1.350,43	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.350,43	1.350,43	0,00	0,00
17000095	31/01/17	P1M701N000208	02/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS AA.VV. COLONIA PALAU 26/10/2016-28/12/2016	316,57	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	316,57	316,57	0,00	0,00
17000096	31/01/17	P1M701N001146	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 30/11/2016-31/12/2016	1.519,86	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.519,86	1.519,86	0,00	0,00
17000097	31/01/17	P1M701N001146	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 30/11/2016-31/12/2016	2.335,61	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.335,61	2.335,61	0,00	0,00
17000098	31/01/17	P1M701N003439	09/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 02/12/2016-04/01/2017	91,80	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	91,80	91,80	0,00	0,00
17000099	31/01/17	P1M701N001147	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS TEATRE 30/11/2016-31/12/2016	1.543,19	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.543,19	1.543,19	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 15 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000100 1	31/01/17	P1M701N001147	03/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PL. AJUNTAMENT, 1 30/11/2016-31/12/2016	5.753,91	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.753,91	5.753,91	0,00	0,00
17000451 1	14/02/17	P1M701N017144	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/12/2016-31/01/2017	884,23	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	884,23	884,23	0,00	0,00
17000452 1	14/02/17	P1M701N017138	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/12/2016-31/01/2017	1.700,23	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.700,23	1.700,23	0,00	0,00
17000453 1	14/02/17	P1M701N017873	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/01/2017-01/02/2017	1.446,59	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.446,59	1.446,59	0,00	0,00
17000454 1	14/02/17	P1M701N005277	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 07/12/2016-09/01/2017	615,48	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	615,48	615,48	0,00	0,00
17000455 1	14/02/17	P1M701N005277	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/12/2016-09/01/2017	1.079,16	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
17000456 1	14/02/17	P1M701N020257	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 09/01/2017-06/02/2017	913,65	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	913,65	913,65	0,00	0,00
17000457 1	14/02/17	P1M701N016560	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 31/12/2016-31/01/2017	499,11	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	499,11	499,11	0,00	0,00
17000458 1	14/02/17	P1M701N020257	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 09/01/2017-06/02/2017	1.202,21	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.202,21	1.202,21	0,00	0,00
17000459 1	14/02/17	P1M701N016560	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/12/2016-31/01/2017	1.365,45	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.365,45	1.365,45	0,00	0,00
17000460 1	14/02/17	P1M701N017138	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/12/2016-31/01/2017	1.543,28	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.543,28	1.543,28	0,00	0,00
17000461 1	14/02/17	P1M701N017138	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/12/2016-31/01/2017	1.514,35	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
17000462 1	14/02/17	P1M701N020082	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/01/2017-03/02/2017	1.181,18	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.181,18	1.181,18	0,00	0,00
17000463 1	14/02/17	P1M701N020434	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL SANT FELIP NERI, 18 04/12/2016-02/02/2017	64,49	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,49	64,49	0,00	0,00
17000464 1	14/02/17	P1M701N021191	08/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM C. SANT LLOP 08/12/2016-05/02/2017	384,27	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	384,27	384,27	0,00	0,00
17000465 1	14/02/17	P1M701N017141	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 31/12/2016-31/01/2017	5.707,05	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.707,05	5.707,05	0,00	0,00
17000466 1	14/02/17	P1M701N017873	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 04/01/2017-01/02/2017	1.284,10	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.284,10	1.284,10	0,00	0,00
17000467 1	14/02/17	P1M701N019428	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 04/01/2017-01/02/2017	145,26	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	145,26	145,26	0,00	0,00
17000468 1	14/02/17	P1M701N017141	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/12/2016-31/01/2017	2.809,35	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.809,35	2.809,35	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 16 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000469 1	14/02/17	P1M701N017873	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL C. LA FONT, 5 04/01/2017-01/02/2017	85,01	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	85,01	85,01	0,00	0,00
17000470 1	14/02/17	P1M701N017141	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/12/2016-31/01/2017	1.556,04	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.556,04	1.556,04	0,00	0,00
17000471 1	14/02/17	P1M701N017142	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/12/2016-31/01/2017	1.550,75	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.550,75	1.550,75	0,00	0,00
17000472 1	14/02/17	P1M701N005060	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 02/12/2016-04/01/2017	170,78	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	170,78	170,78	0,00	0,00
17000473 1	14/02/17	P1M701N019822	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/12/2016-31/01/2017	386,43	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	386,43	386,43	0,00	0,00
17000474 1	14/02/17	P1M701N005513	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM REIS 07/12/2016-10/01/2017	116,04	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	116,04	116,04	0,00	0,00
17000475 1	14/02/17	P1M701N020930	08/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM REIS 10/01/2017-07/02/2017	96,51	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,51	96,51	0,00	0,00
17000476 1	14/02/17	P1M701N007642	16/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL C. LA FONT, 5 10/11/2016-11/01/2017	219,55	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	219,55	219,55	0,00	0,00
17000477 1	15/02/17	P1M701N018924	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DR. VILA, 27-DUP 30/11/2016-31/01/2017	216,54	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	216,54	216,54	0,00	0,00
17000478 1	15/02/17	P1M701N013513	26/01/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 24/11/2016-24/01/2017	426,40	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	426,40	426,40	0,00	0,00
17000479 1	15/02/17	P1M701N019601	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DR. VILA, 29 LOCAL CDIAP 01/12/2016-01/02/2017	714,86	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	714,86	714,86	0,00	0,00
17000480 1	15/02/17	P1M701N018932	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL ADISAB 30/11/2016-31/01/2017	533,32	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	533,32	533,32	0,00	0,00
17000481 1	14/02/17	P1M701N020382	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 30/11/2016 - 31/01/2017	2.377,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	2.377,75	2.377,75	0,00	0,00
17000482 1	14/02/17	P1M701N021538	09/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 03/01/2017 - 03/02/2017	545,54	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	545,54	545,54	0,00	0,00
17000483 1	14/02/17	P1M701N020382	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 30/11/2016 - 31/01/2017	2.597,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	2.597,46	2.597,46	0,00	0,00
17000484 1	14/02/17	P1M701N020382	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N 30/11/2016 - 31/01/2017	703,68	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	703,68	703,68	0,00	0,00
17000485 1	14/02/17	P1M701N021929	09/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL AP-ROTONDA 30/11/2016 - 31/01/2017	257,91	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	257,91	257,91	0,00	0,00
17000486 1	14/02/17	P1M701N020542	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR NACIONAL II KM-S/N 593.7 05/12/2016 - 06/02/2017	79,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	79,12	79,12	0,00	0,00
17000487 1	14/02/17	P1M701N020082	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 05/01/2017 - 03/02/2017	635,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	635,36	635,36	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 17 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000488 1	14/02/17	P1M701N016560	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41 31/12/2016 - 31/01/2017	268,78	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	268,78	268,78	0,00	0,00
17000489 1	14/02/17	P1M701N020257	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N 09/01/2017 - 06/02/2017	661,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	661,28	661,28	0,00	0,00
17000490 1	14/02/17	P1M701N019822	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 31/12/2016 - 31/01/2017	534,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	534,15	534,15	0,00	0,00
17000491 1	14/02/17	P1M701N016560	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 31/12/2016 - 31/01/2017	720,86	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	720,86	720,86	0,00	0,00
17000492 1	14/02/17	P1M701N005513	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 09/12/2016 - 10/01/2017	320,83	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	320,83	320,83	0,00	0,00
17000493 1	14/02/17	P1M701N020930	08/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 10/01/2017 - 07/02/2017	781,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	781,20	781,20	0,00	0,00
17000494 1	14/02/17	P1M701N019822	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 31/12/2016 - 31/01/2017	1.146,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.146,03	1.146,03	0,00	0,00
17000495 1	14/02/17	P1M701N016559	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N 31/12/2016 - 31/01/2017	636,67	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	636,67	636,67	0,00	0,00
17000496 1	14/02/17	P1M701N011475	23/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ JARDINS MONTSERRAT ROIG 20/11/2016 - 19/01/2017	958,01	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	958,01	958,01	0,00	0,00
17000497 1	14/02/17	P1M701N004854	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 30/11/2016 - 31/12/2016	586,87	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	586,87	586,87	0,00	0,00
17000498 1	14/02/17	P1M701N005277	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N 07/12/2016 - 09/01/2017	905,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	905,70	905,70	0,00	0,00
17000499 1	14/02/17	P1M701N005513	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 09/12/2016 - 10/01/2017	1.032,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.032,11	1.032,11	0,00	0,00
17000500 1	14/02/17	P1M701N018471	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 31/12/2016 - 31/01/2017	1.228,39	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.228,39	1.228,39	0,00	0,00
17000501 1	14/02/17	P1M701N020082	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 04/01/2017 - 03/02/2017	784,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	784,47	784,47	0,00	0,00
17000502 1	14/02/17	P1M701N019821	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYS JTO-S/N CM1 31/12/2016 - 31/01/2017	617,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	617,22	617,22	0,00	0,00
17000503 1	14/02/17	P1M701N020930	08/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 10/01/2017 - 07/02/2017	277,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	277,32	277,32	0,00	0,00
17000504 1	14/02/17	P1M701N017873	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 02/01/2017 - 01/02/2017	545,86	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	545,86	545,86	0,00	0,00
17000505 1	14/02/17	P1M701N019821	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N 31/12/2016 - 31/01/2017	868,56	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	868,56	868,56	0,00	0,00
17000506 1	14/02/17	P1M701N018300	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA 31/12/2016 - 31/01/2017	744,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	744,38	744,38	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 18 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000507 1	14/02/17	P1M701N020082	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE Nº15 04/01/2017 - 03/02/2017	695,04	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	695,04	695,04	0,00	0,00
17000508 1	14/02/17	P1M701N016560	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT Nº 41 31/12/2016 - 31/01/2017	344,35	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	344,35	344,35	0,00	0,00
17000509 1	14/02/17	P1M701N016559	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 31/12/2016 - 31/01/2017	626,30	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	626,30	626,30	0,00	0,00
17000510 1	14/02/17	P1M701N016559	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLESIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 31/12/2016 - 31/01/2017	497,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	497,16	497,16	0,00	0,00
17000511 1	14/02/17	P1M701N016560	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/12/2016 - 31/01/2017	525,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	525,32	525,32	0,00	0,00
17000512 1	14/02/17	P1M701N019821	07/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 31/12/2016 - 31/01/2017	345,95	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	345,95	345,95	0,00	0,00
17000513 1	15/02/17	P1M701N014184	27/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C ENLLPUBLIC-NOU CT 56612 25/11/2016 - 25/01/2017	1.190,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.190,47	1.190,47	0,00	0,00
17000514 1	15/02/17	P1M701N014184	27/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL 78 KM-593 25/11/2016 - 25/01/2017	20,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	20,65	20,65	0,00	0,00
17000515 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPARD DE PRESES AP-S/N ESQ 30/11/2016 - 31/01/2017	866,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	866,74	866,74	0,00	0,00
17000516 1	15/02/17	P1M701N018042	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11 30/11/2016 - 31/01/2017	757,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	757,70	757,70	0,00	0,00
17000517 1	15/02/17	P1M701N017873	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 02/01/2017 - 01/02/2017	947,13	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	947,13	947,13	0,00	0,00
17000518 1	15/02/17	P1M701N019555	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CLAVELL 23 07/12/2016 - 27/01/2017	179,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	179,15	179,15	0,00	0,00
17000519 1	15/02/17	P1M701N018042	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CARRETERA DE BARCELONA AP-JTO 30/11/2016 - 31/01/2017	593,84	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	593,84	593,84	0,00	0,00
17000520 1	15/02/17	P1M701N018924	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-PAR PEDEMONT 30/11/2016 - 31/01/2017	262,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	262,32	262,32	0,00	0,00
17000521 1	15/02/17	P1M701N018125	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N 01/12/2016 - 01/02/2017	176,45	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	176,45	176,45	0,00	0,00
17000522 1	15/02/17	P1M701N009455	18/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 13/11/2016 - 13/01/2017	3.588,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	3.588,41	3.588,41	0,00	0,00
17000523 1	15/02/17	P1M701N018925	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ESQ-SNR.CASANOVA 30/11/2016 - 31/01/2017	712,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	712,70	712,70	0,00	0,00
17000524 1	15/02/17	P1M701N012217	24/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA 18 ENLLPUBLIC-18-20 21/11/2016 - 20/01/2017	234,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	234,58	234,58	0,00	0,00
17000525 1	15/02/17	P1M701N019572	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CERDANYA JUNT-S/N ET-622 30/11/2016 - 31/01/2017	542,26	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	542,26	542,26	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 19 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000526 1	15/02/17	P1M701N018925	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC VERGE DEL CARMÉ 6-391 30/11/2016 - 31/01/2017	523,76	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	523,76	523,76	0,00	0,00
17000527 1	15/02/17	P1M701N005779	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2 31/10/2016 - 31/12/2016	1.384,42	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.384,42	1.384,42	0,00	0,00
17000528 1	15/02/17	P1M701N007410	16/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 16/09/2016 - 13/11/2016	1.511,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.511,44	1.511,44	0,00	0,00
17000529 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA AP-C/. SEVILLA 30/11/2016 - 31/01/2017	1.242,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.242,38	1.242,38	0,00	0,00
17000530 1	15/02/17	P1M701N005779	12/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PG INDUSTRIAL CAN FUSTER 31/10/2016 - 31/12/2016	851,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	851,88	851,88	0,00	0,00
17000531 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3 30/11/2016 - 31/01/2017	697,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	697,59	697,59	0,00	0,00
17000532 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF-S/N 30/11/2016 - 31/01/2017	703,14	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	703,14	703,14	0,00	0,00
17000533 1	15/02/17	P1M701N018042	02/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS 30/11/2016 - 31/01/2017	516,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	516,32	516,32	0,00	0,00
17000534 1	15/02/17	P1M701N018925	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA 58 ESQ-JOSE PLA 30/11/2016 - 31/01/2017	836,00	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	836,00	836,00	0,00	0,00
17000535 1	15/02/17	P1M701N018925	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA AP-C.T. 21894 30/11/2016 - 31/01/2017	1.929,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.929,16	1.929,16	0,00	0,00
17000536 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 30/11/2016 - 31/01/2017	847,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	847,47	847,47	0,00	0,00
17000537 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 30/11/2016 - 31/01/2017	378,26	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	378,26	378,26	0,00	0,00
17000538 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL-SN 30/11/2016 - 31/01/2017	531,52	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	531,52	531,52	0,00	0,00
17000539 1	15/02/17	P1M701N010143	19/01/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOJA EDIFICI-S/N 16/11/2016 - 17/01/2017	671,34	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	671,34	671,34	0,00	0,00
17000540 1	15/02/17	P1M701N019573	06/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 30/11/2016 - 31/01/2017	319,63	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	319,63	319,63	0,00	0,00
17000541 1	15/02/17	P1M701N018924	03/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 30/11/2016 - 31/01/2017	395,27	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	395,27	395,27	0,00	0,00
17000948 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/01/2017-28/02/2017	460,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	460,41	0,00	460,41	0,00
17000949 1	14/03/17	P1M701N033582	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. ESGLESIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 31/01/2017-28/02/2017	444,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	444,43	0,00	444,43	0,00
17000950 1	14/03/17	P1M701N033582	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. BRASIL JUNT-S/N 31/01/2017-28/02/2017	519,26	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	519,26	0,00	519,26	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 20 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000951 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 31/01/2017-28/02/2017	585,30	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	585,30	0,00	585,30	0,00
17000952 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. DEL SOL 41 31/01/2017-28/02/2017	234,23	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	234,23	0,00	234,23	0,00
17000953 1	14/03/17	P1M701N034487	06/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. JURATS 3 31/01/2017-28/02/2017	469,79	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	469,79	0,00	469,79	0,00
17000954 1	14/03/17	P1M701N033582	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. MONTSENY GRUP-S/N 31/01/2017-28/02/2017	501,93	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	501,93	0,00	501,93	0,00
17000955 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. LLUIS COMPANYYS JTO-S/N CM1 31/01/2017-28/02/2017	501,09	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	501,09	0,00	501,09	0,00
17000956 1	14/03/17	P1M701N034117	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15 31/01/2017-28/02/2017	604,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	604,43	0,00	604,43	0,00
17000957 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. INDUSTRIA 31/01/2017-28/02/2017	621,61	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	621,61	0,00	621,61	0,00
17000958 1	14/03/17	P1M701N034034	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 01/02/2017-01/03/2017	477,94	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	477,94	0,00	477,94	0,00
17000959 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC. AV GUATEMALA AP-JUNT N° 41 31/01/2017-28/02/2017	287,76	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	287,76	0,00	287,76	0,00
17000960 1	15/03/17	P1M701N036196	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N 31/01/2017-28/02/2017	722,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	722,03	0,00	722,03	0,00
17000961 1	15/03/17	P1M701N036375	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 07/02/2017 - 06/03/2017	257,17	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	257,17	0,00	257,17	0,00
17000962 1	15/03/17	P1M701N036196	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 31/01/2017-28/02/2017	303,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	303,58	0,00	303,58	0,00
17000963 1	15/03/17	P1M701N036457	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 03/02/2017 - 07/03/2017	792,82	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	792,82	0,00	792,82	0,00
17000964 1	15/03/17	P1M701N036234	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 31/01/2017-28/02/2017	1.291,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.291,75	0,00	1.291,75	0,00
17000965 1	15/03/17	P1M701N036375	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N 06/02/2017 - 06/03/2017	629,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	629,16	0,00	629,16	0,00
17000966 1	15/03/17	P1M701N035041	06/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2- 31/12/2016 - 28/02/2017	1.139,14	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.139,14	0,00	1.139,14	0,00
17000967 1	15/03/17	P1M701N024911	15/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CAB-S/N 30/11/2016 - 31/01/2017	1.592,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.592,24	0,00	1.592,24	0,00
17000968 1	15/03/17	P1M701N036196	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 31/01/2017-28/02/2017	832,29	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	832,29	0,00	832,29	0,00
17000969 1	15/03/17	P1M701N036375	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 07/02/2017 - 06/03/2017	708,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	708,70	0,00	708,70	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 21 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000970 1	15/03/17	P1M701N034487	06/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 14/02/2017 - 28/02/2017	124,18	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	124,18	0,00	124,18	0,00
17000971 1	15/03/17	P1M701N034034	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N 01/02/2017 - 01/03/2017	809,80	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	809,80	0,00	809,80	0,00
17000972 1	15/03/17	P1M701N034858	06/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 03/02/2017 - 03/03/2017	553,78	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	553,78	0,00	553,78	0,00
17000973 1	15/03/17	P1M701N038875	13/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 13/11/2016 - 09/01/2017	457,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	457,65	0,00	457,65	0,00
17000974 1	15/03/17	P1M701N037389	09/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PG INDUSTRIAL CAN FUSTER 31/12/2016 - 28/02/2017	737,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	737,11	0,00	737,11	0,00
17000975 1	15/03/17	P1M701N028618	23/02/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 03/02/2017 - 14/02/2017	180,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	180,74	0,00	180,74	0,00
17000976 1	14/03/17	P1M701N034034	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/02/2017 - 01/03/2017	1.461,49	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.461,49	0,00	1.461,49	0,00
17000977 1	14/03/17	P1M701N032490	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/01/2017-28/02/2017	1.544,07	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.544,07	0,00	1.544,07	0,00
17000978 1	14/03/17	P1M701N034117	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 03/02/2017 - 02/03/2017	751,95	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	751,95	0,00	751,95	0,00
17000979 1	14/03/17	P1M701N032496	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/01/2017-28/02/2017	877,27	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	877,27	0,00	877,27	0,00
17000980 1	14/03/17	P1M701N033583	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/01/2017-28/02/2017	455,98	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	455,98	0,00	455,98	0,00
17000981 1	14/03/17	P1M701N032490	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/01/2017-28/02/2017	1.411,14	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.411,14	0,00	1.411,14	0,00
17000982 1	14/03/17	P1M701N031949	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/01/2017-28/02/2017	1.311,45	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.311,45	0,00	1.311,45	0,00
17000983 1	14/03/17	P1M701N032490	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/01/2017-28/02/2017	1.709,19	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.709,19	0,00	1.709,19	0,00
17000984 1	15/03/17	P1M701N036375	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/02/2017 - 06/03/2017	1.060,35	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.060,35	0,00	1.060,35	0,00
17000985 1	15/03/17	P1M701N036375	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/02/2017 - 06/03/2017	534,74	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	534,74	0,00	534,74	0,00
17000986 1	14/03/17	P1M701N032493	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/01/2017-28/02/2017	1.168,61	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.168,61	0,00	1.168,61	0,00
17000987 1	14/03/17	P1M701N034736	06/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 01/02/2017 - 01/03/2017	145,26	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	145,26	0,00	145,26	0,00
17000988 1	14/03/17	P1M701N034034	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 01/02/2017 - 01/03/2017	987,34	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	987,34	0,00	987,34	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 22 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000989 1	14/03/17	P1M701N032493	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/01/2017-28/02/2017	4.174,09	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.174,09	0,00	4.174,09	0,00
17000990 1	14/03/17	P1M701N032493	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/01/2017-28/02/2017	1.100,25	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.100,25	0,00	1.100,25	0,00
17000991 1	14/03/17	P1M701N034034	03/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 01/02/2017 - 01/03/2017	86,64	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	86,64	0,00	86,64	0,00
17000992 1	14/03/17	P1M701N032493	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/01/2017-28/02/2017	2.045,03	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.045,03	0,00	2.045,03	0,00
17000993 1	15/03/17	P1M701N035873	07/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 03/01/2017 - 01/03/2017	132,70	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	132,70	0,00	132,70	0,00
17000994 1	15/03/17	P1M701N024965	15/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 14/12/2016 - 11/02/2017	52,44	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,44	0,00	52,44	0,00
17000995 1	15/03/17	P1M701N030400	27/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 21/12/2016 - 18/02/2017	234,50	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	234,50	0,00	234,50	0,00
17000996 1	15/03/17	P1M701N025722	16/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 19/12/2016 - 14/02/2017	859,27	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	859,27	0,00	859,27	0,00
17000997 1	15/03/17	P1M701N031114	28/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51 28/12/2016 - 24/02/2017	112,54	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	112,54	0,00	112,54	0,00
17000998 1	15/03/17	P1M701N027758	21/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 21/12/2016 - 17/02/2017	70,25	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	70,25	0,00	70,25	0,00
17000999 1	15/03/17	P1M701N024934	15/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 13/12/2016 - 08/02/2017	2.622,18	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.622,18	0,00	2.622,18	0,00
17001000 1	15/03/17	P1M701N031053	28/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 21/12/2016 - 18/02/2017	471,90	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	471,90	0,00	471,90	0,00
17001001 1	15/03/17	P1M701N037088	09/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CR MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/02/2017 - 07/03/2017	104,13	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,13	0,00	104,13	0,00
17001002 1	15/03/17	P1M701N030463	27/02/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOT-DIPOSIT MUNICIPAL 27/12/2016 - 23/02/2017	486,86	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	486,86	0,00	486,86	0,00
17001003 1	15/03/17	P1M701N036196	08/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/01/2017 - 28/02/2017	317,58	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	317,58	0,00	317,58	0,00
17001416 1	15/03/17	P1M701N035033	06/03/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA CTRA. N-II KM 593.7 ENLLUMENAT PUBLICS. APLICAT SOBRE OPERACIO 17/2248	-138,40	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-138,40	0,00	-138,40	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>									<b>158.547,98</b>	<b>115.556,86</b>	<b>42.991,12</b>	<b>0,00</b>

**S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.**

17000799 1	10/03/17	AB/1703066	09/03/17	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI SOBRE INCOACIO D'EXPEDIENTS DE BAIXA DEL PADRO D'HABITANTS	210,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,00	210,00	0,00	0,00
------------	----------	------------	----------	---	--------	----	----------------	--------------------	--------	--------	------	------

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 23 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000800 1	10/03/17	AB/1703067	09/03/17	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI D'APROVACIO D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTARIA	210,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,00	210,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58926817 ESPLAI EL PINGUI</b>												
17000202 1	23/01/17	1019	04/01/17	GESTIO I EXECUCIO DEL FIRA JUGA	5.194,28	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	5.194,28	5.194,28	0,00	0,00
17000229 1	24/01/17	1020	24/01/17	SERVEIS EDUCATIUS PREPARACIO ACTIVITATS CARNESTOLTES	263,05	PD	1770 3380222609	CARNESTOLTES	263,05	263,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI</b>									<b>5.457,33</b>	<b>5.457,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>												
17000243 1	26/01/17	259221	25/01/17	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE CALDERES FERROLI DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.355,20		1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00
17000244 1	17/01/17			RECOLLIDA URGENT MATERIAL CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAGAT EFECTIU TOMAS GODINO	28,56		1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	28,56	28,56	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>									<b>1.383,76</b>	<b>1.383,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
17000113 1	16/01/17	170.010	15/01/17	SUBMINISTRAMENT OLI VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	28,63	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	28,63	28,63	0,00	0,00
17000368 1	03/02/17	170.066	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT VEHICLE OBRES I SERVEIS	83,99	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	83,99	83,99	0,00	0,00
17000553 1	16/02/17	170135	15/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	116,80	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	116,80	0,00	116,80	0,00
17000665 1	01/03/17	170199	28/02/17	SUBMINISTRAMENT OLI PER VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	31,46	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	31,46	31,46	0,00	0,00
17000814 1	13/03/17	260505/2	13/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT VEHICLES OBRES I SERVEIS. MATERIAL SUBMINISTRAT AL 2016 I NO FACTURAT	57,00	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	57,00	0,00	57,00	0,00
17000917 1	16/03/17	170258	15/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	48,69	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	48,69	0,00	48,69	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>366,57</b>	<b>144,08</b>	<b>222,49</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC, S.L.</b>												
17000296 1	31/01/17	17/000678	31/01/17	MANTENIMENT SISTEMES CONTRAINCENDIS GNER 2017	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	539,89	0,00	0,00
17000704 1	02/03/17	17/001398	28/02/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. FEBRER 2017	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	0,00	539,89	0,00
17001065 1	31/03/17	17/002147	30/03/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. MARÇ 2017	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	0,00	539,89	0,00
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.</b>									<b>1.619,67</b>	<b>539,89</b>	<b>1.079,78</b>	<b>0,00</b>
<b>B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.</b>												
17000264 1	30/01/17	210	30/01/17	SERVEI DE NETEJA LOCALS MUNICIPALS. GNER 2017	28.078,30	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 24 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000646	1	28/02/17	67	28/02/17	SERVEI DE NETEJA LOCALS MUNICIPALS FEBRER 2017	28.078,69	PD 1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17001058	1	31/03/17	72	30/03/17	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS MARÇ 2017	28.078,69	PD 1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	0,00	28.078,69	0,00
<b>Proveïdor: B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.</b>									<b>84.235,68</b>	<b>56.156,99</b>	<b>28.078,69</b>	<b>0,00</b>
<b>B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>												
17000293	1	31/01/17	17/0000109	31/01/17	REPARACIO/MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL. MATRICULA 7017GYF	69,97	PD 1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	69,97	69,97	0,00	0,00
17000294	1	31/01/17	17/0000108	31/01/17	REPARACIO/MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL. MATRICULA 4250GYF	171,53	PD 1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	171,53	171,53	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>									<b>241,50</b>	<b>241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
17000555	1	16/02/17	00577	16/02/17	DISSENY CALENDARI 2017	544,50	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	544,50	544,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>									<b>544,50</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
17000827	1	14/03/17	17261701P00053	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL ANSELM CLAVE, 2-4 1R. TRIMESTRE 2017	40,87	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,87	0,00	40,87	0,00
17000828	1	14/03/17	17261701P00051	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 64. REG 1R. TRIMESTRE 2017	4,49	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,49	0,00	4,49	0,00
17000829	1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2017	1.422,90	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.422,90	0,00	1.422,90	0,00
17000830	1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA AV. CONSTITUCIO. ERMITA. REG 1R. TRIMESTRE 2017	6,81	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,81	0,00	6,81	0,00
17000831	1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANETO, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	33,35	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,35	0,00	33,35	0,00
17000832	1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ROTONDA C. ESPORT/ AV. CONSTITUCIO. REG 1R. TRIMESTRE 2017	5,38	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,38	0,00	5,38	0,00
17000833	1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA ESTRADA 1R. TRIMESTRE 2017	72,27	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,27	0,00	72,27	0,00
17000834	1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA J.J. ORTIZ 1R. TRIMESTRE 2017	1.541,15	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.541,15	0,00	1.541,15	0,00
17000835	1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CATALUNYA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	15,06	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,06	0,00	15,06	0,00
17000836	1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CUAP LA SOLANA 1R. TRIMESTRE 2017	167,56	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	167,56	0,00	167,56	0,00
17000837	1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PL. DE LA PAU/ C. ESPORT. REG 1R. TRIMESTRE 2017	44,11	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	44,11	0,00	44,11	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 25 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000838 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POLIESPORTIU JOSEP PLA. 1R. TRIMESTRE 2017	212,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	212,55	0,00	212,55	0,00
17000839 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JARDINS TEATRE. REG 1R. TRIMESTRE 2017	10,40	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,40	0,00	10,40	0,00
17000840 1	14/03/17	17261701P00087	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA C. ELS POUS. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,54	0,00	0,54	0,00
17000841 1	14/03/17	17261701P00080	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GUATEMALA, 32. CORREUS. REG 1R. TRIMESTRE 2017	3,05	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,05	0,00	3,05	0,00
17000842 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,18	0,00	0,18	0,00
17000843 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM LA CLOTA 1R. TRIMESTRE 2017	72,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,27	0,00	72,27	0,00
17000844 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,18	0,00	0,18	0,00
17000845 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL NACIONAL II, 593 1R. TRIMESTRE 2017	72,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,27	0,00	72,27	0,00
17000846 1	14/03/17	17261701P00071	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES VELLES 1R. TRIMESTRE 2017	55,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	55,86	0,00	55,86	0,00
17000847 1	14/03/17	17261701P00076	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE. REG 1R. TRIMESTRE 2017	27,43	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,43	0,00	27,43	0,00
17000848 1	14/03/17	17261701P00076	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL DR. VILA, 27 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17000849 1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG 1R. TRIMESTRE 2017	29,59	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	29,59	0,00	29,59	0,00
17000850 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RIERA DE CANALS, S/N. REG. 1R. TRIMESTRE 2017	0,90	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,90	0,00	0,90	0,00
17000851 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESPORT, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,72	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,72	0,00	0,72	0,00
17000852 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	2,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,33	0,00	2,33	0,00
17000853 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	4,49	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,49	0,00	4,49	0,00
17000854 1	14/03/17	17261701P00063	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN 1R. TRIMESTRE 2017	77,02	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,02	0,00	77,02	0,00
17000855 1	14/03/17	17261701P00070	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE SETEMBRE. REG 1R. TRIMESTRE 2017	3,22	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,22	0,00	3,22	0,00
17000856 1	14/03/17	17261701P00107	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	12,38	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,38	0,00	12,38	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Pàgina 26 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000857 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL TRENET 1R. TRIMESTRE 2017	83,75	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,75	0,00	83,75	0,00
17000858 1	14/03/17	17261701P00107	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA TEATRE 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17000859 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BONAVENTURA PEDEMONTE, 2. REG 1R. TRIMESTRE 2017	5,38	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,38	0,00	5,38	0,00
17000860 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL. REG 1R. TRIMESTRE 2017	35,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,86	0,00	35,86	0,00
17000861 1	14/03/17	17261701P00087	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 25. REG 1R. TRIMESTRE 2017	70,29	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	70,29	0,00	70,29	0,00
17000862 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL PALAU. REG 1R. TRIMESTRE 2017	64,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,55	0,00	64,55	0,00
17000863 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,54	0,00	0,54	0,00
17000864 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POMPEU FABRA, 17. REG 1R. TRIMESTRE 2017	15,77	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,77	0,00	15,77	0,00
17000865 1	14/03/17	17261701P00088	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PRIORAT, 9. REG 1R. TRIMESTRE 2017	18,83	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,83	0,00	18,83	0,00
17000866 1	14/03/17	17261701P00093	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BERGUEDA, 2. REG 1R. TRIMESTRE 2017	32,10	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,10	0,00	32,10	0,00
17000867 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG 1R. TRIMESTRE 2017	7,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,17	0,00	7,17	0,00
17000868 1	14/03/17	17261701P00085	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA VALL PALAU 1R. TRIMESTRE 2017	477,56	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	477,56	0,00	477,56	0,00
17000869 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	2,70	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,70	0,00	2,70	0,00
17000870 1	14/03/17	17261701P00051	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GENERALITAT, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	1,25	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,25	0,00	1,25	0,00
17000871 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANT ANDREU 1R. TRIMESTRE 2017	665,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	665,12	0,00	665,12	0,00
17000872 1	14/03/17	17261701P00076	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DR. VILA, 29 LOCAL 2 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17000873 1	14/03/17	17261701P00055	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN SALVI. REG 1R. TRIMESTRE 2017	306,43	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	306,43	0,00	306,43	0,00
17000874 1	14/03/17	17261701P00085	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2017	611,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	611,27	0,00	611,27	0,00
17000875 1	14/03/17	17261701P00071	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL PARC VALL PALAU, 12 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 27 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000876 1	14/03/17	17261701P00064	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DEIXALLERIA 1R. TRIMESTRE 2017	15,87	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,87	0,00	15,87	0,00
17000877 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N., REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,18	0,00	0,18	0,00
17000878 1	14/03/17	17261701P00092	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE SETEMBRE, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	4,13	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,13	0,00	4,13	0,00
17000879 1	14/03/17	17261701P00071	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL PARC VALL PALAU, 13 1R. TRIMESTRE 2017	147,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,46	0,00	147,46	0,00
17000880 1	14/03/17	17261701P00085	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2017	835,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	835,36	0,00	835,36	0,00
17000881 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT PARC CENTRAL 1R. TRIMESTRE 2017	22,59	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,59	0,00	22,59	0,00
17000882 1	14/03/17	17261701P00095	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2017	118,15	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	118,15	0,00	118,15	0,00
17000883 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2017	147,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,46	0,00	147,46	0,00
17000884 1	14/03/17	17261701P00103	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CTRA DE BARCELONA, CR/ PERU, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	2,51	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,51	0,00	2,51	0,00
17000885 1	14/03/17	17261701P00071	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI 1R. TRIMESTRE 2017	62,30	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	62,30	0,00	62,30	0,00
17000886 1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG 1R. TRIMESTRE 2017	12,19	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
17000887 1	14/03/17	17261701P00068	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL 1R. TRIMESTRE 2017	615,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	615,18	0,00	615,18	0,00
17000888 1	14/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	12,01	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,01	0,00	12,01	0,00
17000889 1	14/03/17	17261701P00068	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL ADISAB. PG. GENERALITAT, 1 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17000890 1	14/03/17	17261701P00068	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17000891 1	14/03/17	17261701P00079	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2017	147,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,46	0,00	147,46	0,00
17000892 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	20,63	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,63	0,00	20,63	0,00
17000893 1	14/03/17	17261701P00071	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM BRIGADA. C. SANT LLOP 1R. TRIMESTRE 2017	79,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	79,67	0,00	79,67	0,00
17000894 1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESTATUT, 9. REG 1R. TRIMESTRE 2017	1,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,08	0,00	1,08	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 28 de 60

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000895 1	14/03/17	17261701P00082	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CERDANYA, 5. REG 1R. TRIMESTRE 2017	18,83	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,83	0,00	18,83	0,00
17000896 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	28,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,86	0,00	28,86	0,00
17000897 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	14,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,17	0,00	14,17	0,00
17000898 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,18	0,00	0,18	0,00
17000899 1	14/03/17	17261701P00094	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANSELM CLAVE, FUENTE. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,54	0,00	0,54	0,00
17000900 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CARRETERA KM 593, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,90	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,90	0,00	0,90	0,00
17000901 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PL. DE LA PAU, S/N 1R. TRIMESTRE 2017	4,66	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,66	0,00	4,66	0,00
17000902 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL CARRER DE LA FONT, 5, LO 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17000903 1	14/03/17	17261701P00083	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC, DEL. 51. REG 1R. TRIMESTRE 2017	6,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,81	0,00	6,81	0,00
17000904 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA C. ESPORT. REG 1R. TRIMESTRE 2017	23,85	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,85	0,00	23,85	0,00
17000905 1	14/03/17	17261701P00085	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PENEDES, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	20,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,80	0,00	20,80	0,00
17000906 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CTRA. BARCELONA, CR/ MAJOR. REG 1R. TRIMESTRE 2017	1,97	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,97	0,00	1,97	0,00
17000907 1	14/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA C. JURATS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	8,97	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,97	0,00	8,97	0,00
17011008 1	23/03/17	17261701P00068	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AIGÜESTOSES 1R. TRIMESTRE 2017	149,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,36	0,00	149,36	0,00
17011009 1	23/03/17	17261701P00071	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès, 1. REG 1R. TRIMESTRE 2017	12,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,55	0,00	12,55	0,00
17011010 1	23/03/17	17261701P00089	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DEL CARMÉ, 6, LO 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17011011 1	23/03/17	17261701P00093	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA C. DEL POUS, MAGATZEM 1R. TRIMESTRE 2017	34,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,67	0,00	34,67	0,00
17011012 1	23/03/17	17261701P00080	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT 1R. TRIMESTRE 2017	226,13	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	226,13	0,00	226,13	0,00
17011013 1	23/03/17	17261701P00002	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carretera NACIONAL II, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,18	0,00	0,18	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 29 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001014 1	23/03/17	17261701P00050	13/03/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC.DEL. 1. REG 1R. TRIMESTRE 2017	0,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
<b>Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>9.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,28</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRER MUÑOZ, ANDREU</b>												
17001042 1	28/03/17	482	28/03/17	PREPARACIO I CONDUCCIÓ DE L'ENTREVISTA A L'ALCALDE EN CONFERENCIA SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	363,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	363,00	0,00	363,00	0,00
<b>Proveïdor: FERRER MUÑOZ, ANDREU</b>									<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>												
17000057 1	12/01/17	1000521392	11/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE DIES DE EXPOSICIO. VEHICLE PREMI CAMPANYA DE COMERÇ LOCAL NADAL	106,15	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	106,15	106,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>106,15</b>	<b>106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F98707953 FIDELIS FACTOO S.COOP.</b>												
17000263 1	29/01/17	101	24/01/17	DISSENY ILLUSTRACIONS PER AUDIOVISUAL NADAL 2017	574,75	PD	1770 3380122609	REIS	574,75	574,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F98707953 FIDELIS FACTOO S.COOP.</b>									<b>574,75</b>	<b>574,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
17000267 1	30/01/17	477	30/01/17	RECOLLIDA GOSSOS GENER 2017	1.815,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17000449 1	07/02/17	485	07/02/17	CURS DE DOS GUIES CANINS POLICIALS. GENER 2017	1.815,00	PD	1710 920 16200	FORMACIO PERSONAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17000669 1	01/03/17	499	01/03/17	RECOLLIDA GOSSOS FEBRER 2017	1.815,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
17000334 1	02/02/17	51	31/01/17	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO	73,22	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	73,22	73,22	0,00	0,00
17000336 1	02/02/17	52	31/01/17	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO PROMOCIO ECONOMICA	60,11	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	60,11	60,11	0,00	0,00
17000585 1	22/02/17	934	30/11/16	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	16,69	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,69	16,69	0,00	0,00
17000697 1	02/03/17	152	28/02/17	ENTREGA URGENT DE CORRESPONDENCIA. PROMOCIO ECONOMICA	10,45	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,45	10,45	0,00	0,00
17000698 1	02/03/17	150	28/02/17	ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO HABITATGE	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
17000699 1	02/03/17	153	28/02/17	ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO. OBRES I SERVEIS	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
17000701 1	02/03/17	151	28/02/17	ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO. ASSESSORIA JURIDICA	39,20	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	39,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>288,01</b>	<b>199,67</b>	<b>88,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B65777757 FUN SPORTS DIAGONAL SL</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 30 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000211 1	24/01/17	16	19/01/17	SUMINISTRAMENT TASSES ESTAMPAGES	701,80		1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	701,80	701,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B6577757 FUN SPORTS DIAGONAL SL</b>									<b>701,80</b>	<b>701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI</b>												
17000446 1	14/02/17	159	31/01/17	SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACIO ESCOLA J.J. ORTIZ. GENER 2017	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	0,00	185,11	0,00
17000767 1	08/03/17	396	28/02/17	SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACIO ESCOLA J.J. ORTIZ. FEBRER 2017	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	0,00	185,11	0,00
<b>Proveïdor: G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI</b>									<b>370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>370,22</b>	<b>0,00</b>
<b>G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE</b>												
17000548 1	15/02/17	A-32	15/02/17	REPRESENTACIO DE L'OBRA "LA FORTUNA DE SILVIA", AL TEATRE	5.472,23	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.030,23	5.030,23	0,00	0,00
17000548 1	15/02/17	A-32	15/02/17	REPRESENTACIO DE L'OBRA "LA FORTUNA DE SILVIA", AL TEATRE	5.472,23	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	442,00	442,00	0,00	0,00
17000743 1	06/03/17	A-57	06/03/17	REPRESENTACIO DE L'OBRA "REVOLTA DE BRUIXES", AL TEATRE EL 4 DE MARÇ DE 2017	3.781,25	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	781,25	0,00	781,25	0,00
17000743 1	06/03/17	A-57	06/03/17	REPRESENTACIO DE L'OBRA "REVOLTA DE BRUIXES", AL TEATRE EL 4 DE MARÇ DE 2017	3.781,25	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE</b>									<b>9.253,48</b>	<b>5.472,23</b>	<b>3.781,25</b>	<b>0,00</b>
<b>FUSTER ROYO, JAVIER</b>												
17000719 1	03/03/17	4	03/03/17	CONSUMISONS FESTA DE CARNESTOLTES	713,00	PD	1770 3380222609	CARNESTOLTES	713,00	713,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: FUSTER ROYO, JAVIER</b>									<b>713,00</b>	<b>713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>												
17000318 1	01/02/17	FV2-170007	31/01/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. GENER 2017	1.619,85	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.619,85	0,00	1.619,85	0,00
17000702 1	02/03/17	FV2-170096	28/02/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. FEBRER	1.799,59	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00
<b>Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>									<b>3.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B93414183 GABINETE DE INGENIERIA EFICSI SL</b>												
17000115 1	16/01/17	2	16/01/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO CIRCUIT CALISTENIA AL PARC CENTRAL	21.610,60	PD	1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	21.610,60	21.610,60	0,00	0,00
17000635 1	27/02/17	3	27/02/17	ADEQUACIO ZONA DE JOCS INFANTIL	2.238,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B93414183 GABINETE DE INGENIERIA EFICSI SL</b>									<b>23.849,10</b>	<b>23.849,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GALVEZ SANCHEZ, ANTONIO</b>												
17000349 1	02/02/17	04	31/01/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI	1.751,22	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.751,22	1.751,22	0,00	0,00
17000632 1	27/02/17	05	27/02/17	IMPARTICIO MODULS FORMACIO PROFESIONAL PFI	2.140,38	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.406,70	1.406,70	0,00	0,00
17000632 1	27/02/17	05	27/02/17	IMPARTICIO MODULS FORMACIO PROFESIONAL PFI	2.140,38	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	733,68	733,68	0,00	0,00
17001032 1	27/03/17	06	31/03/17	IMPARTICIO PFI COMERÇ	713,46	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	713,46	0,00	713,46	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 31 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>									<b>4.605,06</b>	<b>3.891,60</b>	<b>713,46</b>	<b>0,00</b>
<b>B59789842 GALVEZ, S.L.</b>												
17000019 1	03/01/17	2017004	02/01/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOAN MARAGALL	98,19	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	98,19	98,19	0,00	0,00
17000020 1	03/01/17	2017006	02/01/17	REPARACIO SERVEIS 4A.PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT	63,98	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	63,98	63,98	0,00	0,00
17000021 1	03/01/17	2017005	02/01/17	REPARACIO FONTANERIA EDIFICI ESCOLES VELLES	60,74	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	60,74	60,74	0,00	0,00
17000022 1	03/01/17	2017003	02/01/17	REPARACIO SERVEIS EDIFICI BIBLIOTECA	149,01	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	149,01	149,01	0,00	0,00
17000023 1	03/01/17	2017007	02/01/17	REPARACIO FONTANERIA ESCOLA J.J. ORTIZ	54,33	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	54,33	54,33	0,00	0,00
17000058 1	12/01/17	2017015	12/01/17	POSADA EN MARXA CALDERA ESCOLA JOAN MARAGALL	31,28	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	31,28	31,28	0,00	0,00
17000059 1	09/01/17	2017011	09/01/17	VISITA AMB EL TECNIC OFICIAL DE LA CALDERA DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	150,16	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	150,16	150,16	0,00	0,00
17000143 1	19/01/17	2017023	17/01/17	REPARACIO SERVEIS CENTRE CIVIC LA PLANA	104,48	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	104,48	104,48	0,00	0,00
17000144 1	19/01/17	2017024	17/01/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLES VELLES	101,95	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	101,95	101,95	0,00	0,00
17000231 1	25/01/17	2017032	24/01/17	REPARACIONS FONTANERIA ESCOLA VALL PALAU	672,19	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	672,19	672,19	0,00	0,00
17000241 1	26/01/17	2017034	26/01/17	REPARACIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	125,11	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	125,11	125,11	0,00	0,00
17000362 1	03/02/17	2017043	02/02/17	TREBALLS DE MANTENIMENT CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	500,46	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	500,46	500,46	0,00	0,00
17000424 1	10/02/17	2017050	10/02/17	REPARACIO SERVEIS AL TEATRE	55,66	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	55,66	55,66	0,00	0,00
17000605 1	24/02/17	2017066	24/02/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA J.J. ORTIZ	194,93	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	194,93	194,93	0,00	0,00
17000607 1	24/02/17	2017067	24/02/17	CANVI ESCALFADOR ELECTRIC ESCOLA ANGEL GUIMERA	321,56	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	321,56	321,56	0,00	0,00
17000796 1	09/03/17	2017085	09/03/17	REPARACIO A ESCOLA ANGEL GUIMERA	201,77	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	201,77	0,00	201,77	0,00
17000818 1	13/03/17	2017089	10/03/17	REVISIO CALDERA ESCOLA JOAN MARAGALL	46,92	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	46,92	0,00	46,92	0,00
17000819 1	13/03/17	2017088	10/03/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOSEP PLA	92,93	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	92,93	0,00	92,93	0,00
17000933 1	20/03/17	2017099	20/03/17	REPARACIO ESCOLA VALL PALAU	50,40	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	50,40	0,00	50,40	0,00
17000934 1	20/03/17	2017098	20/03/17	REPARACIO ESCOLA J.J. ORTIZ	116,50	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	116,50	0,00	116,50	0,00
<b>Proveïdor: B59789842 GALVEZ, S.L.</b>									<b>3.192,55</b>	<b>2.684,03</b>	<b>508,52</b>	<b>0,00</b>
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
17000443 1	14/02/17	8267	14/02/17	VESTUARI PLA D'Ocupacio	1.371,97	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.371,97	1.371,97	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>									<b>1.371,97</b>	<b>1.371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA ORTIZ JAVIER</b>												
17000209 1	23/01/17	005	23/01/17	TREBALLS DE PINTURA LOCAL ESPLAI PALAU	2.470,82	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.470,82	2.470,82	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER</b>									<b>2.470,82</b>	<b>2.470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA ROCA LAURA</b>												
17000064 1	12/01/17	1344	10/01/17	COIXI FUNERARI	100,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	100,00	0,00	0,00
17000355 1	02/02/17	1345	31/01/17	COIXI FUNERARI	100,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	100,00	0,00	0,00
17000652 1	28/02/17	1346	26/02/17	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS I RECORACIO FLORAL DEL TEATRE PER ACTES DIA D'ANDALUSIA	359,98	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	359,98	0,00	359,98	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 32 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000739 1	06/03/17	1347	04/03/17	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI FAMILIAR PERSONAL AJUNTAMENT	150,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA</b>									<b>709,98</b>	<b>350,00</b>	<b>359,98</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>												
17000147 1	20/01/17	1856	20/01/17	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES SANT ANDREU PER ACTES INSTITUCIONALS PROTOCOL	229,90	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	229,90	229,90	0,00	0,00
17000634 1	27/02/17	1873	27/02/17	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES DEL TEATRE	359,98	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	359,98	359,98	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>									<b>589,88</b>	<b>589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.</b>												
17000240 1	26/01/17	170051	26/01/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	693,95	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	693,95	693,95	0,00	0,00
17000337 1	02/02/17	170074	31/01/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	465,55	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	465,55	465,55	0,00	0,00
17000666 1	01/03/17	170168	28/02/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES JARDINERIA	2.183,10	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.192,24	0,00	1.192,24	0,00
17000666 1	01/03/17	170168	28/02/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES JARDINERIA	2.183,10	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	990,86	0,00	990,86	0,00
<b>Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.</b>									<b>3.342,60</b>	<b>1.159,50</b>	<b>2.183,10</b>	<b>0,00</b>
<b>A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>												
17000375 1	06/02/17	FE173212229512	16/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 03/11/2016 a 02/01/2017	1.127,39	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.127,39	1.127,39	0,00	0,00
17000376 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ. 06/12/2016 a 05/01/2017	970,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	970,29	970,29	0,00	0,00
17000377 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/12/2016 a 05/01/2017	1.890,79	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.890,79	1.890,79	0,00	0,00
17000378 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/11/2016 a 05/01/2017	616,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	616,29	616,29	0,00	0,00
17000379 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/12/2016 a 05/01/2017	1.666,48	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.666,48	1.666,48	0,00	0,00
17000380 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/12/2016 a 05/01/2017	1.872,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.872,55	1.872,55	0,00	0,00
17000381 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/12/2016 a 05/01/2017	759,63	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	759,63	759,63	0,00	0,00
17000382 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS TEATRE NURIA ESPERT 06/12/2016 a 05/01/2017	700,69	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	700,69	700,69	0,00	0,00
17000383 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/12/2016 a 05/01/2017	1.512,22	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.512,22	1.512,22	0,00	0,00
17000384 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/12/2016 a 05/01/2017	1.569,82	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.569,82	1.569,82	0,00	0,00
17000385 1	06/02/17	FE173212234338	20/01/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 08/11/2016 a 05/01/2017	812,56	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	812,56	812,56	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 33 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000753 1	07/03/17	FE173212263143	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA SANT ANDREU 06/01/2017 - 06/02/2017	2.307,83	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.307,83	0,00	2.307,83	0,00
17000754 1	07/03/17	FE173212263142	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/01/2017 - 06/02/2017	3.379,87	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	3.379,87	0,00	3.379,87	0,00
17000756 1	07/03/17	FE173212263142	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOSEP PLA 06/01/2017 - 06/02/2017	2.266,80	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.266,80	0,00	2.266,80	0,00
17000769 1	08/03/17	FE173212263143	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA J.J. ORTIZ 06/01/2017 - 06/02/2017	1.677,67	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.677,67	0,00	1.677,67	0,00
17000770 1	08/03/17	FE173212263142	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA CAN SALVI 06/01/2017 - 06/02/2017	2.748,04	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.748,04	0,00	2.748,04	0,00
17000771 1	08/03/17	FE173212263142	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 06/01/2017 - 06/02/2017	856,33	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	856,33	0,00	856,33	0,00
17000774 1	08/03/17	FE173212263142	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOAN MARAGALL 06/01/2017 - 06/02/2017	1.184,95	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.184,95	0,00	1.184,95	0,00
17000775 1	08/03/17	FE173212263142	22/02/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA VALL PALAU 06/01/2017 - 06/02/2017	1.167,84	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.167,84	0,00	1.167,84	0,00
<b>Proveïdor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>									<b>29.088,04</b>	<b>13.498,71</b>	<b>15.589,33</b>	<b>0,00</b>
<b>G65860256</b>	<b>GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT</b>											
17000913 1	15/03/17	21	15/03/17	TREBALLS AMB COLONIES DE GATS DEL CARRER	1.101,10	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00
<b>Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT</b>									<b>1.101,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>GENOVART JANÉ, SARA</b>											
17000599 1	23/02/17	6	23/02/17	SESSIO DE CONTE INFANTIL 18/02/2017 A LA BIBLIOTECA	137,09	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	137,09	137,09	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GENOVART JANÉ, SARA</b>									<b>137,09</b>	<b>137,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63554794</b>	<b>GIRAMON, SL</b>											
17000797 1	09/03/17	17-129	09/03/17	TALLER D'ENLAIRADA DE MISSATGES DINS ELS ACTES DEL DIA DE LA DONA	526,35	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	526,35	526,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63554794 GIRAMON, SL</b>									<b>526,35</b>	<b>526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GONZALEZ PEREZ, MANUEL</b>											
17000105 1	15/01/17	00215	09/01/17	LLOGUER PANTALLES REIS 2017	1.573,00		1770 3380122609	REIS	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ PEREZ, MANUEL</b>									<b>1.573,00</b>	<b>1.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58130543</b>	<b>GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>											
17000117 1	17/01/17	20160086	17/01/17	CODIFICADOR MAGNETIC IMPRESSORA	640,09	PD	1712 920 626	INFORMATICA	640,09	640,09	0,00	0,00
17000542 1	15/02/17	20160088	15/02/17	TARGETES PLASTIQUES	66,55	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	66,55	66,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>									<b>706,64</b>	<b>706,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G60788197</b>	<b>GRUP DE TEATRE TEATRANDREU</b>											
17000423 1	10/02/17	R050217	10/02/17	ACTUACIO ESPECTACLE "UNA ROSSA LEGAL" DIFERENTS SESSIONS AL TEATRE	11.033,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	11.033,00	11.033,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 34 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>Proveïdor: G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDREU</b>								<b>11.033,00</b>	<b>11.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>												
17001006 1	23/03/17	258	08/03/17	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLOR PER ACTES DIA DE LA DONA	44,00	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	44,00	0,00	44,00	0,00
<b>Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>								<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B66230459 GUASCH 2001, S.L.</b>												
17000055 1	11/01/17	170.708	09/01/17	OBRES REALITZADES A EBM CASA PEDEMONTE	3.356,54		1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.356,54	3.356,54	0,00	0,00
17000582 1	21/02/17	17.716	20/02/17	ENVANS PLADUR A NAU INDUSTRIAL LA CLOTA	6.320,62	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.320,62	0,00	6.320,62	0,00
<b>Proveïdor: B66230459 GUASCH 2001, S.L.</b>								<b>9.677,16</b>	<b>3.356,54</b>	<b>6.320,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.</b>												
17000544 1	15/02/17	20170173	15/02/17	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS	296,45	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	296,45	296,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.</b>								<b>296,45</b>	<b>296,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO</b>												
17000808 1	13/03/17	3	13/03/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO</b>								<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.</b>												
17000013 1	03/01/17	706204	01/01/17	SUSCRIPCIO 43358100 A EL PUNT AVUI CASAL DE LA GENT GRAN. ANY 2017	517,60	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	517,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.</b>								<b>517,60</b>	<b>517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
17000007 1	03/01/17	451	02/01/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL EXPOSICIO PESSEBRES	605,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	605,00	0,00	0,00
17000008 1	03/01/17	452	02/01/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL FIRA JUGA 2016-2017	605,00	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	605,00	605,00	0,00	0,00
17000009 1	03/01/17	449	02/01/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES FESTES DD'HIVERN 2016	4.235,00	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
17000010 1	03/01/17	450	02/01/17	PRODUCCIO PROGRAMA PORTAVEUS DESEMBRE 2016	1.210,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17000011 1	03/01/17	454	02/01/17	INSERCIO PROGRAMACIO TEATRE A SABMES 51	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	211,75	0,00	0,00
17000012 1	03/01/17	453	02/01/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 51 I REPORTATGES FOTOGRAFICS ACTES NADALENCES	713,90	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	713,90	713,90	0,00	0,00
17000118 1	17/01/17	459	17/01/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES REIS 2017	1.210,00	PD	1770 3380122609	REIS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17000119 1	17/02/17	461	17/01/17	EMISSIO PER PANTALLES DEL SORTEIG DE LA CAMPANYA DE COMERÇ LOCAL NADAL	907,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	907,50	907,50	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 35 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000120	17/01/17	460	17/01/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL FESTA DE CAP D'ANY	605,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	605,00	0,00	0,00
17000121	17/01/17	462	17/01/17	PREPARACIO, EDICIO, MUNTATE I EMISSIO EN DIRECTE, PER PANTALLES, ESPECTACLE D'ARRIBADA DELS REIS 2017	1.754,50	PD	1770 3380122609	REIS	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
17000124	17/01/17	463	17/01/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 52	423,50	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	423,50	423,50	0,00	0,00
17000125	17/01/17	464	17/01/17	INSERCIO PROGRAMACIO TEATRE A SABMES 52	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	211,75	0,00	0,00
17000333	02/02/17	467	02/02/17	PROGRAMA L'ALCALDE RESPON. GENER 2017	907,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	907,50	907,50	0,00	0,00
17000335	02/02/17	468	02/02/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC ENTREVISTA ALCALDE	96,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
17000618	25/02/17	476	25/02/17	PRODUCCIO PROGRAMA PORTAVEUS FEBRER 2017	1.210,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17000619	25/02/17	478	25/02/17	INSERCIO TEMPORADA TEATRE A SABMES 53	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
17000620	25/02/17	477	25/02/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 53	423,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00
17000621	25/02/17	475	25/02/17	PRODUCCIO PROGRAMA L'ALCALDE RESPON	907,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	907,50	907,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>16.449,95</b>	<b>16.238,20</b>	<b>211,75</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
<b>B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>												
17000369	03/02/17	2170107	31/01/17	SUBMINISTRAMENT SAULO I TERRA JARDI	188,94	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	120,04	120,04	0,00	0,00
17000369	03/02/17	2170107	31/01/17	SUBMINISTRAMENT SAULO I TERRA JARDI	188,94	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	68,90	68,90	0,00	0,00
17000571	20/02/17	2170217	15/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	324,75	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	324,75	324,75	0,00	0,00
17000727	03/03/17	2170336	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	98,53	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	98,53	0,00	98,53	0,00
17000929	17/03/17	2170484	15/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	1.173,35	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.173,35	0,00	1.173,35	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>1.785,57</b>	<b>513,69</b>	<b>1.271,88</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>												
<b>B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>												
17000016	03/01/17	002/2017	03/01/17	NETEJA DE COBERTA I RETIRADA DE RUNES, NETEJA DE PINASSA DEL DESGUASSOS AL CENTRE CIVIC DE LA PLANA	546,45	PD	1745 920 212	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	546,45	546,45	0,00	0,00
17000017	03/01/17	001/2017	02/01/17	3a CERTIFICACIO OBRES EQUIPAMENT ESPORTIU CAN SALVI	21.412,99	PD	1775 342 639	REHABILITACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU CAN SALVI	21.412,99	21.412,99	0,00	0,00
17000398	07/02/17	021/2017	07/02/17	TREBALLS EN ROTONDA CAMI VELL DEL PALAU	1.037,88	PD	1745 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.037,88	1.037,88	0,00	0,00
17000399	07/02/17	23/2017	07/02/17	TREBALLS EN COBERTA ESCOLA VALL PALAU	499,65	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	499,65	499,65	0,00	0,00
17000400	07/02/17	22/2017	07/02/17	REPARACIO BAIXANT	484,27	PD	1745 920 212	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	484,27	484,27	0,00	0,00
17001005	22/03/17	043/2017	22/03/17	FORMACIO PASSOS DE VIANANTS	4.095,74	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.095,74	0,00	4.095,74	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>28.076,98</b>	<b>23.981,24</b>	<b>4.095,74</b>	<b>0,00</b>
<b>B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>												
<b>A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>												
17000060	12/01/17	17/12	04/01/17	LLOGUER RADIOS DIA 5 DE GENER	235,95	PD	1770 3380122609	REIS	235,95	235,95	0,00	0,00
17000061	12/01/17	17/17	04/01/17	SUBMINISTRAMENT TRANSMISSOR PER ACTES DE TEATRE	1.575,42	PD	1770 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>1.811,37</b>	<b>1.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 36 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000025	04/01/17	17F00002	04/01/17	COL-LOCACIO CARTELLS CAMPANYA PREVENCIO GLAUCOMA.	48,40	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	48,40	48,40	0,00	0,00
17000026	04/01/17	16F00003	04/01/17	RECOGIDA DE TIQUETS EN COMERÇOS PER CAMPANYA COMERÇ LOCAL NADAL	266,20	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	266,20	266,20	0,00	0,00
17000116	16/01/17	17F00007	16/01/17	COL-LOCACIO CARTELLS CULTURA EN TOTEMS	48,40	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	48,40	48,40	0,00	0,00
17000581	21/02/17	17F00030	21/02/17	COL-LOCACIO CARTELLS DIA ANDALUSSIA	77,44	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	77,44	0,00	77,44	0,00
17000604	24/02/17	17F00038	24/02/17	COL-LOCACIO CARTELLS DIA DE LA DONA	77,44	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	77,44	0,00	0,00
17000734	06/03/17	17F00044	06/03/17	COL-LOCACIO CARTELLS XERRADA CONSUM	48,40	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	48,40	48,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>566,28</b>	<b>488,84</b>	<b>77,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B63434971</b>	<b>INSPIRA TOT ES POSSIBLE, S.L.</b>											
17000659	01/03/17	INS-003-2017	01/03/17	ESPECTACLE "REVOLUCIO" A LA RUA DE CARNESTOLTES	1.149,50	PD	1770 3380222609	CARNESTOLTES	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63434971 INSPIRA TOT ES POSSIBLE, S.L.</b>									<b>1.149,50</b>	<b>1.149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G08546665</b>	<b>INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA</b>											
17000594	23/02/17	20172219	23/02/17	MANTENIEMNT LLICENCIES URBANISME	608,10	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	608,10	0,00	608,10	0,00
<b>Proveïdor: G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA</b>									<b>608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>608,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B61476933</b>	<b>INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.</b>											
17000137	18/01/17	17700018	18/01/17	SUBMINISTRAMENT LECTOR INTERN PER TRAX	199,65	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	199,65	199,65	0,00	0,00
17000346	02/02/17	17700132	01/02/17	MANTENIMENT HARDWARE 01/02/2017-31/01/2018	886,63	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	886,63	886,63	0,00	0,00
17000606	24/02/17	17700201	24/02/17	MANTENIMENT LLICENCIES SOFTWARE	2.947,56	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.947,56	2.947,56	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.</b>									<b>4.033,84</b>	<b>4.033,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58441585</b>	<b>INTEROAD, S.L.</b>											
17000101	13/01/17	2017/A/370016	13/01/17	TREBALLS DE PINTURA VIA PUBLICA APARCAMENT LA SOLANA	1.906,38	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.906,38	0,00	1.906,38	0,00
17000367	03/02/17	2017/A/370069	31/01/17	SUBMINISTRAMENT PINTURA ACRILICA	111,68	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	111,68	111,68	0,00	0,00
17000583	21/02/17	2017/A/370125	20/02/17	TREBALLS DE PINTURA EN VIA PUBLICA C. DR. VILA	392,77	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	392,77	392,77	0,00	0,00
17000584	21/02/17	2017/A/370124	20/02/17	TREBALLS DE PINTURA EN VIA PUBLICA AV. GUATEMALA	1.460,01	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.460,01	1.460,01	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.</b>									<b>3.870,84</b>	<b>1.964,46</b>	<b>1.906,38</b>	<b>0,00</b>
<b>B63950737</b>	<b>INTERWOR T-SIC, S.L.</b>											
17000063	12/01/17	2017//24	12/01/17	OPTIMITZACIO DELS SERVIDORS D'APLICACIONS ESS SERVEIS	3.000,80	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.000,80	3.000,80	0,00	0,00
17000741	06/03/17	2017//124	06/03/17	SERVEIS DE MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES DADES I CONFIGURACIO ANTIVIRUS	3.388,19	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.388,19	0,00	3.388,19	0,00
17000916	16/03/17	2017//148	16/03/17	TREBALLS INFORMATICS	10.319,68	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.764,46	0,00	3.764,46	0,00
17000916	16/03/17	2017//148	16/03/17	TREBALLS INFORMATICS	10.319,68	PD	1712 920 626	INFORMATICA	6.555,22	0,00	6.555,22	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 37 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>									<b>16.708,67</b>	<b>3.000,80</b>	<b>13.707,87</b>	<b>0,00</b>
<b>A60367927</b>	<b>INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>											
17000142 1	19/01/17	100ES00108675	08/01/17	LLOGUER ENSOBRADORA. GENER 2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17000570 1	20/02/17	100ES00109969	08/02/17	LLOGUER ENSOBRADORA. FEBRER 2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17001034 1	27/03/17	100ES00110929	08/03/17	LLOGUER ENSOBRADORA. MARÇ 2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
<b>Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>									<b>1.326,18</b>	<b>884,12</b>	<b>442,06</b>	<b>0,00</b>
<b>B59885681</b>	<b>ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>											
17000234 1	25/01/17	17000053	25/01/17	REPARACIO MASTIL TELESCOPIC VEHICLE M-2 MATRICULA 0172-JBF DE LA POLICIA LOCAL	217,07	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	217,07	217,07	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>									<b>217,07</b>	<b>217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B43331412</b>	<b>ISTEM, SLU</b>											
17000386 1	06/02/17	02.17.000075	31/01/17	MANTENIMENT SISTEMES AIRE CONDICONANT GNER 2017	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17000425 1	10/02/17	02.17.000109	31/01/17	REPARACIO UNITAT REFREDADORA DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DEL CENTRE OBERT	391,85	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICONAT	391,85	391,85	0,00	0,00
17000426 1	10/02/17	02.17.000111	31/01/17	REPARACIO UNITAT DE CLIMATITZACIO DE 4A. PLANTA AJUNTAMENT	1.082,05	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICONAT	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00
17000427 1	10/02/17	02.17.000108	31/01/17	REPARACIO EQUIP DE CLIMATITZACIO DE L'AULA 14 DE L'ESCOLA DE MUSICA	1.240,75	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.240,75	1.240,75	0,00	0,00
17000428 1	10/02/17	02.17.000110	31/01/17	SUBSTITUCIO DE CONTROL DE CONDENSACIO EQUIP CLIMATITZACIO EDIFICI AJUNTAMENT	796,42	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	796,42	796,42	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU</b>									<b>4.237,07</b>	<b>4.237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JARAUTA OCHOA, JESÚS IGNACIO</b>												
17000301 1	01/02/17	17102	31/01/17	SUBMINISTRAMENT NIUS RATPENATS	152,25		1756 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	152,25	152,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: JARAUTA OCHOA, JESÚS IGNACIO</b>									<b>152,25</b>	<b>152,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64800931</b>	<b>JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL</b>											
17000360 1	03/02/17	15	03/02/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES PER ACTES PROTOCOL	1.839,20	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.839,20	1.839,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL</b>									<b>1.839,20</b>	<b>1.839,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61475257</b>	<b>LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>											
17000102 1	13/01/17	0114063060	02/01/17	SUBSCRIPCIO nº 0000413970 DEL DIARI LA VANGUARDIA PER ALCALDIA	449,00	PD	1711 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	449,00	449,00	0,00	0,00
17000392 1	07/02/17	0114090865	17/01/17	SUBSCRIPCIO NUM. 0000721797 DE LA VANGUARDIA CASAL DE LA GENT GRAN 15/01/2017-14/01/2018	449,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	449,00	449,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 38 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>									<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
17000114 1	16/01/17	2017/0000012	11/01/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. EDICIO DESEMBRE 2016. MEMORIA	1.500,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	937,50	937,50	0,00	0,00
17000114 1	16/01/17	2017/0000012	11/01/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. EDICIO DESEMBRE 2016. MEMORIA	1.500,00	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	562,50	562,50	0,00	0,00
17000747 1	01/03/17	2017/0000105	28/02/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL PEL DIARI SANT ANDREU. FEBRER 2017	1.181,54	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	0,00	738,47	0,00
17000747 1	01/03/17	2017/0000105	28/02/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL PEL DIARI SANT ANDREU. FEBRER 2017	1.181,54	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	0,00	443,07	0,00
17000748 1	01/03/17	2017/0000099	23/02/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL PEL DIARI SANT ANDREU. GENER 2017	1.181,44	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	0,00	443,07	0,00
17000748 1	01/03/17	2017/0000099	23/02/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL PEL DIARI SANT ANDREU. GENER 2017	1.181,44	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,37	0,00	738,37	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>3.862,98</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.362,98</b>	<b>0,00</b>
<b>B60458643 LLIBRERIA CAMPUS, S.L.</b>												
17001056 1	31/03/17	7	29/03/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES DE MODULS FORMATIUS DE CERTIFICAT PROFESSIONALITAT	724,79		1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	724,79	0,00	724,79	0,00
<b>Proveïdor: B60458643 LLIBRERIA CAMPUS, S.L.</b>									<b>724,79</b>	<b>0,00</b>	<b>724,79</b>	<b>0,00</b>
<b>P5800043A LOCALRET</b>												
17000345 1	02/02/17	Q2017/503	31/01/17	QUOTA 2017	3.198,78	PD	1710 922 467	TRANSFERENCIA CONSORCI LOCALRET	3.198,78	3.198,78	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P5800043A LOCALRET</b>									<b>3.198,78</b>	<b>3.198,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
17000258 1	29/01/17	7	29/01/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI GNER 2017	1.751,22	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.751,22	1.751,22	0,00	0,00
17000631 1	27/02/17	8	27/02/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI FEBRER 2017	2.140,38	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	28,38	28,38	0,00	0,00
17000631 1	27/02/17	8	27/02/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI FEBRER 2017	2.140,38	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>3.891,60</b>	<b>3.891,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ ROSELL JOSEP</b>												
17000103 1	13/01/17	017/001	13/01/17	COL-LABORACIO EN CAVALCADA DE REIS 2017	605,00	PD	1770 3380122609	REIS	605,00	605,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP</b>									<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOZANO ARROYO, ISMAEL</b>												
17000215 1	24/01/17	2017/A/49	24/01/17	SUBMINISTRAMENT MEDICACIO CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	125,99	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	125,99	125,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOZANO ARROYO, ISMAEL</b>									<b>125,99</b>	<b>125,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 39 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>A28141935</b>	<b>MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>											
17000268 1	31/01/17	201721249	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA 5121FHS. 1R. SEMESTRE 2017	118,40	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,40	118,40	0,00	0,00
17000271 1	31/01/17	201721202	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 8232 JHN. 1R. SEMESTRE 2017	620,35	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,35	620,35	0,00	0,00
17000272 1	31/01/17	201721242	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE PROTECCIO CIVIL MATRICULA 6660GCV. 1R. SEMESTRE 2017	293,53	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,53	293,53	0,00	0,00
17000273 1	31/01/17	201721239	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA B3966LN. 1R. SEMESTRE 2017	92,04	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	92,04	0,00	92,04	0,00
17000274 1	31/01/17	201721199	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3542HWH. 1R. SEMESTRE 2017	100,91	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,91	100,91	0,00	0,00
17000275 1	31/01/17	201721169	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA E9850BFK. 1R. SEMESTRE 2017	24,43	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	24,43	24,43	0,00	0,00
17000276 1	30/01/17	201721220	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYP. 1R. SEMESTRE 2017	715,75	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,75	715,75	0,00	0,00
17000277 1	31/01/17	201721216	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA B2437NM. 1R. SEMESTRE 2017	147,99	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,99	147,99	0,00	0,00
17000278 1	31/01/17	201721246	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA E9851BFK. 1R. SEMESTRE 2017	24,43	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	24,43	24,43	0,00	0,00
17000279 1	03/02/17	201721200	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0558GFK. 1R. SEMESTRE 2017	100,91	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,91	100,91	0,00	0,00
17000280 1	31/01/17	201721204	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF. 1R. SEMESTRE 2017	715,75	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,75	715,75	0,00	0,00
17000281 1	31/01/17	201721241	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222GCC. 1R. SEMESTRE 2017	286,25	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,25	286,25	0,00	0,00
17000282 1	31/01/17	201721218	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG. 1R. SEMESTRE 2017	558,46	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,46	0,00	558,46	0,00
17000283 1	31/01/17	201721240	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 5522FNX. 1R. SEMESTRE 2017	100,91	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,91	100,91	0,00	0,00
17000284 1	31/01/17	201721203	30/01/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0172JBF. 1R. SEMESTRE 2017	100,91	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,91	100,91	0,00	0,00
17000387 1	07/02/17	201721471	06/02/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG. 2016	314,28	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	314,28	0,00	314,28	0,00
17000436 1	13/02/17	530	13/02/17	POLISSA RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL 0961670019255. 31/12/2016-31/01/2017	2.350,00	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
<b>Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>								<b>6.665,30</b>	<b>3.350,52</b>	<b>3.314,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>A28229599</b>	<b>MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>											
17000351 1	31/01/17	201721159	30/01/17	ASSEGURANÇA CURS ACTIVITATS ADMINISTRATIVES. 28/12/2016-01/11/2017 PÒLISSA 0551780011095	757,08	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	757,08	757,08	0,00	0,00
17000352 1	31/01/17	201721161	30/01/17	POLISSA D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL·LECTIUS 0551780019796 01/01/2017-31/01/2017	1.254,28	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	1.254,28	0,00	1.254,28	0,00
17000409 1	09/02/17	201721516	08/02/17	POLISSA D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL·LECTIUS:0551780039529 01/02/2017-01/02/2018	6.271,50	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.271,50	6.271,50	0,00	0,00
17000576 1	21/02/17	201721826	20/02/17	POLISSA ASSEGURANÇA ACCIDENTS ALUMNES CURS D'ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS	369,75	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	369,75	369,75	0,00	0,00
17000577 1	21/02/17	201721792	20/02/17	POLISSA ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS ALUMNES CURS D'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS AL DOMICILI	572,05	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	572,05	572,05	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 40 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>					<b>9.224,66</b>				<b>9.224,66</b>	<b>7.970,38</b>	<b>1.254,28</b>	<b>0,00</b>
<b>A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>												
17000110 1	16/01/17	0017000027	10/01/17	LLOGUER GENERADORS CAVALCADA DE REIS 2017	3.314,07	PD	1770 3380122609 REIS		3.314,07	3.314,07	0,00	0,00
17000111 1	16/01/17	0017000028	10/01/17	LLOGUER CALEFACTORS FIRA JUGA	907,86	PD	1771 338 22609 FIRA JUGA		907,86	907,86	0,00	0,00
17000112 1	16/01/17	0017000029	10/01/17	LLOGUER GENERADOR NIT DE CAP D'ANY	372,45	PD	1771 9250322609 XARXA JOVE		372,45	0,00	372,45	0,00
17000726 1	03/03/17	0017000640	28/02/17	LLOGUER CALEFACTOR PER FESTA DE CARNESTOLTES	274,43	PD	1770 3380222609 CARNESTOLTES		274,43	274,43	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>					<b>4.868,81</b>				<b>4.868,81</b>	<b>4.496,36</b>	<b>372,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MATAMOROS RAMON, ALBERTO</b>												
17000444 1	14/02/17	003	14/02/17	IMPARTICIO MODUL CERTIFICAT PROFESSIONAL ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA GENER	1.925,00	PD	1790 241 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA		1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
17000684 1	02/03/17	004	01/03/17	IMPARTICIO FORMACIO CURS D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA. FEBRER	2.200,00	PD	1790 241 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
17000820 1	14/03/17	005	14/03/17	IMPARTICIO FORMACIO CERTIFICAT PROFESSIO NALITAT ACTIVITATS DE GESTIO ADMINIST.	825,00	PD	1790 241 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA		825,00	0,00	825,00	0,00
<b>Proveïdor: MATAMOROS RAMON, ALBERTO</b>					<b>4.950,00</b>				<b>4.950,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61462768 MCM LABS, S.L.</b>												
17000712 1	02/03/17	59	02/03/17	SUBMINISTRAMENT TRANSFORMADOR ESCANER	240,55	PD	1712 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		240,55	240,55	0,00	0,00
17000714 1	02/03/17	78	02/03/17	SUBMINISTRAMENT MODULS MEMORIA I ALTAVEUS	1.394,40	PD	1712 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		1.394,40	1.394,40	0,00	0,00
17000715 1	02/03/17	79	02/03/17	SUBMINISTRAMENT ALTAVEUS	137,34	PD	1712 920 626 INFORMATICA		137,34	0,00	137,34	0,00
<b>Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.</b>					<b>1.772,29</b>				<b>1.772,29</b>	<b>1.634,95</b>	<b>137,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B65769721 MEDITBLUE, S.L.</b>												
17000562 1	17/02/17	A/7319	17/02/17	AMBIENTADORS TEATRE	137,79	PD	1745 920 213 CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT		137,79	0,00	137,79	0,00
17000939 1	21/03/17	7579	16/03/17	SUBMINISTRAMENT AMBIENTADORS PER TEATRE	181,21	PD	1745 920 213 CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT		181,21	0,00	181,21	0,00
<b>Proveïdor: B65769721 MEDITBLUE, S.L.</b>					<b>319,00</b>				<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62318779 METRO7 SL</b>												
17000128 1	17/01/17	5/17	17/01/17	SUBMINISTRAMENT MOQUETA PER SALA D'ACTES DEL TEATRE	696,96	PD	1745 920 213 CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT		696,96	696,96	0,00	0,00
17000145 1	19/01/17	7-17	19/01/17	REPARACIO D'URGENCIA DE LA COBERTA DEL TEATRE	7.103,55	PD	1746 933 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS		7.103,55	0,00	7.103,55	0,00
17000410 1	09/02/17	13/17	09/02/17	CERTIFICACIO NUM. 1 DE TREBALLS D'INVERSIO EN VIA PUBLICA	35.210,06	PD	1745 1532 61903 OBRES INVERSIO VIA PÚBLICA		35.210,06	35.210,06	0,00	0,00
17000778 1	08/03/17	21/17	08/03/17	MANIPULACIO I DESPLAÇAMENT RETOL METÀ-LLIC	635,25	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA		635,25	0,00	635,25	0,00
17000779 1	09/03/17	22/17	08/03/17	CONSTRUCCIO GUAL A AV. PIRINEUS	1.179,75	PD	1745 1532 61903 OBRES INVERSIO VIA PÚBLICA		1.179,75	0,00	1.179,75	0,00
17001041 1	28/03/17	28/17	28/03/17	OBRES EN PLAÇA MARTI MIQUEL I POL	5.922,35	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA		5.922,35	0,00	5.922,35	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 41 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B62318779 METRO7 SL</b>					<b>50.747,92</b>	<b>35.907,02</b>	<b>14.840,90</b>	<b>0,00</b>				
<b>B66851254</b>	<b>MILLENIUM BCN-VAL SL</b>											
17000575 1	20/02/17	030	20/02/17	EVALUACIO COMPETENCIES	1.290,01	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.290,01	1.290,01	0,00	0,00
17001052 1	31/03/17	000006	30/03/17	AVALUACIO DE COMPETENCIES	1.956,57	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.956,57	0,00	1.956,57	0,00
<b>Proveïdor: B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL</b>					<b>3.246,58</b>	<b>1.290,01</b>	<b>1.956,57</b>	<b>0,00</b>				
<b>MIRALLES CURTO, PEDRO</b>												
17000217 1	24/01/17	2017/A/308	12/01/17	SUBMINISTRAMENT MEDICACIO CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	68,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	68,00	68,00	0,00	0,00
17000218 1	24/01/17	2017/A/309	12/01/17	SUBMINISTRAMENT MEDICACIO CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	57,99	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	57,99	57,99	0,00	0,00
17000372 1	06/02/17	2017/A/312	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MEDICACIO CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	57,99	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	57,99	57,99	0,00	0,00
17000402 1	08/02/17	2017/A/314	07/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	68,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	68,00	68,00	0,00	0,00
17001050 1	29/03/17	2017/A/319	29/03/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	130,01	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	130,01	0,00	130,01	0,00
17001070 1	31/03/17	2017/A/320	30/03/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	116,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	116,00	0,00	116,00	0,00
<b>Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO</b>					<b>497,99</b>	<b>251,98</b>	<b>246,01</b>	<b>0,00</b>				
<b>MIRINI LEMRINI, HANAN</b>												
17000930 1	18/03/17	04	18/03/17	CURS SOCIO SANITARI A PERSONES EN EL DOMICILI. 28/02/201-15/03/2017	3.300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
17001055 1	31/03/17	5	30/03/17	IMPARTICIO CURS SOCIO SANITARI A PERSONES EN DOMICILI	2.200,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Proveïdor: MIRINI LEMRINI, HANAN</b>					<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>MONJE ALONSO JULIAN</b>												
17001020 1	24/03/17	07/2017	24/03/17	REALITZACIO DE TASQUES PEDAGOGIQUES MUSICALS AL CASAL DE LA GENT GRAN	1.000,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Proveïdor: MONJE ALONSO JULIAN</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>B63046437</b>	<b>MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>											
17000126 1	17/01/17	6	17/01/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO FRONTISSES A LA PORTA D'ACCES D'ESCOLA DE MUSICA	332,75	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	332,75	332,75	0,00	0,00
17000140 1	19/01/17	8	19/01/17	REPARACIO BARRA ANTIPANICA A PORTA ESCOLA JOSEP PLA	261,36	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	261,36	261,36	0,00	0,00
17000220 1	24/01/17	12	24/01/17	REPARACIO PERSIANES ESCOLA JOSEP PLA	211,75	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	211,75	211,75	0,00	0,00
17000221 1	24/01/17	11	24/01/17	REPARACIO PORTA INTERIOR AJUNTAMENT ACCES POLICIA LOCAL	43,56	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	43,56	43,56	0,00	0,00
17000438 1	14/02/17	27	14/02/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO VIDRE PER BARANA C. ESTATUT	121,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	121,00	121,00	0,00	0,00
17000439 1	14/02/17	28	14/02/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO VIDRE PER BARANA C. ESTATUT	121,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	121,00	121,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 42 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000578 1	21/02/17	40	21/02/17	REPARACIO CINTA PERSIANA ESCOLA JOSEP PLA	102,85	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	102,85	102,85	0,00	0,00
17001015 1	23/03/17	64/17	23/03/17	REPARACIO PERSIANES ESCOLA JOAN MARAGALL	235,95	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	235,95	0,00	235,95	0,00
17001016 1	23/03/17	65/17	23/03/17	REPARACIO PORTA ESCOLA VALL PALAU	139,15	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	139,15	0,00	139,15	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>1.569,37</b>	<b>1.194,27</b>	<b>375,10</b>	<b>0,00</b>
<b>MORENO DIAZ MILAGROS</b>												
17000914 1	15/03/17	488	16/03/17	SUBMINISTRAMENT CATIFES	193,60	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	193,60	0,00	193,60	0,00
<b>Proveïdor: MORENO DIAZ MILAGROS</b>									<b>193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>193,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>												
17000127 1	17/01/17	2	17/01/17	REPARACIO DUMPER E-4278-BGF BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	567,14	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	567,14	567,14	0,00	0,00
17000129 1	17/01/17	112	17/01/17	REPARACIO VEHICLE B-2437-NM DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.301,28	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	1.301,28	1.301,28	0,00	0,00
17000637 1	27/02/17	445	26/02/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	416,81	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	416,81	416,81	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>									<b>2.285,23</b>	<b>2.285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>												
17000920 1	16/03/17	008	16/03/17	SUPPORT A LES ACTIVITATS DE REIS	698,91	PD	1770 3380122609	REIS	698,91	0,00	698,91	0,00
17000921 1	16/03/17	007	16/03/17	LLOGUER ESCENARI REIS	3.569,50	PD	1770 3380122609	REIS	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
<b>Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>									<b>4.268,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,41</b>	<b>0,00</b>
<b>B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>												
17000608 1	24/02/17	17000618	17/02/17	CANVI NEUMATICS VEHICLE E-4278BGF BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	784,01	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	784,01	784,01	0,00	0,00
17000609 1	24/02/17	17000691	23/02/17	REPARACIO COBERTA NEUMATIC VEHICLE 4250-GYF DE POLICIA LOCAL	12,10	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	12,10	12,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>									<b>796,11</b>	<b>796,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B98197916 NOVATILU, SLU</b>												
17001061 1	31/03/17	873	27/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	532,94	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	532,94	0,00	532,94	0,00
<b>Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU</b>									<b>532,94</b>	<b>0,00</b>	<b>532,94</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>												
17000222 1	24/01/17	00005	24/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT PETANCA	1.694,00	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
17000223 1	24/01/17	00008	24/01/17	SUBMINISTRE DE MATERIAL I SERVEI VARIS BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	47,02	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	47,02	47,02	0,00	0,00
17000224 1	24/01/17	00007	24/01/17	CONNEXIO CLAVEGUERAM C. TORRE BOVERA, 51. LIQUIDACIO A NOM DE ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES	2.282,46	PD	1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	2.282,46	0,00	2.282,46	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 43 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000225 1	24/01/17	00006	24/01/17	CONNEXIO CLAVEGUERAM AV. CATALUNYA, 17. LIQUIDACIO A NOM DE JAVIER GARCIA CORULLA	1.329,60	PD	1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	1.329,60	0,00	1.329,60	0,00
17000325 1	01/02/17	00015	31/01/17	TREBALLS EN VORERES C. ANOIA	768,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	768,50	768,50	0,00	0,00
17000326 1	01/02/17	00014	31/01/17	TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA. DIFERENTS LLOCS.	1.561,54	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.561,54	1.561,54	0,00	0,00
17000327 1	01/02/17	00010	31/01/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES ORNAMENTALS GESPA	406,56	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	406,56	406,56	0,00	0,00
17000328 1	01/02/17	00016	31/01/17	TREURE GUARDA-RAIL DAVANT CENTRE COMERCIAL	662,78	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	662,78	662,78	0,00	0,00
17000329 1	01/02/17	00013	31/01/17	TREBALLS DE CONSERVACIO VIA PUBLICA. DIFERENTS LLOCS.	561,88	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	561,88	561,88	0,00	0,00
17000331 1	01/02/17	00012	31/01/17	TREBALLS DE MANTENIMENT ESCOLES	538,72	PD	1745 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	538,72	538,72	0,00	0,00
17000353 1	02/02/17	00017	31/01/17	TREBALLS MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS LLOCS DIVERSOS	1.042,17	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.042,17	1.042,17	0,00	0,00
17000403 1	08/02/17	00026	08/02/17	TREBALLS DIVERSOS EN VIA PUBLICA	7.043,41	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.043,41	7.043,41	0,00	0,00
17000404 1	08/02/17	00029	08/02/17	PINTAT DE PAS DE VIANANTS AL CARRER JOAN MIRO	484,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	484,00	484,00	0,00	0,00
17000405 1	08/02/17	00028	08/02/17	TREBALLS DE COMPACTACIO ESPLANADA C. ANOIA	140,36	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	140,36	140,36	0,00	0,00
17000406 1	08/02/17	00027	08/02/17	CONSTRUCCIO DE NOU POU DE CLAVEGUERAM A L'AV. GUATEMALA, 13	3.714,70	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.502,29	0,00	3.502,29	0,00
17000406 1	08/02/17	00027	08/02/17	CONSTRUCCIO DE NOU POU DE CLAVEGUERAM A L'AV. GUATEMALA, 13	3.714,70	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	212,41	0,00	212,41	0,00
17000421 1	09/02/17	00032	09/02/17	PLANXE DE FORMIGO I ADEQUACIO DE SAULO ESCOLA JOSEP PLA	1.933,58	PD	1745 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	1.933,58	1.933,58	0,00	0,00
17000422 1	09/02/17	00031	09/02/17	AMPLIACIO ASFALTAT AV. ARGENTINA C. PERU	1.623,82	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.623,82	1.623,82	0,00	0,00
17000593 1	22/02/17	00036	22/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	1.506,06	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.506,06	1.506,06	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>									<b>27.341,16</b>	<b>20.014,40</b>	<b>7.326,76</b>	<b>0,00</b>
<b>OLIVER GARCIA MARGARITA</b>												
17000547 1	15/02/17	00117	10/02/17	SUBMINISTRAMENT SACS CONFETI PER RUA CARNESTOLTES	1.206,38	PD	1770 3380222609	CARNESTOLTES	1.206,38	1.206,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: OLIVER GARCIA MARGARITA</b>									<b>1.206,38</b>	<b>1.206,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.</b>												
17000232 1	25/01/17	2017/FV/300091	24/01/17	INSTAL·LACIONS INFORMATIQUES	924,44	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	924,44	924,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.</b>									<b>924,44</b>	<b>924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08488645 OTTO-DIESEL, S.L.</b>												
17000146 1	20/01/17	1700008	20/01/17	SUBMINISTRAMENT VEHICLE SORTEIG CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	7.895,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08488645 OTTO-DIESEL, S.L.</b>									<b>7.895,00</b>	<b>7.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 44 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000611	24/02/17	170	23/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	156,89	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	156,89	156,89	0,00	0,00
17000612	24/02/17	173	23/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA CULTURA	12,39	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	12,39	12,39	0,00	0,00
17000613	24/02/17	174	23/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	232,20	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	232,20	232,20	0,00	0,00
17000614	24/02/17	176	23/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	40,01	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	40,01	0,00	40,01	0,00
17000615	24/02/17	12	10/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	16,86	PD	1770 3380122609	REIS	16,86	16,86	0,00	0,00
17000616	24/02/17	175	23/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA ESCOLES VELLES	190,01	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	190,01	190,01	0,00	0,00
17000617	24/02/17	172	23/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS JOVENTUT	11,08	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	11,08	0,00	11,08	0,00
17001059	31/03/17	299	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PARTICIPACIO CIUTADANA	26,66	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	26,66	0,00	26,66	0,00
17001060	31/03/17	300	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	9,24	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	9,24	0,00	9,24	0,00
17001063	31/03/17	297	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	2.850,26	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	2.850,26	0,00	2.850,26	0,00
17001071	31/03/17	182	27/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	344,10	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	344,10	0,00	344,10	0,00
17001074	31/03/17	296	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	659,64	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	659,64	0,00	659,64	0,00
17001076	31/03/17	298	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROTOCOL	204,44	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	204,44	0,00	204,44	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>4.753,78</b>	<b>608,35</b>	<b>4.145,43</b>	<b>0,00</b>
<b>PARES GIRALT, MARIA ROSA</b>												
17000764	07/03/17	1021	07/03/17	CURS TEQNQUES RELAXACIO: RISOTERAPIA	160,00		1762 231 22699	PROGRAMES DONES	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PARES GIRALT, MARIA ROSA</b>									<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>												
17001073	31/03/17	5	26/02/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2017	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERALBA CALDERON, OLGA</b>												
17000396	07/02/17	1	07/02/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS DEL CERTIFICAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA	275,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	275,00	275,00	0,00	0,00
17000397	07/02/17	2	07/02/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS DEL CERTIFICAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA	1.925,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
17000725	03/03/17	3	03/03/17	IMPARTICIO DOCENCIA MODUL OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIAL	4.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PERALBA CALDERON, OLGA</b>									<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>												
17000630	27/02/17	170091	27/02/17	SUBMINISTRAMENT FUNDA	137,88	PD	1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	137,88	137,88	0,00	0,00
17000703	02/03/17	170106	02/03/17	SUBMINISTRAMENT MUNICIO POLICIA LOCAL	1.477,55	PD	1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
17000923	17/03/17	170133	17/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	476,50	PD	1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	476,50	0,00	476,50	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 45 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>									<b>2.091,93</b>	<b>1.615,43</b>	<b>476,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615</b>	<b>PETRONIEVES, S.L.</b>											
17000014 1	03/01/17	00009	02/01/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. DESEMBRE 2016	215,76	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	215,76	215,76	0,00	0,00
17000015 1	03/01/17	00008	02/01/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. DESEMBRE 2016	782,28	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	782,28	782,28	0,00	0,00
17000314 1	01/02/17	02848	31/01/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. GENER 2017	689,97	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	120,10	120,10	0,00	0,00
17000314 1	01/02/17	02848	31/01/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. GENER 2017	689,97	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	569,87	569,87	0,00	0,00
17000315 1	01/02/17	08773	31/01/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. GENER 2017	299,32	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	299,32	299,32	0,00	0,00
17000316 1	01/02/17	02847	31/01/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. GENER 2017	600,37	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	600,37	600,37	0,00	0,00
17000671 1	01/03/17	13108	28/02/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL.	523,69	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	523,69	0,00	523,69	0,00
17000672 1	01/03/17	15085	28/02/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES I SERVEI	890,40	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	890,40	890,40	0,00	0,00
17000673 1	01/03/17	19366	28/02/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES I SERVEI	314,29	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	314,29	0,00	314,29	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>4.316,08</b>	<b>3.478,10</b>	<b>837,98</b>	<b>0,00</b>
<b>PINO ARENAS, ENRIQUETA</b>												
17000139 1	19/01/17	2	19/01/17	ARRANJAMENTS VESTITS REIS PER CAVALCADA DE REIS 2017	326,70	PD	1770 3380122609	REIS	326,70	326,70	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PINO ARENAS, ENRIQUETA</b>									<b>326,70</b>	<b>326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892</b>	<b>PINTURES MARTORELL, S.L.</b>											
17000573 1	20/02/17	F17000847	15/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PINTURA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.100,69	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.100,69	1.100,69	0,00	0,00
17000721 1	03/03/17	F17001110	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.104,73	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	500,00	0,00	500,00	0,00
17000721 1	03/03/17	F17001110	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.104,73	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	604,73	0,00	604,73	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>2.205,42</b>	<b>1.100,69</b>	<b>1.104,73</b>	<b>0,00</b>
<b>B64587157</b>	<b>PL4 SEÑALIZACIONES, S.L.</b>											
17000338 1	02/02/17	012	02/02/17	SUBMINISTRAMENT CINTA BALISAMENT. DISCULPEU LES MOLESTIES	294,76	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	294,76	294,76	0,00	0,00
17001068 1	31/03/17	047	29/03/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES DE GUAL	963,16	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	963,16	0,00	963,16	0,00
<b>Proveïdor: B64587157 PL4 SEÑALIZACIONES, S.L.</b>									<b>1.257,92</b>	<b>294,76</b>	<b>963,16</b>	<b>0,00</b>
<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>												
17000133 1	18/01/17	88	18/01/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 46 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000134 1	18/01/17	87	18/01/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS</b>									<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
17000216 1	24/01/17	17FP00038	12/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.689,69	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.689,69	1.689,69	0,00	0,00
17000551 1	16/02/17	17FP00184	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	204,95	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	204,95	204,95	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>1.894,64</b>	<b>1.894,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SLU</b>												
17000394 1	07/02/17	0117021812	31/01/17	VIGILANCIA DE LA SALUT. GENER 2017	573,77	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	573,77	573,77	0,00	0,00
17000762 1	07/03/17	0117060388	02/03/17	SEGURETAT, HIGIENE I ERGONOMIA AL TREBALL 02/03/2017 al 01/06/2017	1.659,21	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.659,21	1.659,21	0,00	0,00
17000763 1	07/03/17	0117046772	28/02/17	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL PLA D'Ocupacio. FEBRER 2017	446,31	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	446,31	446,31	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SLU</b>									<b>2.679,29</b>	<b>2.679,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66001561 Premira Energia S.L.</b>												
17001019 1	24/03/17	17/MC0001146	31/01/17	SUBMINISTRAMENT GASOLEO BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	536,33		1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	536,33	0,00	536,33	0,00
<b>Proveïdor: B66001561 Premira Energia S.L.</b>									<b>536,33</b>	<b>0,00</b>	<b>536,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>												
17000130 1	18/01/17	191	18/01/17	SUBSTITUCIO BATERIA SISTEMA ALARMA CASAL DE LA GENT GRAN	158,46	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	158,46	158,46	0,00	0,00
17000230 1	25/01/17	425	25/01/17	REVISIO/REPARACIO SISTEMA ALARMA ESCOLA DE MUSICA	93,17	PD	1745 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	93,17	93,17	0,00	0,00
17000313 1	01/02/17	499	01/02/17	REVISIO/REPARACIO SISTEMA ALARMA EDIFICI CENTRAL AJUNTAMENT	93,17	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	93,17	93,17	0,00	0,00
17001075 1	31/03/17	1065	30/03/17	SUBSTITUCIO CAMARES DE SEGURETAT AVARIADES	405,35	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	405,35	0,00	405,35	0,00
<b>Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>									<b>750,15</b>	<b>344,80</b>	<b>405,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>												
17000435 1	13/02/17	170388	10/02/17	INSTAL-LACIO BANDEROLES PER DECORACIO NADALENCA CAMPANYA DE COMERÇ LOCAL	1.694,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>									<b>1.694,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>												
17000226 1	24/01/17	61	24/01/17	QUOTA ANUAL SOCI 2017	600,00		1756 1721 48001	TRANSFERENCIA CIUDADES POR LA BICICLETA	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>									<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 47 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000736 1	06/03/17	4134	02/01/17	RENTAT VEHICLE POLICIA LOCAL. DESEMBRE 2016	102,35	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	102,35	102,35	0,00	0,00
17000737 1	06/03/17	4284	28/02/17	RENTAT VEHICLE POLICIA LOCAL. FEBRER 2017	91,96	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	91,96	91,96	0,00	0,00
17000738 1	06/03/17	4209	31/01/17	RENTAT VEHICLE POLICIA LOCAL. GENER 2017	96,80	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	96,80	96,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>291,11</b>	<b>291,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196 REPROMABE, S.L.</b>												
17000138 1	18/01/17	2017//4	18/01/17	DISSENY I PRODUCCIO DECORACIO CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	3.901,04	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	3.849,12	3.849,12	0,00	0,00
17000138 1	18/01/17	2017//4	18/01/17	DISSENY I PRODUCCIO DECORACIO CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	3.901,04	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	51,92	51,92	0,00	0,00
17000574 1	20/02/17	104	20/02/17	DISSENY I MAQUETACIO ANUNCI MENJAFUTUR	108,90	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	108,90	108,90	0,00	0,00
17000922 1	17/03/17	2017//213	16/03/17	DISSENY I ELABORACIO DOSSIER CURSOS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT GESTIO ADMINISTRATIVA	785,29	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	785,29	0,00	785,29	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>4.795,23</b>	<b>4.009,94</b>	<b>785,29</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>												
17000239 1	26/01/17	65293153	23/01/17	SUBMINISTRAMENT ORDINADORS DE TREBALL, CLIENTS LLEUGERS, PORTATILS, PANTALLES I UN PROJECTOR	14.944,24	PD	1712 920 626	INFORMATICA	14.944,24	14.944,24	0,00	0,00
17000709 1	02/03/17	65301472	01/03/17	SUBMINISTRAMENT TINTA IMPRESSORA AIO 3.5 SP311HE	101,31	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	101,31	101,31	0,00	0,00
17000735 1	06/03/17	65301643	02/03/17	SUBMINISTRAMENT CARTUXOS IMPRESSORA AIO 3.5 SP311HE	506,57	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	506,57	506,57	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>									<b>15.552,12</b>	<b>15.552,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
17000038 1	07/01/17	5455	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUTJAT DESEMBRE 2016	35,94	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	35,94	35,94	0,00	0,00
17000039 1	07/01/17	5449	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. POLITIQUES D'IGUALTAT DESEMBRE 2016	20,35	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	20,35	20,35	0,00	0,00
17000040 1	07/01/17	5450	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. ACTIVITATS DESEMBRE 2016	3,51	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	3,51	0,00	0,00
17000041 1	07/01/17	5451	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SALUT PUBLICA DESEMBRE 2016	10,16	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,16	10,16	0,00	0,00
17000042 1	07/01/17	5454	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. URBANISME/VIA PUBLICA/OBRES I SERVEIS DESEMBRE 2016	48,40	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	48,40	48,40	0,00	0,00
17000043 1	07/01/17	5448	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GESTIO TRIBUTARIA DESEMBRE 2016	16,64	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,64	16,64	0,00	0,00
17000044 1	07/01/17	5447	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. ALCALDIA DESEMBRE 2016	287,01	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	287,01	287,01	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 48 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000045 1	07/01/17	5452	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. CASAL DE LA GENT GRAN DESEMBRE 2016	141,93	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	141,93	141,93	0,00	0,00
17000046 1	07/01/17	5453	02/01/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SERVEIS SOCIALS DESEMBRE 2016	1.058,51	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.058,51	0,00	1.058,51	0,00
17000412 1	08/02/17	5474	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA CULTURA	300,29	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	300,29	300,29	0,00	0,00
17000413 1	08/02/17	5478	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA PROMOCIO ECONOMICA	71,44	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	71,44	71,44	0,00	0,00
17000414 1	08/02/17	5472	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA MEDI AMBIENT	133,10	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	133,10	133,10	0,00	0,00
17000415 1	08/02/17	5479	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA ESTADISTICA	8,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,17	8,17	0,00	0,00
17000416 1	08/02/17	5476	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA GESTIO TRIBUTARIA	19,97	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,97	19,97	0,00	0,00
17000417 1	08/02/17	5475	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA JUTJAT	94,62	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	94,62	94,62	0,00	0,00
17000418 1	08/02/17	5477	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA CASAL DE LA GENT GRAN	60,62	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	60,62	60,62	0,00	0,00
17000419 1	08/02/17	5473	06/02/17	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA SERVEIS SOCIALS	529,31	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	529,31	0,00	529,31	0,00
17000783 1	08/03/17	5489	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 MEDI AMBIENT	23,29	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00
17000784 1	08/03/17	5494	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 JUTJAT	97,10	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	97,10	97,10	0,00	0,00
17000785 1	08/03/17	5482	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 CULTURA	5,95	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	5,95	5,95	0,00	0,00
17000786 1	08/03/17	5492	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 ESTADISTICA	93,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,17	93,17	0,00	0,00
17000787 1	08/03/17	5493	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 CASAL DE LA GENT GRAN	124,15	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	124,15	124,15	0,00	0,00
17000788 1	08/03/17	5491	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 PROMOCIO ECONOMICA	41,38	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	41,38	41,38	0,00	0,00
17000789 1	08/03/17	5488	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 GESTIO TRIBUTARIA	83,73	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	83,73	0,00	83,73	0,00
17000790 1	08/03/17	5481	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 ASSESSORIA JURIDICA	3,33	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	0,00	3,33	0,00
17000791 1	08/03/17	5484	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 ALCALDIA	26,26	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	26,26	26,26	0,00	0,00
17000792 1	08/03/17	5485	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 SERVEIS SOCIALS	13,25	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,25	0,00	13,25	0,00
17000793 1	08/03/17	5486	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 EDUCACIO	113,98	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	113,98	113,98	0,00	0,00
17000794 1	08/03/17	5490	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 ACTIVITATS	3,51	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	3,51	0,00	0,00
17000795 1	08/03/17	5487	08/03/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER 17 POLITIQUES D'IGUALTAT	86,12	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	86,12	86,12	0,00	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>3.555,19</b>	<b>1.867,06</b>	<b>1.688,13</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 49 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000758 1	07/03/17	BCN-H17/00735	28/02/17	FORMULACIO ESCRIT D'ALEGACIONS EN PROCEDIMENT DILIGENCIES PRELIMINATS B-18/17	2.904,00		1710 9200122604	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
<b>Proveïdor: B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>								<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65122491 SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACIÓN AEREA S.L.</b>											
17000730 1	06/03/17	037	28/02/17	CONTROLADORS D'ACCES	402,93		1770 3380222609	402,93	402,93	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65122491 SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACIÓN AEREA S.L.</b>								<b>402,93</b>	<b>402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65555971 SEMINARIS I FORMACIO, SL</b>											
17000675 1	01/03/17	2017	28/02/17	TALLER "VULL VENDRE PER INTERNET, PER ON COMENÇO?"; RECURS DIBA 2016, PER EMPRENEDORS	960,00		1790 241 22706	960,00	960,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65555971 SEMINARIS I FORMACIO, SL</b>								<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>											
17000290 1	31/01/17	FV5-170002	31/01/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES? GENER 2017	380,60	PD	1755 3110122699	380,60	380,60	0,00	0,00
17000297 1	31/01/17	FV5-170027	31/01/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS GENER 2017	7.407,86	PD	1760 2310522699	7.407,86	0,00	7.407,86	0,00
17000298 1	31/01/17	FV5-170026	31/01/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. GENER 2017	3.244,11	PD	1760 2310222699	3.244,11	0,00	3.244,11	0,00
17000299 1	31/01/17	FV5-170029	31/01/17	SERVEI AUXILIARS DE LA LLAR NO DEPENDENT GENER 2017	2.974,40	PD	1760 2310222699	2.974,40	0,00	2.974,40	0,00
17000300 1	31/01/17	FV5-170028	31/01/17	SERVEI AUXILIARS DE LA LLAR DEPENDENTS GENER 2017	3.853,46	PD	1760 2310522699	3.853,46	0,00	3.853,46	0,00
17000664 1	01/03/17	FV5-170069	28/02/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES FEBRER 2017	380,60	PD	1755 3110122699	380,60	380,60	0,00	0,00
17000693 1	02/03/17	FV5-170078	28/02/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. FEBRER 2017	3.907,28	PD	1760 2310522699	3.907,28	0,00	3.907,28	0,00
17000694 1	02/03/17	FV5-170077	28/02/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENT FEBRER 2017	7.002,46	PD	1760 2310522699	7.002,46	0,00	7.002,46	0,00
17000695 1	02/03/17	FV5-170079	28/02/17	SERVEI D'AUXILIARS DE LA LLAR NO DEPENDENTS. FEBRER 2017	2.874,30	PD	1760 2310222699	2.874,30	0,00	2.874,30	0,00
17000696 1	02/03/17	FV5-170076	28/02/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. FEBRER 2017	3.083,85	PD	1760 2310222699	3.083,85	0,00	3.083,85	0,00
17001017 1	03/02/17	FV5-170030	31/01/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. APLIQUEM SOBRE 17/300. OP 17/1365	-42,18	PD	1760 2310522699	-42,18	0,00	-42,18	0,00
17001018 1	03/02/17	FV5-170033	31/01/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS. APLIQUEM SOBRE FRA 17/297. OP. 17/1364	-28,12	PD	1760 2310522699	-28,12	0,00	-28,12	0,00
<b>Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>								<b>35.038,62</b>	<b>761,20</b>	<b>34.277,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.</b>											
17000357 1	03/02/17	170026	31/01/17	REPARACIO EINES BRIDAGA D'OBRES I SERVEIS	363,05	PD	1745 1532 213	363,05	363,05	0,00	0,00
17000718 1	03/03/17	170057	28/02/17	REPARACIO EINA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	139,83	PD	1745 1532 213	139,83	0,00	139,83	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 50 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.</b>									<b>502,88</b>	<b>363,05</b>	<b>139,83</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629</b>	<b>SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>											
17000062 1	12/01/17	269	12/01/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES UN ALUMNE, JUNY I JULIOL 2016 EBM EL CAVALLET	170,00	PD	1765 23101480	AJUTS FAMILIES ESCOLES BRESSOLS	170,00	170,00	0,00	0,00
17000254 1	28/01/17	272	27/01/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. DESEMBRE 2016	13.532,88	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.532,88	13.532,88	0,00	0,00
17000255 1	28/01/17	273	27/01/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM EL CAVALLET. DESEMBRE 2016	680,00	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	680,00	0,00	680,00	0,00
17000365 1	03/02/17	288	03/02/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET GENER 2017	13.256,62	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.256,62	13.256,62	0,00	0,00
17000683 1	01/03/17	307	01/03/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. FEBRER 2017	13.219,54	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.219,54	0,00	13.219,54	0,00
17000928 1	17/03/17	311	17/03/17	BEQUES FAMILIES NOMBROSES EBM EL CAVALLET. FEBRER 2017	765,00	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	765,00	0,00	765,00	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>41.624,04</b>	<b>26.959,50</b>	<b>14.664,54</b>	<b>0,00</b>
<b>B62175575</b>	<b>SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>											
17000259 1	30/01/17	2017//170092	27/01/17	SUBMINISTRAMENT SENYALS DE TRANSIT	94,05	PD	1756 1721122699	AGENDA LOCAL 21	94,05	94,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>94,05</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B95742748</b>	<b>SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>											
17000710 1	02/03/17	20170009	31/01/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS GENER 2017	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	0,00	357,13	0,00
17000711 1	02/03/17	20170013	02/03/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS FEBRER 2017	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	0,00	357,13	0,00
<b>Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>									<b>714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>714,26</b>	<b>0,00</b>
<b>B63491658</b>	<b>SERVIXIT, S.L.</b>											
17000235 1	25/01/17	17	20/01/17	PUBLICACIO 1/4 PAGINA A LA BUSTIA EDICIO 102 GENER 2017	281,93	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	281,93	281,93	0,00	0,00
17000603 1	24/02/17	67	17/02/17	INSERCIO 1/4 DE PAGINA A LA BUSTIA EDICIO 103 FEBRER 2017	281,93	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	281,93	281,93	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63491658 SERVIXIT, S.L.</b>									<b>563,86</b>	<b>563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62149851</b>	<b>SISTEMAS MANCLIMA SL</b>											
17001046 1	28/03/17	156	24/03/17	REVISIO INSTAL-LACIO ENERGIA SOLAR ESCOLA ANGEL GUIMERA	533,37	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	533,37	0,00	533,37	0,00
<b>Proveïdor: B62149851 SISTEMAS MANCLIMA SL</b>									<b>533,37</b>	<b>0,00</b>	<b>533,37</b>	<b>0,00</b>
<b>B25786443</b>	<b>SMART HABENT, SL</b>											
17000751 1	07/03/17	2017031	07/03/17	TREBALLS D'AIXECAMENT TOPOGRAFIS, DELINIACIO DE PLANOLS I CALCUL DE PRESSUPOST PER OBRES A PL. CHARLIE RIVEL	1.149,50		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
17000757 1	07/03/17	2017032	07/03/17	AIXECAMENT TOPOGRAFIC ESCOLA J.J. ORTIZ	235,95		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	235,95	0,00	235,95	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 51 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B25786443 SMART HABENT, SL</b>									<b>1.385,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO</b>												
17001040 1	28/03/17	F17-012	27/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EMISSORA	5.566,00	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	882,09	0,00	882,09	0,00
17001040 1	28/03/17	F17-012	27/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EMISSORA	5.566,00	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	4.683,91	0,00	4.683,91	0,00
<b>Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO</b>									<b>5.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28808145 SOCIEDAD DE TASACION</b>												
17001007 1	23/03/17	TERF27632017	23/03/17	TASACIO HABITATGE C. ESPORT, 2	907,50	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	907,50	0,00	907,50	0,00
<b>Proveïdor: A28808145 SOCIEDAD DE TASACION</b>									<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA</b>												
17000420 1	14/02/17			ENVIAMENT BUROFAX	29,43	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,43	29,43	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA</b>									<b>29,43</b>	<b>29,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>												
17000586 1	22/02/17	0003439403	15/02/17	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES REPRESENTATS AL TEATRE NURIA ESPERT	1.736,04	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.736,04	0,00	1.736,04	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>1.736,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>												
17000580 1	21/02/17	72	30/01/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. GENER 2017	616,22	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	616,22	0,00	616,22	0,00
17000946 1	22/03/17	137	21/02/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. FEBRER 2017	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>1.232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,44</b>	<b>0,00</b>
<b>A08757429 SOLFESA, S.A.</b>												
17000050 1	10/01/17	2170003	05/01/17	LLOGUER DE HAIMA PER CAVALVADA REIS	2.662,00	PD	1770 3380122609	REIS	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.</b>									<b>2.662,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65122566 SOLUCIONES INTERIO PARA ESPACIOS, SL</b>												
17000247 1	26/01/17	A/170012	26/01/17	SUBMINISTRAMENT CADIRES POLICIA LOCAL	2.923,36	PD	1745 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	2.923,36	2.923,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65122566 SOLUCIONES INTERIO PARA ESPACIOS, SL</b>									<b>2.923,36</b>	<b>2.923,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62396163 SPOKO RAM, S.L.</b>												
17000136 1	18/01/17	435	18/01/17	CERTIFICACIO NUM. 1 PROJECTE AMPLIACIO SKATEPARK	13.750,23	PD	1771 337 609	SKATE PARK	13.750,23	13.750,23	0,00	0,00
17000653 1	28/02/17	438	28/02/17	AMPLIACIO SKATEPARK. CERTIFICACIO 2A. I ULTIMA	59.757,27	PD	1771 337 609	SKATE PARK	59.757,27	59.757,27	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 52 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000662 1	01/03/17	441	01/03/17	BARANES DE PROTECCIO SKATEPARK	3.146,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
17000663 1	01/03/17	440	01/03/17	BARANES DE PROTECCIO SKATEPARK	635,25	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	635,25	635,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62396163 SPOKO RAM, S.L.</b>									<b>77.288,75</b>	<b>77.288,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
17000319 1	01/02/17	704000186	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.	9,45	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	9,45	9,45	0,00	0,00
17000549 1	16/02/17	704000386	15/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	635,32	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	5,40	5,40	0,00	0,00
17000549 1	16/02/17	704000386	15/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	635,32	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	26,14	26,14	0,00	0,00
17000549 1	16/02/17	704000386	15/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	635,32	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	603,78	603,78	0,00	0,00
17000674 1	01/03/17	704000578	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	86,65	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	49,44	0,00	49,44	0,00
17000674 1	01/03/17	704000578	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	86,65	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	30,88	0,00	30,88	0,00
17000674 1	01/03/17	704000578	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	86,65	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	6,33	0,00	6,33	0,00
17000918 1	16/03/17	704000748	15/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.018,25	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	303,01	0,00	303,01	0,00
17000918 1	16/03/17	704000748	15/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.018,25	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	715,24	0,00	715,24	0,00
17000919 1	16/03/17	704000749	15/03/17	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	17,33	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	17,33	0,00	17,33	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>1.767,00</b>	<b>644,77</b>	<b>1.122,23</b>	<b>0,00</b>
<b>B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>												
17000678 1	01/03/17	706000381	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	108,73	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	108,73	0,00	108,73	0,00
<b>Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>									<b>108,73</b>	<b>0,00</b>	<b>108,73</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												
17000029 1	04/01/17	10003686	03/01/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	2.655,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
17000030 1	04/01/17	10003685	03/01/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	2.948,89	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	2.948,89	0,00	2.948,89	0,00
17000132 1	18/01/17	10003693	17/01/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.964,54	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.964,54	0,00	1.964,54	0,00
17000339 1	02/02/17	10003701	28/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	38,25	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	38,25	38,25	0,00	0,00
17000340 1	02/02/17	10003702	30/01/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA	46,17	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	46,17	46,17	0,00	0,00
17000341 1	02/02/17	10003700	28/01/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	2.360,98	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	2.360,98	0,00	2.360,98	0,00
17000342 1	02/02/17	10003711	01/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC D'ALIMENTS. APLICAR ABONAMENT	7.191,04	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	7.191,04	0,00	7.191,04	0,00
17000343 1	02/02/17	10003712	01/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC D'ALIMENTS	2.084,79	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.084,79	0,00	2.084,79	0,00
17000348 1	02/02/17	10003699	28/01/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES TEATRE	72,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	72,00	72,00	0,00	0,00
17000546 1	15/02/17	10003723	15/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC D'ALIMENTS	4.510,12	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	4.510,12	0,00	4.510,12	0,00
17000556 1	17/02/17	10003727	16/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	54,88	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	54,88	0,00	54,88	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 53 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000557	17/02/17	10003707	31/01/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	18,77	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	18,77	0,00	18,77	0,00
17000561	17/02/17	10003729	16/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC D'ALIMENT	3.020,20	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	3.020,20	0,00	3.020,20	0,00
17000564	17/02/17	10003714	02/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES SERVEIS SOCIALS	7,92	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	7,92	0,00	7,92	0,00
17000565	17/02/17	10003726	16/02/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.510,30	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.510,30	0,00	1.510,30	0,00
17000566	17/02/17	10003721	14/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	29,70	0,00	0,00
17000567	17/02/17	10003728	16/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	31,32	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	31,32	31,32	0,00	0,00
17000588	06/02/17	10003715	06/02/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA PROVEÏDOR 3711. REGISTRE COMPTABLE 17/342	-1.665,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	-1.665,00	0,00	-1.665,00	0,00
17000622	27/02/17	10003731	20/02/17	SUBMINISTRAMENT AIGUES ACTES COMERÇ	7,19	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	7,19	7,19	0,00	0,00
17000623	27/02/17	10003732	22/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC D'ALIMENTS	6.807,28	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	6.807,28	0,00	6.807,28	0,00
17000624	27/02/17	10003736	25/02/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	393,46	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	393,46	0,00	393,46	0,00
17000625	27/02/17	10003730	20/02/17	SUBMINISTRAMENTS PROTOCOL PER INAUGURACIO SKATE PARK	43,15	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	43,15	43,15	0,00	0,00
17000626	27/02/17	10003737	27/02/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS ALCALDIA	132,43	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	132,43	132,43	0,00	0,00
17000700	02/03/17	10003741	01/03/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTIVITATS CENTRE OBERT	22,55	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	22,55	0,00	22,55	0,00
17000720	03/03/17	10003742	03/03/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	13,52	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	13,52	0,00	13,52	0,00
17000776	08/03/17	10003747	06/03/17	SUBMINISTRAMENT GENERE PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	14,44	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	14,44	0,00	14,44	0,00
17000777	08/03/17	10003749	07/03/17	SUBMINISTRAMENT GENERE PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	6,98	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	6,98	0,00	6,98	0,00
17000803	10/03/17	10003752	10/03/17	SUBMINISTRAMENT GENERE BANC D'ALIMENTS	4.328,99	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	4.328,99	0,00	4.328,99	0,00
17000936	20/03/17	10003753	14/03/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	958,91	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	958,91	0,00	958,91	0,00
17000937	20/03/17	10003755	16/03/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTE PARTICIPACIO CIUTADANA	13,56	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	13,56	0,00	13,56	0,00
17001025	24/03/17	10003759	24/03/17	SUBMINISTRAMENT CAVA PER ACTE PROTOCOL	63,60	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	63,60	0,00	63,60	0,00
17001062	31/03/17	10003763	30/03/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.105,90	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.105,90	0,00	1.105,90	0,00
17001067	31/03/17	10003764	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CENTRE OBERT	115,63	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	115,63	0,00	115,63	0,00
17001077	31/03/17	10003765	30/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	67,43	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	67,43	0,00	67,43	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>40.974,89</b>	<b>400,21</b>	<b>40.574,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B58338963</b>	<b>TADEC, SLP</b>											
17000197	23/01/17	129	23/01/17	HONORARIS CORRESPONENTS AL TREBALLS DE REDACCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR 22 P.I. CAN SUNYER	6.161,93	PD	1746 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	6.161,93	6.161,93	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP</b>									<b>6.161,93</b>	<b>6.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08869042</b>	<b>TALLERES PALAUTORDERA, S.A.</b>											
17000911	15/03/17	4499	14/03/17	TREBALLS DE REPARACIO DE CISTELLA	266,20	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILITATGE VIA PÚBLICA	266,20	0,00	266,20	0,00
<b>Proveïdor: A08869042 TALLERES PALAUTORDERA, S.A.</b>									<b>266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>266,20</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 54 de 60

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B62818844</b>	<b>TATARANA, S.L.</b>											
17000935 1	20/03/17	1451	16/03/17	SUBMINISTRAMENT AUDIOVISUALS BIBLIOTECA	1.697,94	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.697,94	0,00	1.697,94	0,00
<b>Proveïdor: B62818844 TATARANA, S.L.</b>									<b>1.697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,94</b>	<b>0,00</b>
<b>A28079069</b>	<b>TEA EDICIONES, S.A.</b>											
17000317 1	01/02/17	368	01/02/17	CORRECCION PERFIL/INFORMES. TEST PERSONALIDAD OPOSICIONS	26,62	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	26,62	26,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28079069 TEA EDICIONES, S.A.</b>									<b>26,62</b>	<b>26,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61537320</b>	<b>TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>											
17000131 1	18/01/17	170004	16/01/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES METACRILAT JARDINS PACO FOLGOSO	643,72	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	643,72	643,72	0,00	0,00
17000214 1	24/01/17	170028	18/01/17	VINIL IMPRES TEATRE. TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES GENER-MAIG 2017	163,35	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	163,35	163,35	0,00	0,00
17000813 1	08/03/17	170100	23/02/17	ROTULS STAKE PARK EN ALUMINI. FABRICACIO I INSTAL-LACIO	1.084,16	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.084,16	0,00	1.084,16	0,00
<b>Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>									<b>1.891,23</b>	<b>807,07</b>	<b>1.084,16</b>	<b>0,00</b>
<b>A85058618</b>	<b>TECNOLOGIA DE FIRMES,SA</b>											
17000371 1	06/02/17	B170013	31/01/17	REPARACIO DE LA CALÇADA AL C. MONTRIOG	1.488,52	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.488,52	1.488,52	0,00	0,00
17000373 1	06/02/17	B170012	31/01/17	PRIMERA CERTIFICACIO I ULTIMA DEL CONTRACTE DE RENOVACIO DEL PAVIMENT ASFALTIC DEL DIVERSOS CARRERS	56.378,80	PD	1745 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	2.557,74	2.557,74	0,00	0,00
17000373 1	06/02/17	B170012	31/01/17	PRIMERA CERTIFICACIO I ULTIMA DEL CONTRACTE DE RENOVACIO DEL PAVIMENT ASFALTIC DEL DIVERSOS CARRERS	56.378,80	PD	1745 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	53.821,06	53.821,06	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA</b>									<b>57.867,32</b>	<b>57.867,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58886870</b>	<b>TELECON SISTEMAS, S.A.U.</b>											
17000309 1	01/02/17	7100101	01/02/17	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA TELEFONICA. 01/02/2017-30/04/2017	1.755,36	PD	1747 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58886870 TELECON SISTEMAS, S.A.U.</b>									<b>1.755,36</b>	<b>1.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474</b>	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>											
17000256 1	28/01/17	60-A755-001734	28/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2016	34,44	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	34,44	34,44	0,00	0,00
17000257 1	28/01/17	60-A798-011283	28/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2016	72,44	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	72,44	72,44	0,00	0,00
17000269 1	31/01/17	60A7RR006182	30/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE GENER 2017	583,35	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	583,35	583,35	0,00	0,00
17000270 1	31/01/17	60A7RR006045	30/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE GENER 2017	1.277,54	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.277,54	1.277,54	0,00	0,00
17000638 1	28/02/17	60-B798-011253	28/02/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	60,61	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	60,61	0,00	60,61	0,00
17000639 1	28/02/17	60-B755-001718	28/02/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,73	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	44,73	0,00	44,73	0,00
17000691 1	02/03/17	60B7RR009581	28/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. FEBRER 2017	583,35	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	583,35	0,00	583,35	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 55 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000692	1	02/03/17	60B7RR009335	28/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. FEBRER 2017	1.277,54	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.277,54	0,00	1.277,54	0,00
17001035	1	28/03/17	60-C798-011212	28/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	67,05	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	67,05	0,00	67,05	0,00
17001036	1	28/03/17	60-C755-001713	28/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	35,36	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	35,36	0,00	35,36	0,00
17001037	1	28/03/17	60C7RR010396	28/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	590,23	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	590,23	0,00	590,23	0,00
17001038	1	28/03/17	60C7RR010338	28/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	1.213,24	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.213,24	0,00	1.213,24	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>5.839,88</b>	<b>1.967,77</b>	<b>3.872,11</b>	<b>0,00</b>

**A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.**

17000001	1	01/01/17	28-A7U1-083495	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2016	273,76	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	273,76	273,76	0,00	0,00
17000002	1	01/01/17	28-A7U1-004677	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	107,31	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,31	107,31	0,00	0,00
17000003	1	01/01/17	28-A7U1-015568	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	657,45	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	657,45	657,45	0,00	0,00
17000004	1	01/01/17	28-A7U1-027266	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	18,89	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,89	18,89	0,00	0,00
17000005	1	01/01/17	28-A7U1-038552	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	213,86	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	213,86	213,86	0,00	0,00
17000006	1	01/01/17	28-A7M0-867894	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17000302	1	01/02/17	28-B7U1-086926	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	262,75	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	262,75	262,75	0,00	0,00
17000303	1	01/02/17	28-B7U1-040139	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	217,46	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	217,46	217,46	0,00	0,00
17000304	1	01/02/17	28-B7U1-016181	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	657,13	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	657,13	657,13	0,00	0,00
17000305	1	01/02/17	28-B7M0-871121	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17000306	1	01/02/17	28-B7U1-004952	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	105,78	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	105,78	105,78	0,00	0,00
17000307	1	01/02/17	28-B7U1-028544	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	18,30	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,30	18,30	0,00	0,00
17000685	1	02/03/17	28-C7U1-041861	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	261,02	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	261,02	0,00	261,02	0,00
17000686	1	02/03/17	28-C7M0-849749	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	0,00	9,68	0,00
17000687	1	02/03/17	28-C7U1-016911	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	535,36	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	535,36	0,00	535,36	0,00
17000688	1	02/03/17	28-C7U1-000069	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	105,27	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	105,27	0,00	105,27	0,00
17000689	1	02/03/17	28-C7U1-029838	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	18,30	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,30	0,00	18,30	0,00
17000690	1	02/03/17	28-C7U1-090762	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	231,26	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	231,26	0,00	231,26	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>									<b>3.712,94</b>	<b>2.552,05</b>	<b>1.160,89</b>	<b>0,00</b>

**A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA**

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 56 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000200 1	20/01/17	170100850	16/01/17	MARQUETING DINAMIC 3A. QUOTA TRIMESTRAL 2016	374,71	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	374,71	374,71	0,00	0,00
17000286 1	31/01/17	170103328	31/01/17	APLICATIU INFORMATIC PER A LA GESTIO D'INCIDENCIES D'OBRES I SERVEIS	10.086,43	PD	1712 920 626	INFORMATICA	10.086,43	10.086,43	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA</b>									<b>10.461,14</b>	<b>10.461,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>												
17000407 1	08/02/17	FC-022647	31/01/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA GNER 2017	2.078,02	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.078,02	0,00	2.078,02	0,00
17000912 1	15/03/17	FC-022939	28/02/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA FEBRER 2017	2.071,09	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.071,09	0,00	2.071,09	0,00
<b>Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>									<b>4.149,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,11</b>	<b>0,00</b>
<b>B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>												
17000759 1	07/03/17	12	10/02/17	NETEJA VESTITS I ARMILLES REIS 2017	234,14	PD	1770 3380122609	REIS	234,14	234,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>									<b>234,14</b>	<b>234,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>												
17000194 1	20/01/17	17000016	19/01/17	LLOGUER CABINA SANITARIA PER ACTES REIS 2017	218,10	PD	1770 3380122609	REIS	218,10	218,10	0,00	0,00
17000550 1	16/02/17	17000971	31/01/17	LLOGUER SANITARIS PER FESTA DE CAP D'ANY	629,38	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	629,38	0,00	629,38	0,00
17000942 1	21/03/17	17000998	21/02/17	LLOGUER SANITARIS CALÇOTADA JOVE 18/02/2017	199,41	PD	1770 3380222609	CARNESTOLTES	199,41	0,00	199,41	0,00
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>1.046,89</b>	<b>218,10</b>	<b>828,79</b>	<b>0,00</b>
<b>B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>												
17000563 1	17/02/17	1000467643	27/01/17	SUBMINISTRAMENT SOBRES SERVEIS GENERALS	396,76	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	396,76	396,76	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>									<b>396,76</b>	<b>396,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UMBERT SOLA, NONA</b>												
17001045 1	28/03/17	F-1744	28/03/17	REALITZACIÓ ESPECTACLE "AQUARELLA" AL TEATRE	816,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	816,75	0,00	816,75	0,00
<b>Proveïdor: UMBERT SOLA, NONA</b>									<b>816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>816,75</b>	<b>0,00</b>
<b>G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>												
17000047 1	09/01/17	01/2017	09/01/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA MUNICIPAL DE CONSUM. GNER 2017	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
17000311 1	01/02/17	07/2017	01/02/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM FEBRER 2017	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
17000656 1	01/03/17	12/2017	01/03/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM. MARÇ 2017	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 57 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>2.488,98</b>	<b>2.488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A79524054</b>	<b>URBASER, SA</b>											
17000260 1	03/02/17	11536FACT1700C	30/01/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. GENER 2017	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
17000261 1	30/01/17	11536FACT1700C	30/01/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS GNER 2017	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
17000262 1	30/01/17	11536FACT1700C	30/01/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. GNER 2017	5.555,20	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,20	5.555,20	0,00	0,00
17000627 1	27/02/17	11536FACT1700C	27/02/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS FEBRER 2017	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
17000628 1	27/02/17	11536FACT1700C	28/02/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA FEBRER 2017	5.555,20	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,20	0,00	5.555,20	0,00
17000629 1	27/02/17	11536FACT1700C	28/02/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. FEBRER 2017	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17001053 1	31/03/17	11536FACT1700C	30/03/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MARÇ 2017	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17001066 1	31/03/17	11536FACT1700C	30/03/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA MARÇ 2017	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
17001069 1	31/03/17	11536FACT1700C	30/03/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MARÇ 2017	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>721.455,88</b>	<b>240.485,29</b>	<b>480.970,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B66859331</b>	<b>URBE VIAL 2013. S.L</b>											
17001054 1	31/03/17	01	30/03/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES CENS D'ANIMALS DOMESTICS	1.294,70		1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00
<b>Proveïdor: B66859331 URBE VIAL 2013. S.L</b>									<b>1.294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,70</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040</b>	<b>UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>											
17000250 1	27/01/17	2017/A/2755	26/01/17	LLOGUER IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. NOVEMBRE 2016	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17000250 1	27/01/17	2017/A/2755	26/01/17	LLOGUER IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. NOVEMBRE 2016	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17000251 1	27/01/17	2017/A/2756	27/01/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIAS IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES INSTAL·LACION MUNICIPALS. NOVEMBRE 2016	2.100,33	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.067,04	1.067,04	0,00	0,00
17000251 1	27/01/17	2017/A/2756	27/01/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIAS IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES INSTAL·LACION MUNICIPALS. NOVEMBRE 2016	2.100,33	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.033,29	1.033,29	0,00	0,00
17000344 1	02/02/17	2017/A/2852	31/01/17	LLOGUER IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES EDIFICIS MUNICIPALS. DESEMBRE 2016	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,76	1.090,76	0,00	0,00
17000344 1	02/02/17	2017/A/2852	31/01/17	LLOGUER IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES EDIFICIS MUNICIPALS. DESEMBRE 2016	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,35	756,35	0,00	0,00
17000347 1	02/02/17	2017/A/2853	31/01/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES INSTAL·LACION MUNICIPALS. DESEMBRE 2016	2.330,08	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.370,50	1.370,50	0,00	0,00
17000347 1	02/02/17	2017/A/2853	31/01/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES INSTAL·LACION MUNICIPALS. DESEMBRE 2016	2.330,08	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	959,58	959,58	0,00	0,00
17000716 1	02/03/17	2017/A/3003	28/02/17	LLOGUER FOTOCOPIADORES/IMPRESSORES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. GNER 2017	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,35	756,35	0,00	0,00
17000716 1	02/03/17	2017/A/3003	28/02/17	LLOGUER FOTOCOPIADORES/IMPRESSORES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. GNER 2017	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,76	1.090,76	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 58 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000717 1	02/03/17	2017/A/3004	28/02/17	FACTURACIO PER COPIES IMPRESSORES/FOTO COPIADORES INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. GENER 2017	1.618,88	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	825,25	825,25	0,00	0,00
17000717 1	02/03/17	2017/A/3004	28/02/17	FACTURACIO PER COPIES IMPRESSORES/FOTO COPIADORES INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. GENER 2017	1.618,88	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	793,63	793,63	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>11.590,62</b>	<b>11.590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALLS LORAS, COIA</b>												
17000236 1	25/01/17	01.01.17	25/01/17	ACTIVITATS LITERARIA AL TEATRE NURIA ESPERT	235,00		1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	235,00	235,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: VALLS LORAS, COIA</b>									<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>												
17000408 1	09/02/17	A178000635	08/02/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS GENER 2017	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17000654 1	01/03/17	A178000956	28/02/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. FEBRER 2017	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>									<b>152.143,64</b>	<b>152.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.</b>												
17000227 1	24/01/17	31068	11/01/17	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGES ESCOLES	703,16	PD	1765 320 22104	VESTUARI PERSONAL EDUCACIO	703,16	703,16	0,00	0,00
17000228 1	24/01/17	31148	21/01/17	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGES ESCOLES	159,44	PD	1765 320 22104	VESTUARI PERSONAL EDUCACIO	159,44	159,44	0,00	0,00
17001026 1	25/03/17	31599	25/03/17	VESTUARI CONSERGES CASAL DE LA GENT GRAN	177,68	PD	1710 920 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS	177,68	0,00	177,68	0,00
<b>Proveïdor: B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.</b>									<b>1.040,28</b>	<b>862,60</b>	<b>177,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B61113452 VIATGES ARROYO&amp;VENDRELL</b>												
17000374 1	06/02/17	1295	04/02/17	PREMI JUBILACIO SR JAUME LLOPART	500,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&amp;VENDRELL</b>									<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>												
17000248 1	27/01/17	117000025639	26/01/17	BITLLETS D'AVIO PER ASSISTENCIA A CONGRES OMS	526,20	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	526,20	526,20	0,00	0,00
17000780 1	09/03/17	117000086656	08/03/17	BITLLET D'AVIO BCN-SEVILLA-BCN	152,78	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	152,78	0,00	152,78	0,00
17000915 1	16/03/17	117000096530	15/03/17	BITLLETS D'AVIO BARCELONA-SEVILLA	91,60	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	91,60	0,00	91,60	0,00
<b>Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>									<b>770,58</b>	<b>526,20</b>	<b>244,38</b>	<b>0,00</b>
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
17000106 1	16/01/17	C10868578090	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2016	372,70	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	372,70	372,70	0,00	0,00
17000107 1	16/01/17	C10868580794	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2016	83,61	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	83,61	83,61	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 59 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17000108 1	16/01/17	CI0868100868	01/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2016	98,59	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,59	98,59	0,00	0,00
17000308 1	01/02/17	IR-2017-0000117	21/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE GENER 2017	87,58	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	87,58	87,58	0,00	0,00
17000332 1	02/02/17	IR-2017-0000115	21/01/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2017	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17000558 1	17/02/17	CI0872970829	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER	135,59	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	135,59	135,59	0,00	0,00
17000559 1	17/02/17	CI0872968177	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER	357,69	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	357,69	357,69	0,00	0,00
17000560 1	17/02/17	CI0872470280	01/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER	78,65	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	78,65	78,65	0,00	0,00
17000706 1	02/03/17	IR-2017-0000262	21/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17000707 1	02/03/17	IR-2017-0000264	21/02/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE FEBRER 2017	87,60	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	87,60	87,60	0,00	0,00
17000815 1	14/03/17	CI0876836699	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. FEBRER 2017	78,65	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	78,65	78,65	0,00	0,00
17000816 1	14/03/17	CI0877340854	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. FEBRER 2017	128,27	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	128,27	128,27	0,00	0,00
17000817 1	14/03/17	CI0877338289	01/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. FEBRER 2017	355,38	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	355,38	355,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>									<b>2.079,21</b>	<b>2.079,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>												
17000364 1	03/02/17	10008368	02/02/17	SUSCRIPCIO CONTRATACIO ADMINISTRATIVA PRACTICA. 01/02/2017-01/02/2018	437,84	PD	1710 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	437,84	437,84	0,00	0,00
17000732 1	06/03/17	10014370	03/03/17	SUSCRIPCIO EL CONSULTOR URBANISTICO ON LINE. PERIODE MARÇ 2017 FEBRER 2018	608,87	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	608,87	0,00	608,87	0,00
<b>Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>									<b>1.046,71</b>	<b>437,84</b>	<b>608,87</b>	<b>0,00</b>
<b>A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.</b>												
17000543 1	15/02/17	208060	14/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	158,51	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	158,51	0,00	158,51	0,00
<b>Proveïdor: A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.</b>									<b>158,51</b>	<b>0,00</b>	<b>158,51</b>	<b>0,00</b>
<b>B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL</b>												
17000330 1	01/02/17	6/2017	31/01/17	TASQUES DE DISSENY D'UN PLA D'ACTUACIO ALS POLIGONS. GENER 2017	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17000643 1	28/02/17	12/2017	28/02/17	TREBALLS DE DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS E REACTIVACIO DE LA INDUSTRIA. FEBRER	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL</b>									<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.</b>												
17000579 1	21/02/17	33922	21/02/17	TREBALLS A ESCOLA JOSEP PLA	3.619,96	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.619,96	0,00	3.619,96	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:52:04

Pàgina 60 de 60

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2017 Data final: 31/03/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.</b>									<b>3.619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,96</b>	<b>0,00</b>
<b>A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>												
17000359 1	03/02/17	7A98000 M	31/01/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. GENER 2017	65,73	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,73	65,73	0,00	0,00
17000361 1	03/02/17	7A97999 M	31/01/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. GENER 2017	65,73	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,73	65,73	0,00	0,00
17000944 1	21/03/17	0287368R	17/02/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA NOVIEMBRE 2016	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17000945 1	22/03/17	0287367R	17/02/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. NOVIEMBRE 2016	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>262,14</b>	<b>131,46</b>	<b>130,68</b>	<b>0,00</b>
<b>W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
17000429 1	10/02/17	004255426920	01/02/17	POLISSA ASSEGURANÇA 00000090630781 DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL	20.750,00	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA</b>									<b>20.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>2.242.453,89</b>	<b>1.367.312,58</b>	<b>875.141,31</b>	<b>0,00</b>