

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 1 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A61046017 7 I TRIA, S.A.L.</b>												
18000670 1	06/03/18	1104	28/02/18	CONSERGERIA EXPOSICIO PESSEBRES	261,05	PD	1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	261,05	0,00	261,05	0,00
18000672 1	06/03/18	1106	28/02/18	SERVEI INTEGRAL PER LA REALITZACIO D'ACTIVITAT DE DJ	423,50	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	423,50	0,00	423,50	0,00
<b>Proveïdor: A61046017 7 I TRIA, S.A.L.</b>									<b>684,55</b>	<b>0,00</b>	<b>684,55</b>	<b>0,00</b>
<b>B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>												
18000498 1	23/02/18	31	23/02/18	REVISIO VEHICLE POLICIA LOCAL	84,94	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	84,94	0,00	84,94	0,00
18000737 1	09/03/18	32	09/03/18	REVISIO VEHICLE POLICIA LOCAL	69,01	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	69,01	0,00	69,01	0,00
<b>Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>									<b>153,95</b>	<b>0,00</b>	<b>153,95</b>	<b>0,00</b>
<b>A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>												
18000671 1	06/03/18	0010904F000002	06/03/18	REVISIO/REPARACIO SEMAFORS	117,68	PD	1835 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	117,68	0,00	117,68	0,00
<b>Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>									<b>117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>117,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>												
18000495 1	23/02/18	2-2018	23/02/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT DE LA LLAR PER MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	323,07	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	323,07	0,00	323,07	0,00
18000496 1	23/02/18	1-2018	23/02/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT DE LA LLAR PER MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	486,42	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	486,42	0,00	486,42	0,00
<b>Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>									<b>809,49</b>	<b>0,00</b>	<b>809,49</b>	<b>0,00</b>
<b>B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>												
18000337 1	06/02/18	244	31/01/18	LLOGUER TANQUES ACTES REIS	1.905,75	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00
<b>Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>									<b>1.905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,75</b>	<b>0,00</b>
<b>A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>												
18000144 1	23/01/18	16	23/01/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLAS. JUNY 2017	1.452,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
18000223 1	31/01/18	28	31/01/18	SERVEI DE TRANSPORT A TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. GENER	1.188,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
18000602 1	02/03/18	52	28/02/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES	1.188,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
18001026 1	29/03/18	56	28/03/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES	1.122,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
<b>Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>									<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU</b>												
18000035 1	07/01/18	01800000004	01/01/18	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS. GENER 2018	413,71	PD	1835 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
18000677 1	06/03/18	01800045080	28/02/18	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE MATRICULA 9775-HVS. FEBRER	413,61	PD	1835 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,61	0,00	413,61	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 2 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU</b>									<b>827,32</b>	<b>413,71</b>	<b>413,61</b>	<b>0,00</b>
<b>AMAT LLOBET, AMADEU</b>												
18000925	16/03/18	6545	16/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER JORNADA DE LA DIVERSITAT	83,55	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	83,55	0,00	83,55	0,00
<b>Proveïdor: AMAT LLOBET, AMADEU</b>									<b>83,55</b>	<b>0,00</b>	<b>83,55</b>	<b>0,00</b>
<b>B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>												
18000931	19/03/18	18022	16/03/18	50% HONORARIS REDACCIÓ DEL PROJECTE BASIC DE REFORMA MASIA CAN SUNYER	10.073,25	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	10.073,25	0,00	10.073,25	0,00
<b>Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>									<b>10.073,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B62451117 ANJO-CARMON, S.L.</b>												
17004727	03/01/18	17/94	28/12/17	DINAR DE FEINA DIA ELECCIONS 21/12/17	89,79	PD	1710 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	89,79	89,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62451117 ANJO-CARMON, S.L.</b>									<b>89,79</b>	<b>89,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58366675 APPEC</b>												
18000458	15/02/18	18F003	15/02/18	SUSCRIPCIO ANUAL REVISTES	180,10		1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	180,10	0,00	180,10	0,00
<b>Proveïdor: G58366675 APPEC</b>									<b>180,10</b>	<b>0,00</b>	<b>180,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ARQUE CABISTANY, JORDI</b>												
18000660	28/02/18	2005397	27/05/17	TREBALLS ALS EQUIPS DE CLIMATITZACIO 4T PLANTA ESQUERRA AJUNTAMENT	551,76	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	551,76	0,00	551,76	0,00
18000661	28/02/18	2005398	13/05/17	SERV.REVISIÓ EQUIP CLIMATITZACIO EBM C. ANOIA	661,54	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	661,54	0,00	661,54	0,00
18001030	30/03/18	2005330	30/03/18	INSTAL·LAR EQUIP DE CLIMATITZACIO EBM EL TRENET	1.979,56	PD	1865 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	1.979,56	0,00	1.979,56	0,00
<b>Proveïdor: ARQUE CABISTANY, JORDI</b>									<b>3.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,86</b>	<b>0,00</b>
<b>B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL</b>												
18000307	05/02/18	00954	05/02/18	PAVIMENT DE FORMIGÓ AL PATI EXTERIOR DEL COL·LEGI JOSEP PLA	16.988,11	PD	1875 34201632	REPOSICIÓ PAVIMENTACIÓ POLIESPORTIU CEIP JOSEP PLA	16.988,11	0,00	16.988,11	0,00
18000308	05/02/18	955	05/02/18	TREBALLS DE NETEJA I ADEQUACIO DE LA MASIA SITUADA AL CARRER ANETO I LES ZONES EXTERIORS	21.579,30	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	21.579,30	0,00	21.579,30	0,00
18000549	01/03/18	00977	01/03/18	AMPLIACIÓ PER A LA INSTAL·LACIO DE BANQUETES AL CAMP DE FUTBOL 7 CAN SALVI	8.794,99	PD	1875 342 639	REHABILITACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU CAN SALVI	8.794,99	0,00	8.794,99	0,00
18000743	12/03/18	953	05/02/18	CERTIFICACIO NÚM. 5 DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ D'UN TRAM DE AV. DEL BOSC	85.196,62	PD	1845 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	85.196,62	0,00	85.196,62	0,00
<b>Proveïdor: B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL</b>									<b>132.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>132.559,02</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 3 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000116 1	18/01/18	726	02/01/18	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE. 1R. TRIMESTRE 2018	221,07	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	221,07	221,07	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>									<b>221,07</b>	<b>221,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61117099 ASIDEK S.L.</b>												
18000773 1	13/03/18	18301444	13/03/18	RENOVACIO MANTENIMENT ANUAL AUTOCAD 15/03/2018 A 14/03/2019	2.942,72	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.942,72	0,00	2.942,72	0,00
<b>Proveïdor: B61117099 ASIDEK S.L.</b>									<b>2.942,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,72</b>	<b>0,00</b>
<b>G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>												
18000398 1	12/02/18	2018/Q/87	31/01/18	QUOTA 2018	4.465,00	PD	1810 922 465	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
<b>Proveïdor: G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>									<b>4.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62537881 ASSOCIACIO CULTURAL LA RODA</b>												
18000139 1	22/01/18	05	22/01/18	REPRESENTACIO ESPECTACLE "ALADDIN" AL TEATRE, EL 20/01/18	1.722,50	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.722,50	1.722,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62537881 ASSOCIACIO CULTURAL LA RODA</b>									<b>1.722,50</b>	<b>1.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
18000640 1	05/03/18	011810	05/03/18	SERVEI D'ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES FEBRER	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
18001018 1	28/03/18	031816	28/03/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. MARÇ	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>908,40</b>	<b>0,00</b>	<b>908,40</b>	<b>0,00</b>
<b>G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>												
18000928 1	16/03/18	5	16/03/18	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66304601 ASTRA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.</b>												
17004775 1	12/01/18	00892	31/12/17	SERVEIS D'AUXILIAR FESTA DE CAP D'ANY	1.000,00		1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18000501 1	26/02/18	000082	31/01/18	SERVEIS D'AUXILIAR FESTA DE CAP D'ANY	2.076,36	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	2.076,36	0,00	2.076,36	0,00
18000676 1	06/03/18	000161	06/03/18	SERVEIS D'AUXILIAR EN INSTLA-LACIONS DE FESTA CARNESTOLTES 2018	283,14	PD	1870 3380222609	CARNESTOLTES	283,14	0,00	283,14	0,00
<b>Proveïdor: B66304601 ASTRA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.</b>									<b>3.359,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>												
17004762 1	09/01/18	00297	13/11/17	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/11/2017 al 31/01/2018	15.303,46	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,46	15.303,46	0,00	0,00
18000763 1	12/03/18	0069	28/02/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE Periode: 01/02/2018 al 30/04/2018	15.303,48	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>30.606,94</b>	<b>15.303,46</b>	<b>15.303,48</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 4 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A50878842 AULOCE, S.A.</b>												
18000217 1	30/01/18	1143	30/01/18	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL	6.978,10	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	6.978,10	6.978,10	0,00	0,00
18000371 1	08/02/18	1648	31/01/18	PLATAFORMA CORPORATIVA EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA SERVEIS 31/01/2018-30/01/2019	3.277,99	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.277,99	0,00	3.277,99	0,00
<b>Proveïdor: A50878842 AULOCE, S.A.</b>									<b>10.256,09</b>	<b>6.978,10</b>	<b>3.277,99</b>	<b>0,00</b>
<b>A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.</b>												
17004774 1	12/01/18	S-153	29/12/17	SERVEI D'AUTOBUS CASTELLBISBAL-SANT ANDREU. SETEMBRE-DESEMBRE	12.943,66	PD	1710 92001472	CONVENI TRANSPORT AUTOS CASTELLBISBAL, SA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
17004774 1	12/01/18	S-153	29/12/17	SERVEI D'AUTOBUS CASTELLBISBAL-SANT ANDREU. SETEMBRE-DESEMBRE	12.943,66	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS SERVEIS GENERALS	5.443,66	5.443,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.</b>									<b>12.943,66</b>	<b>12.943,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>												
18000467 1	16/02/18	283	14/02/18	REPARACIO SERVEIS ESCOLES VELLES	52,70		1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	52,70	52,70	0,00	0,00
18000468 1	16/02/18	285	14/02/18	REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOAN MARAGALL	288,60	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	288,60	288,60	0,00	0,00
18000469 1	16/02/18	284	14/02/18	REPARACIO ESCOLA JOSEP PLA	66,89	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	66,89	66,89	0,00	0,00
18000470 1	16/02/18	286	14/02/18	REPARACIO A HORTS URBANS	34,61	PD	1856 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	34,61	0,00	34,61	0,00
18000471 1	16/02/18	282	14/02/18	REPARACIO EN CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	48,10	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	48,10	48,10	0,00	0,00
18000606 1	02/03/18	293	01/03/18	REPARACIO FUITA ESCOLA VALL PALAU	177,76	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	177,76	0,00	177,76	0,00
18000959 1	22/03/18	304	22/03/18	REPARACIO FUITA D'AIGUA ESCOLA J.J. ORTIZ	31,28	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	31,28	0,00	31,28	0,00
<b>Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>									<b>699,94</b>	<b>456,29</b>	<b>243,65</b>	<b>0,00</b>
<b>BARRIL ADELL, JAUME</b>												
18000630 1	04/03/18	1-2018	04/03/18	IMPARTICIO MODUL FORMATIU DE GESTIO DE PERSONAL DINS CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	4.950,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
18000954 1	21/03/18	02-2018	21/03/18	IMPARTICIO CURS GESTIO D'ARXIUS	3.300,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME</b>									<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58655457 BEN VIL, SA</b>												
18000364 1	08/02/18	911290	07/02/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	774,13	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	774,13	0,00	774,13	0,00
<b>Proveïdor: A58655457 BEN VIL, SA</b>									<b>774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>774,13</b>	<b>0,00</b>
<b>BENAGES MAS, ESTEFANIA</b>												
18000508 1	26/02/18	4B	26/02/18	ACTUACIO ESPECTACLE "CONSEQÜENCIES" 24/02/18 AL TEATRE	1.270,50	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
<b>Proveïdor: BENAGES MAS, ESTEFANIA</b>									<b>1.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,50</b>	<b>0,00</b>

**BLAY LANERO, ALBADA**

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 5 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000216 1	30/01/18	3/2018	27/01/18	SESSIO DE FORMACIO MUSICAL A LA BIBLIOTECA. 27/01/18	150,00		1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: BLAY LANERO, ALBADA</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
17004718 1	02/01/18	12601	31/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	59,21	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	59,21	59,21	0,00	0,00
17004720 1	02/01/18	12600	31/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	447,43	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	31,29	31,29	0,00	0,00
17004720 1	02/01/18	12600	31/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	447,43	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	416,14	416,14	0,00	0,00
18000257 1	02/02/18	12657	31/01/18	SUBMINISTRAMENT CLAUS POLICIA LOCAL	2,61	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	2,61	2,61	0,00	0,00
18000258 1	02/02/18	12656	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	7,02	PD	1860 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	7,02	7,02	0,00	0,00
18000259 1	02/02/18	12654	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	21,51	PD	1870 3380122609	REIS	21,51	0,00	21,51	0,00
18000260 1	02/02/18	12653	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER MANTENIMENT ESCOLES	125,09	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	125,09	125,09	0,00	0,00
18000261 1	02/02/18	12652	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.586,81	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.586,81	2.586,81	0,00	0,00
18000262 1	02/02/18	12658	31/01/18	SUBMINISTRAMENT CLAUS JOVENTUT	7,95	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	7,95	7,95	0,00	0,00
18000263 1	02/02/18	12697	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	427,58	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	427,58	427,58	0,00	0,00
18000264 1	02/02/18	12655	31/01/18	SUBMINISTRAMENT TISORES CASAL DE LA GENT GRAN	26,03	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	26,03	0,00	26,03	0,00
18000577 1	01/03/18	12723	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	968,30	PD	1860 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	968,30	0,00	968,30	0,00
18000579 1	01/03/18	12722	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	44,77	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	44,77	0,00	44,77	0,00
18000580 1	01/03/18	12719	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.002,51	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.002,51	0,00	1.002,51	0,00
18000581 1	01/03/18	12721	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	26,68	PD	1871 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	26,68	0,00	26,68	0,00
18000582 1	01/03/18	12724	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SERVEIS SOCIALS	15,14	PD	1860 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	15,14	0,00	15,14	0,00
18000583 1	01/03/18	12720	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	154,38	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	154,38	0,00	154,38	0,00
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>5.923,02</b>	<b>3.663,70</b>	<b>2.259,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</b>												
18000544 1	01/03/18	7913147676000	01/03/18	TAXA PER PUBLICACIO LICITACIO NETEJA ESCOLES	918,21	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	918,21	918,21	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</b>									<b>918,21</b>	<b>918,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>												
18000390 1	09/02/18	2018/180215	30/01/18	PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI. 1R. SEMESTRE 2018	2.799,94	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>									<b>2.799,94</b>	<b>2.799,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66833443 BROTS PROJECTES AMB VIDA, S.L.U.</b>												
18001025 1	29/03/18	2	29/03/18	XERRADES SOBRE ALIMENTACIO SALUDABLE	1.197,90	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
<b>Proveïdor: B66833443 BROTS PROJECTES AMB VIDA, S.L.U.</b>									<b>1.197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,90</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 6 de 61

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>G5889998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>												
17004713 1	02/01/18	2017-FB-001034	11/12/17	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT 5-7, I REPERCUSIO IMPOSTOS I CTAT PROPIETARIS 2	3.671,67	PD	1710 920 212	COMUNITAT PROPIETARIS LOCALS MUNICIPALS	900,00	900,00	0,00	0,00
17004713 1	02/01/18	2017-FB-001034	11/12/17	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT 5-7, I REPERCUSIO IMPOSTOS I CTAT PROPIETARIS 2	3.671,67	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	2.771,67	2.771,67	0,00	0,00
18000104 1	18/01/18	2018-FB-000020	18/01/18	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT, 5-7, GENER 2018	436,63	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
18000368 1	08/02/18	2018-FB-000110	08/02/18	LLOGUER IMMOBLE C/DE LA FONT, 5-7 FEBRER 2018	436,63	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	0,00	436,63	0,00
18000614 1	02/03/18	2018-FB-000153	02/03/18	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT, 5-7	436,63	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	0,00	436,63	0,00
<b>Proveedor: G5889998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>									<b>4.981,56</b>	<b>4.108,30</b>	<b>873,26</b>	<b>0,00</b>
<b>A08863619 CAIXABANK,S.A.</b>												
18000031 1	06/01/18	05000CH025561	05/01/18	COMISSIONS BANCARIES	12,71	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	12,71	12,71	0,00	0,00
18000032 1	06/01/18	05000CH025560	05/01/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
18000033 1	06/01/18	05000CH025561	05/01/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18000043 1	09/01/18	05000CH025560	08/01/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18000044 1	09/01/18	05000CH025560	08/01/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000045 1	09/01/18	05000CH025561	08/01/18	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
18000046 1	09/01/18	05000CH025560	08/01/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
18000071 1	11/01/18	05000CH038455	10/01/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
18000072 1	11/01/18	05000CH038455	10/01/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000084 1	13/01/18	05000CH048991	12/01/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000097 1	17/01/18	05000CH058727	16/01/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18000142 1	23/01/18	05000CH070500	22/01/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000324 1	06/02/18	05000CH270383	05/02/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18000340 1	07/02/18	05000CH275862	06/02/18	COMISSIONS BANCARIES	115,19	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	115,19	115,19	0,00	0,00
18000341 1	07/02/18	05000CH275862	06/02/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
18000342 1	07/02/18	05000CH275863	06/02/18	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	16,09	0,00	0,00
18000343 1	07/02/18	05000CH270383	06/02/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18000347 1	08/02/18	05000CH275862	07/02/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
18000348 1	08/02/18	05000CH275862	07/02/18	COMISSIONS BANCARIES	148,23	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	148,23	148,23	0,00	0,00
18000349 1	08/02/18	05000CH275863	07/02/18	COMISSIONS BANCARIES	10,16	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	10,16	10,16	0,00	0,00
18000401 1	13/02/18	05000CH288504	12/02/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000402 1	13/02/18	05000CH288504	12/02/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000403 1	13/02/18	05000CH288504	12/02/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
18000448 1	15/02/18	05000CH294425	13/02/18	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	7,62	0,00	0,00
18000450 1	15/02/18	05000CH294425	13/02/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18000472 1	17/02/18	05000CH303955	16/02/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
18000662 1	06/03/18	05000CH626952	05/03/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18000663 1	06/03/18	05000CH626952	05/03/18	COMISSIONS BANCARIES	37,27	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	37,27	0,00	37,27	0,00
18000664 1	06/03/18	05000CH626952	05/03/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
18000679 1	07/03/18	05000CH630055	06/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18000680 1	07/03/18	05000CH626952	06/03/18	COMISSIONS BANCARIES	44,89	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	44,89	0,00	44,89	0,00
18000681 1	07/03/18	05000CH626952	06/03/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
18000682 1	07/03/18	05000CH626951	06/03/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18000776 1	13/03/18	6441161	12/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 7 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000777 1	13/03/18	6459815	12/03/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18000778 1	13/03/18	6459814	12/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18000779 1	13/03/18	6441163	12/03/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
18000816 1	14/03/18	6501709	13/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18000817 1	14/03/18	6505633	12/03/18	COMISSIONS BANCARIES	30,01	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	30,01	0,00	30,01	0,00
18000818 1	14/03/18	6441162	12/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18000929 1	17/03/18	6602431	16/03/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
18000930 1	17/03/18	6602430	16/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18000936 1	20/03/18	6628530	19/03/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
18000955 1	22/03/18	6713844	20/03/18	COMISSIONS BANCARIES	0,48	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,48	0,00	0,48	0,00
18000972 1	24/03/18	6755762	23/03/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>									<b>498,91</b>	<b>358,31</b>	<b>140,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>												
18000325 1	06/02/18	400067	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	105,54	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	105,54	105,54	0,00	0,00
18000712 1	08/03/18	400094	16/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	227,10	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	227,10	0,00	227,10	0,00
18000713 1	08/03/18	400110	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	55,73	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	55,73	0,00	55,73	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>388,37</b>	<b>105,54</b>	<b>282,83</b>	<b>0,00</b>
<b>CANYELLES ARMENGOL, MAGI</b>												
18000392 1	12/02/18	B18005	12/02/18	ESPECTACLE INFANTIL "CAMPI QUI PUGUI" CARNESTOLTES	1.331,00	PD	1870 3380222609	CARNESTOLTES	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: CANYELLES ARMENGOL, MAGI</b>									<b>1.331,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CARPIO VILLEN, M. INMACULADA</b>												
17004749 1	08/01/18	102039	24/12/17	SUBMINISTRAMENT PIRULETES VARIADES COLOR	216,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	216,00	216,00	0,00	0,00
17004751 1	08/01/18	102040	24/12/17	SUBMINISTRAMENT PIRULETES VARIADES COLOR	288,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	288,00	288,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: CARPIO VILLEN, M. INMACULADA</b>									<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61845137 CARRY UP, SL</b>												
18000236 1	05/02/18	3802	01/02/18	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA ACCES A GRAU MITJA DE FP. GENER	1.287,34	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	1.287,34	0,00	0,00
18000555 1	01/03/18	3807	01/03/18	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MIG. FEBRER	1.287,34	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	0,00	1.287,34	0,00
18001020 1	28/03/18	3812	28/03/18	CURSOS ALFABETITZACIO INFORMATICA ORGANITZATS PELS DEPARTAMENT POLITIQUES DIGUALTAT	8.960,00	PD	1862 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
<b>Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL</b>									<b>11.534,68</b>	<b>1.287,34</b>	<b>10.247,34</b>	<b>0,00</b>
<b>A58484494 CASA GAY, S.A.</b>												
18000940 1	20/03/18	2018/L/631	20/03/18	LLOGUER TAULES PER JORNADA DE LA DIVERSITAT	72,60	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA I CIVISME	72,60	0,00	72,60	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 8 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<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>B66739673</b>	<b>CERRAMIENTOS VADIA, S.L.</b>											
18000391 1	10/02/18	000032	08/02/18	TANCA DE MALLA PLEGADA PL. MERCE RODOREDA	1.544,38	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.544,38	1.544,38	0,00	0,00
18000669 1	06/03/18	000051	06/03/18	REPARACIO TANCAMENT PERIMETRAL I PORTA ZONA PICNIC	1.686,86	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.686,86	0,00	1.686,86	0,00
18001022 1	28/03/18	000075	28/03/18	REPARACIO TANCA ZONA PICNIC	756,49	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	756,49	0,00	756,49	0,00
<b>Proveïdor: B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.</b>									<b>3.987,73</b>	<b>1.544,38</b>	<b>2.443,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B59422881</b>	<b>CIALVEN, S.L.</b>											
18000198 1	24/01/18	00090	24/01/18	SUBMINISTRAMENT CAFE ALCALDIA	352,79	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	352,79	0,00	352,79	0,00
18000938 1	20/03/18	00361	20/03/18	SUBMINISTRAMENT CAFES PROTOCOL	310,77	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	310,77	0,00	310,77	0,00
<b>Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.</b>									<b>663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>663,56</b>	<b>0,00</b>
<b>B65349623</b>	<b>CIVIL STONE SL</b>											
18000387 1	09/02/18	36	09/02/18	1ª CERTIFICACIO URBANITZACIO SECTOR 11 FASE III AL CARRER ENERGIA	71.186,61		1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	71.186,61	71.186,61	0,00	0,00
18000736 1	09/03/18	42	09/03/18	2ª CERTIFICACIO URBANITZACIO SECTOR 11	36.880,74		1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	36.880,74	0,00	36.880,74	0,00
<b>Proveïdor: B65349623 CIVIL STONE SL</b>									<b>108.067,35</b>	<b>71.186,61</b>	<b>36.880,74</b>	<b>0,00</b>
<b>A80364243</b>	<b>CLECE SA</b>											
18000593 1	01/03/18	00703000013018	28/02/18	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE DESEMBRE 17-FEBRER 18	43.937,05	PD	1865 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	43.937,05	0,00	43.937,05	0,00
<b>Proveïdor: A80364243 CLECE SA</b>									<b>43.937,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937,05</b>	<b>0,00</b>
<b>B55164727</b>	<b>CODITRAMUNTANA SL</b>											
18001027 1	29/03/18	26	29/03/18	ADAPTACIO DE LA WEB "DECIDIM" DE PARTICIPACIO CIUTADANA. 75% INICIAL	3.819,06	PD	1812 920 626	INFORMATICA	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
18001027 1	29/03/18	26	29/03/18	ADAPTACIO DE LA WEB "DECIDIM" DE PARTICIPACIO CIUTADANA. 75% INICIAL	3.819,06	PD	1812 920 626	INFORMATICA	1.474,06	0,00	1.474,06	0,00
<b>Proveïdor: B55164727 CODITRAMUNTANA SL</b>									<b>3.819,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,06</b>	<b>0,00</b>
<b>B67032573</b>	<b>COM A CASA SL</b>											
18000143 1	23/01/18	8	18/01/18	XOCOLATADA ESCOLA VALL DE PALAU INAUGURACIO CUINES	247,50	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	247,50	247,50	0,00	0,00
18000527 1	28/02/18	67	28/02/18	APERITIU 25-02-18 DIA D'ANDALUSIA	1.200,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL</b>									<b>1.447,50</b>	<b>247,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMAS NAVES, RAMON</b>												
18000451 1	14/02/18	18007	26/01/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. GENER	1.136,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 9 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000451	14/02/18	18007	26/01/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. GENER	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	0,00	681,92	0,00
18000454	14/02/18	18013	29/01/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. GENER	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	0,00	195,11	0,00
18000454	14/02/18	18013	29/01/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. GENER	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	0,00	325,19	0,00
18000547	01/03/18	18019	28/02/18	SERVEI DE REPARTIMENT DIARI SANT ANDREU FEBRER	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	0,00	325,19	0,00
18000547	01/03/18	18019	28/02/18	SERVEI DE REPARTIMENT DIARI SANT ANDREU FEBRER	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	0,00	195,11	0,00
18000548	01/03/18	18018	28/02/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. FEBRER	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	0,00	681,92	0,00
18000548	01/03/18	18018	28/02/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. FEBRER	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00
18000987	27/03/18	18030	27/03/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MARÇ 2018	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	0,00	325,19	0,00
18000987	27/03/18	18030	27/03/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MARÇ 2018	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	0,00	195,11	0,00
18000995	27/03/18	18029	27/03/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MARÇ	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	0,00	681,92	0,00
18000995	27/03/18	18029	27/03/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MARÇ	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00
<b>Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON</b>									<b>7.016,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,28</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730</b>	<b>COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>											
18000088	15/01/18	2180004	10/01/18	SERVEI D'INSPECCIO SECTOR 22	2.184,05	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.184,05	2.184,05	0,00	0,00
18000089	15/01/18	2180005	10/01/18	NETEJA D'ARQUETES I IMBORNALS	1.080,75	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.080,75	1.080,75	0,00	0,00
18000090	15/01/18	2180006	10/01/18	NETEJA D'ARQUETES I IMBORNALS	566,50	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	566,50	566,50	0,00	0,00
18000237	01/02/18	2180011	26/01/18	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	473,00	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	473,00	473,00	0,00	0,00
18000962	22/03/18	2180118	16/03/18	NETEJA HIDRODINAMICA DE BAIXANT ESCOLA ANGEL GUIMERA	366,02	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	366,02	0,00	366,02	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>4.670,32</b>	<b>4.304,30</b>	<b>366,02</b>	<b>0,00</b>
<b>B62745146</b>	<b>CONDAL CHEF, S.L.</b>											
18000918	15/03/18	11	15/03/18	SUBMINISTRAMENT CAVA ACTES ALCALDIA	203,28	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	203,28	0,00	203,28	0,00
<b>Proveïdor: B62745146 CONDAL CHEF, S.L.</b>									<b>203,28</b>	<b>0,00</b>	<b>203,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2866023A</b>	<b>CONSEJO GENERAL COSITAL</b>											
18000078	11/01/18	A180113	11/01/18	RENOVACIO SUSCRIPCIO CUNAL 2018	190,00	PD	1810 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	190,00	0,00	190,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL</b>									<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q5856091C</b>	<b>CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>											
18000519	27/02/18	106	16/02/18	QUOTA AIAC 2018	397,39	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	397,39	0,00	397,39	0,00
<b>Proveïdor: Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>									<b>397,39</b>	<b>0,00</b>	<b>397,39</b>	<b>0,00</b>
<b>A08852774</b>	<b>CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>											
18000222	31/01/18	2180007	31/01/18	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO DE JARDINS I ZONES VERDES GENER	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 10 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000546 1	01/03/18	2180076	28/02/18	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO ZONES ENJARDINADES. FEBRER	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>93.470,16</b>	<b>93.470,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												
18000311 1	05/02/18	13656	05/02/18	CERTIFICATS SIGNATURA DIGITAL PERSONAL	89,66	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,66	89,66	0,00	0,00
18000678 1	06/03/18	14195	06/03/18	CPISR-1 PERSONAL AJUNTAMENT	59,77	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	59,77	0,00	59,77	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>149,43</b>	<b>89,66</b>	<b>59,77</b>	<b>0,00</b>
<b>B66448549 CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L.</b>												
18000919 1	15/03/18	25	15/03/18	PREPARACIO I PRESENTACIO A OFICINAL DE PATENT MARCA NACIONAL "N", PEL TEATRE NURIA ESPERT	518,43		1810 920 22699	DESPESES PER UTILITZACIO PROPIETAT INDUSTRIAL	518,43	0,00	518,43	0,00
<b>Proveïdor: B66448549 CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L.</b>									<b>518,43</b>	<b>0,00</b>	<b>518,43</b>	<b>0,00</b>
<b>G59634949 CORAL FERRAN SORS</b>												
17004752 1	08/01/18	02/2017	27/12/17	ACOMPANYAMENTS MUSICALS	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>CUMELLAS RUIZ, JORDI</b>												
17004725 1	03/01/18	2396/17	31/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSERVACIO ARXIU	665,77	PD	1772 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	665,77	665,77	0,00	0,00
<b>Proveïdor: CUMELLAS RUIZ, JORDI</b>									<b>665,77</b>	<b>665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J65065120 D TAPIN GRUP SCP</b>												
18000129 1	20/01/18	16	05/01/18	MENUS CAVALCADA	114,10	PD	1870 3380122609	REIS	114,10	0,00	114,10	0,00
18000978 1	26/03/18	17	26/03/18	ESMORZAR VOLUNTARIS ACTUACIONS JORNADA DE LA DIVERSITAT	250,25	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	250,25	0,00	250,25	0,00
<b>Proveïdor: J65065120 D TAPIN GRUP SCP</b>									<b>364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>364,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B65276933 DANA BUILDING, SL</b>												
18001004 1	27/03/18	18001	01/02/18	PRODUCCIO, DISSENY "SANT ANDREU DE LA BARCA, AMOR Y ENTRAÑA"	4.000,01	PD	1861 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	4.000,01	0,00	4.000,01	0,00
<b>Proveïdor: B65276933 DANA BUILDING, SL</b>									<b>4.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,01</b>	<b>0,00</b>
<b>B50463009 DARATEL TIC, S.L.</b>												
18000366 1	08/02/18	180075	02/02/18	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA FEBRER-ABRIL 2018	1.755,36		1847 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.</b>									<b>1.755,36</b>	<b>1.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEL MORAL ROMERO, JUANA**

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 11 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000553 1	01/03/18	1	26/02/18	SUBMINISTRAMENT VERDURES FRESQUES ACTES DIA D'ANDALUSIA	117,63		1861 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	117,63	0,00	117,63	0,00
<b>Proveïdor: DEL MORAL ROMERO, JUANA</b>									<b>117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117,63</b>	<b>0,00</b>
<b>DEL RIO TORNE, JORDI</b>												
18000780 1	13/03/18	9 / 2018	13/03/18	REPRESENTACIO ESPECTACLE TEATRE ESCOLAR "MENUDA COMEDIA"	2.359,50	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
<b>Proveïdor: 39339031S DEL RIO TORNE, JORDI</b>									<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>												
18000098 1	23/01/18	201802000321L	06/01/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO I INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
18000345 1	07/02/18	201802000706L	05/02/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIO DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE CAN SALVI	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
18000365 1	16/01/18	201802000222L	10/01/18	TAXA PER PUBLICACIO D'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE L'AV. PIRINEUS	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
18000717 1	08/03/18	201802001094L	21/02/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE LA 24A. MOD. PGO PER ACCES CAN SALVI	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
18000718 1	08/03/18	201802001095L	21/02/18	TAXA PER PUBLICACIO LICITACIO D'OBRES DE CONVERSIO EN TRAM URBA DE LA CTRA. N-II DES DE ROTONDA PALAU A ROTONDA FONT	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
18000719 1	08/03/18	201802001093L	21/02/18	TAXA PER PUBLICACIO INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENT DE CONCESSIO DE LLICENCIA AMBIENTAL D'UNA ACTIVITAT	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
18000747 1	12/03/18	201802001551L	07/03/18	TAXA PER PUBLICACIO LICITACIO D'OBRES DE PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL C. DR. FLEMING	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
18000963 1	09/03/18	201802001230L	27/02/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIO DE PASSAREL·LA C. ANOIA I PARC CENTRAL	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
18000964 1	23/03/18	201802001884L	16/03/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO DEL PROJECTE DE RENOVACIO DE PAVIMENT ASFALTIC I CONTRUCCIO DE PASSOS ELEVATS	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
18000965 1	23/03/18	201802001966L	20/03/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIO DE PL. DE L'AJUNTAMENT. FASE 3	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
18000966 1	23/03/18	201802001938L	19/03/18	TAXA PER PUBLICACIO D'INFORMACIO PUBLICA DE SOL·LICITUD LLICENCIA CENTRE DE CULT A C. ALMERIA, 14	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>									<b>1.025,00</b>	<b>300,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60449923 DISTRIBUCIONES DELFIN S.L.</b>												
18000658 1	31/01/18	37326	18/12/17	SUBMINISTRAMENT CARAMELS PATITO FEO	3.590,40	PD	1870 3380122609	REIS	3.590,40	0,00	3.590,40	0,00
<b>Proveïdor: B60449923 DISTRIBUCIONES DELFIN S.L.</b>									<b>3.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 12 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000952 1	21/03/18	380211	21/03/18	RENOVACIO ANUAL LLICENCIA PRTG 1000 AMB 12 MESOS DE MANTENIMENT	566,44	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	566,44	0,00	566,44	0,00
<b>Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>									<b>566,44</b>	<b>0,00</b>	<b>566,44</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>												
18000378 1	09/02/18	00009	09/02/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. GENER	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18000695 1	08/03/18	00019	26/02/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. OCTUBRE 2017	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
18000696 1	08/03/18	00020	26/02/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. DESEMBRE 2017	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
18000697 1	08/03/18	00022	28/02/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. FEBRER	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>18.392,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>13.794,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>												
18000523 1	27/02/18	011	24/02/18	SUBMINISTRAMENT PA DE COCA PER ACTES PROTOCOL 24/02/2018	40,59	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	40,59	0,00	40,59	0,00
18000524 1	27/02/18	010	24/02/18	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS I CROISSANTS PER ACTES PROTOCOL CULTURA 23 I 24 DE FEBRER	320,78	PD	1870 3340122609	PROJECTES SINGULARS	320,78	0,00	320,78	0,00
<b>Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>									<b>361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>361,37</b>	<b>0,00</b>
<b>B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>												
18000086 1	14/01/18	18001	14/01/18	SONORITZACIO ACTE SORTEIG CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	950,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	950,00	950,00	0,00	0,00
18000203 1	26/01/18	18002	14/01/18	SONORITZACIO I IL·LIMINACIO FESTA DE CAP D'ANY	3.999,99	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00
18000510 1	27/02/18	18014	26/02/18	LLOGUER LLUMS ESPECTACLE D'ARRIBADA REIS MAGS	2.776,95	PD	1870 3380122609	REIS	2.776,95	0,00	2.776,95	0,00
18000511 1	27/02/18	18010	26/02/18	MUNTATGE CARTER REIAL AL TEATRE	1.258,40	PD	1870 3380122609	REIS	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
18000512 1	27/02/18	18012	26/02/18	SONORITZACIO ACTE FINAL CAVALCADA DE REIS PARC DE LA SOLANA	762,30	PD	1870 3380122609	REIS	762,30	0,00	762,30	0,00
18000513 1	27/02/18	18011	26/02/18	SONORITZACIO ACTE D'ARRIBADA DE CARTER REIAL	665,50	PD	1870 3380122609	REIS	665,50	0,00	665,50	0,00
18000514 1	27/02/18	18013	26/02/18	LLOGUER MATERIAL SO ACTE D'ARRIBADA DE REIS	2.879,80	PD	1870 3380122609	REIS	2.879,80	0,00	2.879,80	0,00
18000933 1	19/03/18	18016	19/03/18	SONORTZACIO TEATRE ESCOLAR ESPECTACLE "MENUDA COMEDIA"	580,80	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	0,00	580,80	0,00
18000941 1	20/03/18	18021	20/03/18	SONORITZACIO ACTE GONVARRI. CESSIO TEATRE	290,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	0,00	290,40	0,00
18000942 1	20/03/18	18022	20/03/18	LLOGUER MATERIAL PER SONORITZACIO ACTE DIA DE LA DONA	435,60	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	435,60	0,00	435,60	0,00
18000944 1	20/03/18	18020	20/03/18	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO CARPA ZONA PICNIC, PER ACTES DIA D'ANDALUSIA	880,88	PD	1861 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	880,88	0,00	880,88	0,00
18000945 1	20/03/18	18024	20/03/18	SONORITZACIO ACTES DIA DE LA DIVERSITAT	665,50	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	665,50	0,00	665,50	0,00
18000946 1	20/03/18	18023	20/03/18	SONORITZACIO ACTE PSC. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	0,00	169,40	0,00
18000951 1	21/03/18	18025	21/03/18	SONORITZACIO ACTES DIA D'ANDALUSIA	798,60	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	798,60	0,00	798,60	0,00
18000953 1	21/03/18	18026	21/03/18	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR	580,80	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	0,00	580,80	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 13 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000986	1	27/03/18	18028	27/03/18	SONORITZACIO, ILUMINACIO I DJ FESTA DE CARNESTOLTES 2018	1.996,50	PD 1870 3380222609	CARNESTOLTES	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
18000997	1	27/03/18	18027	27/03/18	SONORITZACIO RUA DE CARNESTOLTES	332,75	PD 1870 3380222609	CARNESTOLTES	332,75	0,00	332,75	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>20.024,17</b>	<b>4.949,99</b>	<b>15.074,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B08658601</b>	<b>ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L. Unipers</b>											
18000132	1	22/01/18	18303676	19/01/18	INSPECCIO PERIODICA INSTAL-LACIONS DE BAIXA TENSIO. DIVERSES ESCOLES	940,35	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	940,35	940,35	0,00	0,00
18000240	1	01/02/18	18306830	29/01/18	INSPECCIO PERIODICA EN INSTAL-LACIONS TERMIQUES. BONAVENTURA PEDEMONTE, 2	367,90	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	367,90	367,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08658601 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L. Unipers</b>									<b>1.308,25</b>	<b>1.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B62536842</b>	<b>ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.</b>											
18000923	1	15/03/18	36	15/03/18	REPARACIO CALDERA ESCOLA J.J. ORTIZ	210,90	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	210,90	0,00	210,90	0,00
<b>Proveïdor: B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.</b>									<b>210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>210,90</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>A64933187</b>	<b>ECOTROFEO</b>											
18000506	1	26/02/18	32175	06/02/18	SUBMINISTRAMENT PLAQUES PROTOCOL	92,57	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	92,57	0,00	92,57	0,00
18000814	1	14/03/18	32541	08/03/18	SUBMINISTRAMENT PLAQUES	819,17	PD 1875 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	819,17	0,00	819,17	0,00
18000949	1	21/03/18	32675	19/03/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TORNEIG DE KARATE	120,88	PD 1875 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	120,88	0,00	120,88	0,00
<b>Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO</b>									<b>1.032,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,62</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>A08605503</b>	<b>EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.</b>											
18000465	1	16/02/18	381315	01/02/18	SUSCRIPCIO DIARI SPORT PER CASAL DE LA GENT GRAN	290,00	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	290,00	0,00	290,00	0,00
<b>Proveïdor: A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.</b>									<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B85635910</b>	<b>EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>											
18000537	1	28/02/18	PA4/000005268	28/02/18	SUSCRIPCIO DIARI CASAL DE LA GENT GRAN 24/02/18-23/02/19	380,00	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	380,00	0,00	380,00	0,00
<b>Proveïdor: B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>									<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B66760190</b>	<b>EL TROBADOR PRODUCCIONS SL</b>											
17004744	1	07/01/18	170220	31/12/17	ESPECTACLES NADAL 2017	1.500,01	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.500,01	1.500,01	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL</b>									<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>A60797081</b>	<b>ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>											
18000746	1	12/03/18	2018-099	12/03/18	BIBLIOTECA. REPARAR AVARIA ENLLUMENAT I LINES DE FLUORESCENTS	694,10	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	694,10	0,00	694,10	0,00
18000749	1	12/03/18	2018-097	12/03/18	ESCOLA DE MUSICA. REVISAR I REPARAR L'ENLLUMENAT DE TOTES LES DEPENDENCIES	310,98	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	310,98	0,00	310,98	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 14 de 61

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000751 1	12/03/18	2018-100	12/03/18	CASAL DE LA GENT GRAN. REPAS I REPARACIO DE LLUMS INTERIORS I EXTERIORS	259,79	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	259,79	0,00	259,79	0,00
18000753 1	12/03/18	2018-098	12/03/18	AJUNTAMENT, PLANTA BAIXA REPARAR AVARIA I LLUMS DEPENDENCIES	46,21	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	46,21	0,00	46,21	0,00
18000756 1	12/03/18	2018-101	12/03/18	EDIFICI AJUNTAMENT. PLANTA BAIXA INSTAL·LACIO DE 2 PNTALLES SOBRE TAULES	139,42	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	139,42	0,00	139,42	0,00
18000757 1	12/03/18	2018-102	12/03/18	EDIFICI AJUNTAMENT. REPARACIO LLUMS 3A. PLANTA, PL. BAIXA, ETC	104,86	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	104,86	0,00	104,86	0,00
18000758 1	12/03/18	2018-105	12/03/18	DEPENDENCIES POLICIA LOCAL. CANVIAR ESCALFADOR D'AIGUA DELS VESTUARIS	363,17	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,17	0,00	363,17	0,00
18000759 1	12/03/18	2018-103	12/03/18	DEPENDENCIES EAIA. REPAS DE LLUMS I I REPARAR TANCAMENT ELECTRONIC PORTA.	159,77	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	159,77	0,00	159,77	0,00
18000760 1	12/03/18	2018-104	12/03/18	ESCOLES VELLES. REPARAR AVARIA, CABLES CREMATS I REPAS LLUMS EDIFICI	100,90	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	100,90	0,00	100,90	0,00
18000761 1	12/03/18	2018-106	12/03/18	DEPENDENCIES POLICIA LOCAL. MECANITZACIO ACUSTIC LLUMINOS DETECCIO DE MOVIMENT	116,26	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	116,26	0,00	116,26	0,00
18001000 1	27/03/18	111	12/03/18	REPARACIO ELECTRICA ESCOLA J.J. ORTIZ	51,44	PD	1845 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	51,44	0,00	51,44	0,00
18001001 1	27/03/18	107	12/03/18	REPARACIONS ELECTRIQUES BIBLIOTECA	94,38	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	94,38	0,00	94,38	0,00
18001002 1	27/03/18	109	12/03/18	REPARACIONS I REPAS ELECTRIC LOCAL ELECTORAL, CENTRE CIVIC DEL PALAU	502,20	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	502,20	0,00	502,20	0,00
18001005 1	27/03/18	108	12/03/18	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLA VALL PALAU	143,68	PD	1845 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	143,68	0,00	143,68	0,00
18001006 1	27/03/18	112	12/03/18	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLA ANGEL GUIMERA	114,90	PD	1845 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	114,90	0,00	114,90	0,00
18001007 1	27/03/18	115	12/03/18	REPARACIONS ELECTRIQUES PLANTA BAIXA EDIFICI AJUNTAMENT	62,92	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	62,92	0,00	62,92	0,00
18001008 1	27/03/18	116	12/03/18	PASSAR REVISIO ECA AMB L'INSPECTOR ESCOLA J.J. ORTIZ	94,38	PD	1845 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	94,38	0,00	94,38	0,00
18001010 1	27/03/18	127	19/03/18	REPARACIONS ELECTRIQUES PER AVARIA MAGATZEM D'OBRES	100,18	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	100,18	0,00	100,18	0,00
18001011 1	27/03/18	122	12/03/18	PASSAR REVISIO ECA AMB L'INSPECTOR ESCOLA JOAN MARAGALL	94,38	PD	1845 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	94,38	0,00	94,38	0,00
18001012 1	27/03/18	129	19/03/18	REPARACIO BATERIAL ELECTRICA, PER AVARIA, EDIFICI AJUNTAMENT	447,70	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	447,70	0,00	447,70	0,00
18001013 1	27/03/18	132	19/03/18	REPARAR CAIGUDA GENERALS SISTEMA AUTOMATIC D'AIRE CONDICONAT AJUNTAMENT REPREGRAMACIO I POSADA EN MARXA	62,92	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	62,92	0,00	62,92	0,00
18001014 1	27/03/18	126	19/03/18	REPAS I REPARACIO ENLLUMENAT SEGONA I TERCERA PLANTA AJUNTAMENT	352,56	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	352,56	0,00	352,56	0,00
18001015 1	27/03/18	125	19/03/18	MODIFICAR MAQUINA SOLDAR	62,92	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	62,92	0,00	62,92	0,00
18001017 1	27/03/18	135	27/03/18	REPARACIO ELECTRICA I MUNTATGES I DESMUNTATGE QUADRES DINAR DE LA GENT GRAN 2017	975,26	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	975,26	0,00	975,26	0,00

<b>Proveedor:</b>	<b>A60797081</b>	<b>ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>	<b>5.455,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,28</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	---	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.**

18000370 1	08/02/18	332	08/02/18	SUBMINISTRAMENT MP3 PREMIS SALUT PUBLICA	99,99	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	50,00	0,00	50,00	0,00
18000370 1	08/02/18	332	08/02/18	SUBMINISTRAMENT MP3 PREMIS SALUT PUBLICA	99,99	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	49,99	0,00	49,99	0,00

<b>Proveedor:</b>	<b>B60153640</b>	<b>ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	--------------------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 15 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>A81948077</b>		<b>ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>										
17004765 1	10/01/18	P1M701N183831	28/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN, DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. C. POUS 25/10/2017-25/12/2017	647,96	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	647,96	647,96	0,00	0,00
18000053 1	10/01/18	P1M801N002902	04/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP ESCOLES VELLES 01/12/2017 - 02/01/2018	1.477,70	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.477,70	1.477,70	0,00	0,00
18000054 1	10/01/18	P1M801N003855	05/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/11/2017 - 02/01/2018	214,57	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	214,57	214,57	0,00	0,00
18000055 1	10/01/18	P1M801N004143	08/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP ASCENSOR MERCAT 30/11/2017 - 31/12/2017	299,61	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	299,61	299,61	0,00	0,00
18000056 1	10/01/18	P1M801N003207	05/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 30/11/2017 - 31/12/2017	648,49	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	648,49	648,49	0,00	0,00
18000057 1	10/01/18	P1M801N001555	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 30/11/2017 - 31/12/2017	4.910,82	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.910,82	4.910,82	0,00	0,00
18000058 1	10/01/18	P1M801N004809	08/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP PARC VALL PALAU 13 BXS 07/11/2017 - 04/01/2018	58,32	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	58,32	58,32	0,00	0,00
18000059 1	10/01/18	P1M801N003793	05/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP LOCAL C. LA FONT, 5-7 01/11/2017 - 01/01/2018	188,08	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	188,08	188,08	0,00	0,00
18000060 1	10/01/18	P1M801N001555	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP EDIFICI AIGÜESTOSES 30/11/2017 - 31/12/2017	3.126,79	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.126,79	3.126,79	0,00	0,00
18000061 1	10/01/18	P1M801N002663	04/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP MAGATZEM LA CLOTA 30/11/2017 - 31/12/2017	65,47	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,47	65,47	0,00	0,00
18000062 1	10/01/18	P1M801N001555	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP ANOIA, 1. TEATRE 30/11/2017 - 31/12/2017	1.483,28	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.483,28	1.483,28	0,00	0,00
18000063 1	10/01/18	P1M801N001209	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/11/2017 - 31/12/2017	287,91	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	287,91	287,91	0,00	0,00
18000064 1	10/01/18	P1M801N005588	09/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP PARC VALL PALAU 12 LOC 07/11/2017 - 05/01/2018	491,18	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	491,18	491,18	0,00	0,00
18000065 1	10/01/18	P1M801N001555	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP CASAL DE LA GENT GRAN 30/11/2017 - 31/12/2017	1.316,65	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.316,65	1.316,65	0,00	0,00
18000066 1	10/01/18	P1M801N004361	08/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP PIS SOCIAL AVDA GUATEMALA 16 2-4 04/12/2017 - 03/01/2018	59,92	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,92	59,92	0,00	0,00
18000067 1	10/01/18	P1M801N002928	04/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 01/12/2017 - 03/01/2018	90,05	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,05	90,05	0,00	0,00
18000068 1	10/01/18	P1M801N003120	05/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTIC EDIFICIS MUNICIP MAGATZEM C. SANT LLOP 30/11/2017 - 21/12/2017	23,64	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	23,64	23,64	0,00	0,00
18000083 1	12/01/18	P1M801N003751	05/01/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PL. CERDANYA, 3 30/11/17-31/12/17	178,91	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	178,91	0,00	178,91	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 16 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000105 1	18/01/18	P1M801N002928	04/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/12/2017 - 03/01/2018	1.079,37	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.079,37	1.079,37	0,00	0,00
18000106 1	18/01/18	P1M801N001552	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/11/2017 - 31/12/2017	1.243,59	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.243,59	1.243,59	0,00	0,00
18000107 1	18/01/18	P1M801N005728	10/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/11/2017 - 31/12/2017	996,46	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	996,46	996,46	0,00	0,00
18000108 1	18/01/18	P1M801N005766	10/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2017 - 31/12/2017	692,73	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	692,73	692,73	0,00	0,00
18000109 1	18/01/18	P1M801N001552	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2017 - 31/12/2017	1.377,05	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.377,05	1.377,05	0,00	0,00
18000110 1	18/01/18	P1M801N004427	08/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/12/2017 - 04/01/2018	871,96	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	871,96	871,96	0,00	0,00
18000111 1	18/01/18	P1M801N003568	05/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/12/2017 - 03/01/2018	1.478,83	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.478,83	1.478,83	0,00	0,00
18000112 1	18/01/18	P1M801N002738	04/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/11/2017 - 31/12/2017	1.179,62	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.179,62	1.179,62	0,00	0,00
18000113 1	18/01/18	P1M801N005085	09/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASA ESTRADA 01/12/2017 - 03/01/2018	67,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,22	67,22	0,00	0,00
18000114 1	18/01/18	P1M801N004427	08/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/12/2017 - 04/01/2018	503,25	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	503,25	503,25	0,00	0,00
18000115 1	18/01/18	P1M801N001010	03/01/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C. DEL RIU, JUNT 1 30/11/2017-31/12/2017	539,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	539,90	0,00	539,90	0,00
18000123 1	19/01/18	P1M801N005747	10/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 30/11/2017 - 31/12/2017	1.469,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.469,22	1.469,22	0,00	0,00
18000124 1	19/01/18	P1M801N009010	16/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/11/2017 - 09/01/2018	170,83	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	170,83	170,83	0,00	0,00
18000125 1	19/01/18	P1M801N005913	10/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 05/12/2017 - 08/01/2018	113,96	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	113,96	113,96	0,00	0,00
18000408 1	13/02/18	P1M801N020253	06/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 03/01/2018 - 05/02/2018	1.159,08	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.159,08	1.159,08	0,00	0,00
18000409 1	13/02/18	P1M801N020011	06/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/12/2017 - 31/01/2018	1.482,82	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.482,82	1.482,82	0,00	0,00
18000410 1	13/02/18	P1M801N021988	08/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS VERGE DEL CARME 6 LOC-2 06/12/2017 - 05/02/2018	38,42	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,42	38,42	0,00	0,00
18000411 1	13/02/18	P1M801N018786	05/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZE JOSEP ROS I ROS, 8 31/12/2017 - 31/01/2018	52,26	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,26	52,26	0,00	0,00
18000412 1	13/02/18	P1M801N018786	05/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM C. SANT LLOP 21/12/2017 - 31/01/2018	275,43	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	275,43	275,43	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 17 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000413 1	13/02/18	P1M801N019969	06/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/12/2017 - 31/01/2018	625,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	625,90	625,90	0,00	0,00
18000414 1	14/02/18	P1M801N020727	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/12/2017 - 31/01/2018	1.182,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00
18000415 1	14/02/18	P1M801N021097	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/01/2018 - 06/02/2018	1.348,24	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.348,24	1.348,24	0,00	0,00
18000416 1	14/02/18	P1M801N021097	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/01/2018 - 06/02/2018	735,00	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	735,00	735,00	0,00	0,00
18000417 1	14/02/18	P1M801N017559	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/12/2017 al 31/01/2018	1.685,65	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.685,65	1.685,65	0,00	0,00
18000418 1	14/02/18	P1M801N020567	06/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT FELIP NERI 18 LOC 04/12/2017 - 04/02/2018	63,77	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,77	63,77	0,00	0,00
18000419 1	14/02/18	P1M801N020727	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/12/2017 - 31/01/2018	277,50	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	277,50	277,50	0,00	0,00
18000420 1	14/02/18	P1M801N021799	08/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 08/01/2018 - 07/02/2018	100,10	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,10	100,10	0,00	0,00
18000421 1	14/02/18	P1M801N021547	08/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/12/2017 - 31/01/2018	1.290,33	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.290,33	1.290,33	0,00	0,00
18000422 1	14/02/18	P1M801N017562	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS TEATRE 31/12/2017 al 31/01/2018	1.234,31	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.234,31	1.234,31	0,00	0,00
18000423 1	14/02/18	P1M801N018216	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESCOLES VELLES 02/01/2018 al 01/02/2018	1.317,96	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.317,96	1.317,96	0,00	0,00
18000424 1	14/02/18	P1M801N017562	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/12/2017 al 31/01/2018	1.114,36	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.114,36	1.114,36	0,00	0,00
18000425 1	14/02/18	P1M801N017562	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/12/2017 al 31/01/2018	3.018,87	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.018,87	3.018,87	0,00	0,00
18000426 1	14/02/18	P1M801N014030	31/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/11/2017 al 31/12/2017	252,09	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	252,09	252,09	0,00	0,00
18000427 1	14/02/18	P1M801N013653	30/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/10/2017 al 30/11/2017	253,66	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	253,66	253,66	0,00	0,00
18000428 1	14/02/18	POZ808Y0001186	25/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/07/2017 - 03/08/2017	35,57	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	35,57	35,57	0,00	0,00
18000429 1	14/02/18	POZ802N000892	25/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/08/2017 - 04/08/2017	11,94	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	11,94	11,94	0,00	0,00
18000430 1	14/02/18	POZ802N000892	25/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 04/08/2017 - 31/08/2017	110,76	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	110,76	110,76	0,00	0,00
18000431 1	14/02/18	POZ809Y000250	12/01/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 CANTONADA-CANALS E.P 09/08/2017 - 31/08/2017	179,23	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	179,23	0,00	179,23	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 18 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000432 1	14/02/18	P1M801N020399	06/02/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 31/12/2017 - 31/01/2018	180,07	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	180,07	0,00	180,07	0,00
18000433 1	14/02/18	P1M801N020985	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 03/01/2018 - 04/02/2018	65,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,29	0,00	65,29	0,00
18000434 1	15/02/18	P1M801N018216	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/01/2018 al 01/02/2018	1.333,87	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.333,87	1.333,87	0,00	0,00
18000435 1	15/02/18	P1M801N020773	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/12/2017 al 31/01/2018	844,97	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	844,97	844,97	0,00	0,00
18000436 1	15/02/18	P1M801N012412	25/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/08/2017 al 30/09/2017	217,73	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	217,73	3,63	214,10	0,00
18000437 1	15/02/18	P1M801N013772	30/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS AV. COLONIA DEL PALAU 28/11/2017 a 25/01/2018	238,12	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	238,12	238,12	0,00	0,00
18000438 1	15/02/18	P1M801N017080	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/12/2017 al 31/01/2018	260,16	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	260,16	260,16	0,00	0,00
18000439 1	15/02/18	P1M801N013133	29/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/09/2017 al 31/10/2017	252,47	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	252,47	252,47	0,00	0,00
18000440 1	15/02/18	P1M801N017559	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/12/2017 al 31/01/2018	1.584,88	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.584,88	1.584,88	0,00	0,00
18000441 1	15/02/18	P1M801N018216	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS C. LA FONT, 5-7 LOCAL 03/01/2018 al 01/02/2018	88,45	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	88,45	88,45	0,00	0,00
18000442 1	15/02/18	P1M801N017265	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/12/2017 a 31/01/2018	300,37	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	300,37	300,37	0,00	0,00
18000443 1	15/02/18	P1M801N020850	07/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASA ESTRADA 03/01/2018 al 01/02/2018	59,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,06	59,06	0,00	0,00
18000444 1	15/02/18	P1M801N012738	25/01/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DEIXALLERIA 23/11/2017 a 23/01/2018	285,79	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	285,79	285,79	0,00	0,00
18000445 1	15/02/18	P1M801N018365	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS LOCAL ADISAB 30/11/2017 a 31/01/2018	534,31	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	534,31	534,31	0,00	0,00
18000446 1	15/02/18	P1M801N017562	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT, 1 31/12/2017 al 31/01/2018	4.909,66	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.909,66	4.909,66	0,00	0,00
18000447 1	15/02/18	P1M801N017080	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/12/2017 - 31/01/2018	524,35	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	524,35	0,00	524,35	0,00
18000499 1	14/02/18	POZ808S000118E	25/01/18	ABONAMENT SOBRE FRA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EBM CASA PEDEMONTE. 31/07/2017- 03/08/2017.	-214,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-214,10	0,00	-214,10	0,00
18000783 1	13/03/18	P1M801N034039	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/01/2018 - 28/02/2018	1.182,29	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.182,29	0,00	1.182,29	0,00
18000784 1	13/03/18	P1M801N033495	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/02/2018 - 01/03/2018	1.501,23	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.501,23	0,00	1.501,23	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 19 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000785 1	13/03/18	P1M801N033570	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 05/02/2018 - 02/03/2018	1.116,33	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.116,33	0,00	1.116,33	0,00
18000786 1	13/03/18	P1M801N033252	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/01/2018 - 28/02/2018	1.495,37	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.495,37	0,00	1.495,37	0,00
18000787 1	13/03/18	P1M801N031925	02/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/01/2018 - 28/02/2018	1.540,29	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.540,29	0,00	1.540,29	0,00
18000788 1	13/03/18	P1M801N034421	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/02/2018 - 05/03/2018	710,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	710,10	0,00	710,10	0,00
18000789 1	13/03/18	P1M801N033252	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/01/2018 - 28/02/2018	844,04	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	844,04	0,00	844,04	0,00
18000790 1	13/03/18	P1M801N034421	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/02/2018 - 05/03/2018	1.097,87	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.097,87	0,00	1.097,87	0,00
18000791 1	13/03/18	P1M801N034281	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 31/01/2018 - 01/03/2018	247,57	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	247,57	0,00	247,57	0,00
18000792 1	13/03/18	P1M801N035788	08/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRTERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/02/2018 - 05/03/2018	89,64	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,64	0,00	89,64	0,00
18000793 1	13/03/18	P1M801N033495	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 01/02/2018 - 01/03/2018	1.358,15	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.358,15	0,00	1.358,15	0,00
18000794 1	13/03/18	P1M801N033495	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. LA FONT, 5-7 01/02/2018 - 01/03/2018	88,97	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	88,97	0,00	88,97	0,00
18000795 1	13/03/18	P1M801N033101	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/01/2018 - 28/02/2018	265,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	265,06	0,00	265,06	0,00
18000796 1	13/03/18	P1M801N033158	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM 31/01/2018 - 28/02/2018	41,99	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	41,99	0,00	41,99	0,00
18000797 1	13/03/18	P1M801N036823	09/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 05/01/2018 - 06/03/2018	604,13	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	604,13	0,00	604,13	0,00
18000798 1	13/03/18	P1M801N036117	08/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/01/2018 - 05/03/2018	92,98	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	92,98	0,00	92,98	0,00
18000799 1	13/03/18	P1M801N029649	26/02/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 26/12/2017 - 22/02/2018	713,82	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	713,82	0,00	713,82	0,00
18000800 1	13/03/18	P1M801N033157	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/01/2018 - 28/02/2018	191,20	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	191,20	0,00	191,20	0,00
18000801 1	13/03/18	P1M801N034008	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS SOCIAL. AVDA GUATEMALA 16 2-4 04/02/2018 - 26/02/2018	68,69	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	68,69	0,00	68,69	0,00
18000802 1	13/03/18	P1M801N031929	02/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/01/2018 - 28/02/2018	1.122,76	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.122,76	0,00	1.122,76	0,00
18000803 1	13/03/18	P1M801N031928	02/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/01/2018 - 28/02/2018	3.038,89	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.038,89	0,00	3.038,89	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 20 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000804 1	13/03/18	P1M801N033158	05/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/01/2018 - 28/02/2018	350,03	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	350,03	0,00	350,03	0,00
18000805 1	13/03/18	P1M801N034625	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/01/2018 - 01/03/2018	205,57	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	205,57	0,00	205,57	0,00
18000806 1	13/03/18	P1M801N032779	02/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. LA FONT, 5-7 01/01/2018 - 28/02/2018	216,05	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	216,05	0,00	216,05	0,00
18000807 1	13/03/18	P1M801N031929	02/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 31/01/2018 - 28/02/2018	4.830,13	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.830,13	0,00	4.830,13	0,00
18000808 1	13/03/18	P1M801N031929	02/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/01/2018 - 28/02/2018	975,43	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	975,43	0,00	975,43	0,00
18000809 1	13/03/18	P1M801N034935	07/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/01/2018 - 28/02/2018	1.043,49	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.043,49	0,00	1.043,49	0,00
18000810 1	13/03/18	P1M801N034070	06/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/01/2018 - 28/02/2018	609,38	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	609,38	0,00	609,38	0,00
18000811 1	13/03/18	P1M809N000646	13/02/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 31/01/2018 - 09/02/2018	49,05	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	49,05	0,00	49,05	0,00
18000812 1	13/03/18	P1M809N000640	13/02/18	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/01/2018 - 09/02/2018	446,85	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	446,85	0,00	446,85	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCADAD.UNIPERSONAL</b>									<b>82.801,49</b>	<b>54.996,39</b>	<b>27.805,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B65594434 INGINYERIA SERGESTEC, SL</b>												
18000692 1	07/03/18	3	07/03/18	REVISIO DOCUMENTAL I DO FASE INICIAL SECTOR 21	7.364,46	PD	1846 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	7.364,46	0,00	7.364,46	0,00
<b>Proveïdor: B65594434 INGINYERIA SERGESTEC, SL</b>									<b>7.364,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364,46</b>	<b>0,00</b>
<b>S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>												
18000452 1	14/02/18	AB/1801942	13/02/18	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO DEFINITIVA RELACIO LLOCS DE TREBALL	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
18000453 1	15/02/18	NB/18000029	14/02/18	ABONAMENT TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO DEFINITIVA RELACIO LLOCS DE TREBALL	-218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	-218,40	0,00	-218,40	0,00
18000490 1	22/02/18	AB/1802265	22/02/18	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO DEFINITIVA RELACIO LLOCS DE TREBALL	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
<b>Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>218,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ESPINOSA CERDAN, DAVID</b>												
18000668 1	06/03/18	52018	24/02/18	ESPECTACLE "MI GRAN OBRA" DINS EL FESTIVAL ZERO, AL TEATRE	898,43	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	898,43	0,00	898,43	0,00
<b>Proveïdor: ESPINOSA CERDAN, DAVID</b>									<b>898,43</b>	<b>0,00</b>	<b>898,43</b>	<b>0,00</b>
<b>G58926817 ESPLAI EL PINGUI</b>												
17004760 1	09/01/18	1032	31/12/17	REFRIGERI ORGANITZACIO FIRA JUGA 17/18	115,00	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	115,00	115,00	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 21 de 61

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004789 1	15/01/18	1025	13/07/17	CASAL ESTIU SARA I AMINA HAMOUDANE	443,40	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	443,40	443,40	0,00	0,00
18000048 1	09/01/18	1033	09/01/18	GESTIO I EXECUCIO DEL FIRA JUGA 2017-2018	10.160,62	PD	1871 338 22609	FIRA JUGA	10.160,62	10.160,62	0,00	0,00
<b>Proveedor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI</b>									<b>10.719,02</b>	<b>10.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL</b>												
18000397 1	12/02/18	EJ003311	12/02/18	INTERVENCIO PROFESSIONAL EN CONTENCIOS BEGOÑA AGUADO	8.046,50	PD	1810 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS SERVEIS GENERALS	8.046,50	0,00	8.046,50	0,00
18000762 1	12/03/18	EJ003334	12/03/18	HONORARIS PER INTERVENCIO EN PROCEDIMENT DE MODIFICACIO SUSTANCIAL DE CONDICIONS DE TREBALL NURIA GOMEZ DURAN	2.550,79	PD	1810 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	2.550,79	0,00	2.550,79	0,00
<b>Proveedor: B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL</b>									<b>10.597,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.597,29</b>	<b>0,00</b>
<b>B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>												
18000199 1	24/01/18	276166	24/01/18	CONTRACTE MANTENIMENT CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.355,20	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00
<b>Proveedor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>									<b>1.355,20</b>	<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
17004717 1	02/01/18	171299	31/12/17	SUBMINISTRAMENT OLI VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	31,46	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	5,23	5,23	0,00	0,00
17004717 1	02/01/18	171299	31/12/17	SUBMINISTRAMENT OLI VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	31,46	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	26,23	26,23	0,00	0,00
18000096 1	16/01/18	180014	15/01/18	MATERIAL VEHICLES BRIGADA D'OBRES	35,28	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	35,28	35,28	0,00	0,00
18000480 1	20/02/18	180128	15/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	192,28	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	192,28	192,28	0,00	0,00
18000920 1	15/03/18	180186/1	28/02/18	SUBMINISTRAMENT CADENES VEHICLES POLICIA LOCAL	155,01	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	155,01	0,00	155,01	0,00
18000921 1	15/03/18	180234	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	14,50	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	14,50	0,00	14,50	0,00
<b>Proveedor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>428,53</b>	<b>259,02</b>	<b>169,51</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC, S.L.</b>												
18000100 1	17/01/18	18/000433	17/01/18	SERVEI DE MANTENIMENT I INSTALACIONS INCENDIS DE EDIFICIS MUNICIPALS. DESEMBRE 2017	540,41	PD	1847 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	540,41	540,41	0,00	0,00
18000552 1	01/03/18	18/001525	28/02/18	SERVEI DE MANTENIMENT INSTALACIONS CONTRAINCENDIS DE EDIFICIS. GENER I FEBRER	1.079,97	PD	1847 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	1.079,97	0,00	1.079,97	0,00
<b>Proveedor: B60974946 EVITFOC, S.L.</b>									<b>1.620,38</b>	<b>540,41</b>	<b>1.079,97</b>	<b>0,00</b>
<b>B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.</b>												
17004710 1	02/01/18	6	30/12/17	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS. DESEMBRE	28.078,30	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
<b>Proveedor: B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.</b>									<b>28.078,30</b>	<b>28.078,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 22 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>												
18000052 1	10/01/18	18/0000032	10/01/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRUCULA 3092HMG	412,66	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	412,66	412,66	0,00	0,00
18000202 1	25/01/18	18/0000084	25/01/18	SUBMINISTRAMENT CLAU I CODIFICACIO VEHICLE 4250GYF	245,61	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	245,61	245,61	0,00	0,00
18000608 1	02/03/18	18/0000201	02/03/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	109,87	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	109,87	0,00	109,87	0,00
18000609 1	02/03/18	18/0000202	02/03/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	566,99	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	566,99	0,00	566,99	0,00
18000610 1	02/03/18	18/0000205	02/03/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	328,07	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	328,07	0,00	328,07	0,00
18000611 1	02/03/18	18/0000204	02/03/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	128,36	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	128,36	0,00	128,36	0,00
18000612 1	02/03/18	18/0000200	02/03/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	203,68	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	203,68	0,00	203,68	0,00
18000716 1	08/03/18	18/0000216	08/03/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	234,59	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	234,59	0,00	234,59	0,00
<b>Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>									<b>2.229,83</b>	<b>658,27</b>	<b>1.571,56</b>	<b>0,00</b>
<b>B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>												
17004755 1	08/01/18	FV17_13675	31/12/17	SERVEI D'AMBULANCIES TROBADA DE GEGANTS I CERCAVILA	262,50	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	262,50	262,50	0,00	0,00
17004756 1	08/01/18	FV17_13674	31/12/17	SERVEI D'AMBULANCIES CORREFOC	262,50	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	262,50	262,50	0,00	0,00
17004757 1	08/01/18	FV17_13676	31/12/17	SERVEI D'AMBULANCIES FIRA-JUGA	2.775,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
17004758 1	08/01/18	FV17_13677	31/12/17	SERVEI D'AMBULANCIES FESTA DE CAP D'ANY	480,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	480,00	480,00	0,00	0,00
18000327 1	06/02/18	FV18_01171	31/01/18	SERVEI D'AMBULANCIES CAVALCADA DE REIS	658,75	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	658,75	658,75	0,00	0,00
18000328 1	06/02/18	FV18_01170	31/01/18	SERVEI D'AMBULANCIES ARRIBADA CARTER REIAL	150,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	150,00	150,00	0,00	0,00
18000688 1	07/03/18	FV18_02469	28/02/18	SERVEI D'AMBULANCIES CARNESTOLTES	775,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	775,00	0,00	775,00	0,00
18000689 1	07/03/18	FV18_02468	28/02/18	SERVEI D'AMBULANCIES RUA DE CARNESTOLTES	225,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	0,00	225,00	0,00
<b>Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>									<b>5.588,75</b>	<b>4.588,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
17004753 1	08/01/18	17261701P00361	13/12/17	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS D'ACOLLIMENT TEMPORAL. DR. VILA, 31 04 07. 4T. TRIMESTRE 2017	74,02	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	74,02	74,02	0,00	0,00
17004754 1	08/01/18	17261701P00361	13/12/17	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS ACOLLIMENT TEMPORAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 4T. TRIMESTRE 2017	42,26	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	42,26	42,26	0,00	0,00
17004764 1	10/01/18	17261701P00352	18/09/17	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS ACOLLIMENT TEMPORAL. SANT FELIP NERI, 16 02 03 3R. TRIMESTRE 2017	57,19	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	57,19	57,19	0,00	0,00
18000820 1	14/03/18	17261801P00050	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carretera CARRETERA KM 593, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	1,45	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
18000821 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR. REG 1R. TRIMESTRE 2018	2,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
18000822 1	14/03/18	17261801P00094	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE. REG 1R. TRIMESTRE 2018	1,45	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
18000823 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça PAU, LA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	4,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 23 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000824 1	14/03/18	17261801P00050	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	117,90	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,90	0,00	117,90	0,00
18000825 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	78,78	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,78	0,00	78,78	0,00
18000826 1	14/03/18	17261801P00068	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000827 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	24,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,74	0,00	24,74	0,00
18000828 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carretera NACIONAL II, 593. MAGATZEM RUA 1R. TRIMESTRE 2018	80,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	80,37	0,00	80,37	0,00
18000829 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	49,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	49,30	0,00	49,30	0,00
18000830 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT. REG 1R. TRIMESTRE 2018	15,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,64	0,00	15,64	0,00
18000831 1	14/03/18	17261801P00054	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS. 1R. TRIMESTRE 2018	45,89	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,89	0,00	45,89	0,00
18000832 1	14/03/18	17261801P00085	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carrer PENEDES, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	109,35	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	109,35	0,00	109,35	0,00
18000833 1	14/03/18	17261801P00085	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2018	924,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	924,01	0,00	924,01	0,00
18000834 1	14/03/18	17261801P00076	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM CASA PEDEMONTA 1R. TRIMESTRE 2018	37,48	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,48	0,00	37,48	0,00
18000835 1	14/03/18	17261801P00050	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT, DE LA, 5, LO. 1R. TRIMESTRE 2018	42,31	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	42,31	0,00	42,31	0,00
18000836 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	7,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,28	0,00	7,28	0,00
18000837 1	14/03/18	17261801P00095	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG 1R. TRIMESTRE 2018	59,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,50	0,00	59,50	0,00
18000838 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 1. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
18000839 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 31, 04, 07. PIS EMERGENCIA SOCIAL. 1R. TRIMESTRE 2018	66,81	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	66,81	0,00	66,81	0,00
18000840 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
18000841 1	14/03/18	17261801P00094	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESTATUT, 9. REG 1R. TRIMESTRE 2018	1,45	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
18000842 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN PRESES, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	30,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,21	0,00	30,21	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 24 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000843 1	14/03/18	17261801P00056	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2018	278,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	278,55	0,00	278,55	0,00
18000844 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 1R. TRIMESTRE 2018	80,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	80,37	0,00	80,37	0,00
18000845 1	14/03/18	17261801P00068	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Passeig GENERALITAT, 1, LO. ADISAB 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000846 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
18000847 1	14/03/18	17261801P00079	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18000848 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANT ANDREU 1R. TRIMESTRE 2018	558,51	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	558,51	0,00	558,51	0,00
18000849 1	14/03/18	17261801P00072	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 13 1R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18000850 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CHARLIE RIVEL, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	27,48	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,48	0,00	27,48	0,00
18000851 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, 2. REG 1R. TRIMESTRE 2018	21,29	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,29	0,00	21,29	0,00
18000852 1	14/03/18	17261801P00095	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG 1R. TRIMESTRE 2018	5,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,09	0,00	5,09	0,00
18000853 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC,DEL, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18000854 1	14/03/18	17261801P00050	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC,DEL, 1. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18000855 1	14/03/18	17261801P00070	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça ONCE DE SETEMBRE. REG 1R. TRIMESTRE 2018	8,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,73	0,00	8,73	0,00
18000856 1	14/03/18	17261801P00072	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 12 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000857 1	14/03/18	17261801P00083	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, Cantonada Avda. Constitució. REG 1R. TRIMESTRE 2018	91,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	91,52	0,00	91,52	0,00
18000858 1	14/03/18	17261801P00080	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL AJUNTAMENT 1R. TRIMESTRE 2018	216,02	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	216,02	0,00	216,02	0,00
18000859 1	14/03/18	17261801P00085	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, Acera d'en front, 23. REG 1R. TRIMESTRE 2018	26,02	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,02	0,00	26,02	0,00
18000860 1	14/03/18	17261801P00094	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA SANT FELIP NERI, 18, LO, 01. CUAP 1R. TRIMESTRE 2018	168,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	168,12	0,00	168,12	0,00
18000861 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 25 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000862 1	14/03/18	17261801P00107	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA TEATRE 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000863 1	14/03/18	17261801P00090	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DEL CARMÉ, 6. LO. 1R. TRIMESTRE 2018	52,16	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,16	0,00	52,16	0,00
18000864 1	14/03/18	17261801P00083	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSQ.DEL. 51. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18000865 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
18000866 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL TRENET 1R. TRIMESTRE 2018	91,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	91,12	0,00	91,12	0,00
18000867 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CATALUNYA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	4,92	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
18000868 1	14/03/18	17261801P00082	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CERDANYA, 5. REG 1R. TRIMESTRE 2018	36,75	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,75	0,00	36,75	0,00
18000869 1	14/03/18	17261801P00093	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BERGUEDA, 2. REG 1R. TRIMESTRE 2018	29,47	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	29,47	0,00	29,47	0,00
18000870 1	14/03/18	17261801P00092	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE SETEMBRE, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	4,92	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
18000871 1	14/03/18	17261801P00087	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 25. REG 1R. TRIMESTRE 2018	264,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	264,36	0,00	264,36	0,00
18000872 1	14/03/18	17261801P00068	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL 1R. TRIMESTRE 2018	693,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	693,91	0,00	693,91	0,00
18000873 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18000874 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA ESTRADA. ESGLESIA, 6 1R. TRIMESTRE 2018	220,06	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	220,06	0,00	220,06	0,00
18000875 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, 8-10. MAGATZEM 1R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18000876 1	14/03/18	17261801P00072	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES VELLES 1R. TRIMESTRE 2018	188,27	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	188,27	0,00	188,27	0,00
18000877 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MASIA CAN SUNYER 1R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18000878 1	14/03/18	17261801P00103	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU. REG 1R. TRIMESTRE 2018	2,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
18000879 1	14/03/18	17261801P00068	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AIGÜESTOSES 1R. TRIMESTRE 2018	136,33	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	136,33	0,00	136,33	0,00
18000880 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	123,54	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	123,54	0,00	123,54	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 26 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000881	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, 2. REG 1R. TRIMESTRE 2018	17,47	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,47	0,00	17,47	0,00
18000882	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GUATEMALA, 16, 02, 04. PIS EMERGENCIA 1R. TRIMESTRE 2018	64,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,52	0,00	64,52	0,00
18000883	14/03/18	17261801P00087	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POUS, ELS. REG 1R. TRIMESTRE 2018	21,47	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,47	0,00	21,47	0,00
18000884	14/03/18	17261801P00065	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DEIXALLERIA 1R. TRIMESTRE 2018	16,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
18000885	14/03/18	17261801P00050	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
18000886	14/03/18	17261801P00076	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 27, LO 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000887	14/03/18	17261801P00072	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés. REG 1R. TRIMESTRE 2018	25,48	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,48	0,00	25,48	0,00
18000888	14/03/18	17261801P00094	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, Ermita. REG 1R. TRIMESTRE 2018	8,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,91	0,00	8,91	0,00
18000889	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POLIESPORTIU ESCOLA JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2018	235,27	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	235,27	0,00	235,27	0,00
18000890	14/03/18	17261801P00107	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	24,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,56	0,00	24,56	0,00
18000891	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, Cantonada Avda. Constitució. REG 1R. TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
18000892	14/03/18	17261801P00093	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POUS, ELS, S/N. DIPOSIT VEHICLES 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000893	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BASE EMERGENCIAS BOMBEROS. REG 1R. TRIMESTRE 2018	10,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,19	0,00	10,19	0,00
18000894	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2018	779,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	779,30	0,00	779,30	0,00
18000895	14/03/18	17261801P00088	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PRIORAT, 9. REG 1R. TRIMESTRE 2018	35,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,30	0,00	35,30	0,00
18000896	14/03/18	17261801P00095	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG 1R. TRIMESTRE 2018	23,47	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,47	0,00	23,47	0,00
18000897	14/03/18	17261801P00076	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 29, LO, 02. CDIAP 1R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18000898	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18000899	14/03/18	17261801P00064	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN. 1R. TRIMESTRE 2018	88,87	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,87	0,00	88,87	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 27 de 61

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000900 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 64 REG. 1R. TRIMESTRE 2018	1,82	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
18000901 1	14/03/18	17261801P00095	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL VCAVALLET 1R. TRIMESTRE 2018	112,60	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	112,60	0,00	112,60	0,00
18000902 1	14/03/18	17261801P00085	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA VALL PALAU 1R. TRIMESTRE 2018	642,87	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	642,87	0,00	642,87	0,00
18000903 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	7,46	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46	0,00
18000904 1	14/03/18	17261801P00080	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda GUATEMALA, Correu, 32. REG 1R. TRIMESTRE 2018	4,92	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
18000905 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA J.J. ORTIZ. 1R. TRIMESTRE 2018	822,66	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	822,66	0,00	822,66	0,00
18000906 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18000907 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	3,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,64	0,00	3,64	0,00
18000908 1	14/03/18	17261801P00072	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM C. SANT LLOP 1R. TRIMESTRE 2018	53,06	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,06	0,00	53,06	0,00
18000909 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	35,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,30	0,00	35,30	0,00
18000910 1	14/03/18	17261801P00072	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI 1R. TRIMESTRE 2018	76,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,56	0,00	76,56	0,00
18000911 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 1R. TRIMESTRE 2018	5,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,64	0,00	5,64	0,00
18000912 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG. 1R. TRIMESTRE 2018	103,35	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	103,35	0,00	103,35	0,00
18000913 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MOSSEN PLAYA, S/N 1R. TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
18000914 1	14/03/18	17261801P00085	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2018	550,63	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	550,63	0,00	550,63	0,00
18000915 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, 8-10. REG 1R. TRIMESTRE 2018	6,18	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
18000916 1	14/03/18	17261801P00002	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG 1R. TRIMESTRE 2018	31,66	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	31,66	0,00	31,66	0,00
18000917 1	14/03/18	17261801P00051	14/03/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 76. reg 1R. TRIMESTRE 2018	2,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
<b>Proveedor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>9.863,47</b>	<b>173,47</b>	<b>9.690,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 28 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS</b>												
18000950 1	21/03/18	RCS/18-00107	13/03/18	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES SALUDABLES 2018	1.000,00	PD	1855 311 466	TRANSFERENCIA RECS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Proveïdor: G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>												
18000782 1	13/03/18	1000700222	13/03/18	ASSEGURANÇA EXPOSICIO COTXE	106,15	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	106,15	0,00	106,15	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>106,15</b>	<b>0,00</b>
<b>A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>												
17004722 1	03/01/18	5600121705	31/12/17	SERVEI DE ,MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE	21.334,38	PD	1745 165 619	OBRES DE MILLORA I RENOVACIO INSTAL·LACIONS ELECT.	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
17004723 1	03/01/18	5600121703	31/12/17	SERVEI DE ,MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17004724 1	03/01/18	5600121708	31/12/17	SERVEI DE ,MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	4.960,26	4.960,26	0,00	0,00
17004724 1	03/01/18	5600121708	31/12/17	SERVEI DE ,MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE	16.342,05	PD	1745 165 619	OBRES DE MILLORA I RENOVACIO INSTAL·LACIONS ELECT.	11.381,79	11.381,79	0,00	0,00
17004773 1	12/01/18	5600110215	31/10/17	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
18000312 1	05/02/18	5600125976	31/01/18	SERVEI DE MANTTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18000312 1	05/02/18	5600125976	31/01/18	SERVEI DE MANTTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18000313 1	05/02/18	5600126106	31/01/18	SERVEI DE MANTTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18000314 1	05/02/18	5600125977	31/01/18	SERVEI DE MANTTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18000633 1	05/03/18	5600130196	28/02/18	SERVEI DE GESTIO ENERGETICA I MANTENIMEN D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18000634 1	05/03/18	5600130197	28/02/18	SERVEI DE GESTIO ENERGETICA I MANTENIMEN D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18000634 1	05/03/18	5600130197	28/02/18	SERVEI DE GESTIO ENERGETICA I MANTENIMEN D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18000635 1	05/03/18	5600130198	28/02/18	SERVEI DE GESTIO ENERGETICA I MANTENIMEN D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>									<b>134.531,97</b>	<b>134.531,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F98707953 FIDELIS FACTOO S.COOP.</b>												
18000147 1	23/01/18	2600	23/01/18	ILUSTRACIO FELICITACIO DE NADAL	181,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	181,50	181,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F98707953 FIDELIS FACTOO S.COOP.</b>									<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.</b>												
18000592 1	01/03/18	F-10-2018	26/02/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE A.K.A (ALSO KNOWN AS) AL TEATRE	1.697,03	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.697,03	0,00	1.697,03	0,00
<b>Proveïdor: B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.</b>									<b>1.697,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,03</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 29 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
18000924 1	16/03/18	755	15/03/18	CURS DE FORMACIO DE DOS GUIES CANINS I L'ENSINISTRAMENT I PERFECCIONAMENT DELS GOSSOS K9. GENER FINS 15 MARÇ	2.420,00	PD	1810 920 16200	FORMACIO PERSONAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
18000246 1	01/02/18	60	31/01/18	ENVIAMENT PER MISSATGERIA. ALCALDIA	11,43	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	11,43	0,00	11,43	0,00
18000247 1	01/02/18	61	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA ASSESSORIA JURIDICA	51,61	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	51,61	0,00	51,61	0,00
18000248 1	05/02/18	62	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA. PROMOCIO ECONOMICA.	170,37	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	170,37	170,37	0,00	0,00
18000249 1	01/02/18	63	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA URBANISME	67,02	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	67,02	67,02	0,00	0,00
18000481 1	20/02/18	104	20/02/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
18000558 1	01/03/18	111	28/02/18	SERVEI D'ENTREGA DE DOCUMENTACIO. ASSESSORIA JURIDICA	139,94	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	139,94	0,00	139,94	0,00
18000560 1	01/03/18	113	28/02/18	SERVEI D'ENTREGA DE DOCUMENTACIO RECURSOS HUMANS	51,61	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	51,61	0,00	51,61	0,00
18000561 1	01/03/18	110	28/02/18	SERVEI D'ENVIAMENT DOCUMENTACIO ALCALDIA	40,55	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,55	0,00	40,55	0,00
18000563 1	01/03/18	114	28/02/18	SERVEI D'ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO SERVEIS SOCIALS	105,69	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	105,69	0,00	105,69	0,00
18000564 1	01/03/18	115	28/02/18	SERVEI D'ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO. URBANISME	53,05	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	53,05	0,00	53,05	0,00
18000566 1	01/03/18	112	28/02/18	SERVEI D'ENTREGA DE DOCUMENTACIO PROMOCIO ECONOMICA	131,18	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	131,18	0,00	131,18	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>866,62</b>	<b>237,39</b>	<b>629,23</b>	<b>0,00</b>
<b>G63778815 FUNDACIO ARC DE SANT MARTI</b>												
17004786 1	12/01/18	17/E0752	29/12/17	TRANSPORT AINHOA SOTO ACTIVITAT GAUDEIX DE L'ESTIU	200,20	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	200,20	200,20	0,00	0,00
17004788 1	12/01/18	17/E0753	29/12/17	ACTIVITAT GAUDEIX DE L'ESTIU ALEX GARRIDO, AMB MENJADOR I TRANSPORT	420,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	420,00	420,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63778815 FUNDACIO ARC DE SANT MARTI</b>									<b>620,20</b>	<b>620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE</b>												
18000980 1	26/03/18	A-74	26/03/18	REPRESENTACIO DE L'OBRA "PARLAVEM D'UN SOMNI", EL 24 DE MARÇ AL TEATRE	2.541,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	816,23	0,00	816,23	0,00
18000980 1	26/03/18	A-74	26/03/18	REPRESENTACIO DE L'OBRA "PARLAVEM D'UN SOMNI", EL 24 DE MARÇ AL TEATRE	2.541,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.724,77	0,00	1.724,77	0,00
<b>Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE</b>									<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUSTER ROYO, JAVIER</b>												
18000407 1	13/02/18	04	13/02/18	CONSUMICIONS ENTRADES CARNESTOLTES I SOPAR ORGANITZACIO	701,25	PD	1870 3380222609	CARNESTOLTES	701,25	701,25	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 30 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: FUSTER ROYO,JAVIER</b>					<b>701,25</b>	<b>701,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>												
18000141	1	22/01/18	FV2-180052	22/01/18	XOCOLATADA INAUGURACIO CENTRE OBERTA LA CASA ESTRADA, 14/01/18	286,00	PD 1860 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	286,00	286,00	0,00	0,00
18000375	1	09/02/18	FV2-180107	31/01/18	MENUS MES DE GENER MENUS BOTIGA MENJA FUTUR. GENER	2.864,44	PD 1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.864,44	2.864,44	0,00	0,00
18000525	1	28/02/18	FV2-180187	28/02/18	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA FEBRER	2.020,77	PD 1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.020,77	0,00	2.020,77	0,00
<b>Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>					<b>5.171,21</b>	<b>3.150,44</b>	<b>2.020,77</b>	<b>0,00</b>				
<b>GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>												
18000230	1	31/01/18	24	31/01/18	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.632,00	PD 1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
18000625	1	02/03/18	25	27/02/18	IMPARTICIO FORMACIÓ PFI COMERÇ	1.904,00	PD 1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
18001029	1	30/03/18	26	30/03/18	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.700,00	PD 1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>					<b>5.236,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>3.604,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
18000136	1	22/01/18	8528-19/01/2018	19/01/18	VESTUARI PLANS D'Ocupacio	542,98	PD 1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	542,98	542,98	0,00	0,00
18000393	1	12/02/18	8543	12/02/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLAN D'Ocupacio	1.279,49	PD 1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.279,49	1.279,49	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>					<b>1.822,47</b>	<b>1.822,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>GARCIA ORTIZ JAVIER</b>												
18000204	1	26/01/18	004-18	26/01/18	TREBALLS DE PINTURA CASA ESTRADA	2.729,76	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.729,76	2.729,76	0,00	0,00
18000205	1	26/01/18	0003-18	26/01/18	TREBALLS DE PINTURA ESCOLA VALL PALAU	588,06	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	588,06	588,06	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER</b>					<b>3.317,82</b>	<b>3.317,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>GARCIA ROCA LAURA</b>												
18000487	1	21/02/18	1374	20/02/18	COIXI FUNERARI FAMILIAR TREBALLADOR	100,00	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	0,00	100,00	0,00
18000503	1	26/02/18	1375	25/02/18	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS I DECORACIO FLORAL DIA D'ANDALUSIA	449,97	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	449,97	0,00	449,97	0,00
18000937	1	20/03/18	1376	17/03/18	RAMS PROTOCOL	50,01	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,01	0,00	50,01	0,00
18000948	1	21/03/18	1377	21/03/18	COIXI FUNERARI FAMILIAR TREBALLADOR	125,00	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	125,00	0,00	125,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA</b>					<b>724,98</b>	<b>0,00</b>	<b>724,98</b>	<b>0,00</b>				
<b>GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>												
18000507	1	26/02/18	2055	26/02/18	SUBMINISTRAMENT CERÀMIQUES PROTOCOL	771,38	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	771,38	0,00	771,38	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>					<b>771,38</b>	<b>0,00</b>	<b>771,38</b>	<b>0,00</b>				
<b>B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.</b>												
18000194	1	23/01/18	180035	23/01/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	1.065,44	PD 1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.065,44	1.065,44	0,00	0,00
18000196	1	23/01/18	180036	23/01/18	SUBMINISTRAMENT SURO I PLANTES	1.281,36	PD 1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.281,36	1.281,36	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 31 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000238 1	01/02/18	180054	31/01/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	188,10	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	188,10	188,10	0,00	0,00
18000607 1	02/03/18	180166	28/02/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	951,13	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	951,13	0,00	951,13	0,00
<b>Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.</b>									<b>3.486,03</b>	<b>2.534,90</b>	<b>951,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>												
17004735 1	05/01/18	FE173212517272	15/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/11/2017-28/11/2017	1.533,94	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.533,94	1.533,94	0,00	0,00
17004736 1	05/01/18	FE173212517272	15/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/11/2017-28/11/2017	1.477,36	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.477,36	1.477,36	0,00	0,00
17004737 1	05/01/18	FE173212504914	05/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/11/2017-28/11/2017	2.015,88	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.015,88	2.015,88	0,00	0,00
17004738 1	05/01/18	FE173212504914	05/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/11/2017-28/11/2017	799,40	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	799,40	799,40	0,00	0,00
17004739 1	05/01/18	FE173212513794	13/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL EDIFICIS TEATRE 04/11/2017-01/12/2017	924,17	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	924,17	924,17	0,00	0,00
17004740 1	05/01/18	FE17321251986C	20/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/11/2017-04/12/2017	1.460,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.460,29	1.460,29	0,00	0,00
17004741 1	05/01/18	FE17321250959E	11/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/11/2017-01/12/2017	1.198,78	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.198,78	1.198,78	0,00	0,00
17004742 1	05/01/18	FE17321251986C	20/12/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/11/2017-04/12/2017	685,61	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	685,61	685,61	0,00	0,00
18000300 1	04/02/18	FE18321254293E	16/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 07/11/2017 a 09/01/2018	1.252,79	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.252,79	1.252,79	0,00	0,00
18000301 1	04/02/18	FE18321254293E	16/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 02/12/2017 a 02/01/2018	1.250,22	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.250,22	1.250,22	0,00	0,00
18000302 1	04/02/18	FE183212541044	12/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 29/11/2017 a 02/01/2018	1.055,27	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.055,27	1.055,27	0,00	0,00
18000303 1	04/02/18	FE183212549897	25/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 08/11/2017 a 10/01/2018	825,07	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	825,07	825,07	0,00	0,00
18000304 1	04/02/18	FE183212549897	25/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/12/2017 a 08/01/2018	1.101,98	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.101,98	1.101,98	0,00	0,00
18000305 1	04/02/18	FE183212541044	12/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS TEATRE NURIA ESPERT 02/12/2017 a 02/01/2018	1.031,21	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.031,21	1.031,21	0,00	0,00
18000319 1	06/02/18	FE18321254989E	25/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/11/2017 a 09/01/2018	407,94	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	407,94	407,94	0,00	0,00
18000320 1	06/02/18	FE183212549897	25/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/12/2017 a 08/01/2018	1.560,56	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.560,56	1.560,56	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 32 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000321	06/02/18	FE183212544573	17/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 29/11/2017 a 02/01/2018	2.289,95	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.289,95	2.289,95	0,00	0,00
18000322	06/02/18	FE183212544573	17/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 29/11/2017 a 08/01/2018	4.264,81	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	4.264,81	4.264,81	0,00	0,00
18000323	06/02/18	FE183212544573	17/01/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 29/11/2017 a 02/01/2018	2.753,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.753,49	2.753,49	0,00	0,00
18000617	04/03/18	FE183212568955	14/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/01/2018 a 01/02/2018	2.316,80	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00
18000618	04/03/18	FE183212568955	14/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/01/2018 a 01/02/2018	1.490,78	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.490,78	0,00	1.490,78	0,00
18000619	04/03/18	FE183212561668	07/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/01/2018 a 01/02/2018	1.123,94	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.123,94	0,00	1.123,94	0,00
18000620	04/03/18	FE183212568955	14/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 09/01/2018 a 02/02/2018	2.061,13	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.061,13	0,00	2.061,13	0,00
18000621	04/03/18	FE183212564640	08/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 09/01/2018 a 02/02/2018	2.649,66	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.649,66	0,00	2.649,66	0,00
18000622	04/03/18	FE183212568955	14/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/01/2018 a 01/02/2018	2.162,68	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.162,68	0,00	2.162,68	0,00
18000623	04/03/18	FE183212561668	07/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/01/2018 a 01/02/2018	753,44	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	753,44	0,00	753,44	0,00
18000624	04/03/18	FE183212568955	14/02/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 09/01/2018 a 02/02/2018	845,02	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	845,02	0,00	845,02	0,00
18000659	22/02/18	FE173212313247	20/04/17	SUBM. GAS DEL 07/03/2017 AL 04/04/2017 C/ BONAVENTURA PEDEMONTE	2.351,66	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.351,66	0,00	2.351,66	0,00
<b>Proveïdor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>									<b>43.643,83</b>	<b>27.888,72</b>	<b>15.755,11</b>	<b>0,00</b>
<b>G65860256</b>	<b>GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT</b>											
18000218	30/01/18	46	30/01/18	CONTROL DE COLONIES DE GATS AL CARRER	1.500,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63554794</b>	<b>GIRAMON, SL</b>											
18000730	09/03/18	18-144	09/03/18	TALLER D'ENLAIRADA DE MISSATGES	598,95	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	598,95	0,00	598,95	0,00
<b>Proveïdor: B63554794 GIRAMON, SL</b>									<b>598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>598,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>GOMÉS SOTÉS, ENRIQUE</b>											
18000029	04/01/18	205	04/01/18	SERVEI DE LLOGUER DE TRES VEHICLES VW ESCARABAJO, PER CAVALCADA DE REIS	544,50		1870 3380122609	REIS	544,50	544,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GOMÉS SOTÉS, ENRIQUE</b>									<b>544,50</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 33 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000010	03/01/18	10	03/01/18	LLOGUER HABITATGES SOCIAL. GENER 2018 C. TOMAS VIVES, 4 02 04	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18000243	01/02/18	11	01/02/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. C. TOMAS VIVES NUM. 4 02 01. FEBRER	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18000520	27/02/18	12	27/02/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ C. TOMAS VIVES, 4 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
18000974	26/03/18	13	26/03/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL 2018 C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>									<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GONZALEZ PEREZ, MANUEL</b>												
18000130	20/01/18	00285	20/01/18	LLOGUER ESTRUCTURA REIS 2018	1.573,00	PD	1870 3380122609	REIS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ PEREZ, MANUEL</b>									<b>1.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>												
18000195	23/01/18	20160113	23/01/18	CINTES PER IMPRESSORA SMART	245,63	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	245,63	245,63	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>									<b>245,63</b>	<b>245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>												
18000770	13/03/18	318	13/03/18	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS OFRENA DIA DE LA DONA	66,00	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	66,00	0,00	66,00	0,00
<b>Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>									<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62788021 HELP GUAU SL</b>												
18000373	08/02/18	18022	31/01/18	SERVEI D'ACOLLIDA, MANTENIMENT, ETC D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS. GENER 2018	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18000686	07/03/18	18056	28/02/18	SERVEIS DE RECOLLIDA I ATENCIO ANIMALS A LA VIA PUBLICA. FEBRER	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
<b>Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL</b>									<b>3.479,96</b>	<b>1.739,98</b>	<b>1.739,98</b>	<b>0,00</b>
<b>A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.</b>												
18000012	03/01/18	806394	01/01/18	EL PUNT AVIU. SUBSCRIPCIO CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	PD	1863 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>HERNANDEZ CALVET, JORGE</b>												
18000491	22/02/18	54	22/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DE DESHABITUACIO DEL TABAC	700,88	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	700,88	0,00	700,88	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE</b>									<b>700,88</b>	<b>0,00</b>	<b>700,88</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>												
18000297	02/02/18	C17-1	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	913,16	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	913,16	913,16	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 34 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000298 1	02/02/18	T18-1	31/01/18	REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEI	955,03	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	955,03	955,03	0,00	0,00
18000299 1	02/02/18	6	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	416,09	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	416,09	416,09	0,00	0,00
18000673 1	06/03/18	11	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	286,79	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	286,79	0,00	286,79	0,00
18000674 1	06/03/18	24	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	432,96	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	432,96	0,00	432,96	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>									<b>3.004,03</b>	<b>2.284,28</b>	<b>719,75</b>	<b>0,00</b>
<b>J63101539</b>	<b>HNOS.PEREZ, SCP</b>											
18000735 1	09/03/18	403	09/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTE DIA D'ANDALUSIA	296,85	PD	1861 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	296,85	0,00	296,85	0,00
<b>Proveïdor: J63101539 HNOS.PEREZ, SCP</b>									<b>296,85</b>	<b>0,00</b>	<b>296,85</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
18000034 1	07/01/18	575	07/01/18	ENREGISTRAMENT I EDICIO ESPECTACLE ARRIBADA REIS MAGS 2018	907,50	PD	1870 3380122609	REIS	907,50	907,50	0,00	0,00
18000036 1	07/01/18	574	07/01/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL DIVERSOS ACTES CULTURA I JOVENTUT, NADAL 2017-2018	1.210,00	PD	1870 3380122609	REIS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
18000037 1	07/01/18	577	07/01/18	EMISSIO PER PANTALLA DELS SORTEIG DE PREMIS DE LA CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	907,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	907,50	907,50	0,00	0,00
18000038 1	07/01/18	578	07/01/18	ENREGISTRAMENT ARRIBADA CARTERS REIALS A SANT ANDREU	605,00	PD	1870 3380122609	REIS	605,00	0,00	605,00	0,00
18000042 1	08/01/18	579	08/01/18	RESUM FOTOGRAFIC DIVERSOS ACTES NADAL 2017	544,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	544,50	544,50	0,00	0,00
18000049 1	09/01/18	580	09/01/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL FESTA DE CAP D'ANY	605,00	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	605,00	605,00	0,00	0,00
18000126 1	19/01/18	F-18-0587	19/01/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL I FOTOGRAFIC RE-ESTRENA CASA ESTRADA	701,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	701,80	701,80	0,00	0,00
18000127 1	19/01/18	F-18-0588	19/01/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 64 I REPORTATGE FOTOGRAFIC ENTREVISTA A L'ALCALDE	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	520,30	0,00	0,00
18000128 1	19/01/18	F-18-0589	19/01/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 64	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
18000335 1	06/02/18	F-18-0590	06/02/18	PRODUCCIO DEL PROGRAMA "L'ALCALDE RESPON". GENER	907,50	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	907,50	907,50	0,00	0,00
18000336 1	06/02/18	F-18-0591	06/02/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC, EDICIO I ENVIAMENT PRESENTACIO PROJECTE LUICA	145,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	145,20	0,00	0,00
18000338 1	06/02/18	F-18-0592	06/02/18	PRODUCCIO PROGRAMA PORTAVEUS. GENER	1.210,00	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18000594 1	01/03/18	F-18-0601	01/03/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 65	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
18000595 1	01/03/18	F-18-0595	01/03/18	REPORTATGES FOTOGRAFICS DIVERSOS	387,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,20	0,00	387,20	0,00
18000596 1	01/03/18	581	01/03/18	PREPARACIO I EDICIO VIDEO PROMOCIONAL DIA D'ANDALUSIA	484,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	484,00	0,00	484,00	0,00
18000597 1	01/03/18	F-18-0600	01/03/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 65	423,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	0,00	423,50	0,00
18000598 1	01/03/18	F-18-0597	01/03/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL FESTIVAL BALL DIA D'ANDALUSIA	1.210,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
18000599 1	01/03/18	F-18-0602	01/03/18	VIDEO IGUALTAT 2018	1.185,80	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
18000600 1	01/03/18	F-18-0596	01/03/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES CARNESTOLTES	1.815,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 35 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>									<b>14.193,30</b>	<b>6.449,30</b>	<b>7.744,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784</b>	<b>HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>											
18000101 1	17/01/18	2180099	15/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	922,53	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	922,53	922,53	0,00	0,00
18000103 1	18/01/18	2180038	15/01/18	SUBMINISTRAMENT SAULO CRIBADO	130,20	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	130,20	130,20	0,00	0,00
18000346 1	08/02/18	2180156	31/01/18	SUBMINISTRAMENT GRAVA	143,63	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	143,63	143,63	0,00	0,00
18000479 1	19/02/18	2180306	15/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	159,76	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	159,76	159,76	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>									<b>1.356,12</b>	<b>1.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63591077</b>	<b>IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>											
18000485 1	20/02/18	032/2018	20/02/18	REPARACIO HUMITATS CENTRE RECURSOS LA PLANA	1.280,66	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.280,66	0,00	1.280,66	0,00
18000486 1	20/02/18	031/2018	20/02/18	REPARACIO ESQUERDES EN ESCALES C. DE LA FONT	1.455,76	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.455,76	0,00	1.455,76	0,00
18000958 1	22/03/18	054/2018	22/03/18	TREBALLS DIVERSOS REALITZATS AL CASAL DE LA GENT GRAN	4.166,42	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.166,42	0,00	4.166,42	0,00
<b>Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>									<b>6.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902,84</b>	<b>0,00</b>
<b>A61777553</b>	<b>IBERPOTASH, SA</b>											
18000532 1	28/02/18	90069861	28/02/18	SUBMINISTRAMENT SAL PER DESGLAÇ	403,54	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	403,54	0,00	403,54	0,00
<b>Proveïdor: A61777553 IBERPOTASH, SA</b>									<b>403,54</b>	<b>0,00</b>	<b>403,54</b>	<b>0,00</b>
<b>B65183766</b>	<b>ILCOVIA BARCELONA,S.L.</b>											
18000013 1	03/01/18	280009	03/01/18	SUBMINISTRAMENT DECORACIO NADALENCA LEDS	702,02		1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	702,02	702,02	0,00	0,00
18000014 1	03/01/18	280010	03/01/18	SUBMINISTRAMENT DECORACIO NADALENCA LEDS	810,02		1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	810,02	810,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65183766 ILCOVIA BARCELONA,S.L.</b>									<b>1.512,04</b>	<b>1.512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800031G</b>	<b>IMPSOL</b>											
18000149 1	23/01/18	AC10C0010/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.066,16	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.066,16	5.066,16	0,00	0,00
18000150 1	23/01/18	AC10C0006/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.257,56	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.257,56	5.257,56	0,00	0,00
18000151 1	23/01/18	AC10C0008/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017	5.877,96	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.353,63	0,00	3.353,63	0,00
18000151 1	23/01/18	AC10C0008/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017	5.877,96	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	2.524,33	0,00	2.524,33	0,00
18000152 1	23/01/18	AC10C0004/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.247,72	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.247,72	0,00	5.247,72	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 36 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
18000153 1	23/01/18	AC10C0005/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.247,72	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.247,72	0,00	5.247,72	0,00
18000154 1	23/01/18	AC10C0017/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.204,74	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.204,74	0,00	5.204,74	0,00
18000155 1	23/01/18	AC10C0011/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.126,52	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.126,52	0,00	5.126,52	0,00
18000156 1	23/01/18	AC10C0024/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.376,48	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.376,48	0,00	5.376,48	0,00
18000157 1	23/01/18	AC10C0013/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.128,92	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.128,92	5.128,92	0,00	0,00
18000158 1	23/01/18	AC10C0026/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.264,88	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.264,88	5.264,88	0,00	0,00
18000159 1	23/01/18	AC10C0034/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.221,68	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.221,68	5.221,68	0,00	0,00
18000160 1	23/01/18	AC10C0015/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.201,52	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.201,52	5.201,52	0,00	0,00
18000161 1	23/01/18	AC10C0003/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.460,96	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.460,96	5.460,96	0,00	0,00
18000162 1	23/01/18	AC10C0019/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.663,32	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.663,32	4.663,32	0,00	0,00
18000163 1	23/01/18	AC10C0022/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.237,16	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.237,16	5.237,16	0,00	0,00
18000164 1	23/01/18	AC10C0030/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.706,63	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.706,63	4.706,63	0,00	0,00
18000165 1	23/01/18	AC10C0009/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.924,16	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.924,16	5.924,16	0,00	0,00
18000166 1	23/01/18	AC10C0025/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.347,06	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.347,06	5.347,06	0,00	0,00
18000167 1	23/01/18	AC10C0032/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.564,56	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.564,56	4.564,56	0,00	0,00
18000168 1	23/01/18	AC10C0014/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.191,55	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.191,55	5.191,55	0,00	0,00
18000169 1	23/01/18	AC10C0028/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.248,44	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.248,44	5.248,44	0,00	0,00
18000170 1	23/01/18	AC10C0016/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.351,64	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.351,64	5.351,64	0,00	0,00
18000171 1	23/01/18	AC10C0029/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.278,56	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.278,56	5.278,56	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 37 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000172 1	23/01/18	AC10C0018/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.291,75	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.291,75	5.291,75	0,00	0,00
18000173 1	23/01/18	AC10C0002/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.328,84	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.328,84	5.328,84	0,00	0,00
18000174 1	23/01/18	AC10C0020/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.681,80	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.681,80	4.681,80	0,00	0,00
18000175 1	23/01/18	AC10C0023/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.634,76	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.634,76	4.634,76	0,00	0,00
18000176 1	23/01/18	AC10C0001/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.331,60	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.331,60	5.331,60	0,00	0,00
18000177 1	23/01/18	AC10C0033/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.656,36	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.656,36	4.656,36	0,00	0,00
18000178 1	23/01/18	AC10C0031/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	4.699,08	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.699,08	4.699,08	0,00	0,00
18000179 1	23/01/18	AC10C0007/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.257,56	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.257,56	5.257,56	0,00	0,00
18000180 1	23/01/18	AC10C0012/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.105,28	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.105,28	5.105,28	0,00	0,00
18000181 1	23/01/18	AC10C0027/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.351,16	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.351,16	5.351,16	0,00	0,00
18000182 1	23/01/18	AC10C0021/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.233,32	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.233,32	5.233,32	0,00	0,00
18000183 1	23/01/18	AC10C0035/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.249,16	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.249,16	5.249,16	0,00	0,00
18000184 1	23/01/18	AC10C0037/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.335,31	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.335,31	5.335,31	0,00	0,00
18000185 1	23/01/18	AC10C0042/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.150,28	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.150,28	5.150,28	0,00	0,00
18000186 1	23/01/18	AC10C0040/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.978,16	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.978,16	5.978,16	0,00	0,00
18000187 1	23/01/18	AC10C0041/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	6.026,88	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.026,88	6.026,88	0,00	0,00
18000188 1	23/01/18	AC10C0044/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.280,72	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.280,72	5.280,72	0,00	0,00
18000189 1	23/01/18	AC10C0045/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.199,60	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.199,60	5.199,60	0,00	0,00
18000190 1	23/01/18	AC10C0038/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	6.066,84	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.066,84	6.066,84	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 38 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000191 1	23/01/18	AC10C0039/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	6.054,24	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.054,24	6.054,24	0,00	0,00
18000192 1	23/01/18	AC10C0036/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.354,40	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.354,40	5.354,40	0,00	0,00
18000193 1	23/01/18	AC10C0043/18	16/01/18	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	5.282,40	PD	1849 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.282,40	5.282,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800031G IMPSOL</b>									<b>236.745,40</b>	<b>204.664,26</b>	<b>32.081,14</b>	<b>0,00</b>
<b>A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>												
18000140 1	22/01/18	18/11	05/01/18	REPARACIO D'EQUIPS PORTATILS	490,05	PD	1866 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	490,05	490,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>									<b>490,05</b>	<b>490,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08325482 INGESCO QUIBAC, S.A.</b>												
18000575 1	01/03/18	1181120	15/02/18	VERIFICACIO DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS ESCOLES I EDIFICIS	871,20	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	871,20	0,00	871,20	0,00
<b>Proveïdor: A08325482 INGESCO QUIBAC, S.A.</b>									<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
18000008 1	02/01/18	18F00002	02/01/18	COL·LOCACIO CARTELLS REIS	348,48	PD	1870 3380122609	REIS	348,48	0,00	348,48	0,00
18000030 1	05/01/18	18F00005	05/01/18	RECOLLIDA DE TIQUETS EN COMERÇOS BUIDAT D'URNES, ETC. PER CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	266,20	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	266,20	266,20	0,00	0,00
18000047 1	09/01/18	18F00006	09/01/18	COL·LOCACIO TOTEMS CULTURA	82,28	PD	1870 3380122609	REIS	82,28	0,00	82,28	0,00
18000050 1	24/01/18	18F00007	09/01/18	COL·LOCACIO CARTELLS GLAUCOMA	58,08	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	58,08	58,08	0,00	0,00
18000473 1	19/02/18	18F00032	14/02/18	COL·LOCACIO TOTEMS CARNESTOLTES I REPOSICIO TEATRE	70,18	PD	1870 3380222609	CARNESTOLTES	70,18	0,00	70,18	0,00
18000637 1	05/03/18	18F00042	02/03/18	COL·LOCACIO CARTELLS DIA DE LA DONA	77,44	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	0,00	77,44	0,00
18000729 1	09/03/18	18F00046	09/03/18	COL·LOCACIO TOTEMS JORNADA DE LA DIVERSITAT	70,18	PD	1861 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	70,18	0,00	70,18	0,00
18000740 1	12/03/18	18F00048	12/03/18	COL·LOCACIO CARTELLS CONFERENCIA ANUAL ALCALDE	58,08	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	58,08	0,00	58,08	0,00
18000741 1	12/03/18	18F00047	12/03/18	ENTREGA DIPTICS I CARTELLS EMPRESES POLIGONS	363,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	363,00	0,00	363,00	0,00
18000771 1	13/03/18	18F00050	13/03/18	COL·LOCACIO CARTELLS DIA DEL CONSUMIDOR	48,40	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	48,40	0,00	48,40	0,00
18000932 1	19/03/18	18F00056	19/03/18	ENTREGA DIPTICS I CARTELLS BUS COMERÇOS	108,90	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	108,90	0,00	108,90	0,00
<b>Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>1.551,22</b>	<b>324,28</b>	<b>1.226,94</b>	<b>0,00</b>
<b>B65907305 INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL</b>												
18000967 1	19/03/18	04287	13/02/18	POSADA EN MARXA AIRE CONDICONAT CASA ESTRADA	6.009,79	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	6.009,79	0,00	6.009,79	0,00
<b>Proveïdor: B65907305 INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL</b>									<b>6.009,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,79</b>	<b>0,00</b>
<b>G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 39 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000731 1	09/03/18	F08/2018	09/03/18	TALLERS DE SEXUALITAT, AFECTIVITAT, RESPONSABILITAT PERSONAL I PREVENÇIO DE RISCOS	1.800,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA</b>												
18000509 1	27/02/18	20182534	27/02/18	MANTENIMENT ITEC ANY 2018 I BANC BEDEC 2018 (DUES LLICENCIES)	679,57	PD	1846 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	679,57	0,00	679,57	0,00
18000744 1	12/03/18	20182663	12/03/18	BASE DE DADES TCQI MANTENIMENT IMPLANTACIO (1a jornada)	4.356,00	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
<b>Proveïdor: G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA</b>									<b>5.035,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.</b>												
18000379 1	09/02/18	18720153	09/02/18	CONTRACTE MANTENIMENT HARDWARE. 10% 01/02/2018-31/01/2019	886,63	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	886,63	886,63	0,00	0,00
18000380 1	09/02/18	18720154	09/02/18	MANTENIMENT E-TEMPO. 01/02/2018-31/01/2019	2.947,56	PD	1812 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>3.834,19</b>	<b>3.834,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>												
17004768 1	11/01/18	382	29/12/17	RapidSSL Wildcard Certificates, 3 years	943,80	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	943,80	943,80	0,00	0,00
18000367 1	08/02/18	48	08/02/18	SERVEI DE SUPORT SAT. BOSSA DE 25 HORES	1.988,94	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.988,94	1.988,94	0,00	0,00
18000733 1	09/03/18	125	09/03/18	UTM Bundle ( 8x5 FortiCare plus NGFW, FortiCloud analysis and 1 year log reten Antispam Services ) SN:	3.630,00	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>									<b>6.562,74</b>	<b>2.932,74</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>												
18000082 1	12/01/18	100ES00121148	08/01/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/01/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
18000492 1	23/02/18	100ES00122079	08/02/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/02/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
18000742 1	12/03/18	100ES00122991	08/03/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/03/2018	442,06	PD	1812 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>B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.</b>												
18000119 1	19/01/18	20180102	19/01/18	OBRA: CARRER CATALUNYA- CARRER ESPORT RECOL-LOCACIO I FIXACIO PECES DE FORMIGO	1.992,57	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.992,57	1.992,57	0,00	0,00
18000815 1	14/03/18	20180302	14/03/18	CERTIFICACIO N° 1 REURBANITZACIO PLAÇA DE LES PALMERES 1ª FASE	12.878,63	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	12.878,63	0,00	12.878,63	0,00
<b>Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.</b>									<b>14.871,20</b>	<b>1.992,57</b>	<b>12.878,63</b>	<b>0,00</b>
<b>B43331412 ISTEM, SLU</b>												
18000133 1	22/01/18	02.18.000057	22/01/18	MODIFICACIONS TERMOSTATS ESCOLES VELLES	338,56	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	338,56	338,56	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 40 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000134 1	22/01/18	02.18.000056	22/01/18	REPARACIO EQUIP DE CLIMATITZACIO DEL TEATRE	233,89	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	233,89	233,89	0,00	0,00
18000228 1	31/01/18	02.18.000119	31/01/18	MANTENIMENT CLIMATITZACIO. GENER	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
18000268 1	02/02/18	02.18.000137	02/02/18	REPARACIO EQUIP DE CLIMATITZACIO SALA INFANTIL BIBLIOTECA	6.441,31	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.441,31	0,00	6.441,31	0,00
18000530 1	28/02/18	02.18.000200	28/02/18	MANTENIMENT SISTEMES D'AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
18000657 1	15/02/18	02.17.001515	31/10/17	SERV.MANTENIMENT OCTUBRE EXERCICI 2017 EXP. B1332016000001	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
18000998 1	27/03/18	02.18.000350	27/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES D'AIRE CONDICIONAT D'EDIFICIS MUNICIPALS MARÇ	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
<b>Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU</b>									<b>9.917,76</b>	<b>1.298,45</b>	<b>8.619,31</b>	<b>0,00</b>
<b>B61420352 JARDINERIA MOIX SL (MOIX SERV.I OBRES)</b>												
17004731 1	04/01/18	037185	30/12/17	3A. CERTIFICACIO I ULTIMA DE LES OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA CHARLIE RIVEL	4.237,53	PD	1745 459 61902	REMODELACIÓ PLAÇA CHARLIE RIVEL	1.900,64	1.900,64	0,00	0,00
17004731 1	04/01/18	037185	30/12/17	3A. CERTIFICACIO I ULTIMA DE LES OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA CHARLIE RIVEL	4.237,53	PD	1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.623,82	1.623,82	0,00	0,00
17004731 1	04/01/18	037185	30/12/17	3A. CERTIFICACIO I ULTIMA DE LES OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA CHARLIE RIVEL	4.237,53	PD	1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	713,07	713,07	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61420352 JARDINERIA MOIX SL (MOIX SERV.I OBRES)</b>									<b>4.237,53</b>	<b>4.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B55243695 JOB &amp; PLAY, S.L.</b>												
18000376 1	09/02/18	1089	15/01/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO JOC INFANTIL	423,50	PD	1847 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	423,50	423,50	0,00	0,00
18000377 1	09/02/18	1090	09/02/18	COL·LOCACIO DE PAVIMENT EN ZONES DE JOC INFANTIL I REPARACIO JOCS	2.459,99	PD	1847 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	2.459,99	2.459,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B55243695 JOB &amp; PLAY, S.L.</b>									<b>2.883,49</b>	<b>2.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63496632 KATACRACK SHIRTS, SL</b>												
18001028 1	29/03/18	16	29/03/18	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES ESTAMPADES	1.590,97	PD	1861 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	1.590,97	0,00	1.590,97	0,00
<b>Proveïdor: B63496632 KATACRACK SHIRTS, SL</b>									<b>1.590,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,97</b>	<b>0,00</b>
<b>B66911033 La escuela de Enrique Aguilar,SL</b>												
18000775 1	13/03/18	77	13/03/18	TALLER DE RISOTERAPIA	242,00		1862 231 22699	PROGRAMES DONES	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: B66911033 La escuela de Enrique Aguilar,SL</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>												
18000079 1	11/01/18	1100000089	02/01/18	SUBSCRIPCIO 0000413970 DE LA VANGUARDIA PER ALCALDIA	459,00	PD	1811 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	459,00	459,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>									<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B18560409 LASAL TEATRO SLU</b>												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 41 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000772 1	13/03/18	3	13/03/18	REPRESENTACIO TEATRAL 17/02/18 DEL PROGRAMA.CAT	653,40	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	653,40	0,00	653,40	0,00
<b>Proveïdor: B18560409 LASAL TEATRO SLU</b>									<b>653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>653,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
17004733 1	04/01/18	2017/0000763	28/12/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI SANT ANDREU. EDICIO ESPECIAL ANUARI	1.181,54	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
18000462 1	15/02/18	2018/0000084	14/02/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL EDICIO 248	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	0,00	738,47	0,00
18000462 1	15/02/18	2018/0000084	14/02/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL EDICIO 248	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	0,00	443,07	0,00
18000463 1	15/02/18	2018/0000083	14/02/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL.GENER 2018	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	0,00	738,47	0,00
18000463 1	15/02/18	2018/0000083	14/02/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL.GENER 2018	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	0,00	443,07	0,00
18000639 1	05/03/18	2018/0000114	28/02/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. FEBRER	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,00	0,00	738,00	0,00
18000639 1	05/03/18	2018/0000114	28/02/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. FEBRER	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,54	0,00	443,54	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>4.726,16</b>	<b>1.181,54</b>	<b>3.544,62</b>	<b>0,00</b>
<b>B65629495 LIFTISA, S.L.</b>												
18000943 1	20/03/18	31171600	20/03/18	MANTENIMENT PLATAFORMA UNIPERSONAL TEATRE	217,80	PD	1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	217,80	0,00	217,80	0,00
<b>Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.</b>									<b>217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>
<b>P5800043A LOCALRET</b>												
18000489 1	22/02/18	Q2018/548	21/02/18	QUOTA 2018	3.194,45	PD	1810 922 467	TRANSFERENCIA CONSORCI LOCALRET	3.194,45	0,00	3.194,45	0,00
<b>Proveïdor: P5800043A LOCALRET</b>									<b>3.194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,45</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
18000256 1	01/02/18	6	01/02/18	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.836,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
18000578 1	01/03/18	7	01/03/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI	2.176,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
18000984 1	27/03/18	8	27/03/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.972,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>5.984,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>4.148,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ HUERTAS MANEL</b>												
18000095 1	16/01/18	2/2018	08/01/18	TRAMITACIO GAS ESCOLA VALL PALAU	1.766,60	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ HUERTAS MANEL</b>									<b>1.766,60</b>	<b>1.766,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ ROSELL JOSEP</b>												
18000099 1	17/01/18	018/003	08/01/18	COL·LACORACIO I ASSESSORAMENT EN CAVALCADA DE REIS 2018	726,00	PD	1870 3380122609	REIS	726,00	726,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP</b>									<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOZANO GARCIA, ENRIC</b>												
18000691 1	07/03/18	984	22/02/18	CONSTRUCCION TUBS RODONS PER MAQUINA RECOLLIDA DE LONES	2.061,84		1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 42 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: 39340747Y LOZANO GARCIA, ENRIC</b>									<b>2.061,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,84</b>	<b>0,00</b>
<b>B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL</b>												
18000315 1	05/02/18	121	05/02/18	ACTUACIO DANI MATEO EN L'ESPECTACLE "DESENCADENADO" AL TEATRE EL 27/01/18	6.606,60	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	6.606,60	6.606,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL</b>									<b>6.606,60</b>	<b>6.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>												
18000642 1	06/03/18	7520180952873	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 8232JHN 1R. SEMESTRE 2018	620,33	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,33	0,00	620,33	0,00
18000643 1	06/03/18	7520180952859	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA B 003966LN 1R. SEMESTRE 2018	92,03	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	92,03	0,00	92,03	0,00
18000644 1	06/03/18	7520180952870	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 4250GYF 1R. SEMESTRE 2018	715,76	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,76	0,00	715,76	0,00
18000645 1	06/03/18	7520180952842	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 3365JWC 1R. SEMESTRE 2018	100,77	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,77	0,00	100,77	0,00
18000646 1	06/03/18	7520180952856	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 6660GCV 1R. SEMESTRE 2018	293,54	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,54	0,00	293,54	0,00
18000647 1	06/03/18	7520180952857	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA E9851BFK 1R. SEMESTRE 2018	20,24	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20,24	0,00	20,24	0,00
18000648 1	06/03/18	7520180952861	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 7017GYP 1R. SEMESTRE 2018	715,77	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,77	0,00	715,77	0,00
18000649 1	06/03/18	7520180952869	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 3542HWH 1R. SEMESTRE 2018	100,93	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,93	0,00	100,93	0,00
18000650 1	06/03/18	7520180952860	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 0172JBF 1R. SEMESTRE 2018	100,89	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,89	0,00	100,89	0,00
18000651 1	06/03/18	7520180952874	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA B 002437NM 1R. SEMESTRE 2018	147,97	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,97	0,00	147,97	0,00
18000652 1	06/03/18	7520180952843	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 3092HMG 1R. SEMESTRE 2018	558,33	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,33	0,00	558,33	0,00
18000653 1	06/03/18	7520180952858	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 5121FHS 1R. SEMESTRE 2018	118,45	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,45	0,00	118,45	0,00
18000654 1	06/03/18	7520180952862	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA E9850BFK 1R. SEMESTRE 2018	20,24	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20,24	0,00	20,24	0,00
18000655 1	06/03/18	7520180952826	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 9339KDB 1R. SEMESTRE 2018	99,67	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	99,67	0,00	99,67	0,00
18000656 1	06/03/18	7520180952868	05/03/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 9222GCC 1R. SEMESTRE 2018	286,23	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,23	0,00	286,23	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 43 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>									<b>3.991,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,15</b>	<b>0,00</b>
<b>A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>												
18000399 1	13/02/18	7520180951953	12/02/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA CURS D'ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	161,03	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	161,03	161,03	0,00	0,00
18000400 1	13/02/18	7520180951910	12/02/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS 01/02/18-01/02/19	6.271,50	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.271,50	0,00	6.271,50	0,00
18000739 1	10/03/18	7520180953064	09/03/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA ALUMNES DEL CURS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA	70,00	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	70,00	0,00	70,00	0,00
<b>Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>									<b>6.502,53</b>	<b>161,03</b>	<b>6.341,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>												
17004743 1	05/01/18	0017005974	30/12/17	LLOGUER CALEFACTORS FIRA-JUGA	360,10	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	360,10	360,10	0,00	0,00
17004746 1	08/01/18	0017006001	30/12/17	LLOGUER CALEFACTOR FIRA-JUGA, COMPLEMENTARI	360,10	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	360,10	360,10	0,00	0,00
17004748 1	08/01/18	0017006002	30/12/17	LLOGUER GENERADOR FESTA DE CAP D'ANY	399,07	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	399,07	399,07	0,00	0,00
18000076 1	11/01/18	0018000033	10/01/18	LLOGUER GENERADOR REIS.	367,36	PD	1870 3380122609	REIS	367,36	0,00	367,36	0,00
18000077 1	11/01/18	0018000032	10/01/18	SERVEI DE LLOGUER DE GENERADORS REIS 2018	3.314,07	PD	1870 3380122609	REIS	3.314,07	0,00	3.314,07	0,00
18000405 1	13/02/18	0018000503	10/02/18	LLOGUER CALEFACTORS PER CARNESTOLTES	180,05	PD	1870 3380222609	CARNESTOLTES	180,05	0,00	180,05	0,00
18000557 1	01/03/18	0018000723	28/02/18	LLOGUER GENERADOR I ALTRES DIA D'ANDALUSIA	1.983,47	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	1.983,47	0,00	1.983,47	0,00
<b>Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>									<b>6.964,22</b>	<b>1.119,27</b>	<b>5.844,95</b>	<b>0,00</b>
<b>MASGRAU JUVANY JORDI</b>												
18000145 1	23/01/18	6	22/01/18	DESBROSSAR SOLAR C. SANTIAGO RUSIÑOL NUM. 31	907,50	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	907,50	907,50	0,00	0,00
18000146 1	23/01/18	4	22/01/18	NETEJA DE MARGES DE CTRA. DE CORBERA, PER DIFICULTAR LA CIRCULACIO	1.028,50	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
18000148 1	23/01/18	5	22/01/18	TALLAR PI I RETIRADA TRONCS I BRANQUES, C. PENEDES, ENTRE 12 I 14	580,80	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	580,80	580,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MASGRAU JUVANY JORDI</b>									<b>2.516,80</b>	<b>2.516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61462768 MCM LABS, S.L.</b>												
17004747 1	08/01/18	0535	30/12/17	RENOVACION 25 LICENCIAS DEEP FREEZE	1.811,96	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.811,96	1.811,96	0,00	0,00
18000474 1	19/02/18	93	19/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	91,72	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	91,72	0,00	91,72	0,00
18000475 1	19/02/18	92	19/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	184,89	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	184,89	184,89	0,00	0,00
18000500 1	26/02/18	104	26/02/18	SUBMINISTRAMENT CAMARA FOTOGRAFICA	171,82	PD	1812 920 626	INFORMATICA	171,82	0,00	171,82	0,00
18000781 1	13/03/18	137	13/03/18	SUBMINISTRAMENT LAMPARA EPSON COMPATIBLE	192,39	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	192,39	0,00	192,39	0,00
<b>Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.</b>									<b>2.452,78</b>	<b>1.996,85</b>	<b>455,93</b>	<b>0,00</b>
<b>B62318779 METRO7 SL</b>												
18000638 1	05/03/18	026/18	05/03/18	RETIRADA D'ARBRAT I RECONSTRUCCIO DE LA VORERA DEL C. MONTRIOG	2.573,67	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.573,67	0,00	2.573,67	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 44 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

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>2.573,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,67</b>	<b>0,00</b>
<b>A81069197</b>	<b>MINOLTA SPAIN,S.A.</b>											
18000241 1	01/02/18	00198579	31/01/18	LLOGUER IMPRESSORES REGISTRE. GENER	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
18000550 1	01/03/18	2500227982	28/02/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO REGISTRE	62,25	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	62,25	0,00	62,25	0,00
18000554 1	01/03/18	2500215509	28/02/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO REGISTRE. FEBRER	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
<b>Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>									<b>141,69</b>	<b>39,72</b>	<b>101,97</b>	<b>0,00</b>
<b>MIRALLES CURTO, PEDRO</b>												
18000515 1	27/02/18	2018/A/422	27/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DE DESHABITUACIO DEL TABAC	116,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	116,00	0,00	116,00	0,00
18000768 1	13/03/18	2018/A/428	13/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DE DESHABITUACIO DEL TABAC	182,28	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	182,28	0,00	182,28	0,00
<b>Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO</b>									<b>298,28</b>	<b>0,00</b>	<b>298,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MIRINI LEMRINI, HANAN</b>												
18000738 1	09/03/18	2	09/03/18	IMPARTICIO CURS SUPORT EN ORGANITZACIO D'ACTIVITATS PER A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	2.750,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
<b>Proveïdor: MIRINI LEMRINI, HANAN</b>									<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437</b>	<b>MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>											
18000122 1	19/01/18	21	19/01/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO BURLETE ALUMINI EN PORTA EXISTENT. ESCOLA VALL PALAU	130,68	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	130,68	130,68	0,00	0,00
18000455 1	14/02/18	55	14/02/18	REPAS SOLICONA EN FINESTRA ESCOLA JOSEP PLA	227,48	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	227,48	227,48	0,00	0,00
18000484 1	20/02/18	20	20/02/18	SUBMINISTRAMENT ACCESORI PANY PORTA ESCOLA VALL PALAU	58,08	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	58,08	58,08	0,00	0,00
18000693 1	07/03/18	80	07/03/18	REPARACIO PERSIANA ESCOLA JOSEP PLA	87,12	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	87,12	0,00	87,12	0,00
18000694 1	07/03/18	79	07/03/18	TREBALLS DIVERSOS DE REPARACIO FINESTRES I PERSIANES ESCOLA J.J. ORTIZ	742,94	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	742,94	0,00	742,94	0,00
18000960 1	22/03/18	70	22/03/18	AAVV LA COLONIA AVDA. BOSC REPARACIO PERSIANA I SUSTITUCIO TEIXIT	84,70	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	84,70	0,00	84,70	0,00
18000961 1	22/03/18	96	22/03/18	SUSTITUCIO FERRATGE FINESTRA ESCOLA ANGEL GUIMERA	145,20	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	145,20	0,00	145,20	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>1.476,20</b>	<b>416,24</b>	<b>1.059,96</b>	<b>0,00</b>
<b>MORENO DIAZ MILAGROS</b>												
18000239 1	01/02/18	518	24/01/18	SUBMINISTRAMENT CORTINA CASA ESTRADA	139,76	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	139,76	139,76	0,00	0,00
18000493 1	23/02/18	523	23/02/18	SUBMINISTRAMENT BANDERES	940,17	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	940,17	0,00	940,17	0,00
<b>Proveïdor: MORENO DIAZ MILAGROS</b>									<b>1.079,93</b>	<b>139,76</b>	<b>940,17</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 45 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>												
18000093 1	16/01/18	003	16/01/18	SUPORT TECNIC CAVALCADA DE REIS	1.089,00	PD	1870 3380122609	REIS	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
18000094 1	16/01/18	002	16/01/18	LLOGUER ESCENARI	3.509,00	PD	1870 3380122609	REIS	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
<b>Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>									<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>												
18000017 1	04/01/18	18000028	04/01/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	20,01	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	20,01	20,01	0,00	0,00
18000207 1	26/01/18	18000034	04/01/18	REPARACIO COBERTA RODA VEHICLE MATRICULA B-3966-LN	12,10	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	12,10	12,10	0,00	0,00
18000769 1	13/03/18	18000960	12/03/18	CANVI NEUMATICS VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	450,01	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	450,01	0,00	450,01	0,00
<b>Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>									<b>482,12</b>	<b>32,11</b>	<b>450,01</b>	<b>0,00</b>
<b>B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL</b>												
18000714 1	08/03/18	779	07/03/18	CERTIFICACIO OBRES D'URBANITZACIO SECTOR 22	185.371,18	PD	1846 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	175.711,49	0,00	175.711,49	0,00
18000714 1	08/03/18	779	07/03/18	CERTIFICACIO OBRES D'URBANITZACIO SECTOR 22	185.371,18	PD	1846 459 62701	REURBANTIZACIÓ SECTOR 22	9.659,69	0,00	9.659,69	0,00
<b>Proveïdor: B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL</b>									<b>185.371,18</b>	<b>0,00</b>	<b>185.371,18</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>												
18000081 1	12/01/18	00003	12/01/18	OBRES DIVERSES EN VIA PUBLICA	9.920,19	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	9.920,19	0,00	9.920,19	0,00
18000120 1	19/01/18	00004	19/01/18	APUNTALAMENT D'URGENCIA CTRA. BARCELONA 16	5.211,01	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	5.211,01	5.211,01	0,00	0,00
18000121 1	19/01/18	00005	19/01/18	TREBALLS DIVERSOS A LA VIA PUBLICA	3.302,33	PD	1845 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	1.149,67	1.149,67	0,00	0,00
18000121 1	19/01/18	00005	19/01/18	TREBALLS DIVERSOS A LA VIA PUBLICA	3.302,33	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.152,66	2.152,66	0,00	0,00
18000459 1	15/02/18	00015	15/02/18	TREBALL D'OBRA A C. JOSEP PLA, COSTAT CEMENTIRI	93,41	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	93,41	93,41	0,00	0,00
18000460 1	15/02/18	00014	15/02/18	ASFALTAT PEGAR PARC DE LA PLANA	704,15	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	704,15	704,15	0,00	0,00
18000461 1	15/02/18	00016	15/02/18	REPARACIO PANOTS AV. PIRINEUS	349,21	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	349,21	349,21	0,00	0,00
18000734 1	09/03/18	00028	09/03/18	TRANSPORT DE SAL AL MAGATZEM DE LA CLOTA	193,60	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	193,60	0,00	193,60	0,00
18000748 1	12/03/18	00031	12/03/18	CONSTRUCCIO D'UNA NOVA VORERAL C. TOMAS VIVES	3.319,47	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.319,47	0,00	3.319,47	0,00
18000750 1	12/03/18	00033	12/03/18	NOVA CANALITZACIO ILUMINACIO VIA PUBLICA AV. PEDRAFORCA	4.093,43	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.093,43	0,00	4.093,43	0,00
18000752 1	12/03/18	00030	12/03/18	REALITZACIO D'ARMARI D'OBRA PER QUADRE ELECTRIC A C. TECNICA	6.066,17	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.066,17	0,00	6.066,17	0,00
18000754 1	12/03/18	00032	12/03/18	CANAL-LIZACIO ILUMINACIO VIA PUBLICA C. TIBIDAVO, CANTONADA C. MONTSERRAT	2.528,30	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.528,30	0,00	2.528,30	0,00
18000755 1	12/03/18	00029	12/03/18	OBRES D'INVERSIÓ EN CLAVEGUERAM	3.243,28	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.243,28	0,00	3.243,28	0,00
18000813 1	09/03/18	00027	09/03/18	OBRES DE CONNEXIO A CLAVEGUERAM. LIQUIDACIO A NOM DE MARCIAL GONZALEZ BARRO	1.108,00	PD	1845 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>									<b>40.132,55</b>	<b>9.660,11</b>	<b>30.472,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B65477077 OPENDOMO SERVICES SL</b>												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 46 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000934	19/03/18	180055	19/03/18	ANALITZADOR GESTOR TELELLAMADA	235,95	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	235,95	0,00	235,95	0,00
18000935	19/03/18	180046	08/03/18	ANALITZADOR GESTOR TELELLAMADA	784,69	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	784,69	0,00	784,69	0,00
18000976	26/03/18	180058	26/03/18	BATERIA CONDENSADORS EDIFICI AJUNTAMENT	1.742,40	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
<b>Proveïdor: B65477077 OPENDOMO SERVICES SL</b>									<b>2.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,04</b>	<b>0,00</b>
<b>B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>												
18000971	23/03/18	14	23/03/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2017	630,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>									<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
17004706	01/01/18	1228	28/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER SERVEIS GENERALS	372,41	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	372,41	372,41	0,00	0,00
17004707	01/01/18	1227	28/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PAPERERIA CASAL DE LA GENT GRAN	33,05	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	33,05	33,05	0,00	0,00
17004708	01/01/18	1226	28/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIBUIX	224,98	PD	1761 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	224,98	224,98	0,00	0,00
17004709	01/01/18	1225	28/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PAPERERIA PROTOCOL	2.185,31	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.185,31	2.185,31	0,00	0,00
18000087	14/01/18	7	12/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COMUNICACIO I PREMSA	568,94	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	568,94	568,94	0,00	0,00
18000626	04/03/18	114	17/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES	335,38	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	335,38	0,00	335,38	0,00
18000627	04/03/18	115	17/02/18	SUBMINISTRAMENT BOLIGRAF	85,96	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	85,96	0,00	85,96	0,00
18000628	04/03/18	116	17/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DE SERVEIS GENERALS	1.534,05	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.534,05	0,00	1.534,05	0,00
18000629	04/03/18	113	17/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA CULTURA	135,45	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	135,45	0,00	135,45	0,00
18000631	04/03/18	112	17/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	182,56	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	182,56	0,00	182,56	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>5.658,09</b>	<b>3.384,69</b>	<b>2.273,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>												
17004734	04/01/18	71	31/12/17	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	284,90	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	284,90	284,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>									<b>284,90</b>	<b>284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66743618 PAR64TEATRE</b>												
17004772	11/01/18	2	25/11/17	ESPECTACLE "EL BORINOT ROS"	709,76	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	709,76	709,76	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66743618 PAR64TEATRE</b>									<b>709,76</b>	<b>709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>												
17004761	09/01/18	170962	29/12/17	SUBMINISTRAMENT MODULS TAQUILLA	1.306,80	PD	1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
18001019	28/03/18	180152	28/03/18	SUBMINISTRAMENT MUNICIO AMB DESPESES D'ENVIAMENT ESPECIAL MUNICIO	1.316,66	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.316,66	0,00	1.316,66	0,00
<b>Proveïdor: B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>									<b>2.623,46</b>	<b>1.306,80</b>	<b>1.316,66</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 47 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>												
17004714 1	02/01/18	178657	31/12/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	505,62	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	505,62	505,62	0,00	0,00
17004715 1	02/01/18	178658	31/12/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	636,46	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	636,46	636,46	0,00	0,00
17004716 1	02/01/18	180814	31/12/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	273,57	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	273,57	273,57	0,00	0,00
18000250 1	01/02/18	22259	31/01/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA.	505,16	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	505,16	505,16	0,00	0,00
18000251 1	01/02/18	20094	31/01/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	562,64	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	562,64	562,64	0,00	0,00
18000252 1	01/02/18	20095	31/01/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA	1.075,69	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	1.075,69	1.075,69	0,00	0,00
18000568 1	01/03/18	46575	28/02/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. FEBRER	531,01	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	531,01	0,00	531,01	0,00
18000569 1	01/03/18	46576	28/02/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	930,11	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	930,11	0,00	930,11	0,00
18000570 1	01/03/18	48669	28/02/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	395,56	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	395,56	0,00	395,56	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>5.415,82</b>	<b>3.559,14</b>	<b>1.856,68</b>	<b>0,00</b>
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
18000011 1	03/01/18	10	03/01/18	LLOGUER HABITATGES SOCIAL. GENER 2018 PL. CATALUNYA, 2 BX. 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18000242 1	01/02/18	11	01/02/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. PL. CATALUNYA 3, BX 02. FEBRER	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18000522 1	27/02/18	12	27/02/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
18000975 1	26/03/18	13	26/03/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL 2018 PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>									<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
18000317 1	05/02/18	F18000583	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	225,00	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	225,00	225,00	0,00	0,00
18000318 1	05/02/18	F18000584	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	80,43	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	80,43	80,43	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>305,43</b>	<b>305,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>												
17004776 1	12/01/18	12	20/11/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17004777 1	12/01/18	10	11/10/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17004779 1	12/01/18	13	01/12/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17004780 1	12/01/18	17	23/12/17	VACUNES I PASTILLES DESPARASITAR GOS POLICIA LOCAL	63,69	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	63,69	63,69	0,00	0,00
17004781 1	12/01/18	9	02/10/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17004782 1	12/01/18	11	02/11/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17004783 1	12/01/18	18	23/12/17	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: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 48 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004784 1	12/01/18	16	16/12/17	VACUNA I PASTILLES PER DESPARASITAR GOS POLICIA LOCAL	63,69	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	63,69	63,69	0,00	0,00
18000092 1	15/01/18	19	02/01/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS</b>									<b>407,38</b>	<b>407,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66001561</b>	<b>Premira Energia S.L.</b>											
18000767 1	13/03/18	18/MT0006406	28/02/18	SUBMINISTRAMENT AGRODIESEL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	591,45	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	591,45	0,00	591,45	0,00
<b>Proveïdor: B66001561 Premira Energia S.L.</b>									<b>591,45</b>	<b>0,00</b>	<b>591,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B58319849</b>	<b>PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>											
18000040 1	08/01/18	1	08/01/18	CONEXXIO AMB CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES DIFERENTS DEPENDENCIES. QUOTA CONEXXIO I MANTENIMENT. AGOST-DESEMBRE 2017	1.066,13	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	118,46	118,46	0,00	0,00
18000040 1	08/01/18	1	08/01/18	CONEXXIO AMB CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES DIFERENTS DEPENDENCIES. QUOTA CONEXXIO I MANTENIMENT. AGOST-DESEMBRE 2017	1.066,13	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	947,67	947,67	0,00	0,00
18000135 1	22/01/18	163	08/01/18	ASSISTENCIA TECNICA HORTS ECOLOGICS	321,06	PD	1856 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	321,06	0,00	321,06	0,00
18000137 1	22/01/18	401	18/01/18	TRAMITACIO LOPD, AGENCIA CATALANA DE PROTECCIO DE DADES, DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AJUNTAMENT	580,80	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	580,80	580,80	0,00	0,00
18000466 1	16/02/18	549	16/02/18	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO GPRS D'ALARMES I MANTENIMENT DE SISTEMES	2.559,15	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.559,15	0,00	2.559,15	0,00
18000603 1	02/03/18	730	02/03/18	REPARACIO AVARIA ESCOLA CAN SALVI	77,39	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	77,39	0,00	77,39	0,00
18000604 1	02/03/18	728	02/03/18	REPARACIO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TEATRE	119,79	PD	1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	119,79	0,00	119,79	0,00
18000666 1	06/03/18	835	06/03/18	TRAMITACIO LOPD SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TEATRE	592,90	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	592,90	0,00	592,90	0,00
<b>Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>									<b>5.317,22</b>	<b>1.646,93</b>	<b>3.670,29</b>	<b>0,00</b>
<b>B25737321</b>	<b>PROYECTOS Y SERVICIOS</b>											
18000497 1	23/02/18	2018-0011	23/02/18	AIXECAMENT TOPOGRAFIC AV. PIRINEUS	3.418,25		1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	3.418,25	0,00	3.418,25	0,00
<b>Proveïdor: B25737321 PROYECTOS Y SERVICIOS</b>									<b>3.418,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B64076482</b>	<b>Quirón Prevención, S.L.U.</b>											
18000215 1	30/01/18	0118030342	25/01/18	SERVEI DE VIGILANCIA DE LA SALUT. GENER 2018	251,20	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	251,20	251,20	0,00	0,00
18000516 1	27/02/18	0118062297	22/02/18	SERVEI DE VIGILANCIA DE LA SALUT. MES DE FEBRER	200,96	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	200,96	0,00	200,96	0,00
18000665 1	06/03/18	0118082140	02/03/18	SEGURETAT, HIGIENE I ERGONOMIA 02/03/2018 - 01/06/2018	1.659,21	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.659,21	0,00	1.659,21	0,00
18000667 1	06/03/18	0118073760	01/03/18	MEDICINA DEL TREBALL 01/03/2018 A 31/05/2018	532,50	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	532,50	0,00	532,50	0,00
18000999 1	27/03/18	0118098606	21/03/18	VIGILANCIA DE LA SALUT. RECONeixEMENTS INDIVIDUALS PERSONAL AJUNTAMENT. MARÇ	602,88	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	391,93	0,00	391,93	0,00
18000999 1	27/03/18	0118098606	21/03/18	VIGILANCIA DE LA SALUT. RECONeixEMENTS INDIVIDUALS PERSONAL AJUNTAMENT. MARÇ	602,88	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	210,95	0,00	210,95	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 49 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.</b>									<b>3.246,75</b>	<b>251,20</b>	<b>2.995,55</b>	<b>0,00</b>
<b>RADA PELEGRI, ESTHER</b>												
18000969 1	23/03/18	10161/2018	23/03/18	ANOTACIONS REGISTRE DE LA PROPIETAT	83,64	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	83,64	0,00	83,64	0,00
18000970 1	23/03/18	515/2018	23/03/18	ANOTACIONS REGISTRE DE LA PROPIETAT	98,18	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	98,18	0,00	98,18	0,00
<b>Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER</b>									<b>181,82</b>	<b>0,00</b>	<b>181,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RAMIREZ FLORES DAVID</b>												
18000069 1	10/01/18	8	10/01/18	BEGUDES PER MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS AUTONOMIQUES 21 DE DESEMBRE 2017	218,74	PD	1810 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	218,74	218,74	0,00	0,00
18000766 1	12/03/18	6	12/03/18	DINARS PROTOCOL ALCALDIA	982,85	PD	1861 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	982,85	0,00	982,85	0,00
<b>Proveïdor: RAMIREZ FLORES DAVID</b>									<b>1.201,59</b>	<b>218,74</b>	<b>982,85</b>	<b>0,00</b>
<b>A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.</b>												
17004759 1	08/01/18	1232	31/12/17	SUBMINISTRAMENT CAVA NADAL	2.121,99	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.121,99	2.121,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.</b>									<b>2.121,99</b>	<b>2.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REBOLLAL TEILLET, RUBEN</b>												
18000085 1	13/01/18	008682	03/01/18	DINAR CULTURA	73,50		1870 3380122609	REIS	73,50	0,00	73,50	0,00
<b>Proveïdor: REBOLLAL TEILLET, RUBEN</b>									<b>73,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>
<b>G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>												
18000197 1	24/01/18	085	24/01/18	QUOTA SOCI 2018 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	600,00	PD	1856 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>												
17004785 1	12/01/18	5104	31/12/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	24,20	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,20	24,20	0,00	0,00
17004787 1	12/01/18	5027	30/11/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	24,20	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,20	24,20	0,00	0,00
18000310 1	05/02/18	5184	31/01/18	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL	108,90	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	108,90	108,90	0,00	0,00
18000641 1	05/03/18	5263	28/02/18	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	72,60	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	72,60	0,00	72,60	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>229,90</b>	<b>157,30</b>	<b>72,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196 REPROMABE, S.L.</b>												
18000715 1	08/03/18	2018//218	08/03/18	FLYERS I CARTELLS DIFUSSIO CURSOS FORMACIO OCUPACIONAL	417,45	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	417,45	0,00	417,45	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>417,45</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>												
18000206 1	26/01/18	65350260	25/01/18	RECANVI GRAPES	105,58	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	105,58	105,58	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 50 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>									<b>105,58</b>	<b>105,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIERA PERELLÓ, RAMON</b>												
18000041 1	08/01/18	M1801	08/01/18	CERTIFICAT SOLIDESA ESCENARI FESTA DE CAP D'ANY	726,00		1871 9250222609	CAP D'ANY	726,00	726,00	0,00	0,00
18000404 1	13/02/18	M-1803	13/02/18	CERTIFICAT SOLIDESA ESCENARI FESTA DE CARNESTOLTES	544,50	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	544,50	0,00	544,50	0,00
<b>Proveïdor: RIERA PERELLÓ, RAMON</b>									<b>1.270,50</b>	<b>726,00</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
18000021 1	04/01/18	5725	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. SERVEIS SOCIALS	73,21	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	73,21	73,21	0,00	0,00
18000022 1	04/01/18	5730	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. ESTADISTICA	218,97	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	218,97	218,97	0,00	0,00
18000023 1	04/01/18	5727	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. REGISTRE	0,50	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	0,50	0,50	0,00	0,00
18000024 1	04/01/18	5726	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. CASAL DE LA GENT GRAN	115,43	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	115,43	115,43	0,00	0,00
18000025 1	04/01/18	5729	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. ALCALDIA	82,79	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	82,79	82,79	0,00	0,00
18000026 1	04/01/18	5724	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. GESTIO TRIBUTARIA	26,62	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	26,62	26,62	0,00	0,00
18000027 1	04/01/18	5723	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. JUTJAT	42,83	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	42,83	42,83	0,00	0,00
18000028 1	04/01/18	5728	02/01/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE 2017. URBANISME, OBRES I SERVEIS	3,51	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	3,51	0,00	0,00
18000350 1	08/02/18	5771	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. GENER CASAL DE LA GENT GRAN	152,82	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	152,82	152,82	0,00	0,00
18000351 1	08/02/18	5770	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. GENER SERVEIS SOCIALS	309,82	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	309,82	309,82	0,00	0,00
18000352 1	08/02/18	5768	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. GENER GESTIO TRIBUTARIA	56,57	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	56,57	56,57	0,00	0,00
18000353 1	08/02/18	5766	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. GENER JUTJAT	84,46	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	84,46	84,46	0,00	0,00
18000354 1	08/02/18	5769	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. GENER ESTADISTICA	97,59	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	97,59	97,59	0,00	0,00
18000355 1	08/02/18	5767	31/01/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. GENER URBANISME I VIA PUBLICA	23,29	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00
18000720 1	09/03/18	5789	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER ALCALDIA	164,79	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	164,79	0,00	164,79	0,00
18000721 1	09/03/18	5788	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER GESTIO TRIBUTARIA	165,04	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	165,04	0,00	165,04	0,00
18000722 1	09/03/18	5790	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER OBRES I SERVEIS	55,12	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	55,12	0,00	55,12	0,00
18000723 1	09/03/18	5795	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER JUTJAT	85,12	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	85,12	0,00	85,12	0,00
18000724 1	09/03/18	5794	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER POLITIQUES D'IGUALTAT	57,14	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	57,14	0,00	57,14	0,00
18000725 1	09/03/18	5787	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER CASAL DE LA GENT GRAN	128,87	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	128,87	0,00	128,87	0,00
18000726 1	09/03/18	5793	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER ESTADISTICA	249,65	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	249,65	0,00	249,65	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 51 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000727 1	09/03/18	5791	07/03/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. FEBRER PROMOCIO ECONOMICA	37,75	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	37,75	0,00	37,75	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>2.231,89</b>	<b>1.288,41</b>	<b>943,48</b>	<b>0,00</b>
<b>B65991572 SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE SLP</b>												
18000518 1	27/02/18	189-V099-01	17/01/18	ESTUDIS PREVIS PER A LA ADEQUACIO DE LA PL. ONZE DE SETEMBRE	1.548,80		1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
<b>Proveïdor: B65991572 SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE SLP</b>									<b>1.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>												
17004726 1	03/01/18	FV5-170808	31/12/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. DESEMBRE	13.052,95	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.052,95	13.052,95	0,00	0,00
17004732 1	04/01/18	FV5-170809	31/12/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. DESEMBRE	11.141,66	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	11.141,66	11.141,66	0,00	0,00
18000326 1	06/02/18	FV5-180132	31/01/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. GENER	13.341,74	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.341,74	13.341,74	0,00	0,00
18000331 1	06/02/18	FV5-180130	31/01/18	SERVEI DE TF DEPENDENTS. GENER	12.600,32	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.600,32	12.600,32	0,00	0,00
18000332 1	06/02/18	FV5-180129	31/01/18	SERVEI D'AUXILIARS DE LA LLAR NO DEPENDENTS. GENER	2.416,70	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.416,70	2.416,70	0,00	0,00
18000333 1	06/02/18	FV5-180131	31/01/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. GENER	3.889,47	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.889,47	3.889,47	0,00	0,00
18000334 1	06/02/18	FV5-180128	31/01/18	SERVEI AUXILIARS DE LA LLAR DEPENDENTS GENER	4.941,56	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.941,56	4.941,56	0,00	0,00
18000556 1	01/03/18	FV5-180175	28/02/18	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. FEBRER	69,30	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	69,30	0,00	69,30	0,00
18000559 1	01/03/18	FV5-180172	28/02/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS FEBRER	2.445,30	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00
18000562 1	01/03/18	FV5-180173	28/02/18	SERVEI TF DEPENDENT. FEBRER	11.814,08	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	11.814,08	0,00	11.814,08	0,00
18000565 1	01/03/18	FV5-180171	28/02/18	SERVEI AUXILIARS DE LA LLAR DEPENDENTS FEBRER	5.029,44	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.029,44	0,00	5.029,44	0,00
18000567 1	01/03/18	FV5-180174	28/02/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. FEBRER	4.143,62	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.143,62	0,00	4.143,62	0,00
<b>Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>									<b>84.886,14</b>	<b>61.384,40</b>	<b>23.501,74</b>	<b>0,00</b>
<b>B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>												
17004766 1	10/01/18	20170174	31/12/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS. NOVEMBRE	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	357,13	0,00	0,00
17004767 1	10/01/18	20170191	31/12/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS. DESEMBRE	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	357,13	0,00	0,00
18000306 1	04/02/18	20170192	31/01/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS A LA VIA PUBLICA. GENER	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>									<b>1.077,83</b>	<b>1.077,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>												
18000456 1	14/02/18	930	31/01/18	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. GENER 2018	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18000531 1	28/02/18	1811	28/02/18	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>									<b>56.156,60</b>	<b>56.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B43387760 SERVIDEL SLU</b>												
18000388 1	09/02/18	006/18	31/01/18	CERTIFICACIO NUM. 4 DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOSSEN PLAYA	3.602,87	PD	1845 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	3.602,87	3.602,87	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 52 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU</b>									<b>3.602,87</b>	<b>3.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63491658</b>	<b>SERVIEIXIT, S.L.</b>											
18000229 1	31/01/18	10	25/01/18	1/4 pàgina a La Bústia. "CARNAVAL"	404,14	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	404,14	404,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63491658 SERVIEIXIT, S.L.</b>									<b>404,14</b>	<b>404,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILVIA MOLINA SANCHEZ</b>												
17004793 1	22/01/18	9	05/05/17	SAFATES D'EMBOTIT PER DIFERENTS ACTES	189,99	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	189,99	0,00	189,99	0,00
17004794 1	22/01/18	10	09/06/17	SAFATES D'EMBOTIT PER DIFERENTS ACTES	302,65	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	302,65	0,00	302,65	0,00
17004795 1	22/01/18	12	02/02/17	SAFATES D'EMBOTIT PER DIFERENTS ACTES	72,60	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	72,60	0,00	72,60	0,00
17004796 1	22/01/18	11	26/07/17	SAFATES D'EMBOTIT PER DIFERENTS ACTES	189,99	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	189,99	0,00	189,99	0,00
<b>Proveïdor: SILVIA MOLINA SANCHEZ</b>									<b>755,23</b>	<b>0,00</b>	<b>755,23</b>	<b>0,00</b>
<b>B25786443</b>	<b>SMART HABENT, SL</b>											
18000979 1	26/03/18	2018-001	26/03/18	INFOGRAFIES AV. PIRINEUS	169,40	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	169,40	0,00	169,40	0,00
<b>Proveïdor: B25786443 SMART HABENT, SL</b>									<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>
<b>F90065418</b>	<b>SMARTLB</b>											
18000020 1	04/01/18	18BCNG1800003	02/01/18	ACTUACIO MUSICAL PER FESTA DE CAP D'ANY	242,00	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	242,00	242,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F90065418 SMARTLB</b>									<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18000947 1</b>	<b>SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO</b>											
21/03/18	F-18-030	21/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SO	244,42	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	244,42	0,00	244,42	0,00	
<b>Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO</b>									<b>244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>244,42</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643</b>	<b>SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>											
18000939 1	20/03/18	1180167436	16/03/18	DRETS D'AUTOR	95,29	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	95,29	0,00	95,29	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>95,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481</b>	<b>SOLER Y SAURET, SA</b>											
18000476 1	19/02/18	81	24/01/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. GENER	616,22	PD	1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
18000977 1	26/03/18	141	19/02/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. FEBRER	616,22	PD	1810 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>616,22</b>	<b>616,22</b>	<b>0,00</b>
<b>A08757429</b>	<b>SOLFESA, S.A.</b>											
18000051 1	10/01/18	2180004	05/01/18	LLOGUER DE HAIMA DE 10 X5 AMB 3 LATERALS	2.722,50	PD	1870 3380122609	REIS	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 53 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.</b>									<b>2.722,50</b>	<b>2.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62522073 STALVIA CONSULTORIA ENERGETICA, SL</b>												
18000131	21/01/18	6	21/01/18	TREBALL DE COMPROBACIO I CONTROL DOMOTIS AIRE CONDICONAT ESCOLES GENER	726,00	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	726,00	726,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62522073 STALVIA CONSULTORIA ENERGETICA, SL</b>									<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL</b>												
18000478	19/02/18	2018/FV/400003	19/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	13.934,36	PD	1812 920 626	INFORMATICA	13.934,36	0,00	13.934,36	0,00
<b>Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL</b>									<b>13.934,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.934,36</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
18000102	17/01/18	804000013	15/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	128,28	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	128,28	128,28	0,00	0,00
18000253	01/02/18	804000185	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	170,89	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	170,89	170,89	0,00	0,00
18000254	01/02/18	804000184	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	211,68	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	211,68	211,68	0,00	0,00
18000477	19/02/18	804000392	15/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	249,28	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	249,28	249,28	0,00	0,00
18000576	01/03/18	804000595	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	126,80	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	126,80	0,00	126,80	0,00
18000926	16/03/18	804000786	15/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	30,88	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	30,88	0,00	30,88	0,00
18000927	16/03/18	804000787	15/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	105,74	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	105,74	0,00	105,74	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>1.023,55</b>	<b>760,13</b>	<b>263,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>												
18000374	09/02/18	806000172	31/01/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	52,57	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	52,57	52,57	0,00	0,00
18000613	02/03/18	806000396	28/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	92,40	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	92,40	0,00	92,40	0,00
<b>Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>									<b>144,97</b>	<b>52,57</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												
17004728	03/01/18	10003933	19/12/17	SUBMINISTRAMENT GENERE PER ACTE PROTOCOL PARTICIPACIO CIUTADANA	72,47	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	72,47	72,47	0,00	0,00
17004729	03/01/18	10003931	16/12/17	SUBMINISTRAMENT CAVA, PER ACTES CULTURA	64,80	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	64,80	64,80	0,00	0,00
18000015	03/01/18	10003948	03/01/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	21,83	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	21,83	21,83	0,00	0,00
18000016	03/01/18	10003947	03/01/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	50,32	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	50,32	50,32	0,00	0,00
18000356	08/02/18	10003963	01/02/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	65,91	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	65,91	65,91	0,00	0,00
18000357	08/02/18	10003962	01/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	17,44	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	17,44	17,44	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 54 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000358	08/02/18	10003952	16/01/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER REUNIO FORUM SOLIDARI	19,14	PD	1864 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	19,14	19,14	0,00	0,00
18000359	08/02/18	10003964	01/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	61,15	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	61,15	61,15	0,00	0,00
18000360	08/02/18	10003953	16/01/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES TEATRE	72,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	72,00	0,00	72,00	0,00
18000361	08/02/18	10003960	31/01/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	22,14	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	22,14	22,14	0,00	0,00
18000362	08/02/18	10003959	31/01/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	39,60	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	39,60	39,60	0,00	0,00
18000363	08/02/18	10003965	01/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	10,05	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	10,05	10,05	0,00	0,00
18000381	09/02/18	10003973	09/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER GIMCANA FESTA MAJOR	706,28	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	706,28	706,28	0,00	0,00
18000382	09/02/18	10003969	09/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	19,20	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	19,20	0,00	19,20	0,00
18000383	09/02/18	10003971	09/02/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CULTURA-TEATRE	28,80	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	28,80	0,00	28,80	0,00
18000384	09/02/18	10003970	09/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER REUNIO FORUM SOLIDARI	31,99	PD	1864 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	31,99	31,99	0,00	0,00
18000385	09/02/18	10003972	09/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA	85,62	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	85,62	0,00	85,62	0,00
18000386	09/02/18	10003968	09/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA	36,05	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	36,05	36,05	0,00	0,00
18000584	01/03/18	10003975	24/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	97,10	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	97,10	0,00	97,10	0,00
18000585	01/03/18	10003982	01/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	31,20	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	31,20	0,00	31,20	0,00
18000586	01/03/18	10003977	26/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA	8,29	PD	1861 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	8,29	0,00	8,29	0,00
18000587	01/03/18	10003980	28/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	24,15	PD	1860 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	24,15	0,00	24,15	0,00
18000588	01/03/18	10003976	24/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES ESPAI JOVE	113,39	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	113,39	0,00	113,39	0,00
18000589	01/03/18	10003979	28/02/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	321,50	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	321,50	0,00	321,50	0,00
18000590	01/03/18	10003978	27/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	6,34	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	6,34	0,00	6,34	0,00
18000591	01/03/18	10003981	28/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	10,65	PD	1860 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	10,65	0,00	10,65	0,00
18000985	27/03/18	10003992	23/03/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	39,60	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	39,60	0,00	39,60	0,00
18000988	27/03/18	10003989	27/03/18	SUBMINISTRAMENT CAVA PER ACTES PROTOCOL	35,88	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	35,88	0,00	35,88	0,00
18000989	27/03/18	10003994	24/03/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	112,57	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	112,57	0,00	112,57	0,00
18000990	27/03/18	10004001	26/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL ALCALDIA	104,78	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	104,78	0,00	104,78	0,00
18000991	27/03/18	10003996	24/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	16,97	PD	1860 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIÓ	16,97	0,00	16,97	0,00
18000992	27/03/18	10003990	16/03/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA	25,12	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	25,12	0,00	25,12	0,00
18000993	27/03/18	10003997	24/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES JOVENTUT	21,92	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	21,92	0,00	21,92	0,00
18000994	27/03/18	10003995	24/03/18	SUBMINISTRAMENT PROCUCTES PER ACTES SALUT PUBLICA	38,34	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	38,34	0,00	38,34	0,00
18000996	27/03/18	10003998	24/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	38,94	PD	1860 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIÓ	38,94	0,00	38,94	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>2.471,53</b>	<b>1.219,17</b>	<b>1.252,36</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 55 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000039 1	08/01/18	186	08/01/18	HONORARIS PROFESSIONALS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	10.067,19	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	7.067,19	7.067,19	0,00	0,00
18000039 1	08/01/18	186	08/01/18	HONORARIS PROFESSIONALS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	10.067,19	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18000494 1	23/02/18	193	23/02/18	HONORARIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE REMODELACIÓ PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	13.197,47	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	13.197,47	0,00	13.197,47	0,00
18000573 1	01/03/18	194	01/03/18	4A. CERTIFICACIÓ DIRECCIÓ D'OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22. CAN SUNYER	2.053,95	PD	1846 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	2.053,95	0,00	2.053,95	0,00
18000745 1	12/03/18	197	12/03/18	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PL. DE L'AJUNTAMENT	7.106,33	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	7.106,33	0,00	7.106,33	0,00
18001023 1	29/03/18	201	27/03/18	HONORARIS PER REDACCIÓ D'INFORMES D'IMPACTE ECONÒMIC, SECTOR 22 I RECUPERACIÓ D'ENTORN FLUVIAL	1.028,50	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
18001024 1	29/03/18	202	27/03/18	HONORARIS REALITZACIÓ RENDERS PL. DE L'AJUNTAMENT	605,00	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP</b>									<b>34.058,44</b>	<b>10.067,19</b>	<b>23.991,25</b>	<b>0,00</b>

**B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)**

18000344 1	07/02/18	180006	15/01/18	PHOTOCALL CULTURA	514,25	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	514,25	0,00	514,25	0,00
18000488 1	21/02/18	180125	15/02/18	SUBMINISTRAMENT MASTILS PER BANDEROLES TEATRE	399,30	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	399,30	0,00	399,30	0,00
<b>Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)</b>									<b>913,55</b>	<b>0,00</b>	<b>913,55</b>	<b>0,00</b>

**B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU**

17004763 1	09/01/18	170825	29/12/17	RESTAURACIÓ TEXT EN ROTUL PARC DELS GOSSOS	151,25	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	151,25	151,25	0,00	0,00
18000683 1	07/03/18	180090	23/02/18	CANVI DE TEXT EN PLAQUES SENYALITZACIÓ DESPATXOS	78,65	PD	1845 920 212	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	78,65	0,00	78,65	0,00
18000685 1	07/03/18	180091	23/02/18	SUBMINISTRAMENT ROTULS INFORMATIUS POTABILITAT DE L'AIGUA EN FONTS	580,80	PD	1845 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	580,80	0,00	580,80	0,00
<b>Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>									<b>810,70</b>	<b>151,25</b>	<b>659,45</b>	<b>0,00</b>

**A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U**

18000208 1	28/01/18	60-A855-001641	28/01/18	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GNER 2018	115,49	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	115,49	115,49	0,00	0,00
18000209 1	28/01/18	60-A898-011463	28/01/18	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GNER 2018	12,11	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	12,11	12,11	0,00	0,00
18000219 1	30/01/18	60A8RR016568	30/01/18	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GNER	1.617,65	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.617,65	1.617,65	0,00	0,00
18000220 1	30/01/18	60A8RR016679	30/01/18	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GNER	575,97	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	575,97	575,97	0,00	0,00
18000534 1	28/02/18	60-B898-011519	28/02/18	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	11,91	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	11,91	0,00	11,91	0,00
18000535 1	28/02/18	60-B855-001647	28/02/18	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	59,80	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	59,80	0,00	59,80	0,00
18000615 1	02/03/18	60C8RR000095	01/03/18	FACTURACIÓ TLEEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	1.647,97	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.647,97	0,00	1.647,97	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 56 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000616	02/03/18	60C8RR000222	01/03/18	FACTURACIO TLEEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	591,93	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	591,93	0,00	591,93	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>4.632,83</b>	<b>2.321,22</b>	<b>2.311,61</b>	<b>0,00</b>
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>												
18000001	01/01/18	28-A8U1-008782	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	441,17	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	441,17	441,17	0,00	0,00
18000002	01/01/18	28-A8U1-012180	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	257,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	257,74	257,74	0,00	0,00
18000003	01/01/18	28-A8U1-094706	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	0,12	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	0,12	0,12	0,00	0,00
18000004	01/01/18	28-A8U1-028791	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	62,62	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	62,62	62,62	0,00	0,00
18000005	01/01/18	28-A8M0-497599	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
18000006	01/01/18	28-A8U1-056999	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	18,30	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	18,30	18,30	0,00	0,00
18000231	01/02/18	28-B8U1-008993	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	411,47	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	411,47	411,47	0,00	0,00
18000232	01/02/18	28-B8U1-027322	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	69,39	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	69,39	69,39	0,00	0,00
18000233	01/02/18	28-B8U1-058464	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	18,19	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	18,19	18,19	0,00	0,00
18000234	01/02/18	28-B8U1-008578	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	440,56	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	440,56	440,56	0,00	0,00
18000235	01/02/18	28-B8M0-486720	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
18000372	01/02/18	28-B8U1-131715	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. GENER 2018	0,00	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
18000538	01/03/18	28-C8U1-021233	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE FEBRER	113,26	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	113,26	0,00	113,26	0,00
18000539	01/03/18	28-C8U1-012851	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE FEBRER	258,54	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	258,54	0,00	258,54	0,00
18000540	01/03/18	28-C8U1-008483	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE FEBRER	500,21	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	500,21	0,00	500,21	0,00
18000541	01/03/18	28-C8U1-043309	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE FEBRER	36,20	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	36,20	0,00	36,20	0,00
18000542	01/03/18	28-C8U1-007782	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE FEBRER	570,83	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	570,83	0,00	570,83	0,00
18000543	01/03/18	28-C8M0-474156	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE FEBRER	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	0,00	9,68	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>									<b>3.227,64</b>	<b>1.738,92</b>	<b>1.488,72</b>	<b>0,00</b>
<b>A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA</b>												
17004711	02/01/18	V1171205409	29/12/17	SOCIAL WIFI EXTERIOR. QUARTA QUOTA TRIMESTRAL	689,26	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	689,26	689,26	0,00	0,00
17004712	02/01/18	V1171205408	29/12/17	SOCIAL WIFI EXTERIOR. QUARTA QUOTA TRIMESTRAL	727,52	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	727,52	727,52	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA</b>									<b>1.416,78</b>	<b>1.416,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 57 de 61

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL</b>												
17004730 1	04/01/18	FC-026173	31/12/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA DESEMBRE	2.131,05	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.131,05	2.131,05	0,00	0,00
18000369 1	08/02/18	FC-026493	31/01/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA GENER 2018	2.109,29	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.109,29	2.109,29	0,00	0,00
18000732 1	09/03/18	FC-026827	28/02/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA FEBRER	2.104,01	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.104,01	0,00	2.104,01	0,00
<b>Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL</b>									<b>6.344,35</b>	<b>4.240,34</b>	<b>2.104,01</b>	<b>0,00</b>
<b>B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>												
18000774 1	13/03/18	.15	01/02/18	NETEJA VESTITS I ROBA ACTES CULTURA	335,78	PD	1870 3380122609	REIS	335,78	0,00	335,78	0,00
<b>Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>									<b>335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>335,78</b>	<b>0,00</b>
<b>A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>												
17004750 1	08/01/18	17014783	31/12/17	LLOGUER SANITARIS FESTA DE CAP D'ANY	1.264,75	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.264,75	1.264,75	0,00	0,00
18000091 1	15/01/18	18000007	10/01/18	LLOGUER CABINES SANITARIES CABALCADA DE REIS	249,26	PD	1870 3380122609	REIS	249,26	0,00	249,26	0,00
18000687 1	07/03/18	18012445	06/03/18	LLOGUER CABINES SANITARIES DINAR POPULAR DIA D'ANDALUSIA	209,38	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	209,38	0,00	209,38	0,00
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>1.723,39</b>	<b>1.264,75</b>	<b>458,64</b>	<b>0,00</b>
<b>B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>												
18001009 1	27/03/18	1000501088	26/03/18	SUBMINISTRAMENT SOBRES SERVEIS GENERALS	1.479,47	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.479,47	0,00	1.479,47	0,00
<b>Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>									<b>1.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TORO NARVAEZ, LOURDES</b>												
18000632 1	05/03/18	3	26/02/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA CP ATENCIO SOCIOANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	2.750,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
<b>Proveïdor: TORO NARVAEZ, LOURDES</b>									<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TORRES GARCIA, MARIA RUTH</b>												
18000117 1	18/01/18	262	15/01/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	1.012,06	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.012,06	1.012,06	0,00	0,00
18000118 1	18/01/18	265	18/01/18	SUBMINISTRAMENT FAIXA VELCRO CARMEN TRILLO	29,99	PD	1860 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	29,99	29,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: TORRES GARCIA, MARIA RUTH</b>									<b>1.042,05</b>	<b>1.042,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>												
18000266 1	02/02/18	02/2018	02/02/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM. GENER	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
18000574 1	01/03/18	07/2018	01/03/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. FEBRER	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>1.659,32</b>	<b>829,66</b>	<b>829,66</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 58 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A79524054 URBASER, SA</b>												
18000212 1	30/01/18	11536FACT1800C	30/01/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. GENER 2018	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
18000213 1	30/01/18	11536FACT1800C	30/01/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. GENER 2018	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
18000214 1	30/01/18	11536FACT1800C	30/01/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SOLIDS URBANS. GENER 2018	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
18000502 1	26/02/18	11536FACT1800C	26/02/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. FEBRER	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
18000504 1	26/02/18	11536FACT1800C	26/02/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. FEBRER	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
18000505 1	26/02/18	11536FACT1800C	26/02/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS FEBRER	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
18000981 1	27/03/18	11536FACT1800C	27/03/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MARÇ	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
18000982 1	27/03/18	11536FACT1800C	27/03/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MARÇ	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
18000983 1	27/03/18	11536FACT1800C	27/03/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. MARÇ	115.841,77	PD	1847 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>721.455,90</b>	<b>240.485,30</b>	<b>480.970,60</b>	<b>0,00</b>
<b>A08968836 URE, S.A.</b>												
18000517 1	27/02/18	2901	10/02/18	SUBMINISTRAMENT CONFETTI I ALTRES CARNESTOLTES	1.269,82		1870 3380222609	CARNESTOLTES	1.269,82	0,00	1.269,82	0,00
<b>Proveïdor: A08968836 URE, S.A.</b>									<b>1.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,82</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
18000267 1	02/02/18	2018/A/5333	26/01/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO. DESEMBRE	2.954,41	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.444,95	1.444,95	0,00	0,00
18000267 1	02/02/18	2018/A/5333	26/01/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO. DESEMBRE	2.954,41	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.509,46	1.509,46	0,00	0,00
18000316 1	05/02/18	2018/A/5446	31/01/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
18000316 1	05/02/18	2018/A/5446	31/01/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
18000690 1	07/03/18	2018/A/5726	26/02/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	1.808,71	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
18000690 1	07/03/18	2018/A/5726	26/02/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	1.808,71	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.052,35	0,00	1.052,35	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>6.610,23</b>	<b>4.801,52</b>	<b>1.808,71</b>	<b>0,00</b>
<b>A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>												
17004721 1	03/01/18	A178006314	31/12/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS DESEMBRE	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18000545 1	01/03/18	A18800200434	28/02/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS GENER	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18000601 1	02/03/18	A18800200504	28/02/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS FEBRER	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>									<b>228.215,46</b>	<b>228.215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61113452 VIATGES ARROYO&amp;VENDRELL</b>												

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 59 de 61

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000018 1	04/01/18	1865	04/01/18	PREMI JUBILACIO FERNANDO GALINDO	500,01	PD	1810 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,01	0,00	500,01	0,00
<b>Proveedor: B61113452 VIATGES ARROYO&amp;VENDRELL</b>									<b>500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>500,01</b>	<b>0,00</b>
<b>A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>												
18000200 1	25/01/18	118000023495	24/01/18	BITLLETS D'AVIO PER ASSISTENCIA CONGRES RECS	476,49	PD	1855 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	476,49	476,49	0,00	0,00
18000464 1	16/02/18	118000055911	15/02/18	BITLLETS DE TREN I ALLOTJAMENT PER ACTES POLICIA LOCAL	971,40	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	971,40	0,00	971,40	0,00
<b>Proveedor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>									<b>1.447,89</b>	<b>476,49</b>	<b>971,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>												
18000009 1	03/01/18	8	03/01/18	LLOGUER HABITATGES SOCIAL. GENER 2018 PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18000244 1	01/02/18	9	01/02/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. PL. DE LA PAU NUM. 1 02 02. FEBRER	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18000521 1	27/02/18	10	27/02/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ PL DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
18000973 1	26/03/18	11	26/03/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL 2018 PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>Proveedor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>									<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B17565623 VLEX NETWORKS,S.L.</b>												
18000765 1	12/03/18	10	12/03/18	Licencia Vlex España Premium+Vlex Analytics+Práctico Contencioso Administrativo+Práctico contratación	1.452,00		1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
<b>Proveedor: B17565623 VLEX NETWORKS,S.L.</b>									<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
17004769 1	11/01/18	CI0906098990	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE NOVENBRE	262,19	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	262,19	262,19	0,00	0,00
17004770 1	11/01/18	CI0906174228	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE NOVENBRE	97,91	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	97,91	97,91	0,00	0,00
17004771 1	11/01/18	CI0906173896	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE NOVENBRE	310,61	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	310,61	310,61	0,00	0,00
18000073 1	11/01/18	CI0906876856	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	303,94	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	303,94	303,94	0,00	0,00
18000074 1	11/01/18	CI0906802237	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	237,89	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	237,89	237,89	0,00	0,00
18000075 1	11/01/18	CI0906877182	01/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE 2017	68,87	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	68,87	68,87	0,00	0,00
18000210 1	30/01/18	IR-2018-0000069	26/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER 2018	99,19	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	99,19	99,19	0,00	0,00
18000211 1	30/01/18	IR-2018-0000067	26/01/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER 2018	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18000394 1	12/02/18	CI0907571281	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	315,41	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	315,41	315,41	0,00	0,00
18000395 1	12/02/18	CI0907571587	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GENER	258,46	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	258,46	258,46	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 60 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000396 1	12/02/18	CI0907497807	01/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. GNER	272,66	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	272,66	272,66	0,00	0,00
18000571 1	01/03/18	IR-2018-0000179	27/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	98,78	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	98,78	98,78	0,00	0,00
18000572 1	01/03/18	IR-2018-0000177	27/02/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18000728 1	28/02/18	519296179	14/02/18	Factura 519296179	0,00	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>					<b>2.540,81</b>				<b>2.540,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A63422141 VUELING AIRLINES, SA</b>												
18001110 1	28/03/18	C2018000002632	13/02/18	BITLLETS D'AVIO, ACTES PROTOCOL	719,92	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	719,92	0,00	719,92	0,00
<b>Proveïdor: A63422141 VUELING AIRLINES, SA</b>					<b>719,92</b>				<b>719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>719,92</b>	<b>0,00</b>
<b>A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>												
18000339 1	06/02/18	10007753	05/02/18	SUSCRIPCIO CONTRATAACIO ADMVA.PRACTICA 02/2018-01/2019	507,52	PD	1810 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	507,52	0,00	507,52	0,00
18000675 1	06/03/18	10017245	05/03/18	EL CONSULTOR URBANISTICO ON LINE CL.IND	630,17	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	630,17	0,00	630,17	0,00
<b>Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>					<b>1.137,69</b>				<b>1.137,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,69</b>	<b>0,00</b>
<b>A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.</b>												
18000245 1	01/02/18	142173	30/01/18	SUBMINISTRAMENT GUANTS.	73,81	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	73,81	73,81	0,00	0,00
18000309 1	05/02/18	169196	02/02/18	SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED	148,10	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	148,10	148,10	0,00	0,00
18000457 1	15/02/18	227477	14/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIAGADA D'OBRES I SERVEIS	216,00	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	216,00	216,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.</b>					<b>437,91</b>				<b>437,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL</b>												
18000007 1	02/01/18	74	02/01/18	DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS DE L INDUSTRIA. DESEMBRE 2017	1.815,00	PD	1891 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>1.815,00</b>				<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>YABOR PALOMARES, ISELA CRISTINA</b>												
18000019 1	04/01/18	01	04/01/18	SERVEI DE CARERING I GUARDAROBA FESTA DE CAP D'ANY	4.070,00		1871 9250222609	CAP D'ANY	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: YABOR PALOMARES, ISELA CRISTINA</b>					<b>4.070,00</b>				<b>4.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.</b>												
18000526 1	28/02/18	2018104	28/02/18	TREBALLS DE REPARACIO SEIENTS TEATRE NURIA ESPERT	1.306,80	PD	1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
<b>Proveïdor: B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.</b>					<b>1.306,80</b>				<b>1.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,80</b>	<b>0,00</b>
<b>A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:45:34

Pàgina 61 de 61

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018**

**Exercici: 2018**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18000225	1	31/01/18	7H27776 M	31/01/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA GENER	65,34	PD 1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18000226	1	31/01/18	7H27775 M	31/01/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GIMERA. GENER	65,34	PD 1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18000528	1	28/02/18	7H56670 M	28/02/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA FEBRER	65,34	PD 1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
18000529	1	28/02/18	7H56669 M	28/02/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. FEBRER	65,34	PD 1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>261,36</b>	<b>130,68</b>	<b>130,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>												
18000070	1	10/01/18	524	04/01/18	QUOTA RENTING EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. GENER 2018	535,17	PD 1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18000330	1	06/02/18	559	02/02/18	QUOTA RENTING EQUIP DE COMUNICACIO FEBRER	535,17	PD 1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18000922	1	15/03/18	603	06/03/18	QUOTA RENTING SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE COMUNICACIÓ HOMOLOGATS. QUOTA 12/48	535,17	PD 1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
<b>Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>									<b>1.605,51</b>	<b>1.070,34</b>	<b>535,17</b>	<b>0,00</b>
<b>A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.</b>												
18000536	1	28/02/18	0621385096	28/02/18	PUBLICACIO 24A MODIF. PGO CAN SALVI.	411,40	PD 1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	411,40	0,00	411,40	0,00
<b>Proveïdor: A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.</b>									<b>411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>411,40</b>	<b>0,00</b>
<b>W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
18000265	1	02/02/18	004375285240	01/02/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	20.750,00	PD 1810 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>2.862.574,86</b>	<b>1.463.365,51</b>	<b>1.399.209,35</b>	<b>0,00</b>