

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 1 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B90120734 7editores rec.cualif.prof.emp, s.l.												
19000223 1	30/01/19	1900118	29/01/19	TEST TEMARIS CORPORACIONS LOCALS	30,60	PD	1910 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	30,60	30,60	0,00	0,00
Proveïdor: B90120734 7editores rec.cualif.prof.emp, s.l.									30,60	30,60	0,00	0,00
F63508410 ACCIO COMUNITARIA I FEMINISTA SCCL												
19000872 1	12/03/19	21	12/03/19	TALLER PER A DONES "TASTET D'APODERAMENT REAPROPIENT-NOS DEL NOSTRE DESIG" X2019005477	250,00	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	250,00	0,00	250,00	0,00
Proveïdor: F63508410 ACCIO COMUNITARIA I FEMINISTA SCCL									250,00	0,00	250,00	0,00
B60838406 ACCLIMA INSTALACIONES Y PROYECTOS SL												
19000444 1	07/02/19	6390	07/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE CALDERES ESCOLA JOSEP PLA 2019 CONTRACTE 7258 C1542019000053 (X2019001609)	522,72	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	521,72	0,00	521,72	0,00
19000444 1	07/02/19	6390	07/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE CALDERES ESCOLA JOSEP PLA 2019 CONTRACTE 7258 C1542019000053 (X2019001609)	522,72	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1,00	0,00	1,00	0,00
19000482 1	07/02/19	6389	07/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE L'INSTAL-LACIO TERMICA	261,36	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	261,36	0,00	261,36	0,00
19000483 1	07/02/19	6388	07/02/19	AVARIA CALDERA FERROLI144L1 SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ FLUOSTAT	373,31	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	373,31	0,00	373,31	0,00
Proveïdor: B60838406 ACCLIMA INSTALACIONES Y PROYECTOS SL									1.157,39	0,00	1.157,39	0,00
A08371346 ACCOR HOTELES ESPAÑA, S.A.												
19000468 1	15/02/19	74347	01/02/19	C1542019000072. RESERVA D'HABITACIONS PER EMERGENCIES	195,00	PD	1960 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	195,00	195,00	0,00	0,00
Proveïdor: A08371346 ACCOR HOTELES ESPAÑA, S.A.									195,00	195,00	0,00	0,00
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
19000171 1	18/01/19	37	18/01/19	EXP. C1542019000022. REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	60,18	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	60,18	60,18	0,00	0,00
19000639 1	08/02/19	38	01/02/19	REPARACIO MOTOCICLETA POLICIA LOCAL C1542019000350 (X2019005490)	100,18	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	100,18	0,00	100,18	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									160,36	60,18	100,18	0,00
B66199670 ADAPTA SALUT SL												
19000525 1	27/02/19	1319	27/02/19	C1542019000114. TALLERS D'HIGIENE POSTURAL PER A CICLE SUPERIOR	907,50	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	907,50	0,00	907,50	0,00
Proveïdor: B66199670 ADAPTA SALUT SL									907,50	0,00	907,50	0,00
B65916223 ADO Urban Furniture, S.L												
19000478 1	18/02/19	284	11/02/19	SUBMINISTRAMENT JARDINERES SUBMINISTRATES 29/11/2018	5.651,91	PD			0,00	0,00	0,00	5.651,91
Proveïdor: B65916223 ADO Urban Furniture, S.L									0,00	0,00	0,00	5.651,91

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 2 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A												
19000220 1	29/01/19	0010904R00000C	29/01/19	EXP. C1542019000040. REPARACIO SEMAFOR	73,06	PD	1935 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	73,06	73,06	0,00	0,00
Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A									73,06	73,06	0,00	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
19000137 1	15/01/19	01-2019	15/01/19	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	233,17	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	233,17	233,17	0,00	0,00
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR									233,17	233,17	0,00	0,00
B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.												
18004561 1	02/01/19	6416	31/12/18	LLOGUER TANQUES FESTA MAJOR D'HIVERN	151,25	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	151,25	151,25	0,00	0,00
18004563 1	02/01/19	6415	31/12/18	LLOGUER TANQUES FESTA DE CAP D'ANY	453,75	PD	1845 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	453,75	453,75	0,00	0,00
18004564 1	02/01/19	6417	31/12/18	LLOGUER TANQUES FIRA-JUGA	298,87	PD	1845 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	298,87	298,87	0,00	0,00
Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.									903,87	903,87	0,00	0,00
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.												
19000441 1	07/02/19	225	31/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIALS BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	328,39		1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	328,39	328,39	0,00	0,00
19000442 1	07/02/19	224	31/01/19	LLOGUER TANQUES	1.512,51	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	1.512,51	1.512,51	0,00	0,00
19000443 1	07/02/19	223	31/01/19	LLOGUER TANQUES	514,25	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	514,25	514,25	0,00	0,00
Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.									2.355,15	2.355,15	0,00	0,00
B66582883 ALFA SERVEIS-INFRAESTRUCTURES,SL												
19000286 1	18/01/19	402	18/01/19	TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I MONTATGE DE CANALS A PASOS DE VIANANTS ELEVATS	5.885,84		1945 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIÓ F.SOSTENIBLE)	5.885,84	0,00	5.885,84	0,00
Proveïdor: B66582883 ALFA SERVEIS-INFRAESTRUCTURES,SL									5.885,84	0,00	5.885,84	0,00
A64247836 ALIANZA TRAVI, SA												
19000259 1	31/01/19	41	31/01/19	SERVEI DE TRANSPORT AL TOCC GNER 2019	1.254,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
19000625 1	01/03/19	45	28/02/19	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. FEBRER C1542019000280	1.188,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA									2.442,00	1.254,00	1.188,00	0,00
AMAT LLOBET, AMADEU												
18004605 1	07/01/19	6764	31/12/18	SUBMINISTRAMENT ARTICLES DE NADAL	19,70	PD	1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	19,70	19,70	0,00	0,00
Proveïdor: AMAT LLOBET, AMADEU									19,70	19,70	0,00	0,00
B-60603404 ARCHS GERMANS OBRES I EXCAVACIONS, SL												
19000969 1	22/03/19	20190304	18/03/19	ACTUACIONS PLUGES AGOST 2018	33.535,78	PD			0,00	0,00	0,00	33.535,78

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 3 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B-60603404 ARCHS GERMANS OBRES I EXCAVACIONS, SL								0,00	0,00	0,00	33.535,78
AREVALO RUANO, EVELYN											
19000463 1	14/02/19	17	14/02/19	EXP. C1542019000155. DRETS D'AUTOR OBRA FEDERICO GARCIA, AL TEATRE	194,19	PD	1970 3340322609	24,07	0,00	24,07	0,00
19000463 1	14/02/19	17	14/02/19	EXP. C1542019000155. DRETS D'AUTOR OBRA FEDERICO GARCIA, AL TEATRE	194,19	PD	1970 3340322609	170,12	0,00	170,12	0,00
Proveïdor: AREVALO RUANO, EVELYN								194,19	0,00	194,19	0,00
B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL											
18004630 1	14/01/19	01255	31/12/18	ELIMINACIO DE 6 GUALS I ADPTACIO DE VORERES PER REALITZACIO DE PASSOS DE VIANANTS ELEVATS.	7.042,20	PD	1845 1532 61902	7.042,20	7.042,20	0,00	0,00
Proveïdor: B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL								7.042,20	7.042,20	0,00	0,00
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.											
19000014 1	03/01/19	3/0003	03/01/19	INSTAL·LACIO ASCENSOR CASA ESTRADA PRIMER PAGAMENT (20%)	6.926,04	PD	1945 333 632	6.926,04	0,00	6.926,04	0,00
19000050 1	11/01/19	000747	01/01/19	MANTENIMENT PRIMER QUATRIMESTRE ASCENSOR CTRA. BARCELONA, 59	223,72	PD	1947 920 21301	223,72	0,00	223,72	0,00
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.								7.149,76	0,00	7.149,76	0,00
B64455835 ASFALTADOS AUGUSTA SL											
19000620 1	05/03/19	A 40	28/02/19	OBRES D'EXECUCIO DE PASSOS ELEVATS B1542018000009	34.177,66	PD		0,00	0,00	0,00	34.177,66
Proveïdor: B64455835 ASFALTADOS AUGUSTA SL								0,00	0,00	0,00	34.177,66
B61117099 ASIDEK S.L.											
19000908 1	19/03/19	23300589	19/03/19	RENOVACIO L·LICENCIES AUTOCAD C1542019000387	3.839,33	PD	1912 920 216	3.839,33	0,00	3.839,33	0,00
Proveïdor: B61117099 ASIDEK S.L.								3.839,33	0,00	3.839,33	0,00
G67136648 ASOCIACION CULTURAL BAILAMOS 2017											
19000802 1	28/02/19	1	28/02/19	CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN 2019 C1542019000168 (X2019003140)	666,00	PD	1963 231 22699	666,00	0,00	666,00	0,00
Proveïdor: G67136648 ASOCIACION CULTURAL BAILAMOS 2017								666,00	0,00	666,00	0,00
G64167877 ASSOC.CULT.VIU EL TEATRE											
19000674 1	11/03/19	29056	11/03/19	ESPECTACLE "ALICIA AL PAIS DE LES MERAVELLES", AL TEATRE	2.343,75	PD	1970 3340322609	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00
Proveïdor: G64167877 ASSOC.CULT.VIU EL TEATRE								2.343,75	0,00	2.343,75	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 4 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO												
19000645 1	11/03/19	8	11/03/19	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO									150,00	0,00	150,00	0,00
G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES												
19000492 1	20/02/19	2019/Q/268	20/02/19	QUOTA 2019	4.465,00	PD	1910 922 465	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
Proveïdor: G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES									4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
19000228 1	30/01/19	011902	30/01/19	SERVEI D'ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES GNER 2019	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
19000551 1	01/03/19	021911	28/02/19	SERVEI D'ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES FEBRER	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
19000985 1	29/03/19	031920	29/03/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. MARÇ	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.362,60	454,20	908,40	0,00
G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU												
19000899 1	15/03/19	101/19	15/03/19	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA. CREDITS ESCOLARS ATLETISME I GIMNASTICA. 2N TRIMESTRE 2018-2019	1.200,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU									1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA												
19000506 1	25/02/19	7	25/02/19	B128201900006. ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA									150,00	0,00	150,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
19000386 1	11/02/19	046	31/01/19	ACTUALITZACIO I SUPORT PEL MODUL GENESYS D'INTEGRACIO AMB ETRAM. 01/01/2019-02/05/2020	726,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	726,00	0,00	726,00	0,00
19000867 1	12/03/19	068	28/02/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/02/2019 al 30/04/2019	15.303,48	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
19000987 1	28/03/19	014	25/03/19	80% SERVEI D'INSTAL·LACIO I CONFIGURACIO MODUL GESTIO D'ACORDS I RESOLUCIONS	16.920,64	PD	1912 920 626	INFORMATICA	16.920,64	0,00	16.920,64	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									32.950,12	0,00	32.950,12	0,00
A50878842 AULOCE, S.A.												
19000231 1	30/01/19	201900940	28/01/19	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTINGUT EDITORIAL I PLATAFORMA CORPORATIVA CONTINGUT SERVEIS (31/01/19-30/01/20)	3.327,14	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.327,14	3.327,14	0,00	0,00
19000270 1	01/02/19	201901292	31/01/19	PUBLICACIONS PLATAFORMA HISENDA LOCAL EDITORIAL I SERVEIS ANY 2019	7.082,87	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	7.082,87	7.082,87	0,00	0,00
Proveïdor: A50878842 AULOCE, S.A.									10.410,01	10.410,01	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 5 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66627993 AUTOCARS 6 SLU												
19000954	1	25/03/19	30078	25/03/19	CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" REALITZAT A L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	700,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	700,00	0,00	700,00	0,00
19000955	1	25/03/19	30035	25/03/19	CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" REALITZAT A L'ESCOLA JOAN MARAGALL	300,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	300,00	0,00	300,00	0,00
19000956	1	25/03/19	30030	25/03/19	CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" REALITZAT A L'ESCOLA VALL PALAU	400,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: B66627993 AUTOCARS 6 SLU									1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
AVILA MIRAVETE MANUEL												
19000021	1	04/01/19	1	02/01/19	REPARACIO DE PORTA POLIGON INDUSTRIAL LA CLOTA	569,00	PD 1945 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	569,00	569,00	0,00	0,00
Proveïdor: AVILA MIRAVETE MANUEL									569,00	569,00	0,00	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINE, S.L.												
19000007	1	02/01/19	492	02/01/19	TREBALLS ESCOLA VALL PALAU	642,43	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	642,43	642,43	0,00	0,00
19000008	1	02/01/19	494	02/01/19	TREBALLS ESCOLA JJ ORTIZ	141,33	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	141,33	141,33	0,00	0,00
19000009	1	02/01/19	493	02/01/19	TREBALLS ESCOLA VALL PALAU	63,59	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	63,59	63,59	0,00	0,00
19000356	1	07/02/19	515	07/02/19	EXP. C1542019000124. TREBALLS A DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	1.225,04	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	88,12	0,00	88,12	0,00
19000356	1	07/02/19	515	07/02/19	EXP. C1542019000124. TREBALLS A DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	1.225,04	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.136,92	0,00	1.136,92	0,00
19000385	1	11/02/19	517	11/02/19	C1542019000159. TREBALLS FONTANERIA A DIVERSES ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	347,06	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	126,36	0,00	126,36	0,00
19000385	1	11/02/19	517	11/02/19	C1542019000159. TREBALLS FONTANERIA A DIVERSES ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	347,06	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	220,70	0,00	220,70	0,00
19000489	1	20/02/19	520	14/02/19	REPARACIONS DIVERSES ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS C1542019000169 (X2019003149)	2.171,68	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	660,51	0,00	660,51	0,00
19000489	1	20/02/19	520	14/02/19	REPARACIONS DIVERSES ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS C1542019000169 (X2019003149)	2.171,68	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	125,12	0,00	125,12	0,00
19000489	1	20/02/19	520	14/02/19	REPARACIONS DIVERSES ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS C1542019000169 (X2019003149)	2.171,68	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.386,05	0,00	1.386,05	0,00
19000630	1	08/03/19	537	07/03/19	REPARACIO FONTANERIA CASA ESTRADA I ESCOLA JOSEP PLA C1542019000284	340,29	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	163,45	0,00	163,45	0,00
19000630	1	08/03/19	537	07/03/19	REPARACIO FONTANERIA CASA ESTRADA I ESCOLA JOSEP PLA C1542019000284	340,29	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	176,84	0,00	176,84	0,00
19000907	1	19/03/19	550	18/03/19	INSTAL·LACIONS I REPARACION DIVERSES ESCOLES C1542019000332	2.086,91	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.086,91	0,00	2.086,91	0,00
19000909	1	19/03/19	549	18/03/19	SANEJAMENT I CONEXIO WC AL CASAL DE LA GENT GRAN C1542019000333	135,94	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	135,94	0,00	135,94	0,00
19000916	1	20/03/19	552	20/03/19	INTAL·LACIO AIXETA ESCOLA JOSEP PLA C1542019000277	165,49	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	165,49	0,00	165,49	0,00
19000930	1	22/03/19	553	22/03/19	REPARACIONS DE LAMPISTERIA EN ESCOLES	697,84	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	697,84	0,00	697,84	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 6 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									8.017,60	847,35	7.170,25	0,00
B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.												
19000507 1	25/02/19	28	22/02/19	C1542019000121. SUBMINISTRAMENT PANY	956,13	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	956,13	0,00	956,13	0,00
Proveïdor: B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.									956,13	0,00	956,13	0,00
BARRIL ADELL, JAUME												
19000554 1	02/03/19	01-2019	02/03/19	IMPARTICIO CURS GESTIO DE PERSONAL DINS EL CP D'ACTIVITATS GESTIO ADMINISTRATIVA	5.400,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME									5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
18004570 1	03/01/19	13416	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	75,92	PD	1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	75,92	75,92	0,00	0,00
18004571 1	03/01/19	13417	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	24,30	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	24,30	24,30	0,00	0,00
18004572 1	03/01/19	13418	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	24,94	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	24,94	24,94	0,00	0,00
19000173 1	21/01/19	13476	03/01/19	EXP. C1542019000253. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3.040,48	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3.040,48	3.040,48	0,00	0,00
19000277 1	01/02/19	13496	31/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A COMERÇ C1542019000078 (X2019002139)	37,24	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	37,24	37,24	0,00	0,00
19000279 1	01/02/19	13497	31/01/19	SUBMINISTRAMENT COPIA CLAU SERRETA	1,42	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1,42	1,42	0,00	0,00
19000467 1	15/02/19	13495	31/01/19	C1542019000156. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.318,23	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.318,23	0,00	1.318,23	0,00
19000558 1	04/03/19	13583	28/02/19	C1542019000221. SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	2,83	PD	1970 3380122609	REIS	2,83	0,00	2,83	0,00
19000559 1	04/03/19	13584	28/02/19	C1542019000080. SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CENTRE OBERT	92,08	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	92,08	0,00	92,08	0,00
19000849 1	08/03/19	13582	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	857,14	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	857,14	0,00	857,14	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									5.474,58	3.204,30	2.270,28	0,00
B59307918 BRAIDINK S L												
19000957 1	26/03/19	2190353	25/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA	691,15	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	691,15	0,00	691,15	0,00
Proveïdor: B59307918 BRAIDINK S L									691,15	0,00	691,15	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
19000390 1	12/02/19	2019-FB-190186	30/01/19	PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI QUOTA 1R. SEMESTRE 2019	2.799,94	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.799,94	0,00	2.799,94	0,00
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									2.799,94	0,00	2.799,94	0,00
G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA												
19000157 1	17/01/19	2019-FB-000017	17/01/19	LLOGUER LOCAL C. DE LA FONT, 5-7. GENER 2019	440,56	PD	1961 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	0,00	440,56	0,00
19000369 1	08/02/19	2019-FB-000080	08/02/19	LLOGUER LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 FEBRER 2019	440,56	PD			0,00	0,00	0,00	440,56

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 7 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA					440,56	0,00	440,56	440,56				
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
19000329	1	06/02/19	002880420	06/02/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
19000330	1	06/02/19	002880419	06/02/19	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
19000331	1	06/02/19	002880271	05/02/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
19000332	1	06/02/19	002880422	06/02/19	COMISSIONS BANCARIES	12,71	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	12,71	12,71	0,00	0,00
19000333	1	06/02/19	002880272	05/02/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
19000334	1	06/02/19	002880421	06/02/19	COMISSIONS BANCARIES	153,31	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	153,31	153,31	0,00	0,00
19000335	1	06/02/19	002880274	05/02/19	COMISSIONS BANCARIES	16,94	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	16,94	16,94	0,00	0,00
19000336	1	06/02/19	002880273	05/02/19	COMISSIONS BANCARIES	121,97	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	121,97	121,97	0,00	0,00
19000382	1	11/02/19	003073876	11/02/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
19000432	1	13/02/19	000285150	07/01/19	COMISSIONS BANCARIES	11,01	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	11,01	11,01	0,00	0,00
19000433	1	13/02/19	000285151	07/01/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
19000434	1	13/02/19	000285152	07/01/19	COMISSIONS BANCARIES	27,95	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	27,95	27,95	0,00	0,00
19000436	1	14/02/19	003230422	12/02/19	COMISSIONS BANCARIES	11,01	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	11,01	11,01	0,00	0,00
19000502	1	25/02/19	003586132	22/02/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19000570	1	05/03/19	005122411	05/03/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
19000571	1	05/03/19	005122412	05/03/19	COMISSIONS BANCARIES	80,47	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	80,47	0,00	80,47	0,00
19000588	1	06/03/19	005208513	06/03/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
19000589	1	06/03/19	005208397	05/03/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
19000621	1	11/03/19	005400821	11/03/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
19000622	1	11/03/19	005440034	11/03/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19000623	1	07/03/19	005246405	06/03/19	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	0,00	18,15	0,00
19000624	1	08/03/19	005328449	07/03/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19000943	1	28/03/19	005826616	20/03/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.					496,73	376,08	120,65	0,00				
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
19000044	1	10/01/19	400059	10/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	2.695,86	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.695,86	2.695,86	0,00	0,00
19000160	1	17/01/19	400098	16/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	983,73	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	983,73	0,00	983,73	0,00
19000815	1	11/02/19	400246	31/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	284,46	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	284,46	0,00	284,46	0,00
19001038	1	11/03/19	400443	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	17,61	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	17,61	0,00	17,61	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.					3.981,66	2.695,86	1.285,80	0,00				
CANALS PARELLADA, ROGER												
19000592	1	05/03/19	19F018	05/03/19	B1282019000004. ANIMACIO RUA CARNESTOLTES	1.210,00	PD 1971 9250322609	XARXA JOVE	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Proveïdor: CANALS PARELLADA, ROGER					1.210,00	0,00	1.210,00	0,00				
A58484494 CASA GAY, S.A.												

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 8 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000539 1	28/02/19	2019/L/485	28/02/19	C1542019000265. LLOGUER CADIRES ACTES DIA D'ANDALUSIA	101,64	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	101,64	0,00	101,64	0,00
19000631 1	06/03/19	2019/L/544	06/03/19	LIQUIDACIO PERDUA DE MATERIAL DE LLOGUER CADIRES DIA D'ANDALUSIA. C1542019000288	45,98	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	45,98	0,00	45,98	0,00
19000912 1	20/03/19	2019/L/679	18/03/19	LLOGUER TAULES PER JORNADA DE LA DIVERSITAT C154201900184	84,70	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	84,70	0,00	84,70	0,00
Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.									232,32	0,00	232,32	0,00
B61411153	CASSANY DESIGNE SL											
19000970 1	27/03/19	190155	27/03/19	MU M2 PAVIMENT CONTINU BICAPA 40mm. CAUTXU I EPDM VERMELL I VERD (30+10)	11.315,92	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	11.315,92	0,00	11.315,92	0,00
Proveïdor: B61411153 CASSANY DESIGNE SL									11.315,92	0,00	11.315,92	0,00
V63140412	CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA											
19000659 1	12/03/19	1-2019	12/03/19	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2019	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA									150,00	0,00	150,00	0,00
B61618070	CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.											
19000493 1	21/02/19	2019/A/3521	21/02/19	CERTIFICAT MEDIC I CONSULTA OFTALMOLOGIA	156,33	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	156,33	0,00	156,33	0,00
Proveïdor: B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.									156,33	0,00	156,33	0,00
B59422881	CIALVEN, S.L.											
19000352 1	04/02/19	00116	04/02/19	SUBMINISTRAMENT CAFE I ALTRES PER ACTES DE PROTOCOL	483,23	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	483,23	0,00	483,23	0,00
Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.									483,23	0,00	483,23	0,00
B64181365	CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL											
19000498 1	22/02/19	032	21/02/19	ALLOTJAMENT WEB AJUNTAMENT PERIODE 1/1/2019 AL 30/6/2019 C1542019000223 (X2019004001)	1.948,10	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00
Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL									1.948,10	0,00	1.948,10	0,00
G58861162	CLUB BASQUET SANT ANDREU											
19000898 1	15/03/19	1	15/03/19	CREDITS ESCOLARS. ESCOLA SANT ANDREU I ESCOLA JOSEP PLA	360,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU									360,00	0,00	360,00	0,00
B61560926	COALME CATERING,S.L.											
18004581 1	04/01/19	201/18scc	31/08/18	MENUS CENTRE OBERT	3.117,08	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	3.117,08	3.117,08	0,00	0,00
Proveïdor: B61560926 COALME CATERING,S.L.									3.117,08	3.117,08	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 9 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B55164727 CODITRAMUNTANA SL												
19000984 1	27/03/19	56	07/03/19	MANTENIMENT PAGINA WEB PARTICIPACIO CIUTADANA	1.815,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B55164727 CODITRAMUNTANA SL									1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
COLL GUARRO, MARIA												
19000054 1	14/01/19	1	14/01/19	SESSIO DE CONTES "EL JARDI CURIOS" A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	181,50	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	181,50	181,50	0,00	0,00
Proveïdor: COLL GUARRO, MARIA									181,50	181,50	0,00	0,00
B67032573 COM A CASA SL												
19000505 1	25/02/19	19117	25/02/19	B1262019000008. CATERING DIA D'ANDALUSIA	1.200,00	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL									1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.												
19000859 1	26/03/19	241	26/03/19	INSTAL·LACIO PANTALLES I PROJECTORS A LES ESCOLES VELLES	3.306,53	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	3.306,53	0,00	3.306,53	0,00
19000860 1	26/03/19	201	29/01/19	SUBMINISTRE DE PANTALLES I PROJECTORS A LES ESCOLES VELLES	7.124,55	PD	1912 920 626	INFORMATICA	7.124,55	0,00	7.124,55	0,00
Proveïdor: B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.									10.431,08	0,00	10.431,08	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
18004601 1	07/01/19	2180649	21/12/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS. ESCOLA J.J. ORTIZ	332,75	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	332,75	332,75	0,00	0,00
19000496 1	22/02/19	2190056	31/01/19	NETEJA DE CLAVEGUERES DIVERSOS PUNTS CL.CAL PO CANALS, 2 C1542019000195 (X2019003560)	753,50	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	753,50	0,00	753,50	0,00
19000497 1	22/02/19	2190053	31/01/19	NETEJA DE CLAVEGUERES DIVERSOS PUNTS CARRER ANOIA, 13 C1542019000195 (X2019003560)	660,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	660,00	0,00	660,00	0,00
19000499 1	22/02/19	2190055	31/01/19	NETEJA DE CLAVEGUERES DIVERSOS PUNTS CL.RECTOR JOANICO, NUM.63 I NUM.70 C1542019000195 (X2019003560)	519,75	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	519,75	0,00	519,75	0,00
19000500 1	22/02/19	2190057	31/01/19	CANVI CONTENIDOR DE RUNA BRIGADA D'OBRES CARRER SANT LLOP "BRIGADA MUNICIPAL" C1542019000197 (X2019003585)	203,50	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	203,50	0,00	203,50	0,00
19000501 1	22/02/19	2190054	31/01/19	NETEJA DE CLAVEGUERES DIVERSOS PUNTS CTRA.BARCELONA, NUM. 20-30 C1542019000195 (X2019003560)	1.127,50	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.127,50	0,00	1.127,50	0,00
19000847 1	11/03/19	2190121	28/02/19	SERVEI DE NETEJA DE CLAVEGUERAM ESCOLA ANGEL GUIMERA	566,50	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	566,50	0,00	566,50	0,00
19000986 1	22/03/19	2190128	14/03/19	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE CLAVEGUERAM. PARC VALL PALAU, 13 C1542019000321	426,25	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	426,25	0,00	426,25	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									4.589,75	332,75	4.257,00	0,00
B08341885 COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES SL												

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 10 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004582 1	04/01/19	182065	19/12/18	HOMOLOGACIO CARROSSES REIS	8.644,41	PD	1870 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	506,01	506,01	0,00	0,00
18004582 1	04/01/19	182065	19/12/18	HOMOLOGACIO CARROSSES REIS	8.644,41	PD	1870 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	8.138,40	8.138,40	0,00	0,00
18004583 1	04/01/19	182097	21/12/18	DESPESES DE TRANSPORT PER HOMOLOGACIO CARROSSES REIS	435,60	PD	1870 3380122609	REIS	435,60	435,60	0,00	0,00
Proveïdor: B08341885 COMPANIA INDUSTRIAL REMOLQUES SL									9.080,01	9.080,01	0,00	0,00
Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL												
19000046 1	11/01/19	A190113	10/01/19	REVISTA D'ESTUDIS LOCALS CUNAL 2019	190,00	PD	1910 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	190,00	190,00	0,00	0,00
Proveïdor: Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL									190,00	190,00	0,00	0,00
Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA												
19000806 1	28/02/19	128	27/02/19	QUOTA AIAC 2019	401,36	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	401,36	0,00	401,36	0,00
Proveïdor: Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA									401,36	0,00	401,36	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
18004556 1	02/01/19	2180688	31/12/18	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. DESEMBRE 2018	46.249,03	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19000151 1	17/01/19	2190006	10/01/19	REPARACIO, NETEJA I REPOSICIO ELEMENTS DE LES DIVERSES FONTS DEL MUNICIPI	1.060,11	PD	1947 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	1.060,11	0,00	1.060,11	0,00
19000152 1	17/01/19	2190007	10/01/19	SANEJAMENT ASFALT AV. PEDRAFORCA	3.751,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
19000153 1	17/01/19	2190005	10/01/19	REALITZACIO MUR DE CONTENCIO D'AIGUA I TERRA EN PARTERRE C. JOSEP IRLA/C. FRANCESC MACIA	1.692,17	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.692,17	0,00	1.692,17	0,00
19000154 1	17/01/19	2190008	10/01/19	TREBALLS DE DISSENY, REMODELACIO I ADEQUACIO PARTERRE SOTA CASAL DE LA GENT GRAN	7.251,53	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.251,53	0,00	7.251,53	0,00
19000155 1	17/01/19	2190004	10/01/19	PLANTACIO D'ARBRES A DIVERSES ZONES DEL MUNICIPI	4.035,16	PD			0,00	0,00	0,00	4.035,16
19000256 1	31/01/19	2190028	31/01/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. GENER 2019	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19000548 1	01/03/19	2190098	28/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES-FEBRER	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
19000637 1	19/02/19	2190079	18/02/19	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO DE MORERES A LA ZONA DE PICNIC DEL MUNICIPI C1542019000182 (X20190003377)	3.289,69	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.289,69	0,00	3.289,69	0,00
19000873 1	13/03/19	2190121	28/02/19	C1542019000273. TREBALLS DE CONNEXIO DE COLZE RED DE SANEJAMENT C. MEXIC	2.780,66	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.780,66	0,00	2.780,66	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									158.572,25	92.498,06	66.074,19	4.035,16
Q0801175A CONSORCI AOC												
19000037 1	08/01/19	19262	04/01/19	CERTIFICATS DIGITALS PERSONAL AJUNTAMENT	508,08	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	508,08	0,00	508,08	0,00
19000339 1	05/02/19	20003	04/02/19	T-CAT P PROGRAMARI (ORDINARIA)	21,42	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	21,42	21,42	0,00	0,00
19000490 1	08/02/19	20414	08/02/19	OPERADOR ER idCAT - J.E.H.	121,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	121,00	0,00	121,00	0,00
19000640 1	07/03/19	20617	07/03/19	SIGNATURA ELECTRONICA PERSONAL C1542019000099	89,66	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,66	0,00	89,66	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									740,16	21,42	718,74	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 11 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G59634949 CORAL FERRAN SORS												
18004612 1	09/01/19	2/2018	31/12/18	ACTUACIO DE LA CORAL FERRAN SORS DINS ELS ACTES DE NADAL 2018	800,00	PD	1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	800,00	800,00	0,00	0,00
Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS									800,00	800,00	0,00	0,00
B50463009 DARATEL TIC, S.L.												
19000200 1	24/01/19	20190048	24/01/19	SUBMINISTRAMENT TELEFONS	549,95	PD	1912 920 626	INFORMATICA	549,95	0,00	549,95	0,00
19000353 1	07/02/19	20190063	07/02/19	EXP. C154201800152. SERVEI MANTENIMENT CENTRALETA. 01/02/2019-30/04/2019	1.755,36	PD	1947 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	0,00	1.755,36	0,00
Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.									2.305,31	0,00	2.305,31	0,00
B95229159 DATA BASE STORAGE SL												
19000990 1	29/03/19	300191	28/03/19	LLICENCIES INFORMATIQUES	18.078,40	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	18.078,40	0,00	18.078,40	0,00
Proveïdor: B95229159 DATA BASE STORAGE SL									18.078,40	0,00	18.078,40	0,00
DEL MORAL ROMERO, JUANA												
19000883 1	14/03/19	2	22/02/19	SUBMINISTRAMENT VERDURES PER POTAJE POPULAR DIA D'ANDALUSIA	240,75	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	240,75	0,00	240,75	0,00
Proveïdor: DEL MORAL ROMERO, JUANA									240,75	0,00	240,75	0,00
DELGADO BOSCH, JOSEP MARIA												
19000884 1	14/03/19	19109	14/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA FIRA DEL VI. C1542019000206	605,10	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	605,10	0,00	605,10	0,00
Proveïdor: DELGADO BOSCH, JOSEP MARIA									605,10	0,00	605,10	0,00
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
19000857 1	21/03/19	201902000888L	15/03/19	EXPOSICIO PUBLICA DE L'APROVACIO INICIAL MODIFICAC.PUNTUAL PLA PARCIAL CAN CANALS PER L'AMPLIACIO D'USOS	100,00	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									100,00	0,00	100,00	0,00
B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.												
19000144 1	16/01/19	390035	11/01/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES INFORMATICS	8.468,67	PD	1912 920 626	INFORMATICA	8.468,67	0,00	8.468,67	0,00
19000896 1	15/03/19	390203	15/03/19	RENOVACIO ANUAL LLICENCIA PRTG C1542019000294	566,44	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	566,44	0,00	566,44	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									9.035,11	0,00	9.035,11	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, SL												
19000196 1	24/01/19	38506	23/01/19	EXP. C1542019000006. SUBMINISTRAMENT MICROFON	62,94	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	62,94	62,94	0,00	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, SL									62,94	62,94	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 12 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
DOCON LAGUNA, VICTOR												
19000036 1	08/01/19	00001	02/01/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA DESEMBRE 2018	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19000373 1	08/02/19	00013	31/01/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. GENER 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19000619 1	06/03/19	00028	06/03/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. FEBRER	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	9.196,00	4.598,00	0,00
B66632803 DOLÇ BAKERY SL												
19000564 1	04/03/19	009	25/02/19	C1542019000200. SUBMINISTRAMENT PRODUCTE PASTISSERIA PER ACTES PROTOCOL	41,91	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	41,91	0,00	41,91	0,00
19000822 1	16/03/19	017	14/03/19	SERVEI DE CATERING PER A L'ACTE "REUNIO MON EMPRESARIAL"	139,23	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	139,23	0,00	139,23	0,00
19000858 1	16/03/19	018	15/03/19	SUBMINISTRAMENT CATERING SALUDABLE PER ESPECTADORS FESTIVA ZERO	191,95	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	191,95	0,00	191,95	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									373,09	0,00	373,09	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
19000052 1	14/01/19	19001	11/01/19	SONORTIZACIO SORTEIG CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	950,00	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	950,00	950,00	0,00	0,00
19000186 1	23/01/19	19004	23/01/19	EXP. X2019001143. SONORTIZACIO FESTA DE CAP D'ANY	2.885,85	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00
19000189 1	23/01/19	006	23/01/19	EXP. C1542019000052. SONORTIZACIO CARTER REIAL	1.258,40	PD	1970 3380122609	REIS	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00
19000190 1	23/01/19	009	23/01/19	EXP. C1542019000056. SONORTIZACIO RECINTE FINAL CAVALCADA DE REIS, LA SOLANA	762,30	PD	1970 3380122609	REIS	762,30	762,30	0,00	0,00
19000191 1	23/01/19	008	23/01/19	EXP. C1542019000055. IL·LUM INACIO ARRIBADA REIS	2.783,00	PD	1970 3380122609	REIS	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
19000192 1	23/01/19	007	23/01/19	EXP. C1542019000054. SONORTIZACIO ARRIBADA REIS	2.879,80	PD	1970 3380122609	REIS	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00
19000193 1	23/01/19	005	23/01/19	EXP. C1542019000051. SONORTIZACIO ARRIBADA CARTER REIAL	665,50	PD	1970 3380122609	REIS	665,50	665,50	0,00	0,00
19000205 1	25/01/19	19010	25/01/19	EXP. C1542019000067. MANTENIMENT CAIXA ESCENICA. GENER 2019	193,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	193,60	193,60	0,00	0,00
19000357 1	07/02/19	19012	07/02/19	EXP. C1542019000091. SONORTIZACIO ACTE PSC. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
19000359 1	07/02/19	19013	07/02/19	SONORTIZACIO I IL·LUMINACIO DE L'OBRA DE TEATRE "TERAPIA DE XOC" C1542019000093	943,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	943,80	943,80	0,00	0,00
19000572 1	05/03/19	19022	05/03/19	C1542019000269. SONORTIZACIO ESPECTACLE "TENORS"	1.089,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
19000627 1	05/03/19	19021	05/03/19	SONORTIZACIO TEATRE FAMILIAR "NANA" C1542019000199	701,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	701,80	0,00	701,80	0,00
19000632 1	05/03/19	19023	05/03/19	SONORTIZACIO MASTERCLASS JORDI CRUZ. C1542019000270	677,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	0,00	677,60	0,00
19000633 1	10/03/19	19026	10/03/19	SONORTIZACIO ACTE SINERGIES CULTURALS. CESSIO TEATRE. C1542019000301	387,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
19000634 1	10/03/19	19025	10/03/19	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA TEATRE. FEBRER. C1542019000300	363,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	363,00	0,00	363,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 13 de 62

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000642 1	11/03/19	19028	11/03/19	SONORITZACIO ACTE INAUGURACIO PLAÇA CLARA CAMPOAMOR. EXP. X2019005487	257,73	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	257,73	0,00	257,73	0,00
19000643 1	11/03/19	19029	11/03/19	SONORITZACIO ACTE INAUGURACIO EXPOSICIO TREBALLS CASAL DE LA DONA. EXP. X2019005186	96,80	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	96,80	0,00	96,80	0,00
19000829 1	26/02/19	19019	26/02/19	LLOGUER EQUIPS DE SO PER CARPA DIA D'ANDALUSIA	2.254,81	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	2.254,81	0,00	2.254,81	0,00
19000830 1	26/02/19	19020	26/02/19	SONORITZACIO TEATRE PER ACTUACIONS DIA D'ANDALUSIA	798,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	798,60	0,00	798,60	0,00
19000852 1	11/03/19	19027	11/03/19	SONORITZACIO OBRA DE TEATRE DIA INTERNACIONAL DE LA DONA	1.064,80	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
19000869 1	12/03/19	19030	12/03/19	C1542019000263 - SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "ALICIA EN EL PAIS DE LES MERAVELLES"	798,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	798,60	0,00	798,60	0,00
19000877 1	13/03/19	19031	13/03/19	C1542019000364 - SONORITZACIO ACTE ERC. CESSIO TEATRE	290,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	0,00	290,40	0,00
19000878 1	13/03/19	19032	13/03/19	X2019005745 ASSISTENCIA TECNICA TEATRE ACTE AMB INSTITUT AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA	169,40	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	169,40	0,00	169,40	0,00
19000879 1	13/03/19	19033	13/03/19	X2019005747 -EQUIP DE SO PER LECTURA MANIFEST DEL DIA DE LA DONA	257,73	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	257,73	0,00	257,73	0,00
19000959 1	26/03/19	19038	26/03/19	SONORITZACIO ACTIVITAT TEATRE ESCOLAR	871,20	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	871,20	0,00	871,20	0,00
19000960 1	26/03/19	19036	26/03/19	ASSISTENCIA TECNICA TEATRE CAMPANYA TEATRE ESCOLAR 7 DE MARÇ DE 2019	580,80	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	0,00	580,80	0,00
19000961 1	26/03/19	19039	26/03/19	SONORTIZACIO ACTIVITAT TEATRE ESCOLAR	580,80	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	0,80	0,00	0,80	0,00
19000961 1	26/03/19	19039	26/03/19	SONORTIZACIO ACTIVITAT TEATRE ESCOLAR	580,80	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,00	0,00	580,00	0,00
19000962 1	26/03/19	19037	26/03/19	SONORITZACIO ACTIVITATS TEATRE ESCOLAR	242,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	242,00	0,00	242,00	0,00
19000963 1	26/03/19	19040	26/03/19	SONORITZACIO MARATO DE SANG	411,40	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	411,40	0,00	411,40	0,00
19000983 1	27/03/19	19041	27/03/19	SONORTIZACIO CONFERENCIA SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT. C1542019000426	726,00	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveedor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									26.111,32	10.605,80	15.505,52	0,00
A64933187 ECOTROFEO												
19000178 1	22/01/19	36848	21/01/19	SUBMINISTRAMENT PLAQUES 25 ANYS DEDICACIO	30,27	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,27	30,27	0,00	0,00
19000221 1	29/01/19	36921	28/01/19	SUBMINISTRAMENT METRAQUILATS 25 ANYS DE SERVEI	121,10	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	121,10	121,10	0,00	0,00
19000361 1	07/02/19	36988	04/02/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS PER A LA CURSA BMX C1542019000141	374,41	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	374,41	0,00	374,41	0,00
19000362 1	07/02/19	36753	04/01/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS CANICROSS PI TALLAT C1542019000132	328,76	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	328,76	0,00	328,76	0,00
Proveedor: A64933187 ECOTROFEO									854,54	151,37	703,17	0,00
A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.												
19000383 1	11/02/19	449304	01/02/19	SUSCRIPCIO DEL CASAL DE LA GENT GRAN AL DIARI SPORT (12/02/2019-11-02/2020)	290,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	290,00	290,00	0,00	0,00
Proveedor: A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.									290,00	290,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 14 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.												
19000807 1	01/03/19	PA4/000005644	28/02/19	SUSCRIPCIO DIARI CASAL DE LA GENT GRAN 24/02/219-23/02/2020	380,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	380,00	0,00	380,00	0,00
Proveïdor: B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.									380,00	0,00	380,00	0,00
F64830896 EGOS PRODUCCIONS SCCL												
19000635 1	07/03/19	499	04/03/19	REPRESENTACIO ESPECTACLE "TENORS", AL TEATRE	2.413,95	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveïdor: F64830896 EGOS PRODUCCIONS SCCL									2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.												
18004602 1	02/01/19	0440	12/12/18	XOCOLATADA DAVANT EL TEATRE	726,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	726,00	726,00	0,00	0,00
19000163 1	18/01/19	004	09/01/19	XOCOLATADES I BROU NADALENC DINS LA CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	2.345,75	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.345,75	2.345,75	0,00	0,00
Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.									3.071,75	3.071,75	0,00	0,00
F60386570 EIVISSA ASSOCIATS, S.C.C.L.												
19000461 1	13/02/19	FRA 42	13/02/19	EXP. C1542019000137 TALONARIS DENUNCIA, ADEHESIUS, ETC. POLICIA LOCAL	1.470,57	PD	1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.470,57	1.470,57	0,00	0,00
Proveïdor: F60386570 EIVISSA ASSOCIATS, S.C.C.L.									1.470,57	1.470,57	0,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
19000305 1	04/02/19	031	30/01/19	C1542019000092 (X2019002304) TREBALLS DE MANTENIMENT ELECTRIC A EDIFICIS MUNICIPALS	2.590,12	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	2.590,12	0,00	2.590,12	0,00
19000306 1	04/02/19	030	30/01/19	C1542019000095 (X2019002335) TREBALLS MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EN ESCOLES PUBLIQUES	389,51	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	389,31	0,00	389,31	0,00
19000306 1	04/02/19	030	30/01/19	C1542019000095 (X2019002335) TREBALLS MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EN ESCOLES PUBLIQUES	389,51	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	0,20	0,00	0,20	0,00
19000486 1	18/02/19	032	30/01/19	CANVI DE LLUM A LA PISTA ESPORTIVA DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA C1542019000104 (X2019002451)	175,47	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	175,44	0,00	175,44	175,44
19000486 1	18/02/19	032	30/01/19	CANVI DE LLUM A LA PISTA ESPORTIVA DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA C1542019000104 (X2019002451)	175,47	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	0,03	0,00	0,03	0,03
19000487 1	18/02/19	033	30/01/19	TREBALLS DE REPARACIO BOMBA SISTEMA DE REG C1542019000127 (X2019002761)	62,92	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	62,92	0,00	62,92	0,00
19000816 1	18/02/19	034	18/02/19	NSTAL·LACIO QUADRE REACTIVA BIBLIOTECA	988,74	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	988,74	0,00	988,74	0,00
19000827 1	18/02/19	036	18/02/19	REPARACIONS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	616,31	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	616,29	0,00	616,29	0,00
19000827 1	18/02/19	036	18/02/19	REPARACIONS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	616,31	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	0,02	0,00	0,02	0,00
19000828 1	18/02/19	037	18/02/19	DESMUNTAR CANALS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS FORA DE SERVEI PER ARMARI REACTIVA DE L'AJUNTAMENT	1.264,02	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	965,74	0,00	965,74	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 15 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000828	18/02/19	037	18/02/19	DESMUNTAR CANALS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS FORA DE SERVEI PER ARMARI REACTIVA DE L'AJUNTAMENT	1.264,02	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	298,28	0,00	298,28	0,00
19000832	06/03/19	069	28/02/19	REPARACIO SERVEI EAIA	135,40	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	23,50	0,00	23,50	0,00
19000832	06/03/19	069	28/02/19	REPARACIO SERVEI EAIA	135,40	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	111,90	0,00	111,90	0,00
19000854	11/03/19	070	28/02/19	NSTAL·LACIO PANTALLES DE LED	556,00	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	556,00	0,00	556,00	0,00
19000880	13/03/19	071	13/03/19	C1542019000311. MODIFICACIONS ENLLUMENAT ESCOLA JOSEP PLA	431,14	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	431,14	0,00	431,14	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									7.209,63	0,00	7.209,63	175,47
B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.												
19000351	06/02/19	393	06/02/19	C1542019000016 (X2019001083) SUBMINISTRAMENT MP4 CONCURS DE CARTELLS DE LA SIDA 2018	65,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	65,00	0,00	65,00	0,00
Proveïdor: B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.									65,00	0,00	65,00	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
18004629	14/01/19	P1M801N173392	12/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNICP CTRA. MARTORELL-ALM. RUA REIS 07/11/2018-07/12/2018	83,70	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,70	83,70	0,00	0,00
18004631	14/01/19	P1M801N177531	19/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. C. POUS, 26. DIPOSIT MUNICIPAL VEHICLES 18/10/2018-17/12/2018	558,39	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	558,39	558,39	0,00	0,00
19000060	14/01/19	P1M901N003425	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA 16 2-4 05/12/2018 - 02/01/2019	65,75	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,75	65,75	0,00	0,00
19000061	14/01/19	P1M901N003463	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/12/2018 - 03/01/2019	642,98	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	642,98	642,98	0,00	0,00
19000062	14/01/19	P1M901N003449	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/12/2018 - 03/01/2019	932,99	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	932,99	932,99	0,00	0,00
19000063	14/01/19	P1M901N002686	04/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 03/12/2018 - 02/01/2019	214,98	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	214,98	214,98	0,00	0,00
19000064	14/01/19	P1M901N003493	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/12/2018 - 04/01/2019	857,18	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	857,18	857,18	0,00	0,00
19000065	14/01/19	P1M901N001124	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2018 - 31/12/2018	1.314,64	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.314,64	1.314,64	0,00	0,00
19000066	14/01/19	P1M901N001124	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/11/2018 - 31/12/2018	1.300,17	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.300,17	1.300,17	0,00	0,00
19000067	14/01/19	P1M901N002686	04/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 03/12/2018 - 02/01/2019	884,33	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	884,33	0,00	884,33	0,00
19000068	14/01/19	P1M901N003417	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/12/2018 - 02/01/2019	1.265,59	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.265,59	135,16	1.130,43	0,00
19000069	14/01/19	P1M901N003493	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/12/2018 - 04/01/2019	526,57	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	526,57	526,57	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 16 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000070 1	14/01/19	P1M901N003986	08/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. 05/12/2018 - 04/01/2019 04/11/2018 - 02/01/2019	182,09	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	182,09	182,09	0,00	0,00
19000071 1	14/01/19	P1M901N002157	04/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 03/12/2018 - 31/12/2018	53,28	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,28	53,28	0,00	0,00
19000072 1	14/01/19	P1M901N003196	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 30/11/2018 - 31/12/2018	273,82	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	273,82	273,82	0,00	0,00
19000073 1	14/01/19	P1M901N003228	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/11/2018 - 31/12/2018	206,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	206,31	206,31	0,00	0,00
19000074 1	14/01/19	P1M901N002685	04/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 03/12/2018 - 02/01/2019	1.270,67	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.270,67	1.270,67	0,00	0,00
19000075 1	14/01/19	P1M901N001849	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 01/11/2018 - 31/12/2018	154,00	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	154,00	154,00	0,00	0,00
19000076 1	14/01/19	P1M901N001127	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/11/2018 - 31/12/2018	2.061,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.061,88	2.061,88	0,00	0,00
19000077 1	14/01/19	P1M901N001127	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 30/11/2018 - 31/12/2018	4.511,41	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.511,41	4.511,41	0,00	0,00
19000078 1	14/01/19	P1M901N002156	04/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 03/12/2018 - 31/12/2018	590,65	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	590,65	590,65	0,00	0,00
19000079 1	14/01/19	P1M901N001127	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 30/11/2018 - 31/12/2018	1.392,17	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.392,17	1.392,17	0,00	0,00
19000080 1	14/01/19	P1M901N005992	11/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/12/2018 - 08/01/2019	69,61	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,61	69,61	0,00	0,00
19000081 1	14/01/19	P1M901N003417	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 03/12/2018 - 02/01/2019	63,59	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,59	63,59	0,00	0,00
19000082 1	14/01/19	P1M901N002685	04/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 03/12/2018 - 02/01/2019	84,43	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	84,43	84,43	0,00	0,00
19000083 1	14/01/19	P1M901N001127	03/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 30/11/2018 - 31/12/2018	1.166,27	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.166,27	1.166,27	0,00	0,00
19000084 1	14/01/19	P1M901N003228	07/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 30/11/2018 - 31/12/2018	206,17	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	206,17	206,17	0,00	0,00
19000085 1	14/01/19	P1M901N003703	08/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 30/11/2018 - 31/12/2018	631,41	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	631,41	631,41	0,00	0,00
19000086 1	14/01/19	P1M901N004113	08/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/11/2018 - 06/01/2019	65,35	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,35	65,35	0,00	0,00
19000087 1	14/01/19	P1M901N004113	08/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/11/2018 - 06/01/2019	178,11	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	178,11	178,11	0,00	0,00
19000088 1	14/01/19	P1M901N004113	08/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 06/11/2018 - 06/01/2019	473,74	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	473,74	473,74	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 17 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000348 1	31/01/19	P0Z901Y0013677	16/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02/12/2018-01/01/2019	1.385,04	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.385,04	21,94	1.363,10	0,00
19000349 1	31/01/19	P0Z901Y0013668	16/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/09/2018-06/11/2018	1.708,21	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.708,21	1.708,21	0,00	0,00
19000350 1	31/01/19	P0Z901Y0031524	29/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/11/2019-02/12/2018	1.200,44	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.200,44	1.200,44	0,00	0,00
19000391 1	12/02/19	P1M901N019299	06/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/01/2019 - 28/01/2019	1.301,54	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.301,54	1.301,54	0,00	0,00
19000392 1	12/02/19	P1M901N018618	05/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/01/2019 - 04/02/2019	1.536,59	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.536,59	1.536,59	0,00	0,00
19000393 1	12/02/19	P1M901N020306	07/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/01/2019 - 05/02/2019	1.017,17	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.017,17	1.017,17	0,00	0,00
19000394 1	12/02/19	P1M901N020306	07/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/01/2019 - 05/02/2019	1.425,74	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.425,74	1.425,74	0,00	0,00
19000395 1	12/02/19	P1M901N016368	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/12/2018 - 31/01/2019	1.793,18	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.793,18	1.793,18	0,00	0,00
19000396 1	12/02/19	P1M901N015554	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/01/2019 - 11/01/2019	571,25	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	571,25	571,25	0,00	0,00
19000397 1	12/02/19	P1M901N016368	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/12/2018 - 31/01/2019	1.774,79	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.774,79	1.774,79	0,00	0,00
19000398 1	12/02/19	P1M901N017220	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 02/01/2019 - 01/02/2019	269,48	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	269,48	269,48	0,00	0,00
19000399 1	12/02/19	P1M901N020253	07/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/01/2019 - 04/02/2019	1.039,55	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.039,55	1.039,55	0,00	0,00
19000400 1	12/02/19	P1M901N020231	07/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 03/01/2019 - 04/02/2019	1.490,37	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.490,37	1.490,37	0,00	0,00
19000401 1	12/02/19	P1M901N019504	06/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 02/01/2019 - 01/02/2019	63,57	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,57	0,00	63,57	0,00
19000402 1	12/02/19	P1M901N017220	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 02/01/2019 - 01/02/2019	1.861,56	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.861,56	1.861,56	0,00	0,00
19000403 1	12/02/19	P1M901N020084	07/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/12/2018 - 31/01/2019	329,93	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	329,93	329,93	0,00	0,00
19000404 1	12/02/19	P1M901N021755	11/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 08/01/2019 - 06/02/2019	84,52	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	84,52	0,00	84,52	0,00
19000405 1	12/02/19	P1M901N017220	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 02/01/2019 - 01/02/2019	93,91	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	93,91	93,91	0,00	0,00
19000406 1	12/02/19	P1M901N016371	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/12/2018 - 31/01/2019	1.694,59	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.694,59	1.694,59	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 18 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000407 1	12/02/19	P1M901N016371	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 31/12/2018 - 31/01/2019	5.954,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.954,88	5.954,88	0,00	0,00
19000408 1	12/02/19	P1M901N016371	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/12/2018 - 31/01/2019	1.528,81	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.528,81	1.528,81	0,00	0,00
19000409 1	12/02/19	P1M901N009864	18/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 26/11/2018 - 13/01/2019	199,55	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	199,55	199,55	0,00	0,00
19000410 1	12/02/19	P1M901N016371	04/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/12/2018 - 31/01/2019	3.411,82	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.411,82	3.411,82	0,00	0,00
19000411 1	12/02/19	P1M901N017813	05/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/12/2018 - 31/01/2019	742,50	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	742,50	742,50	0,00	0,00
19000412 1	12/02/19	P1M901N018806	05/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 02/12/2018 - 31/01/2019	495,60	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	495,60	495,60	0,00	0,00
19000413 1	12/02/19	P1M901N019847	06/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT FELIP NERI 18 LOC 03/12/2018 - 03/02/2019	73,27	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	73,27	73,27	0,00	0,00
19000414 1	12/02/19	P1M901N019556	06/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/12/2018 - 03/02/2019	245,50	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	245,50	0,00	245,50	0,00
19000415 1	12/02/19	P1M901N017813	05/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/12/2018 - 31/01/2019	409,51	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	409,51	409,51	0,00	0,00
19000416 1	12/02/19	P1M901N019935	06/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 04/12/2018 - 04/02/2019	39,08	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	39,08	39,08	0,00	0,00
19000417 1	12/02/19	P1M901N020817	08/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/12/2018 - 31/01/2019	979,62	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	979,62	979,62	0,00	0,00
19000418 1	12/02/19	P1M901N017813	05/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM LA CLOTA 31/12/2018 - 31/01/2019	53,35	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	53,35	53,35	0,00	0,00
19000419 1	12/02/19	P1M901N009934	18/01/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DEIXALLERIA 27/11/2018 - 15/01/2019	363,47	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	363,47	363,47	0,00	0,00
19000420 1	12/02/19	P1M901N019636	06/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA 16 02 04 02/01/2019 - 04/02/2019	87,34	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	87,34	87,34	0,00	0,00
19000440 1	17/01/19	P0Z901S001367€	16/01/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA CAN SALVI. 06/11/2018-02/12/2018. APLIQUEM SOBRE OP 19/677	-1.363,10	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-1.363,10	0,00	-1.363,10	0,00
19000480 1	31/01/19	P0Z901S001367€	16/01/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA CAN SALVI. APLIQUEM SOBRE FACTURA 19/68 30/9/18-06-11-18	-1.130,43	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-1.130,43	0,00	-1.130,43	0,00
19000675 1	12/03/19	PMR901N001563	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/01/2019 - 28/02/2019	1.755,24	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.755,24	0,00	1.755,24	0,00
19000676 1	12/03/19	PMR901N002291	07/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 11/01/2019 - 28/02/2019	3.011,46	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	3.011,46	0,00	3.011,46	0,00
19000677 1	12/03/19	PLR901N003055€	11/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/02/2019 - 06/03/2019	724,91	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	724,91	0,00	724,91	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 19 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000678 1	12/03/19	PMR901N002370	07/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/02/2019 - 04/03/2019	906,96	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	906,96	0,00	906,96	0,00
19000679 1	12/03/19	PMR901N002524	08/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/01/2019 - 28/02/2019	1.116,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.116,38	0,00	1.116,38	0,00
19000680 1	12/03/19	PLR901N002486	07/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/02/2019 - 05/03/2019	1.234,31	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.234,31	0,00	1.234,31	0,00
19000681 1	12/03/19	PLR901N001158	04/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/02/2019 - 01/03/2019	959,36	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	959,36	0,00	959,36	0,00
19000682 1	12/03/19	PMR901N001163	04/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/01/2019 - 28/02/2019	1.784,68	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.784,68	0,00	1.784,68	0,00
19000683 1	12/03/19	PLR901N001158	04/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 01/02/2019 - 01/03/2019	280,99	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	280,99	0,00	280,99	0,00
19000684 1	12/03/19	PLR901N002463	07/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/02/2019 - 04/03/2019	1.337,30	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.337,30	0,00	1.337,30	0,00
19000685 1	12/03/19	PLR901N001537	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/01/2019 - 28/02/2019	650,33	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	650,33	0,00	650,33	0,00
19000686 1	12/03/19	PLR901N001537	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAPI 31/01/2019 - 28/02/2019	321,32	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	321,32	0,00	321,32	0,00
19000687 1	12/03/19	P1M901N0025602	18/02/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POU.S. 26. DIPOSIT MUNICIPAL VEHICLES 17/12/2018 - 13/02/2019	884,70	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	884,70	0,00	884,70	0,00
19000688 1	12/03/19	PLR901N001158	04/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 01/02/2019 - 01/03/2019	105,48	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	105,48	0,00	105,48	0,00
19000689 1	12/03/19	PLR901N002681	08/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 01/02/2019 - 04/03/2019	65,68	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,68	0,00	65,68	0,00
19000690 1	12/03/19	PLR901N003008	11/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CRA. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/01/2019 - 28/02/2019	817,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	817,38	0,00	817,38	0,00
19000691 1	12/03/19	PLR901N002933	08/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/01/2019 - 05/03/2019	47,01	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,01	0,00	47,01	0,00
19000692 1	12/03/19	PLR901N001198	04/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 31/12/2018 - 27/02/2019	203,63	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	203,63	0,00	203,63	0,00
19000693 1	12/03/19	PLR901N002380	07/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/01/2019 - 28/02/2019	271,32	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	271,32	0,00	271,32	0,00
19000694 1	12/03/19	PLR901N001866	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/01/2019 - 02/03/2019	219,36	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	219,36	0,00	219,36	0,00
19000695 1	12/03/19	PLR901N002319	06/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/01/2019 - 04/03/2019	303,83	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	303,83	0,00	303,83	0,00
19000696 1	12/03/19	PMR901N001565	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/01/2019 - 28/02/2019	2.429,50	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.429,50	0,00	2.429,50	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 20 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000697 1	12/03/19	PLR901N002326	06/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. 31/01/2019 - 28/02/2019 06/01/2019 - 05/03/2019	628,29	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	628,29	0,00	628,29	0,00
19000698 1	12/03/19	PMR901N001565	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/01/2019 - 28/02/2019	1.121,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.121,38	0,00	1.121,38	0,00
19000699 1	12/03/19	PLR901N001537	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 03/02/2019 - 28/02/2019	188,09	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	188,09	0,00	188,09	0,00
19000700 1	12/03/19	PMR901N002524	08/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 31/01/2019 - 28/02/2019	4.530,69	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.530,69	0,00	4.530,69	0,00
19000701 1	12/03/19	PLR901N001538	05/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8 31/01/2019 - 28/02/2019	41,12	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	41,12	0,00	41,12	0,00
19000702 1	12/03/19	PLR901N001158	04/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 01/02/2019 - 01/03/2019	1.318,97	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.318,97	0,00	1.318,97	0,00
19000703 1	12/03/19	PLR901N002163	06/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 04/02/2019-03/03/2019	74,27	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,27	0,00	74,27	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									82.348,37	53.736,51	28.611,86	0,00
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
19000197 1	24/01/19	AB/1900680	23/01/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO PLAÇA ARQUITECTE	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19000370 1	24/01/19	AB/1900679	23/01/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO LLIURE D'UNA PLAÇA DE TECNIC SUPERIOR	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19000855 1	21/03/19	AB/1903281	20/03/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO BASES DE SUBVENCIONS	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
19000856 1	21/03/19	AB/1903282	20/03/19	TAXA PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO BASES DE SUBVENCIO	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
19001163 1	26/03/19	AB/1903461	25/03/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO LLIURE PLAÇA EDUCADOR SOCIAL	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									1.092,00	436,80	655,20	0,00
G58926817 ESPLAI EL PINGUI												
19000038 1	08/01/19	1040	08/01/19	GESTIO I EXECUCIO DEL FIRA JUGA 2018-19	13.953,76	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	953,76	0,00	953,76	0,00
19000038 1	08/01/19	1040	08/01/19	GESTIO I EXECUCIO DEL FIRA JUGA 2018-19	13.953,76	PD	1971 338 22609	FIRA JUGA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
19000187 1	23/01/19	1041	17/01/19	EXP. X2019000659. COMPRA DE MATERIAL I ESTRIS PER A DIVERSES ACTIVITATS DE CAP D'ANY	414,85	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	414,85	414,85	0,00	0,00
Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI									14.368,61	414,85	13.953,76	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
18004606 1	07/01/19	EI180A001033	31/12/18	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. NOVEMBRE 2018	1.439,62	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.439,62	1.439,62	0,00	0,00
19000258 1	31/01/19	EI190A000140	31/01/19	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. GENER 2019	1.968,46	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.968,46	1.968,46	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 21 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000536 1	28/02/19	EI190A000270	28/02/19	B1332018000016. IMPARTICIO CURS PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. FEBRER	2.056,60	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	2.056,60	0,00	2.056,60	0,00
19000989 1	29/03/19	EI190A000402	29/03/19	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. MARÇ	2.056,60	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	2.056,60	0,00	2.056,60	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									7.521,28	3.408,08	4.113,20	0,00
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
19000194 1	23/01/19	294660	23/01/19	EXP. C1542019000050. MANTENIMENT DE CALDERES TEATRE	952,88	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	952,88	0,00	952,88	0,00
19000195 1	23/01/19	294659	23/01/19	EXP. C1542019000049. MANTENIMENT DE CALDERES DIVERSES ESCOLES	3.215,33	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.215,33	0,00	3.215,33	0,00
19000360 1	07/02/19	295775	07/02/19	REPARACIO SISTEMA DE CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA C1542019000128	665,50	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	665,50	0,00	665,50	0,00
19000636 1	18/02/19	296254	18/02/19	REPARACIO CONNEXIONS HIDRAULIQUES CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542019000201	3.577,00	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									8.410,71	0,00	8.410,71	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
18004566 1	02/01/19	181394	31/12/18	SUBMINISTRAMENT BOMBETES VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	15,88	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	15,88	15,88	0,00	0,00
19000158 1	17/01/19	190012	15/01/19	SUBMINISTRAMENT BATERIA I NETEJAPARABRISSES	145,21	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	145,21	0,00	145,21	0,00
19000278 1	01/02/19	190060	31/01/19	SUBMINISTRAMENT OLI REPSOL 15w40 tdi 5l I C5D BATERIA 70AH PER LA BRIGADA D'OB	101,39	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	101,39	0,00	101,39	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									262,48	15,88	246,60	0,00
J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP												
19000644 1	11/03/19	0015 - 2019	08/03/19	ESPECTACLE "COSMIX" DINS LA TEMPORADA DE TEATRE ESCOLAR. EXP. B1282018000075	3.267,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
Proveïdor: J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP									3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
19000364 1	08/02/19	1901-00032	01/01/19	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA DE LA SALUT COL-LECTIVA. 01/11/2018-31/10/2019	7.489,00	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00
19000365 1	08/02/19	IF1812-00076	31/12/18	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL	89,10	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	89,10	89,10	0,00	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									7.578,10	7.578,10	0,00	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
19000164 1	18/01/19	19/0000040	18/01/19	EXPEDIENT C1542019000021. REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	452,90	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	452,90	452,90	0,00	0,00
19000165 1	18/01/19	19/0000041	18/01/19	EXPEDIENT C1542019000019. REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	108,79	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	108,79	108,79	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 22 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.					561,69	561,69	0,00	0,00				
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
19000041 1	09/01/19	FV19_00066	09/01/19	SERVEI D'AMBULANCIES CORREFOC	240,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	240,00	240,00	0,00	0,00
19000043 1	09/01/19	FV19_00082	09/01/19	SERVEI D'AMBULANCIES CAMINADA SOLIDARIA PER LA MARATO DE L'ESPLAI PINGUI	262,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	262,50	262,50	0,00	0,00
19000166 1	18/01/19	FV19_00900	10/01/19	SERVIE D'AMBULACIES CAVALCADA DE REIS	606,25	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	606,25	606,25	0,00	0,00
19000167 1	18/01/19	FV19_00896	18/01/19	SERVEI D'AMBULANCIA ARRIBADA CARTER REIAL	187,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	187,50	187,50	0,00	0,00
19000315 1	05/02/19	FV19_01642	31/01/19	SERVEI D'AMBULANCIES FIRA JUGA	2.700,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
19000317 1	05/02/19	FV19_01709	31/01/19	SERVEI D'AMBULANCIES EXPOSICIO COSSOS SEGURETAT I EMERGENCIES	225,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	225,00	0,00	0,00
19000318 1	05/02/19	FV19_01710	31/01/19	SERVEI D'AMBULANCIES FESTA DE CAP D'ANY	480,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	480,00	480,00	0,00	0,00
19000919 1	20/03/19	FV19_03603	20/03/19	SERVEI D'AMBULANCIES CARNESTOLTES	600,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL					5.301,25	4.701,25	600,00	0,00				
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
19000924 1	21/03/19	960	21/03/19	ANUNCI "SEGUIM POSAT GUAPA SANT ANDREU"	205,70	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	205,70	0,00	205,70	0,00
19000925 1	21/03/19	959	21/03/19	DISSENY I MAQUETACIO MEMORIA DE GESTIO 2015-2019	4.598,00	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
19000929 1	21/03/19	958	21/03/19	DISSENY DOS PLAFONS SENYALITZACIO OBRES	701,80	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	701,80	0,00	701,80	0,00
19001129 1	21/03/19	961	21/03/19	DISSENY TRIPTIC PUNTS DE RECARREGA DE VEHICLES ELECTRICS	314,60	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	314,60	0,00	314,60	0,00
Proveïdor: 38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT					5.820,10	0,00	5.820,10	0,00				
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
19000704 1	12/03/19	17261901P00083	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució, 9 1R. TRIMESTRE 2019	21,84	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,84	0,00	21,84	0,00
19000705 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ENERGIA, 73 1R. TRIMESTRE 2019	35,30	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,30	0,00	35,30	0,00
19000706 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ANOIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	12,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,55	0,00	12,55	0,00
19000707 1	12/03/19	17261901P00107	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	11,10	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,10	0,00	11,10	0,00
19000708 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	4,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
19000709 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, RIEGO NUEVO, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
19000710 1	12/03/19	17261901P00080	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GUATEMALA, Correus, 32 1R. TRIMESTRE 2019	11,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,46	0,00	11,46	0,00
19000711 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	4,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,18	0,00	4,18	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 23 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000712 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Passeig GENERALITAT, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19000713 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BONAVENTURA PEDEMONTE, 2 1R. TRIMESTRE 2019	41,48	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,48	0,00	41,48	0,00
19000714 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BONAVENTURA PEDEMONTE, 2 1R. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19000715 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	21,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,47	0,00	21,47	0,00
19000716 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ESTATUT, 9 1R. TRIMESTRE 2019	2,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
19000717 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19000718 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	8,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,73	0,00	8,73	0,00
19000719 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BOSC.DEL, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19000720 1	12/03/19	17261901P00070	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PARC VALL DEL PALAU, 1 1R. TRIMESTRE 2019	6,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,92	0,00	6,92	0,00
19000721 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PARC VALL DEL PALAU, 1 1R. TRIMESTRE 2019	1,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
19000722 1	12/03/19	17261901P00065	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 1R. TRIMESTRE 2019	16,12	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
19000723 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ANETO, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	3,82	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
19000724 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CAN PRESES, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	11,65	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,65	0,00	11,65	0,00
19000725 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JOSEP ROS I ROS, 8-10 1R. TRIMESTRE 2019	4,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,73	0,00	4,73	0,00
19000726 1	12/03/19	17261901P00102	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BARCELONA, CR/ PERU, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	212,32	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	212,32	0,00	212,32	0,00
19000727 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	23,11	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,11	0,00	23,11	0,00
19000728 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JOSEP ROS I ROS, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	5,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
19000729 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 86 1R. TRIMESTRE 2019	9,65	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,65	0,00	9,65	0,00
19000730 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG OLIVERS, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	24,01	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,01	0,00	24,01	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 24 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000731 1	12/03/19	17261901P00085	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CREU, LA, Acera d'en front, 23 1R. TRIMESTRE 2019	6,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,55	0,00	6,55	0,00
19000732 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	52,40	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,40	0,00	52,40	0,00
19000733 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
19000734 1	12/03/19	17261901P00083	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BOSC,DEL, 51 1R. TRIMESTRE 2019	0,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
19000735 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ARGENTINA, 35 1R. TRIMESTRE 2019	2,00	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
19000736 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GENERALITAT, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	9,10	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,10	0,00	9,10	0,00
19000737 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG SANT FELIP NERI, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19000738 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19000739 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JURATS, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	33,66	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,66	0,00	33,66	0,00
19000740 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 64 1R. TRIMESTRE 2019	2,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
19000741 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ESGLESIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	6,01	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,01	0,00	6,01	0,00
19000742 1	12/03/19	17261901P00092	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ONCE DE SETEMBRE, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	12,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,91	0,00	12,91	0,00
19000743 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 1R. TRIMESTRE 2019	5,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,64	0,00	5,64	0,00
19000744 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/MAJOR, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19000745 1	12/03/19	17261901P00072	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès 1R. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19000746 1	12/03/19	17261901P00076	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte 1R. TRIMESTRE 2019	123,54	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	123,54	0,00	123,54	0,00
19000747 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer RECTOR JUANICO, 76 1R. TRIMESTRE 2019	7,82	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,82	0,00	7,82	0,00
19000748 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, Ermita, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19000749 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PARC VALL DEL PALAU, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	24,38	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,38	0,00	24,38	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 25 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000750 1	12/03/19	17261901P00085	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PENEDES, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	106,80	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	106,80	0,00	106,80	0,00
19000751 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	4,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,73	0,00	4,73	0,00
19000752 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BOSC.DEL, 1 1R. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19000753 1	12/03/19	17261901P00088	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer PRIORAT, 9 1R. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19000754 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça PAU, LA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	2,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
19000755 1	12/03/19	17261901P00093	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BERGUEDA, 2 1R. TRIMESTRE 2019	6,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,73	0,00	6,73	0,00
19000756 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BARCELONA, CR/ QUÍMICA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	17,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,83	0,00	17,83	0,00
19000757 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	2.320,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2.320,46	0,00	2.320,46	0,00
19000758 1	12/03/19	17261901P00087	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG DOCTOR VILA, 25 1R. TRIMESTRE 2019	161,93	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	161,93	0,00	161,93	0,00
19000759 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ANOIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	45,85	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,85	0,00	45,85	0,00
19000760 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19000761 1	12/03/19	17261901P00056	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda CONSTITUCIO, Can Salvi, 41 1R. TRIMESTRE 2019	315,48	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	315,48	0,00	315,48	0,00
19000762 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda CONSTITUCIO, 2 1R. TRIMESTRE 2019	6,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
19000763 1	12/03/19	17261901P00085	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2019	1.014,32	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.014,32	0,00	1.014,32	0,00
19000764 1	12/03/19	17261901P00072	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM C. SANT LLOP 1R. TRIMESTRE 2019	73,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,18	0,00	73,18	0,00
19000765 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASA ESTRADA 1R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19000766 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000767 1	12/03/19	17261901P00064	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 1R. TRIMESTRE 2019	85,71	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,71	0,00	85,71	0,00
19000768 1	12/03/19	17261901P00068	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ADISAB 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 26 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000769 1	12/03/19	17261901P00093	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ELS POUS, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000770 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19000771 1	12/03/19	17261901P00079	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19000772 1	12/03/19	17261901P00094	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO, 01 1R. TRIMESTRE 2019	188,21	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	188,21	0,00	188,21	0,00
19000773 1	12/03/19	17261901P00085	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2019	813,75	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	813,75	0,00	813,75	0,00
19000774 1	12/03/19	17261901P00072	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 1R. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19000775 1	12/03/19	17261901P00080	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 1R. TRIMESTRE 2019	242,41	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	242,41	0,00	242,41	0,00
19000776 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 1R. TRIMESTRE 2019	706,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	706,64	0,00	706,64	0,00
19000777 1	12/03/19	17261901P00072	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 12 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000778 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO 1R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19000779 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CENTRE CIVIC C. GARRAF 1R. TRIMESTRE 2019	242,84	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	242,84	0,00	242,84	0,00
19000780 1	12/03/19	17261901P00095	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2019	159,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	159,55	0,00	159,55	0,00
19000781 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 1R. TRIMESTRE 2019	124,63	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	124,63	0,00	124,63	0,00
19000782 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 1R. TRIMESTRE 2019	838,27	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	838,27	0,00	838,27	0,00
19000783 1	12/03/19	17261901P00089	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARME, 6, LO 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000784 1	12/03/19	17261901P00068	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 1R. TRIMESTRE 2019	115,26	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	115,26	0,00	115,26	0,00
19000785 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 1R. TRIMESTRE 2019	107,62	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	107,62	0,00	107,62	0,00
19000786 1	12/03/19	17261901P00068	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000787 1	12/03/19	17261901P00054	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CRA. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 27 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000788 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER 1R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19000789 1	12/03/19	17261901P00072	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 1R. TRIMESTRE 2019	56,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,83	0,00	56,83	0,00
19000790 1	12/03/19	17261901P00106	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000791 1	12/03/19	17261901P00002	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carretera NACIONAL II, 593 1R. TRIMESTRE 2019	78,07	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,07	0,00	78,07	0,00
19000792 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2019	716,15	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	716,15	0,00	716,15	0,00
19000793 1	12/03/19	17261901P00085	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 1R. TRIMESTRE 2019	731,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	731,37	0,00	731,37	0,00
19000794 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM LA CLOTA 1R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19000795 1	12/03/19	17261901P00051	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA (POLIESPORTIU) 1R. TRIMESTRE 2019	204,32	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	204,32	0,00	204,32	0,00
19000796 1	12/03/19	17261901P00072	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 1R. TRIMESTRE 2019	269,27	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	269,27	0,00	269,27	0,00
19000797 1	12/03/19	17261901P00068	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 1R. TRIMESTRE 2019	470,31	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	470,31	0,00	470,31	0,00
19000798 1	12/03/19	17261901P00076	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000799 1	12/03/19	17261901P00076	12/03/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 1R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19000800 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS ACOLLIMENT TEMPORAL. DR. VILA, 31 04 07. 1R. TRIMESTRE 2019	59,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,64	0,00	59,64	0,00
19000801 1	12/03/19	17261901P00003	12/03/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS ACOLLIMENT TEMPORAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 1R. TRIMESTRE 2019	60,87	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	60,87	0,00	60,87	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									12.286,76	0,00	12.286,76	0,00
G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS											
19000926 1	21/03/19	RCS/19-00127	18/03/19	QUOTA 2019 RED CIUDADES SALUDABLES	1.000,00	PD	1955 311 466	TRANSFERENCIA RECS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
B58265240	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.											
19000035 1	07/01/19	1000826222	07/01/19	ASSEGURANÇA VEHICLE CAMPANYA NADAL 2018	106,25	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	106,25	106,25	0,00	0,00
19000836 1	07/03/19	1000855882	07/03/19	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CARRECS ELECTES	6.424,20	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.424,20	0,00	6.424,20	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 28 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000843	07/03/19	1000800816b	07/03/19	TRENCAMENT VIDRE PORTA INSTAL·LACIONS CAN SALVI (26/07/2018)	175,00	PD			0,00	0,00	0,00	175,00
19000845	07/03/19	1000800827b	07/03/19	TRENCAMENT VIDRE FINESTRA ESCOLA CAN SALVI (19/09/2018)	193,28	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	193,28	0,00	193,28	0,00
19000853	11/03/19	1000818402b	11/03/19	TRENCAMENT VIDRE ESCOLA VALL PALAU 03/10/2018	105,86	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	105,86	0,00	105,86	0,00
19000968	23/03/19	1000864885	23/03/19	TRENCAMENT VIDRE ESCOLA J.J.ORTIZ 31/12/2018	287,53	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	287,53	0,00	287,53	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									7.117,12	106,25	7.010,87	175,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
18004584	04/01/19	5600171418	31/12/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
18004584	04/01/19	5600171418	31/12/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
18004585	04/01/19	5600171419	31/12/18	SERVEI DE MANTENIMENT 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
18004586	04/01/19	5600171417	31/12/18	SERVEI DE MANTENIMENT 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
19000323	05/02/19	5600174383	31/01/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER 2019	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
19000324	05/02/19	5600174374	31/01/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER 2019	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
19000325	05/02/19	5600174376	31/01/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER 2019	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
19000325	05/02/19	5600174376	31/01/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER 2019	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
19000387	11/02/19	5600176703	11/02/19	C1542019000180. COL·LOCACIO BOMBA FONT ENTRADA SANT ANDREU	3.578,77	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.578,77	0,00	3.578,77	0,00
19000514	26/02/19	5600178497	26/02/19	C1542019000232. CANVI LUMINARIS C. SANT JORDI	554,89	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	554,89	0,00	554,89	0,00
19000577	05/03/19	5600179211	28/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
19000577	05/03/19	5600179211	28/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
19000578	05/03/19	5600179210	28/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
19000579	05/03/19	5600179212	28/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									122.323,58	39.396,64	82.926,94	0,00
B63828933 FOTO ESTUDIO MONTERO, SL												
19000863	06/03/19	7	06/03/19	TREBALLS DE REPROGRAFIA I REPRODUCCIO DE PLANOLS PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	64,02	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	64,02	0,00	64,02	0,00
Proveïdor: B63828933 FOTO ESTUDIO MONTERO, SL									64,02	0,00	64,02	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
18004591	04/01/19	1100	31/12/18	ENVIAMENT LOTS DE NADAL	464,31	PD	1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	464,31	464,31	0,00	0,00
19000271	01/02/19	90	31/01/19	C2542019000102. ENVIAMENT MISSATGERIA SENSOR DE SOROLL	39,20	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	0,00	39,20	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 29 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000272	1	01/02/19	89	31/01/19	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA ASSESSORIA JURIDICA GNER 2019	59,58	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,58	59,58	0,00	0,00
19000274	1	01/02/19	91	31/01/19	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA GNER 2019	56,57	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	56,57	56,57	0,00	0,00
19000302	1	04/02/19	88	31/01/19	C1542019000108 (X2019002566) ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA SERVEIS SOCIALS	100,73	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	100,73	100,73	0,00	0,00
19000344	1	06/02/19	92	31/01/19	C1542019000131 SERVEI DE MISSATGERIA ALCALDIA	39,20	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	0,00	39,20	0,00
19000367	1	08/02/19	100	31/01/19	EXP. C1542019000119. ENVIAMENT CORREU PER MISSATGERIA. URBANISME, OBRES I SERVEIS	134,98	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	134,98	134,98	0,00	0,00
19000541	1	28/02/19	117	28/02/19	C1542019000292. ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA. FEBRER	30,49	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	30,49	0,00	30,49	0,00
19000653	1	06/03/19	116	28/02/19	ENVIAMENT PAQUET PER MISSATGERIA	89,30	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	89,30	0,00	89,30	0,00
19000662	1	07/03/19	119	28/02/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER URBANISME, OBRES I SERVEIS.	59,58	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,58	0,00	59,58	0,00
19000891	1	15/03/19	118	28/02/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER	15,95	PD 1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,95	0,00	15,95	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									1.089,89	816,17	273,72	0,00
G61936340	FUNDACIO PRIVADA CLAVE											
19000958	1	26/03/19	A-81	26/03/19	REPRESENTACIO DE L'OBRA "LA NIÑA GORDA" TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES 2019 TEATRE NURIA ESPERT	2.286,90	PD 1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE									2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
G62444963	FUNDACIO PRIVADA FUTUR											
19000851	1	11/03/19	FV1-19000044	28/02/19	CREACIO COOPERATIVA DE PRODUCCIO AGRARIA A CAN SUNYER. GNER I FEBRER 2019	2.488,48	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.488,48	0,00	2.488,48	0,00
Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR									2.488,48	0,00	2.488,48	0,00
FUSTER ROYO, JAVIER												
19000814	1	13/03/19	4	12/03/19	SERVEI DE BARRA FESTA CARNESTOLTES C1542019000368	884,38	PD 1970 3380222609	CARNESTOLTES	884,38	0,00	884,38	0,00
Proveïdor: FUSTER ROYO, JAVIER									884,38	0,00	884,38	0,00
B64061211	FUTUR JUST EI, S.L.											
18004589	1	04/01/19	FV2-181062	31/12/18	MENUS DESEMBRE, MENUS BOTIGA DESEMBRE I REGULARITZACIO MENUS BOTIGA NOVEMBRE	3.645,06	PD 1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	3.645,06	3.645,06	0,00	0,00
19000327	1	05/02/19	FV2-190004	31/01/19	EXP. C1542019000088. MENUS SOCIALS BOTIGA MF. GNER 2019	2.515,95	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.515,95	2.515,95	0,00	0,00
19000328	1	05/02/19	FV2-190003	31/01/19	EXP. C1542019000090. MENUS SOCIALS GNER 2019	1.228,47	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.228,47	1.228,47	0,00	0,00
19000654	1	06/03/19	FV2-19000151	28/02/19	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN FEBRER. C1542019000090	1.116,79	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.116,79	0,00	1.116,79	0,00
19000655	1	06/03/19	FV2-19000169	28/02/19	MENUS SOCIALS BOTIGA MF MES DE FEBRER C1542019000088	2.159,96	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.159,96	0,00	2.159,96	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 30 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									10.666,23	7.389,48	3.276,75	0,00
B63647994	GABINET D'ESTUDIS SOC.I OP.PÚBLICA, S.L.											
18004557 1	02/01/19	1972018	31/12/18	ENQUESTA SOBRE SERVEIS MUNICIPALS SANT ANDREU	14.069,88	PD	1861 924 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	14.069,88	14.069,88	0,00	0,00
Proveïdor: B63647994 GABINET D'ESTUDIS SOC.I OP.PÚBLICA, S.L.									14.069,88	14.069,88	0,00	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
19000234 1	30/01/19	32	30/01/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ GNER 2019	1.904,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
19000535 1	28/02/19	34	28/02/19	IMPARTICIO FORMACIO PF COMERÇ	1.904,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
19000994 1	31/03/19	33	29/03/19	IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ. MARÇ	1.904,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									5.712,00	1.904,00	3.808,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
19000214 1	28/01/19	8779	28/01/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANS OCUPACIO	1.146,29	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.146,29	0,00	1.146,29	0,00
19000215 1	28/01/19	8780	28/01/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANS OCUPACIO	1.372,75	PD	1990 2410122699	DESPESES DIVERSES PLANS OCUPACIO AREA METROP.	1.372,75	0,00	1.372,75	0,00
19000665 1	07/03/19	8809	07/03/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANS OCUPACIO C1542019000318	632,65	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	632,64	0,00	632,64	0,00
19000665 1	07/03/19	8809	07/03/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANS OCUPACIO C1542019000318	632,65	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	0,01	0,00	0,01	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									3.151,69	0,00	3.151,69	0,00
GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
19000509 1	25/02/19	19F0002	24/01/19	C1542019000106. REFRIGERI COL-LABORADORS CAVALCADA DE REIS	118,13	PD	1970 3380122609	REIS	118,13	0,00	118,13	0,00
19000902 1	18/03/19	19F0003	05/01/19	SUBMINISTRAMENT REFRIGERI CAVALCADA DE REIS C1542019000105	291,09	PD	1970 3380122609	REIS	291,09	0,00	291,09	0,00
19000903 1	18/03/19	19F00017	16/03/19	REFRIGERI ENTREGA DE CLAUS HORTS URBANS	531,50	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	531,50	0,00	531,50	0,00
Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									940,72	0,00	940,72	0,00
GARCIA MORENO, MANUEL												
19000012 1	02/01/19	3	02/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL GNER C.JOSEP TARRADELLAS, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19000139 1	29/01/19	4	29/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A FEBRER 2019	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19000448 1	18/02/19	5	18/02/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2019 C. JOSEP TARRADELLAS, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19000811 1	13/03/19	6	13/03/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ABRIL JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL									2.000,00	1.500,00	500,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 31 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
GARCIA ORTIZ JAVIER												
19000303 1	03/02/19	008	03/02/19	C1542019000117 (X2019002689) PINTURA HABITATGE SERVEIS SOCIALS DEL CARRER DR.VILA, 31 02 05	874,83	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	874,83	0,00	874,83	0,00
19000591 1	05/03/19	15	05/03/19	C1542019000059. TREBALLS DE PINTURA DE FONTS PUBLIQUES	1.726,67	PD	1947 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	1.726,67	0,00	1.726,67	0,00
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									2.601,50	0,00	2.601,50	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
19000462 1	13/02/19	1413	13/02/19	EXP. C1542019000145. COIXI FUNERARI	80,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	80,00	0,00	80,00	0,00
19000494 1	21/02/19	1414	21/02/19	SUBMINISTRAMENT FLORS ACTES PROTOCOL PRIMER TRIMESTRE 2019 C1542019000145 (X2019002885)	240,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	240,00	0,00	240,00	0,00
19000503 1	25/02/19	1416	25/02/19	C1542019000145. SUBMINISTRAMENT FLORS ACTES DIA D'ANDALUSIA	499,96	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	499,96	0,00	499,96	0,00
19000557 1	04/03/19	1417	04/03/19	C1542019000145. SUBMINISTRAMENT FLORS PER ACTE PROTOCOL	48,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	48,00	0,00	48,00	0,00
19000629 1	22/02/19	1415	22/02/19	COIXI FUNERARI. C1542019000145	120,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	0,00	120,00	0,00
19000910 1	19/03/19	1418	08/03/19	SUBMINISTRAMENT CENTRE DE FLORS PER MONOLIT C1542019000366	50,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,00	0,00	50,00	0,00
19000911 1	19/03/19	1419	12/03/19	SUBMINISTRAMENT DIVERSES CENTRES DE FLORS. C1542019000366	310,02	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	310,02	0,00	310,02	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									1.347,98	0,00	1.347,98	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
19000340 1	05/02/19	190010	31/01/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES	79,38	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	79,38	0,00	79,38	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									79,38	0,00	79,38	0,00
GARRIGA SANTAPAU, MARC												
18004616 1	11/01/19	A	31/12/18	TREBALLS DE TRACTAMENT ARXIVISTIC DE DOCUMENTACIO ARXIU MUNICIPAL	2.285,00	PD	1872 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00
19000479 1	19/02/19	B	31/01/19	TRACTAMENT ARXIVISTIC DE DOCUMENTACIO A L'ARXIU MUNICIPAL. GENER 2019	2.650,00	PD	1972 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
Proveïdor: GARRIGA SANTAPAU, MARC									4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT												
19000652 1	02/03/19	89	01/03/19	CONTROL COLONIES DE GATS C1542019000361	1.595,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT									1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL												
19000466 1	15/02/19	000157	09/02/19	ESPECTACLE "NANA, UN CANCION DE CUNA DIFERENTE", AL TEATRE	1.996,50	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 32 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL									1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
B63554794	GIRAMON, SL											
18004567 1	02/01/19	18-792	31/12/18	DECORACIO ACTES DE NADAL	1.256,59	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	1.256,59	1.256,59	0,00	0,00
18004568 1	02/01/19	18-790	31/12/18	DECORACIO FIRA-JUGA	735,08	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	735,08	735,08	0,00	0,00
19000185 1	23/01/19	19-029	22/01/19	EXP. X2019001723. SUBMINISTRAMENT IMANS PER DECORACIO FIRA JUGA	98,01	PD	1971 338 22609	FIRA JUGA	98,01	98,01	0,00	0,00
19000670 1	08/03/19	19-116	08/03/19	IMPRESSIO I DECORACIO GLOBUS AMB HELI DIA INTERNACIONALD LA DONA. X2019005131	1.375,77	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19000670 1	08/03/19	19-116	08/03/19	IMPRESSIO I DECORACIO GLOBUS AMB HELI DIA INTERNACIONALD LA DONA. X2019005131	1.375,77	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	125,77	0,00	125,77	0,00
Proveïdor: B63554794 GIRAMON, SL									3.465,45	2.089,68	1.375,77	0,00
GOMEZ VIGUERA, MANEL												
19000567 1	04/03/19	2019-0015	04/03/19	C1542019000239. REPORTATGE FOTOGRAFIC ACTES DIA D'ANDALUSIA	605,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	0,00	605,00	0,00
19001127 1	04/03/19	2019-0016	04/03/19	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 77	423,50	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	423,50	0,00	423,50	0,00
Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL									1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
GONDIU , VITALIE												
19000090 1	15/01/19	1	15/01/19	CONSTRUCCIO MUR EXTERIOR CELLER MASIA CAN SUNYER	5.094,10	PD	1970 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	5.094,10	0,00	5.094,10	0,00
19000861 1	26/03/19	7	28/02/19	REBAIX DE TERRES, APORTACIO DE SAULO I COMPACTAT EN ZONA PICNIC	6.267,80	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.267,80	0,00	6.267,80	0,00
19000862 1	26/03/19	8	04/03/19	NSTAL·LACIO DE GESPA ARTIFICIAL A LA ZONA INFANTIL DE PICNIC	4.840,00	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Proveïdor: GONDIU , VITALIE									16.201,90	0,00	16.201,90	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
19000022 1	04/01/19	22	04/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL GENER C.TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19000142 1	29/01/19	23	29/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. TOMAS VIVES, 4 02 01 FEBRER 2019	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19000447 1	18/02/19	24	18/02/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2019 C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19000813 1	13/03/19	25	13/03/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ABRIL C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									1.400,00	1.050,00	350,00	0,00
B60420056	GREENBIT SL											
19000047 1	11/01/19	97	11/01/19	CONTRACTE MANTENIMENT ORACLE DATABASE STANDARD EDITION2, PROCESSOR PERPETUAL1 I ACTUALITZACIO DE VERSIONS	17.635,75	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	17.635,75	0,00	17.635,75	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 33 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60420056 GREENBIT SL									17.635,75	0,00	17.635,75	0,00
G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDEU												
19000526	1	27/02/19	R26270119	27/02/19	REPRESENTACIO ESPECTACLE "TERAPIA DE XOC"	3.456,00	PD 1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00
Proveïdor: G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDEU									3.456,00	0,00	3.456,00	0,00
B62788021 HELP GUAU SL												
19000341	1	06/02/19	19022	31/01/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA. GENER 2019	1.739,98	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
19000555	1	03/03/19	19056	28/02/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA. FEBRER	1.739,98	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL									3.479,96	1.739,98	1.739,98	0,00
G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO												
19000515	1	26/02/19	3	26/02/19	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	230,00	PD 1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	230,00	0,00	230,00	0,00
Proveïdor: G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO									230,00	0,00	230,00	0,00
A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.												
19000015	1	03/01/19	905528	01/01/19	EL PUNT AVUI SUSCRIPCIO ANUAL CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	PD 1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
19000015	1	03/01/19	905528	01/01/19	EL PUNT AVUI SUSCRIPCIO ANUAL CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	PD 1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	517,60	0,00	0,00
Proveïdor: A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.									517,60	517,60	0,00	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
19000204	1	25/01/19	1	25/01/19	EXP. C1542019000046. REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	467,73	PD 1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	467,73	0,00	467,73	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									467,73	0,00	467,73	0,00
J63101539 HNOS.PEREZ, SCP												
19000626	1	22/02/19	247	22/02/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER POTATGE POPULAR DIA D'ANDALUSIA C1542019000264 (X2019004266)	265,08	PD 1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	265,08	0,00	265,08	0,00
Proveïdor: J63101539 HNOS.PEREZ, SCP									265,08	0,00	265,08	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
19000056	1	14/01/19	F-19-0686	14/01/19	REALITZACIO SENYAL DIRECTE SORTEIG CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	968,00	PD 1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	968,00	968,00	0,00	0,00
19000058	1	14/01/19	F-19-0685	14/01/19	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL FIRA JUGA I FESTA DE CAP D'ANY C1542019000508	1.210,00	PD 1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
19000059	1	14/01/19	F-19-0687	14/01/19	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES REIS	1.815,00	PD 1970 3380122609	REIS	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 34 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000565 1	04/03/19	F-19-0696	04/03/19	C1542019000238. ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES DIA D'ANDALUSIA	605,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	0,00	605,00	0,00
19000566 1	04/03/19	F-19-0695	04/03/19	C1542019000243. PRODUCCIO PROGRAMA "ALCALDE RESPON". GENER	907,50	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	907,50	0,00	907,50	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									5.505,50	2.783,00	2.722,50	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
19000199 1	24/01/19	2190005	15/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	643,47	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	643,47	0,00	643,47	0,00
19000202 1	24/01/19	2190094	15/01/19	EXP. C1542019000029. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.051,79	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.051,59	0,00	1.051,59	0,00
19000202 1	24/01/19	2190094	15/01/19	EXP. C1542019000029. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.051,79	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	0,20	0,00	0,20	0,00
19000372 1	08/02/19	2190030	15/01/19	EXP. C1542019000151. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	73,30	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	73,30	0,00	73,30	0,00
19000964 1	26/03/19	2190460	28/02/19	SUBMINISTRAMENT SACS DE RUNA PER A LA VIA PUBLICA	184,40	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	0,20	0,00	0,20	0,00
19000964 1	26/03/19	2190460	28/02/19	SUBMINISTRAMENT SACS DE RUNA PER A LA VIA PUBLICA	184,40	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	184,20	0,00	184,20	0,00
19000971 1	26/03/19	2190147	31/01/19	SUBMINISTRAMENT TERRA PEL NOU VIVER A LA MASIA DE CAN SUNYER CARRER ANETO	599,97	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	599,97	0,00	599,97	0,00
19001132 1	26/03/19	2190629	15/03/19	SUBMINISTRAMENT POTS COLA GESPA ZONA PICNIC	204,08	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	204,08	0,00	204,08	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									2.757,01	0,00	2.757,01	0,00
B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL												
19000817 1	06/03/19	025/2019	06/03/19	RESERVA D'OBRES EDIFICIS MUNICIPALS CASAL DE LA GENT GRAN	1.195,06	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.195,06	0,00	1.195,06	0,00
19000824 1	12/02/19	010/2019	12/02/19	OBRES EN C. SANT LLOP. GEOTERMIA	2.888,27	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.888,27	0,00	2.888,27	0,00
19000825 1	12/02/19	011/2019	12/02/19	OBRES EN EDIFICIS MUNICIPALS EBM EL TRENET	1.438,69	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.438,69	0,00	1.438,69	0,00
19000826 1	13/02/19	012/2019	12/02/19	OBRES EN ROTONDA SOLIDARITAT	2.908,84	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.908,84	0,00	2.908,84	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									8.430,86	0,00	8.430,86	0,00
B08737512 IBERTRAC SL												
19000289 1	04/02/19	63720	31/01/19	CONTROL DE PLAGUES. MES DE GENER DE 2019	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19000534 1	28/02/19	64260	28/02/19	B1322019000015. CONTROL DE PLAGUES. FEBRER	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									799,18	399,59	399,59	0,00
B64817869 Idonium Energy, SL												
19000266 1	01/02/19	1 00006	26/01/19	SERVEI PER CREACIO MODUL CONTROL ON/OFF +VISUALITZACIO DE L'ESTAT DEL DISPOSITIU C1542019000002 (X2019000572)	907,50	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	907,50	907,50	0,00	0,00
19000268 1	01/02/19	1 00007	26/01/19	LLICENCIA SOFT.ANUAL I DESCARREGA DADES FISCAL MONOTORITZACIO CEIP ST.ANDREU I CASAL DE LA GENT GRAN	217,80	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	217,80	217,80	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 35 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000269 1	01/02/19	1 00001	03/01/19	MODEM 3G AMB CABLE RS232 LLICENCIA SOFT. ANUAL I SERVEIS D'INSTAL·LACIO	1.811,37	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.811,37	1.811,37	0,00	0,00
Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL									2.936,67	2.936,67	0,00	0,00
B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.												
19000136 1	15/01/19	18G02625	08/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS PER BADEN ICS CENTRALS,LATERAL I PEATONALS	2.674,46	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.674,46	2.674,46	0,00	0,00
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.									2.674,46	2.674,46	0,00	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
19000016 1	03/01/19	19F00004	03/01/19	COL·LOCACIO CARTELLS PREVENCIO GLAUCOMA	48,40	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	48,40	48,40	0,00	0,00
19000017 1	03/01/19	19F00005	03/01/19	COL·LOCACIO CARTELLS CARTER REIAL I REIS	154,88	PD	1970 3380122609	REIS	154,88	154,88	0,00	0,00
19000203 1	25/01/19	19F00016	25/01/19	EXP.C1542019000066, COL·LOCACIO CARTELLS TEMPORADA TEATRE	82,28	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	82,28	82,28	0,00	0,00
19000384 1	11/02/19	19F00029	11/02/19	COL·LOCAICO DE CARTELLS EXP. C1542019000143	77,44	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	77,44	77,44	0,00	0,00
19000464 1	15/02/19	19F00035	14/02/19	C1542019000167, COL·LOCACIO DE CARTELLS POLITIQUES IGUALTAT	77,44	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	77,44	0,00	0,00
19000488 1	19/02/19	19F00038	18/02/19	SERVEI DE COL·LOCACIO DE CARTELLS DIA D'ANDALUSIA 2019 C1542019000179 (X2019003369)	116,16	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	116,16	0,00	116,16	0,00
19000628 1	22/02/19	19F00043	22/02/19	COL·LOCACIO CARTELLS ALCALDIA Nº C1542019000210	116,16	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	116,16	0,00	116,16	0,00
19000821 1	07/03/19	19F00057	04/03/19	REPARTIMENT CARTELLS DIA DE LA DONA	154,88	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	9,00	0,00	9,00	0,00
19000821 1	07/03/19	19F00057	04/03/19	REPARTIMENT CARTELLS DIA DE LA DONA	154,88	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	145,88	0,00	145,88	0,00
19000838 1	21/03/19	19F00058	04/03/19	REPARTIMENT DE LA MEMORIA DE GESTIO DEL MANDAT 2015-2019 DEL MUNICIPI	2.357,08	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.357,08	0,00	2.357,08	0,00
19000864 1	12/03/19	19F00061	12/03/19	SERVEI DE COL·LOCACIO CARTELLS INAUGURACIO PLAÇA CLARA CAMPOAMOR	118,58	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	118,58	0,00	118,58	0,00
19000881 1	14/03/19	19F00063	14/03/19	COL·LOCACIO CARTELLS JORNADA CONSUM C1542019000001	77,44	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	77,44	0,00	77,44	0,00
19000900 1	18/03/19	19F00066	14/03/19	SERVEI D'EMBUSTIAR DOCUMENTACIO ALCALDIA C1542019000325	142,78	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	142,78	0,00	142,78	0,00
19000928 1	21/03/19	19F00070	21/03/19	SERVEI DE COL·LOCACIO DE CARTELLS PER A LES CAMPANYES DE SALUT PUBLICA C1542019000001	77,44	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	77,44	0,00	77,44	0,00
19000982 1	27/03/19	19F00073	27/03/19	COL·LOCACIO TOTEMS DIA DE LA DIVERSITAT Nº C1542019000177	82,28	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	82,28	0,00	82,28	0,00
19001130 1	25/03/19	19F00071	22/03/19	COL·LOCACIO DE CARTELLS	96,80	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	96,80	0,00	96,80	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									3.780,04	440,44	3.339,60	0,00
G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA												
19000161 1	18/01/19	201901660	18/01/19	MANTENIMENT ITEC ANY 2019 I BANC BEDEC	816,75	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	816,75	0,00	816,75	0,00
Proveïdor: G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA									816,75	0,00	816,75	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 36 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B14980296 INTERLIGHT SL												
18004610 1	08/01/19	24	31/12/18	INSTAL·LACIO DE PASSOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS	13.455,58	PD	1845 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIO F.SOSTENIBLE)	13.455,58	13.455,58	0,00	0,00
Proveïdor: B14980296 INTERLIGHT SL									13.455,58	13.455,58	0,00	0,00
B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.												
19000051 1	11/01/19	19700028	11/01/19	SMX3 RFID 125khz/MIFARE MONO, CONFIGURACIO, LECTOR I TARGETES PROX.	10.076,28	PD	1912 920 626	INFORMATICA	10.076,28	0,00	10.076,28	0,00
19000265 1	01/02/19	19700147	31/01/19	MANTENIMENT LLICENCIA ADVANCED TEMPO.NET C1542019000077 GENER 2019	2.947,56	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.947,56	0,00	2.947,56	0,00
Proveïdor: B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.									13.023,84	0,00	13.023,84	0,00
B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.												
19000870 1	12/03/19	2019//174	12/03/19	PUNT D'ACCES WIFI PEL TEATRE C1542019000369	569,00	PD			0,00	0,00	0,00	569,00
19000871 1	12/03/19	2019//175	12/03/19	MANTENIMENT EQUIPS TALLAFOCS SEURETAT INFORMATICA C1542019000271	3.578,74	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.578,74	0,00	3.578,74	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									3.578,74	0,00	3.578,74	569,00
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU												
19000267 1	01/02/19	100ES00131010	08/01/19	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/01/2019	442,06	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
19000512 1	26/02/19	100ES00131543	08/02/19	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/02/2019	442,06	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
19000850 1	11/03/19	100ES00132304	08/03/19	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/03/2019	442,06	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									1.326,18	0,00	1.326,18	0,00
B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.												
19000188 1	23/01/19	1900020	23/01/19	EXP. C1542019000020. REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	265,07	PD	1935 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEURETAT CIUTADANA	265,07	265,07	0,00	0,00
Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.									265,07	265,07	0,00	0,00
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.												
19000168 1	18/01/19	20190102	18/01/19	CERTIFICACIO NUM. 2 COLLECTOR C/BONAVENTURA PEDEMONTE	16.184,17	PD			0,00	0,00	0,00	16.184,17
19000260 1	31/01/19	20190105	31/01/19	CERTIFICACIO NUMERO 2 REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 3	183.841,79	PD	1945 1532 61905	3A FASE REMODELACIO PL AJUNTAMENT-INV.F.SOSTENIBLE	183.841,79	0,00	183.841,79	0,00
19000819 1	06/03/19	20190209	28/02/19	CERTIFICACIO NÚM. 3 DE LES OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	123.747,86	PD	1945 1532 61905	3A FASE REMODELACIO PL AJUNTAMENT-INV.F.SOSTENIBLE	70.529,48	0,00	70.529,48	0,00
19000819 1	06/03/19	20190209	28/02/19	CERTIFICACIO NÚM. 3 DE LES OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	123.747,86	PD	1945 459 61903	REMODELACIO PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	11.754,62	0,00	11.754,62	0,00
19000819 1	06/03/19	20190209	28/02/19	CERTIFICACIO NÚM. 3 DE LES OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	123.747,86	PD	1945 459 61903	REMODELACIO PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	41.463,76	0,00	41.463,76	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 37 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									307.589,65	0,00	307.589,65	16.184,17
B43331412	ISTEM, SLU											
19000257 1	31/01/19	02.19.000130	31/01/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. GENER 2019	726,00	PD			0,00	0,00	0,00	726,00
19000322 1	05/02/19	02.19.000155	31/01/19	EXP. C1542019000071. MANTENIMENT CLIMATITZACIO CASA ESTRADA I BANC D'ALIMENTS. GENER 2019	337,59	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	337,59	0,00	337,59	0,00
19000358 1	05/02/19	02.19.000175	05/02/19	REPARACIO EQUIP DE CLIMATITZACIO ESCOLES VELLES C1542019000163 (X2019003041)	3.243,62	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	3.243,62	3.243,62	0,00	0,00
19000537 1	28/02/19	02.19.000248	28/02/19	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	726,00	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
19000893 1	15/03/19	02.19.000290	15/03/19	MANTENIMENT CLIMATITZACIO ESCOLES VELLES (FORA PLICA: NO PREVENTIU) C1542019000344	11,25	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	11,25	0,00	11,25	0,00
19000894 1	15/03/19	02.19.000291	15/03/19	MANTENIMENT CLIMATITZACIO EDIFICI AJUNTAMENT (FORA PLICA: NO PREVENTIU) C1542019000344 (X2019005407)	1.158,74	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.158,74	0,00	1.158,74	0,00
19000895 1	15/03/19	02.19.000292	15/03/19	MANTENIMENT CLIMATITZACIO DIFERENTS CENTRES. (FORA PLICA: NO PREVENTIU) Referencia: C1542019000344 (X2019005407)	317,03	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	317,03	0,00	317,03	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									5.794,23	3.243,62	2.550,61	726,00
B59432435	JARDINERIA ROSANES, SL											
18004558 1	02/01/19	897	30/12/18	TALA EN SECCIONS CONTROLADES D'UN PI DE MIDA MITJANA AL COSTAT MONTANYA DEL CARRER ROSSINYOL	726,00	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	726,00	726,00	0,00	0,00
Proveïdor: B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL									726,00	726,00	0,00	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENE												
19000011 1	02/01/19	3	02/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL GENER C.DOCTOR VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19000138 1	29/01/19	4	29/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 21 02 01 FEBRER 2019	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19000445 1	18/02/19	5	18/02/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2019 C. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19000809 1	13/03/19	6	13/03/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ABRIL DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENE									2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
A08609398	JUAN SUÑE, S.A.											
18004609 1	08/01/19	186084	14/12/18	SUBMINISTRAMENT CLOR	655,80	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	655,80	655,80	0,00	0,00
19000939 1	14/03/19	190830	11/03/19	SUBMINISTRAMENT CLOR MANTENIMENT FONTS PUBLIQUES	41,62	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	41,62	0,00	41,62	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									697,42	655,80	41,62	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 38 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.												
19000039 1	09/01/19	1100245486	06/01/19	SUSCRIPCIO 0000413970 DE LA VANGUARDIA PER ALCALDIA	459,00	PD	1911 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	459,00	459,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.									459,00	459,00	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
18004604 1	07/01/19	2018/0000682	31/12/18	IMPRESSIO EDICIO ESPECIAL DIARI SANT ANDREU	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
19000309 1	04/02/19	2019/0000043	31/01/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 263 GENER 2019	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	886,16	0,00	0,00
19000309 1	04/02/19	2019/0000043	31/01/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 263 GENER 2019	1.181,54	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
19001128 1	07/03/19	2019/0000095	27/02/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 264 FEBRER 2019	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									3.544,62	2.363,08	1.181,54	0,00
B62437314 LLONCH-CLIMA SL												
19000198 1	24/01/19	7286	23/01/19	EXP. C1542019000060. TREBALLS EFECTUATS A L'ESGLÉSIA SANT LLOP	1.729,03	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.729,03	0,00	1.729,03	0,00
Proveïdor: B62437314 LLONCH-CLIMA SL									1.729,03	0,00	1.729,03	0,00
P5800043A LOCALRET												
19000491 1	20/02/19	Q2019/499	19/02/19	QUOTA 2019	3.194,45	PD	1910 922 467	TRANSFERENCIA CONSORCI LOCALRET	3.194,45	0,00	3.194,45	0,00
Proveïdor: P5800043A LOCALRET									3.194,45	0,00	3.194,45	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
19000233 1	30/01/19	03	30/01/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ GENER 2019	2.380,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
19000531 1	27/02/19	04	27/02/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ FEBRER	2.176,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
19000993 1	30/03/19	05	30/03/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI MARÇ	2.380,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									6.936,00	2.380,00	4.556,00	0,00
LOPEZ ROSELL JOSEP												
19000023 1	06/01/19	019/008	06/01/19	COL-LABORACIO CAVALCADA DE REIS COMPANYIA PEP LOPEZ	616,00	PD	1970 3380122609	REIS	616,00	616,00	0,00	0,00
19000953 1	25/03/19	019/023	21/03/19	TRES SESSIONS DE L'ESPECTACLE "PIRATES, BUIXOTS I ALTRES BITXOS" TEATRE NURIA ESPERT	4.416,50	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00
Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP									5.032,50	616,00	4.416,50	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 39 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000422	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222GCC 1R. SEMESTRE 2019	286,14	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,14	0,00	286,14	0,00
19000423	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 8232JHN 1R. SEMESTRE 2019	620,30	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,30	0,00	620,30	0,00
19000424	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF 1R. SEMESTRE 2019	715,67	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,67	0,00	715,67	0,00
19000425	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA MATRICULA 5121FHS 1R. SEMESTRE 2019	118,35	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,35	0,00	118,35	0,00
19000426	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA MATRICULA B2437NM 1R. SEMESTRE 2019	147,84	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,84	0,00	147,84	0,00
19000427	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3542HWH 1R. SEMESTRE 2019	100,84	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,84	0,00	100,84	0,00
19000428	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG 1R. SEMESTRE 2019	558,28	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,28	0,00	558,28	0,00
19000429	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0172JBF 1R. SEMESTRE 2019	100,82	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,82	0,00	100,82	0,00
19000430	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9339KDB 1R. SEMESTRE 2019	99,61	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	99,61	0,00	99,61	0,00
19000431	13/02/19	75201919900020	12/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA MATRICULA B3966LN 1R. SEMESTRE 2019	91,96	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,96	0,00	91,96	0,00
19000437	14/02/19	75201919900020	13/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE PROTECCIO CIVIL MATRICULA 6660GCV 1R. SEMESTRE 2019	293,49	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,49	0,00	293,49	0,00
19000465	15/02/19	75201919900020	14/02/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYP. 1R. SEMESTRE 2019	715,69	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,69	0,00	715,69	0,00

Proveïdor:	A28141935	MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A	3.848,99	0,00	3.848,99	0,00
-------------------	------------------	---	-----------------	-------------	-----------------	-------------

A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA

19000287	02/02/19	75201919900030	01/02/19	POLISSA D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS 1/2/2019 - 1/2/2020	6.253,82	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.253,82	6.253,82	0,00	0,00
----------	----------	----------------	----------	--	----------	----	--------------	-------------------------------	----------	----------	------	------

Proveïdor:	A28229599	MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	6.253,82	6.253,82	0,00	0,00
-------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------

A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.

18004603	07/01/19	0018006555	30/12/18	LLOGUER CALEFACTORS I GENERADOR FESTA DE CAP D'ANY	1.249,46	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	1.249,46	1.249,46	0,00	0,00
19000177	22/01/19	0019000014	08/01/19	EXP. C1542019000017. LLOGUER GENERADORS PETITS PER CARROSSES REIS	3.314,07	PD	1970 3380122609	REIS	3.314,07	3.314,07	0,00	0,00
19000840	11/03/19	0019001096	07/03/19	CLIMATITZACIO FESTA DE CARNESTOLTES	230,87	PD	1970 3380222609	CARNESTOLTES	230,87	0,00	230,87	0,00
19000876	13/03/19	0019001111	10/03/19	LLOGUER GENERADORS ACTES DIA D'ANDALUSIA	461,25	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	461,25	0,00	461,25	0,00
19000904	13/03/19	0019001110	10/03/19	LLOGUER GENERADORS I CALEFACTORS PER ACTES DIA D'ANDALUSIA	1.026,18	PD			0,00	0,00	0,00	1.026,18
19000913	20/03/19	0019001253	15/03/19	LLOGUER MAQUINARIA PER HORTS URBANS	125,16	PD	1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	125,16	0,00	125,16	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 40 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.								5.380,81	4.563,53	817,28	1.026,18
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.											
18004608 1	08/01/19	336-18	31/12/18	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO TANCAMENT PORTERIA CAMP DE FUTBOL 11 I HOQUEI HERBA A CAN SALVI	6.001,60		1875 342 632 CAMP DE FUTBOL 11	6.001,60	6.001,60	0,00	0,00
19000481 1	07/02/19	042	07/02/19	INSTAL-LACIO I MUNTATGE BARANES PARC ONZE DE SETEMBRE	8.530,50	PD	1945 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	8.530,50	0,00	8.530,50	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.								14.532,10	6.001,60	8.530,50	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.											
19000206 1	25/01/19	0041	25/01/19	SUBMINISTRAMENT REPRODUCTOR DVD SONY	78,65	PD	1912 920 626 INFORMATICA	78,65	0,00	78,65	0,00
19000808 1	21/02/19	0083	21/02/19	MATERIAL DIVERS INFORMATICA C1542019000358 (X2019005581)	1.637,13	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.637,13	0,00	1.637,13	0,00
19000831 1	04/03/19	0096	04/03/19	SUBMINISTRAMENT DE 30 LLICENCIES DEEP FREEZE PER A L'AULA D'ESPAI JOVE	2.627,74	PD	1912 920 626 INFORMATICA	2.627,74	0,00	2.627,74	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.								4.343,52	0,00	4.343,52	0,00
B61009619 MECYPLASTEC SL											
19000905 1	19/03/19	19031505	15/03/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS C1542019000414	953,44	PD	1975 340 22699 DESPESES DIVERSES ESPORTS	953,44	0,00	953,44	0,00
Proveïdor: B61009619 MECYPLASTEC SL								953,44	0,00	953,44	0,00
MEDRANO MORENO, CRISTINA											
19000484 1	08/02/19	16	08/02/19	SUBMINISTRAMENT DOS PACKS DEL LLIBRE "MAMA, YO TAMBIEN QUERO DAR TETA" C1542019000133 (X2019002826)	299,94	PD	1970 3321 22609 PROMOCIÓ DE LA LECTURA	299,94	0,00	299,94	0,00
Proveïdor: MEDRANO MORENO, CRISTINA								299,94	0,00	299,94	0,00
A08066896 METALCO, S.A.											
18004569 1	03/01/19	133100	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA, PER A LA CASA ESTRADA	134,18	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	134,18	134,18	0,00	0,00
19000150 1	16/01/19	385	15/01/19	SUBMINISTRAMENT PORTA METAL-LICA, PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	242,62	PD	1945 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	242,62	0,00	242,62	0,00
19000804 1	16/01/19	100	07/01/19	ABONAMENT PER DEVOLUCIO DE MATERIAL. APLIQUEM SOBRE FACTURA OP 19/1407	-95,15	PD	1945 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	-95,15	0,00	-95,15	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.								281,65	134,18	147,47	0,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.											
18004554 1	02/01/19	2500374429	31/12/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES DE REGISTRE. DESEMBRE 2018	39,72	PD	1812 920 203 LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19000263 1	01/02/19	2500390674	31/01/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES DE REGISTRE GENER 2019	39,72	PD	1912 920 203 LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 41 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000264	1	01/02/19	2500402811	31/01/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINA DEL REGISTRE GENER 2019	165,60	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	165,60	165,60	0,00	0,00
19000549	1	01/03/19	2500407153	28/02/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. FEBRER	39,72	PD 1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
19000550	1	01/03/19	2500419110	28/02/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS	186,67	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	186,67	0,00	186,67	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									471,43	245,04	226,39	0,00
B67317107 Món Versal, S.L.												
19000261	1	31/01/19	19022	31/01/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" GENER 2019	520,30	PD 1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	387,80	0,00	0,00
19000261	1	31/01/19	19022	31/01/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" GENER 2019	520,30	PD 1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	132,50	0,00	0,00
19000262	1	31/01/19	19021	31/01/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL DIARI SANT ANDREU GENER 2019	1.818,46	PD 1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
19000262	1	31/01/19	19021	31/01/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL DIARI SANT ANDREU GENER 2019	1.818,46	PD 1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
19001125	1	01/03/19	19035	28/02/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL DIARI SANT ANDREU FEBRER 2019	1.818,46	PD 1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
19001125	1	01/03/19	19035	28/02/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL DIARI SANT ANDREU FEBRER 2019	1.818,46	PD 1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
19001126	1	01/03/19	19036	28/02/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" FEBRER 2019	520,30	PD 1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	520,30	0,00	520,30	0,00
Proveïdor: B67317107 Món Versal, S.L.									4.677,52	2.338,76	2.338,76	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
19000337	1	06/02/19	36	06/02/19	REF. C1542019000126. REPARACIO PORTA CASAL DE LA GENT GRAN I PERSIANA ESCOLA JOSEP PLA	174,24	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	87,12	0,00	87,12	0,00
19000337	1	06/02/19	36	06/02/19	REF. C1542019000126. REPARACIO PORTA CASAL DE LA GENT GRAN I PERSIANA ESCOLA JOSEP PLA	174,24	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	0,00	87,12	0,00
19000672	1	08/03/19	73	08/03/19	SUBMINISTRAMENT FRONTISSES ESCOLA VALL PALAU. C1542019000323	58,08	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	58,08	0,00	58,08	0,00
19000673	1	08/03/19	72	08/03/19	REPARACIO TANCAMENT EN BALCONERA C. DR. VILA. C1542019000322	181,50	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	181,50	0,00	181,50	0,00
19000933	1	22/03/19	88	22/03/19	REAJUSTAMENT I REPARACIO PORTA DE VIDRE ACCES BAR CASAL DE LA GENT GRAN	87,12	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	0,00	87,12	0,00
19000997	1	29/03/19	97	29/03/19	REPARACIO PERSIANES ESCOLA JOAN MARAGALL	471,90	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	471,90	0,00	471,90	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									972,84	0,00	972,84	0,00
MONTENEGRO LOZANO, SALVADOR												
18004643	1	04/02/19	29	21/12/18	SUBMINISTRAMENT LOTS NADALENCES	1.800,00	PD 1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 42 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: MONTENEGRO LOZANO, SALVADOR									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
B62679477	MOTORTEC MOLI, S.L.											
18004639 1	22/01/19	3071	15/11/18	REVISAR AVERIA MATRICULA B-2437-NM	290,48	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	290,48	290,48	0,00	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									290,48	290,48	0,00	0,00
G63043384	MUSICS SINGULARS DE TERRASSA											
19000848 1	11/03/19	19C015	09/03/19	AUDICIO DE SARDANES A CARREC DE LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA EL DIA 9 DE MARÇ 2019 A LA PLAÇA FEDERICO GARCIA LORCA	885,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	0,00	885,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									885,00	0,00	885,00	0,00
B61994489	NAGRANTES, S.L.											
19000184 1	23/01/19	002	22/01/19	EXP. C1542019000012. LLOGUER ESCENARI REIS	2.637,80	PD	1970 3380122609	REIS	2.637,80	2.637,80	0,00	0,00
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.									2.637,80	2.637,80	0,00	0,00
A-08431090	NATURGY IBERIA, SA											
18004592 1	05/01/19	FE18321284700€	14/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/11/2018 a 04/12/2018	1.613,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.613,49	1.613,49	0,00	0,00
18004593 1	05/01/19	FE183212845962	13/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL TEATRE 06/11/2018 a 30/11/2018	643,70	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	643,70	643,70	0,00	0,00
18004594 1	05/01/19	FE183212845962	13/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/11/2018 a 30/11/2018	1.301,96	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.301,96	1.301,96	0,00	0,00
18004595 1	05/01/19	FE183212845962	13/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/11/2018 a 30/11/2018	1.098,44	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.098,44	1.098,44	0,00	0,00
18004596 1	05/01/19	FE183212845962	13/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/11/2018 a 30/11/2018	1.623,17	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.623,17	1.623,17	0,00	0,00
18004597 1	05/01/19	FE183212845962	13/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/11/2018 a 30/11/2018	616,12	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	616,12	616,12	0,00	0,00
18004598 1	05/01/19	FE18321284700€	14/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/11/2018 a 04/12/2018	981,03	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	981,03	981,03	0,00	0,00
18004599 1	05/01/19	FE18321284700€	14/12/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/11/2018 a 04/12/2018	2.396,83	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.396,83	2.396,83	0,00	0,00
19000450 1	20/02/19	FE19321287486€	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 01/12/2018 a 03/01/2019	1.037,71	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.037,71	0,00	1.037,71	0,00
19000451 1	20/02/19	FE19321287486€	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/12/2018 a 07/01/2019	2.106,05	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.106,05	0,00	2.106,05	0,00
19000452 1	20/02/19	FE19321287486€	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 01/12/2018 a 03/01/2019	1.237,78	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 43 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000453 1	20/02/19	FE19321287486E	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/12/2018 a 07/01/2019	1.285,21	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.285,21	0,00	1.285,21	0,00
19000454 1	20/02/19	FE19321287486E	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 01/12/2018 a 03/01/2019	1.719,71	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.719,71	0,00	1.719,71	0,00
19000455 1	20/02/19	FE19321287486E	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 05/12/2018 a 07/01/2019	2.686,64	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.686,64	0,00	2.686,64	0,00
19000456 1	20/02/19	FE19321287486E	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/12/2018 a 03/01/2019	1.793,52	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.793,52	0,00	1.793,52	0,00
19000457 1	20/02/19	FE19321287486E	15/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 01/12/2018 a 03/01/2019	816,05	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	816,05	0,00	816,05	0,00
19000458 1	20/02/19	FE19321288164E	22/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 09/11/2018 a 10/01/2019	441,82	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	441,82	441,82	0,00	0,00
19000459 1	20/02/19	FE193212881647	22/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.J. ORTIZ 13/11/2018 a 11/01/2019	1.090,40	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.090,40	1.090,40	0,00	0,00
19000460 1	20/02/19	FE193212881647	22/01/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 13/11/2018 a 14/01/2019	1.605,03	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.605,03	0,00	1.605,03	0,00
19000580 1	05/03/19	FE193212898921	12/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/01/2019 a 29/01/2019	1.256,23	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.256,23	0,00	1.256,23	0,00
19000581 1	05/03/19	FE19321290175E	14/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/01/2019 a 30/01/2019	2.183,03	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.183,03	0,00	2.183,03	0,00
19000582 1	05/03/19	FE193212898921	12/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/01/2019 a 29/01/2019	2.504,40	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.504,40	0,00	2.504,40	0,00
19000583 1	05/03/19	FE19321290175E	14/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 08/01/2019 a 29/01/2019	1.231,28	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.231,28	0,00	1.231,28	0,00
19000584 1	05/03/19	FE19321290175E	14/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 08/01/2019 a 29/01/2019	2.264,10	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.264,10	0,00	2.264,10	0,00
19000585 1	05/03/19	FE193212898921	12/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 04/01/2019 a 29/01/2019	940,91	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	940,91	0,00	940,91	0,00
19000586 1	05/03/19	FE193212898921	12/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/01/2019 a 29/01/2019	1.845,99	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.845,99	0,00	1.845,99	0,00
19000587 1	05/03/19	FE193212898921	12/02/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/01/2019 a 29/01/2019	1.920,16	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.920,16	0,00	1.920,16	0,00
Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA									40.240,76	11.806,96	28.433,80	0,00
NAVARRO ROYO, JUDITH												
19000842 1	09/03/19	190007	27/02/19	SESSIO DE NARRACIO "RITMES I ALTRES CONTES AMB NADONS"	126,50	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	126,50	0,00	126,50	0,00
Proveïdor: NAVARRO ROYO, JUDITH									126,50	0,00	126,50	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 44 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B98434665 NEWGARDEN SPAIN SL												
19000089 1	15/01/19	0216	11/01/19	SUBMINISTRAMENT TESTOS VIA PUBLICA	878,46	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	878,46	878,46	0,00	0,00
Proveïdor: B98434665 NEWGARDEN SPAIN SL									878,46	878,46	0,00	0,00
B65016909 NOVA-GRAMA SL												
19000837 1	07/03/19	19	28/02/19	EXECUCIO LLOSES DE FORMIGO ALS PARCS "TIERNO GALVAN" I "ANTONIO MACHADO"	18.054,02	PD	1945 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIO F.SOSTENIBLE)	18.054,02	0,00	18.054,02	0,00
Proveïdor: B65016909 NOVA-GRAMA SL									18.054,02	0,00	18.054,02	0,00
B64418916 Novoa Serveis d'Excavació S.L.												
19001040 1	28/03/19	335	26/03/19	TREBALLS DE CANALITZACIO ZONA PARQUING PETANCA I MERCAT SETMANAL	3.593,70	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIO VIA PÚBLICA	3.593,70	0,00	3.593,70	0,00
Proveïdor: B64418916 Novoa Serveis d'Excavació S.L.									3.593,70	0,00	3.593,70	0,00
J60677481 O.M.BICIS, SCP												
18004614 1	10/01/19	1	31/12/18	FESTA DE LA BICICLETA	269,00		1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	269,00	269,00	0,00	0,00
Proveïdor: J60677481 O.M.BICIS, SCP									269,00	269,00	0,00	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
18004624 1	10/01/19	00205	31/12/18	REPARACIO CONNEXIO C. CATALUNYA, 3	1.391,50	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIO VIA PÚBLICA	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
18004625 1	10/01/19	00204	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES PER OBRES CASAL DE LA GENT GRAN	222,16	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	222,16	222,16	0,00	0,00
18004633 1	15/01/19	00207	31/12/18	CONNEXIO CLAVEGUERAM C. TOMAS VIVES/ VERGE DEL PILAR	5.854,36	PD	1845 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIO F.SOSTENIBLE)	5.854,36	5.854,36	0,00	0,00
19000495 1	21/02/19	00025	21/02/19	TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA CASA ESTRADA I CENTRE COMERCIAL C1542019000217 (X2019003935)	2.742,47	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.742,47	0,00	2.742,47	0,00
19000510 1	25/02/19	00026	25/02/19	C15420190002013. TREBALLS MANTENIMENT AV. GUATEMALA I C. GRANADA/INDUSTRIA	845,43	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	845,43	0,00	845,43	0,00
19000527 1	27/02/19	00027	27/02/19	C1542019000216. TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA DIVERSOS LLOCS.	1.879,75	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.879,75	0,00	1.879,75	0,00
19000540 1	28/02/19	00028	28/02/19	C1542019000214. TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA DIVERSOS LLOCS	1.205,38	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.205,38	0,00	1.205,38	0,00
19000666 1	08/03/19	00040	08/03/19	TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA. C1542019000293	2.964,23	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.964,23	0,00	2.964,23	0,00
19000667 1	08/03/19	00039	08/03/19	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO C1542019000290	1.860,98	PD	1945 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	496,10	0,00	496,10	0,00
19000667 1	08/03/19	00039	08/03/19	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO C1542019000290	1.860,98	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
19000671 1	08/03/19	00041	08/03/19	TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA C1542019000297	2.688,22	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.688,22	0,00	2.688,22	0,00
19000866 1	12/03/19	00044	12/03/19	RESERVA PER OBRES D'EMERGENCIA A LA VIA PUBLICA: COL·LOCACIO BOLES PROTECCIO I REPARACIO VORADA A LA ROTONDA DEL MOLI	2.670,11	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.670,11	0,00	2.670,11	0,00
19000917 1	20/03/19	00047	20/03/19	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO ESCOLA JOAN MARAGALL C1542019000308	588,06	PD	1945 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	588,06	0,00	588,06	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 45 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000918 1	20/03/19	00048	20/03/19	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO I TAPAR FORATS PATI ESCOLA VALL PALAU C1542019000382	1.554,85	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.554,85	0,00	1.554,85	0,00
19000950 1	25/03/19	00051	25/03/19	CONSTRUCCIO D'ARMARI SERVEI ELECTRIC A LA ZONA DEL MERCAT CARRER ANOIA	4.109,99	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.109,99	0,00	4.109,99	0,00
19000951 1	25/03/19	00052	25/03/19	CONSTRUCCIO NOVA RED CLAVEGUERAM PLUVIAL AL CARRER MUNTANYA	6.310,15	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.310,15	0,00	6.310,15	0,00
19000952 1	25/03/19	00053	25/03/19	SERVEI DE CARREGA I TRANSPORT DE TERRA DE COMPOSTADORA A HORTS URBANS	1.108,77	PD	1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	1.108,77	0,00	1.108,77	0,00
19001131 1	25/03/19	00050	25/03/19	REBAIX DE TERRES AL PARC DEL C/ANOIA	1.769,02	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.769,02	0,00	1.769,02	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									39.765,43	7.468,02	32.297,41	0,00
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.												
19000504 1	25/02/19	2019/FV/500338	25/02/19	MANTENIMENT CABINA DISCOS CENTRE PROCESSAMENT DE DADES AJUNTAMENT C1542019000161	1.950,30	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.950,30	0,00	1.950,30	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.									1.950,30	0,00	1.950,30	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
19000013 1	02/01/19	918	02/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS	3.133,42	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.133,42	3.133,42	0,00	0,00
19000470 1	16/02/19	980	14/02/19	C1542019000081. SUBMINISTRAMENT MATERIAL TALLERS CENTRE OBERT	199,96	PD	1960 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIÓ	199,96	199,96	0,00	0,00
19000471 1	16/02/19	982	01/02/19	C1542019000178. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA CULTURA	35,94	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	35,94	0,00	35,94	0,00
19000472 1	16/02/19	984	15/02/19	C1542019000107. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	13,13	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	13,13	13,13	0,00	0,00
19000473 1	16/02/19	921	31/01/19	C1542019000107. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	180,90	0,00	0,00
19000474 1	16/02/19	985	15/02/19	C1542019000107. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	22,51	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	22,51	22,51	0,00	0,00
19000475 1	16/02/19	923	31/01/19	C1542019000107. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	742,01	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	742,01	742,01	0,00	0,00
19000476 1	16/02/19	983	01/02/19	C1542019000107. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	3,27	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	3,27	3,27	0,00	0,00
19000477 1	16/02/19	922	31/01/19	C1542019000107. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. JUTJAT	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	180,90	0,00	0,00
19000885 1	14/03/19	1039	28/02/19	SUBMINISTRAMENT SOBRES PER ELECCIONS SINDICALS. C1542019000218	11,86	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	11,86	0,00	11,86	0,00
19000886 1	14/03/19	1037	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS C1542019000107	75,02	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	75,02	0,00	75,02	0,00
19000887 1	14/03/19	1043	07/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS C1542019000107	17,58	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	17,58	0,00	17,58	0,00
19000888 1	14/03/19	1042	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS C1542019000107	101,28	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	101,28	0,00	101,28	0,00
19000889 1	14/03/19	1040	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS C1542019000107	6,10	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	6,10	0,00	6,10	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 46 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000890 1	14/03/19	1038	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS C1542019000107	74,42	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	74,42	0,00	74,42	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									4.798,30	4.476,10	322,20	0,00
A58265364	PACO GARCIA PRENDAS Y ART. UNIFORM. S.A.											
18004611 1	09/01/19	140	19/12/18	VESTUARI POLICIA LOCAL	15.432,76	PD	1835 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	15.432,76	15.432,76	0,00	0,00
Proveïdor: A58265364 PACO GARCIA PRENDAS Y ART. UNIFORM. S.A.									15.432,76	15.432,76	0,00	0,00
B66452368	PADI RECUBRIMIENTOS,S.L.-GREBEL, SL.											
18004577 1	03/01/19	1274	21/12/18	TREBALLS DE CANALITZACIO DE SERVEIS EXTERIORS, PER A LA MASIA DE CAN SUNYER	4.999,48	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	4.999,48	4.999,48	0,00	0,00
18004578 1	03/01/19	1275	21/12/18	REPARACIO BASES DE FANAL PER ACCIDENT DE TRANSIT	2.499,86	PD	1845 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	2.499,86	2.499,86	0,00	0,00
18004579 1	03/01/19	1273	21/12/18	TREBALLS DE RENOVACIO DE VORERES A AVDA. CONSTITUCIO	11.074,75	PD	1845 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIÓ F.SOSTENIBLE)	11.074,75	11.074,75	0,00	0,00
18004580 1	03/01/19	1272	21/12/18	REFORMA CLAVEGUERAM DAVANT CASERNA GUARDIA CIVIL	1.300,75	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.300,75	1.300,75	0,00	0,00
Proveïdor: B66452368 PADI RECUBRIMIENTOS,S.L.-GREBEL, SL.									19.874,84	19.874,84	0,00	0,00
B66747635	PAPERERIA CATALUNYA SL											
18004576 1	03/01/19	87	31/12/18	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	229,44	PD	1811 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	229,44	229,44	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									229,44	229,44	0,00	0,00
B65861205	PAVIMENTS RAYZA, SL											
18004613 1	09/01/19	1801079	31/12/18	REALITZACIO DE PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS A C. EMPORDA I C. BERGUEDA	7.623,00	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.623,00	7.623,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65861205 PAVIMENTS RAYZA, SL									7.623,00	7.623,00	0,00	0,00
A63410369	PELEMAN INDUSTRIES SAU											
18004642 1	30/01/19	1038	09/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENCUADERNAR SERVEIS GENERALS	631,32	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	631,32	0,00	631,32	0,00
Proveïdor: A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU									631,32	0,00	631,32	0,00
G59032607	PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA											
19000646 1	12/03/19	9	12/03/19	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA									150,00	0,00	150,00	0,00
B60484615	PETRONIEVES, S.L.											
18004560 1	02/01/19	274711	31/12/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	273,94	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	273,94	0,00	273,94	0,00
18004562 1	02/01/19	272855	31/12/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	621,94	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	621,94	621,94	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 47 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004565	02/01/19	272856	31/12/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.095,91	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	1.095,91	0,00	1.095,91	0,00
19000275	01/02/19	18930	31/01/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	105,90	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	105,90	0,00	105,90	0,00
19000276	01/02/19	17042	31/01/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL GENER 2019	769,92	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	769,92	769,92	0,00	0,00
19000650	01/03/19	35476	28/02/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000305	101,25	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	101,25	0,00	101,25	0,00
19000927	01/03/19	33755	28/02/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	662,33	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	662,33	0,00	662,33	0,00
19001137	29/03/19	52139	29/03/19	CONSUMS MES DE GENER 2019 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	853,74	PD			0,00	0,00	0,00	853,74
19001138	29/03/19	52137	29/03/19	CONSUMS MES DE FEBRER 2019 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	486,98	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	486,98	0,00	486,98	0,00
19001145	29/03/19	52140	29/03/19	CONSUMS MES DE GENER 2019 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	199,18	PD			0,00	0,00	0,00	199,18
19001146	29/03/19	52138	29/03/19	CONSUMS MES DE FEBRER DE 2019 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	155,96	PD			0,00	0,00	0,00	155,96
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									4.118,17	1.391,86	2.726,31	1.208,88
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
19000042	09/01/19	22	09/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL GENER 2019	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19000141	29/01/19	23	29/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BX 02 FEBRER 2019	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19000446	18/02/19	24	18/02/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2019 PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19000812	13/03/19	25	13/03/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ABRIL PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.600,00	1.200,00	400,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
19000307	04/02/19	F19000567	31/01/19	C1542019000041 (X2019001495) SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER TASQUES DE MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA	802,77	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	802,77	0,00	802,77	0,00
19000308	04/02/19	F19000566	31/01/19	C1542019000042 (X2019001496) SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER A ESCOLES	255,82	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	255,82	0,00	255,82	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.058,59	0,00	1.058,59	0,00
B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
18004637	18/01/19	18FP01968	31/10/18	MECANITZAR PORTA BLINDADA POLICIA LOCAL	676,31	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	676,31	676,31	0,00	0,00
18004638	18/01/19	18FP01740	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	60,28	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	60,28	60,28	0,00	0,00
19000304	04/02/19	19FP00093	15/01/19	C1542019000148 (X2019002898) SUBMINISTRAMENT PASSAMANS PASSAREL·LA CASAL GENT GRAN·PASSAREL·LA J.PEDEMONTE	1.745,67	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.745,67	1.745,67	0,00	0,00
19000516	26/02/19	19FP00381	26/02/19	C1542019000148. PASAREL·LA PARC PEDEMONTE	2.561,96	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.561,96	0,00	2.561,96	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 49 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004588 1	04/01/19	1125	31/12/18	SUBMINISTRAMENT CAVA NADAL	2.495,23	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.495,23	2.495,23	0,00	0,00
Proveïdor: A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.									2.495,23	2.495,23	0,00	0,00
REBOLLAL TEILLET, RUBEN												
18004626 1	10/01/19	018788	31/12/18	MENJARS COL-LABORADORS ACTES DE NADAL I CAP D'ANY	240,00	PD	1870 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	240,00	240,00	0,00	0,00
Proveïdor: REBOLLAL TEILLET, RUBEN									240,00	240,00	0,00	0,00
G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA												
19000175 1	21/01/19	075	21/01/19	QUOTA SOCI EXERCICI 2019	600,00	PD	1956 1721 48001	TRANSFERENCIA CIUDADES POR LA BICICLETA	600,00	600,00	0,00	0,00
Proveïdor: G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA									600,00	600,00	0,00	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
18004634 1	16/01/19	6016	31/12/18	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	14,52	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	14,52	14,52	0,00	0,00
19000366 1	08/02/19	6095	31/01/19	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	31,46	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	31,46	31,46	0,00	0,00
19000846 1	05/03/19	6172	28/02/19	SERVEI DE RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL	152,46	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	152,46	0,00	152,46	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									198,44	45,98	152,46	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
19000901 1	18/03/19	261	18/03/19	IMPRESSIO 300 TRIPTICS SUPORT EMPRESES C1542019000341	139,15	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	139,15	0,00	139,15	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									139,15	0,00	139,15	0,00
F63153951 RGA-ROADA SCCL												
19000920 1	20/03/19	25/19	20/03/19	ESPECTACLE DINS EL FESTIVAL ZERO	1.285,63	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.285,63	0,00	1.285,63	0,00
19000965 1	26/03/19	29/19	26/03/19	TALLER SOBRE TEATRE A CURTA DISTANCIA OBERT A LA CIUTADANIA AL CASINO	338,80	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	280,00	0,00	280,00	0,00
19000965 1	26/03/19	29/19	26/03/19	TALLER SOBRE TEATRE A CURTA DISTANCIA OBERT A LA CIUTADANIA AL CASINO	338,80	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	58,80	0,00	58,80	0,00
Proveïdor: F63153951 RGA-ROADA SCCL									1.624,43	0,00	1.624,43	0,00
B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.												
19000143 1	16/01/19	65399818	15/01/19	MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	3.990,10	PD	1912 920 626	INFORMATICA	3.247,14	0,00	3.247,14	0,00
19000143 1	16/01/19	65399818	15/01/19	MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	3.990,10	PD	1912 920 626	INFORMATICA	742,96	0,00	742,96	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									3.990,10	0,00	3.990,10	0,00
RIERA PERELLÓ, RAMON												
19000053 1	14/01/19	1810	14/01/19	CERTIFICAT SOLIDESA ESCENARI FESTA DE CAP D'ANY	544,50	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	544,50	544,50	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 50 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000841 1	11/03/19	1901	11/03/19	CERTIFICAT DE SOLIDESA ESCENARI CARNESTOLTES	544,50	PD	1970 3380222609	CARNESTOLTES	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: RIERA PERELLÓ, RAMON									1.089,00	544,50	544,50	0,00
RODRIGUEZ MANZANO, JOSE EMILIO												
19000169 1	18/01/19	1	18/01/19	CONSTRUCCIO DE FANALS	5.711,20	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.711,20	0,00	5.711,20	0,00
19000176 1	21/01/19	2	21/01/19	REPARACIO ESCALA D'EMERGENCIA AJUNTAMENT C1542019000129	2.637,80	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.637,80	2.637,80	0,00	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MANZANO, JOSE EMILIO									8.349,00	2.637,80	5.711,20	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
18004600 1	06/01/19	6069	31/12/18	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018. ALCALDIA	90,75	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	90,75	90,75	0,00	0,00
19000024 1	06/01/19	6070	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 ESTADISTICA	198,74	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	198,74	198,74	0,00	0,00
19000025 1	06/01/19	6068	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 SALUT PUBLICA	87,48	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	87,48	87,48	0,00	0,00
19000026 1	06/01/19	6066	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 GESTIO TRIBUTARIA	16,64	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,64	16,64	0,00	0,00
19000027 1	06/01/19	6063	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 JUTJAT	83,07	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	83,07	83,07	0,00	0,00
19000028 1	06/01/19	6065	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 SERVEIS SOCIALS	16,64	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,64	16,64	0,00	0,00
19000029 1	06/01/19	6067	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 GENT GRAN	119,79	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	119,79	119,79	0,00	0,00
19000030 1	06/01/19	6064	05/01/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA DESEMBRE 2018 MEDI AMBIENT	59,65	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,65	59,65	0,00	0,00
19000374 1	10/02/19	6095	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 X2019002738. PROMOCIO ECONOMICA	9,98	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	9,98	9,98	0,00	0,00
19000375 1	10/02/19	6087	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C154201900142. JUTJAT	58,32	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	58,32	58,32	0,00	0,00
19000376 1	10/02/19	6092	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C1542019000146. CULTURA	3,81	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,81	0,00	3,81	0,00
19000377 1	10/02/19	6088	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C1542019000116. GESTIO TRIBUTARIA	46,95	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	46,95	46,95	0,00	0,00
19000378 1	10/02/19	6091	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C1542019000097. SALUT PUBLICA	34,55	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	34,55	0,00	34,55	0,00
19000379 1	10/02/19	6090	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C1542019000154. ESTADISTICA	281,33	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	281,33	281,33	0,00	0,00
19000380 1	10/02/19	6094	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C1542019000085. SERVEIS SOCIALS	732,05	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	732,05	732,05	0,00	0,00
19000381 1	10/02/19	6089	04/02/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. GENER 19 C1542019000062. CASAL DE LA GENT GRAN	337,95	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	337,95	337,95	0,00	0,00
19000389 1	11/02/19	6093	04/02/19	C1542019000165. ENVIAMENT CORREU GENTER MEDI AMBIENT	36,60	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	36,60	0,00	36,60	0,00
19000606 1	06/03/19	6119	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 SALUT PUBLICA C1542019000097	4,17	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	4,17	0,00	4,17	0,00
19000607 1	06/03/19	6120	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 SERVEIS SOCIALS C1542019000085	908,41	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	908,41	0,00	908,41	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 51 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000608 1	06/03/19	6117	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 PROTOCOL C1542019000139	1.194,27	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.194,27	0,00	1.194,27	0,00
19000609 1	06/03/19	6118	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 PROMOCIO ECONOMICA X2019002738	191,72	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	191,72	0,00	191,72	0,00
19000610 1	06/03/19	6116	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 MEDI AMBIENT C1542019000165	20,57	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	20,57	0,00	20,57	0,00
19000611 1	06/03/19	6124	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. FEBRER 2019 JUTJAT C1542019000142	59,23	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,23	0,00	59,23	0,00
19000612 1	06/03/19	6121	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 GENT GRAN C1542019000062	155,00	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	155,00	0,00	155,00	0,00
19000613 1	06/03/19	6122	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 TRESORERIA C1542019000279	7,02	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,02	0,00	7,02	0,00
19000614 1	06/03/19	6115	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 GESTIO TRIBUTARIA C1542019000116	127,05	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	127,05	0,00	127,05	0,00
19000615 1	06/03/19	6123	05/03/19	ENVIAMENT DE CORREU. MARÇ 2019 ESTADISTICA C1542019000154	238,01	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	238,01	0,00	238,01	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									5.119,75	2.139,34	2.980,41	0,00
B60446044 ROSELL ROCA, SL												
19000019 1	03/01/19	190002	03/01/19	OBRA DESPATX SR.REGIDOR	4.791,60	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	743,98	0,00	743,98	0,00
19000019 1	03/01/19	190002	03/01/19	OBRA DESPATX SR.REGIDOR	4.791,60	PD	1945 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	2.041,73	0,00	2.041,73	0,00
19000019 1	03/01/19	190002	03/01/19	OBRA DESPATX SR.REGIDOR	4.791,60	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.005,89	0,00	2.005,89	0,00
19000897 1	15/03/19	190022	15/03/19	REPARACIO CLIMATITZACIO EBM EL TRENET C1542019000215(X2019003902) .	294,65	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	294,65	0,00	294,65	0,00
Proveïdor: B60446044 ROSELL ROCA, SL									5.086,25	0,00	5.086,25	0,00
SABATE PONS, CARLOS												
19000174 1	21/01/19	57	21/01/19	IMPARTICIO CURS CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA. OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS	9.600,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Proveïdor: SABATE PONS, CARLOS									9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U												
18004553 1	01/01/19	A18801200267	31/12/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS DESEMBRE 2018	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
19000310 1	05/02/19	A19800100318	31/01/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS GENER 2019	76.071,82	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	0,00	76.071,82	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U									152.143,64	76.071,82	76.071,82	0,00
A08435356 SALICRU SA												

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 52 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000146 1	16/01/19	194000047	11/01/19	REVISIO,REPARACIO I SUBSTITUCIO DE LES BATERIES DEL SISTEMA D'ALIMENTACIO ININTERRUMPUDA CENTRE PROCESSAMENT DADES	863,59	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	863,59	863,59	0,00	0,00
Proveïdor: A08435356 SALICRU SA									863,59	863,59	0,00	0,00
B6555781 SENSEFIELDS, SL												
18004640 1	22/01/19	1	20/12/18	DCS con CPU iMX7, mota base para Sensor Magnético Inalámbrico con batería alimentación PoE	3.615,48	PD	1812 920 626	INFORMATICA	63,68	0,00	63,68	0,00
18004640 1	22/01/19	1	20/12/18	DCS con CPU iMX7, mota base para Sensor Magnético Inalámbrico con batería alimentación PoE	3.615,48	PD	1812 920 626	INFORMATICA	3.551,80	0,00	3.551,80	0,00
Proveïdor: B6555781 SENSEFIELDS, SL									3.615,48	0,00	3.615,48	0,00
B63617088 SERABUS, S.L.												
19000668 1	08/03/19	SER2019A02-001	28/02/19	SERVEI DE TRANSPORT DEPUTADORA SANT FELIU C1542019000317.	330,00	PD	1990 2410122699	DESPESES DIVERSES PLANS OCUPACIO AREA METROP.	330,00	0,00	330,00	0,00
Proveïdor: B63617088 SERABUS, S.L.									330,00	0,00	330,00	0,00
SERRA PAYERAS, PEDRONA												
19000638 1	27/02/19	2	27/02/19	XERRADA "A L'ESPORT NO AMAGUEM ELS COLORS"	250,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	37,50	0,00	37,50	0,00
19000638 1	27/02/19	2	27/02/19	XERRADA "A L'ESPORT NO AMAGUEM ELS COLORS"	250,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	212,50	0,00	212,50	0,00
Proveïdor: SERRA PAYERAS, PEDRONA									250,00	0,00	250,00	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
18004574 1	03/01/19	FV5-180844	28/12/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. DESEMBRE 2018	15.767,25	PD	1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.767,25	15.767,25	0,00	0,00
18004575 1	03/01/19	FV5-180843	28/12/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. DESEMBRE 2018	14.191,42	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	4.445,16	4.445,16	0,00	0,00
18004575 1	03/01/19	FV5-180843	28/12/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. DESEMBRE 2018	14.191,42	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	9.746,26	9.746,26	0,00	0,00
18004635 1	16/01/19	FV5-180874	31/12/18	SERVEI D'ENQUESTES	2.222,00	PD	1855 3110122706	ESTUDI VALORACIÓ D'IMPACTE EN SALUT	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
19000312 1	05/02/19	FV5-190017	31/01/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. GENER 19	15.248,10	PD	1965 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.248,10	15.248,10	0,00	0,00
19000313 1	05/02/19	FV5-190012	31/01/19	SERVEI TF DEPENDENTS. GENER 2019	12.240,69	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.240,69	12.240,69	0,00	0,00
19000314 1	05/02/19	FV5-190018	31/01/19	EXP. C1542019000086. SUBSTITUCIONS TRANSPORT TOCC ESPARREGUERA. GENER 2019	1.043,66	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	107,84	107,84	0,00	0,00
19000314 1	05/02/19	FV5-190018	31/01/19	EXP. C1542019000086. SUBSTITUCIONS TRANSPORT TOCC ESPARREGUERA. GENER 2019	1.043,66	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	935,82	935,82	0,00	0,00
19000316 1	05/02/19	FV5-190013	31/01/19	SERVEI D'AUXILIARS DE LA LLAR DEPENDENTS GENER 2019	5.755,10	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.755,10	5.755,10	0,00	0,00
19000319 1	05/02/19	FV5-190016	31/01/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. GENER 2019	13.296,27	PD	1965 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.296,27	13.296,27	0,00	0,00
19000320 1	05/02/19	FV5-190015	31/01/19	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. GENER 2019	2.870,03	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.870,03	2.870,03	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 53 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000321 1	05/02/19	FV5-190014	31/01/19	SERVEI TF NO DEPENDENTS. GENER 2019	5.155,92	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	5.155,92	5.155,92	0,00	0,00
19000345 1	06/02/19	FV5-190082	31/01/19	SERVEI DE TF NO DEPENDENTS. DESEMBRE 2018	4.541,08	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.541,08	4.541,08	0,00	0,00
19000346 1	06/02/19	FV5-190081	31/01/19	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. DESEMBRE 2018	5.511,77	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.511,77	5.511,77	0,00	0,00
19000347 1	06/02/19	FV5-190080	31/01/19	SERVEI TF DEPENDENTS. DESEMBRE 2018	10.218,56	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	10.218,56	10.218,56	0,00	0,00
19000560 1	04/03/19	FV5-190126	28/02/19	B1332016000021. SERVEI TF NO DEPENDENTS FEBRER	4.672,82	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.672,82	0,00	4.672,82	0,00
19000561 1	04/03/19	FV5-190127	28/02/19	B1332016000021. SERVEIS D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. FEBRER	2.698,45	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.698,45	0,00	2.698,45	0,00
19000562 1	04/03/19	FV5-190125	28/02/19	B1332016000021. SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. FEBRER	5.574,44	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.574,44	0,00	5.574,44	0,00
19000563 1	04/03/19	FV5-190124	28/02/19	B1332016000021. SERVEI DE TF DEPENDENTS. FEBRER	11.418,56	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	11.418,56	0,00	11.418,56	0,00
19000660 1	07/03/19	FV5-190130	28/02/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. FEBRER	15.854,83	PD	1965 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.854,83	0,00	15.854,83	0,00
19000661 1	07/03/19	FV5-190131	28/02/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. FEBRER	13.752,64	PD	1965 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.752,64	0,00	13.752,64	0,00
19000803 1	04/03/19	FV5-190128	28/02/19	SUBSTITUCIONS TF ACOMPANYANT A TRANSPORT ADAPTAT TOCC D'ESPARREGUERA FEBRER 2019 C1542019000283 (X2019004689)	77,31	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	77,31	0,00	77,31	0,00
Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL									162.110,90	108.061,85	54.049,05	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
19000669 1	08/03/19	2018-63	05/03/19	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE DESEMBRE 2018, GENER I FEBRER 2019	45.802,61	PD	1965 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	45.802,61	0,00	45.802,61	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									45.802,61	0,00	45.802,61	0,00
A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)												
18004559 1	02/01/19	11829	31/12/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. DESEMBRE 2018	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
19000288 1	04/02/19	749	31/01/19	CONTRACTE SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE ST.ANDREU DE LA BARCA. GENER 2019	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
19000553 1	01/03/19	1891	28/02/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS FEBRER	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									84.234,90	56.156,60	28.078,30	0,00
A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.												
19000988 1	28/03/19	000123	26/03/19	SUBMINISTRAMENT HARDWARE INFORMATIC	41.298,46	PD	1912 920 626	INFORMATICA	41.298,46	0,00	41.298,46	0,00
Proveïdor: A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.									41.298,46	0,00	41.298,46	0,00
B43387760 SERVIDEL SLU												
18004615 1	10/01/19	092/18	31/12/18	CERTIFICACIO NUM. 3 D'OBRES DE REURBANITZACIO DEL C. DR. FLEMING	61.675,93	PD	1845 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	61.675,93	61.675,93	0,00	0,00
19000556 1	04/03/19	011/19	28/02/19	CERTIFICACIO NUM. 4 DE LES OBRES DE REMODELACIO DEL C. DR. FLEMING	103.619,57	PD	1945 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	8.168,88	0,00	8.168,88	0,00
19000556 1	04/03/19	011/19	28/02/19	CERTIFICACIO NUM. 4 DE LES OBRES DE REMODELACIO DEL C. DR. FLEMING	103.619,57	PD	1945 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	17.274,69	0,00	17.274,69	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 54 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000556 1	04/03/19	011/19	28/02/19	CERTIFICACIO NUM. 4 DE LES OBRES DE REMODELACIO DEL C. DR. FLEMING	103.619,57	PD	1945 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	78.176,00	0,00	78.176,00	0,00
19000914 1	20/03/19	016/19	28/02/19	CERTIFICACIO NUM. 5 DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DEL CARRER DR. FLEMING.	106.812,75	PD	1945 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	106.812,75	0,00	106.812,75	0,00
Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU									272.108,25	61.675,93	210.432,32	0,00
B64422843 SERVIPAPIT 2006 SL												
19000183 1	01/02/19	0100013271	31/01/19	LLOGUER FURGONETA PER TRANSPORT GEGANTS. CORRESPON A UN SERVEI D'OCTUBRE DE 2018	163,92	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	163,92	163,92	0,00	0,00
Proveïdor: B64422843 SERVIPAPIT 2006 SL									163,92	163,92	0,00	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
19000818 1	06/03/19	1190147074	26/02/19	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES TEATRE 2a TEMPORADA 2018	1.805,30	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.805,30	0,00	1.805,30	0,00
19000992 1	29/03/19	1190168177	20/03/19	DRETAS D'AUTOR DIFERENTS ESPECTACLES	694,15	PD	1970 3340122609	PROJECTES SINGULARS	0,05	0,00	0,05	0,00
19000992 1	29/03/19	1190168177	20/03/19	DRETAS D'AUTOR DIFERENTS ESPECTACLES	694,15	PD	1970 3340122609	PROJECTES SINGULARS	694,10	0,00	694,10	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									2.499,45	0,00	2.499,45	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA												
19000552 1	01/03/19	78	31/01/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. GENER 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									616,22	0,00	616,22	0,00
A08757429 SOLFESA, S.A.												
19000055 1	14/01/19	2190006	05/01/19	LLOGUER DE 1 HAIMA DE 10X5M. AMB 3 LATERALS PER CAMPAMENT REIAL	2.813,25	PD	1970 3380122609	REIS	2.813,25	2.813,25	0,00	0,00
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									2.813,25	2.813,25	0,00	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.												
19000159 1	17/01/19	904000181	15/01/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	54,45	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	54,45	0,00	54,45	0,00
19000201 1	24/01/19	904000182	15/01/19	EXP. C1542019000047. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	178,17	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	178,17	0,00	178,17	0,00
19001136 1	19/03/19	904000963	15/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	17,21	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	17,21	0,00	17,21	0,00
19001199 1	11/03/19	904000772	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	187,21	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	187,21	0,00	187,21	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									437,04	0,00	437,04	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.												
19000280 1	01/02/19	10004200	31/01/19	C1542019000089 (X2019002268) SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	41,74	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	41,74	41,74	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 55 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000281	01/02/19	10004193	10/01/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CCOPERACIO, SOLIDARITAT I PC	26,48	PD	1964 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	26,48	0,00	26,48	0,00
19000282	01/02/19	10004201	31/01/19	C1542019000149 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES TALLERS DE CUINA I BERENARS CENTRE OBERT	56,19	PD	1960 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIÓ	56,19	56,19	0,00	0,00
19000283	01/02/19	10004197	31/01/19	C1542019000089 (X2019002268) SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	27,90	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	27,90	27,90	0,00	0,00
19000284	01/02/19	10004199	31/01/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	119,19	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	119,19	0,00	119,19	0,00
19000285	01/02/19	10004192	10/01/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL ALCALDIA	86,54	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	86,54	0,00	86,54	0,00
19000517	26/02/19	10004208	14/02/19	C1542019000164. SUBMINISTRAMENT DIVERSOS PRODUCTES PER ACTES ALCALDIA	11,43	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	11,43	0,00	11,43	0,00
19000518	26/02/19	10004209	14/02/19	C1542019000175. SUBMINISTRAMENT PRODUCTES TEATRE	51,84	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	51,84	0,00	51,84	0,00
19000519	26/02/19	10004213	26/02/19	X2019002269. SUBMINISTRAMENT PA MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	35,28	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	35,28	0,00	35,28	0,00
19000520	26/02/19	10004211	22/02/19	C1542019000164. SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	4,01	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	4,01	0,00	4,01	0,00
19000521	26/02/19	10004212	26/02/19	X2019002268. SUBMINISTRAMENT AIGUA PER MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	52,20	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	52,20	0,00	52,20	0,00
19000522	26/02/19	10004215	26/02/19	C1542019000149. SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	68,74	PD	1960 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIÓ	68,74	0,00	68,74	0,00
19000523	26/02/19	10004210	22/02/19	C1542019000164. SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	626,81	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	626,81	0,00	626,81	0,00
19000647	26/02/19	10004214	26/02/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	100,77	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	100,77	0,00	100,77	0,00
19000934	22/03/19	10004226	19/03/19	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES I FRUITA PER ACTIVITATS FESTIVAL ZERO	223,22	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	223,22	0,00	223,22	0,00
19000935	22/03/19	10004220	01/03/19	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES INAUGURACIO EXPOSICIO DE TREBALLS ASSOCIACIO DONES	32,36	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	32,36	0,00	32,36	0,00
19000936	22/03/19	10004227	21/03/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DIVERSOS ACTES PROTOCOL PRIMER TRIMESTRE 2019	78,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	78,00	0,00	78,00	0,00
19000937	22/03/19	10004229	22/03/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER TALLERS DE CUINA I BERENARS CENTRE OBERT	28,99	PD	1960 2310322699	POLITQUES D'IMMIGRACIÓ	28,99	0,00	28,99	0,00
19000938	22/03/19	10004222	04/03/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	52,20	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	52,20	0,00	52,20	0,00
19000940	22/03/19	10004223	14/03/19	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES I GALETES PER ACTA DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR C1542019-114 INCORRECTE/C15420190-303 C.	34,92	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	34,92	0,00	34,92	0,00
19000966	22/03/19	10004228	21/03/19	SUBMINISTRAMENT BENS PRIMERA NECESSITAT PER A AJUTS SOCIALS ALIMENTACIO I HIGIEN	171,10	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	171,10	0,00	171,10	0,00
19000967	22/03/19	10004230	22/03/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	53,35	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	53,35	0,00	53,35	0,00

Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.

1.983,26 125,83 1.857,43 0,00

B66937053 TALLERES ORCA

19000180	1	23/01/19	48	23/01/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	558,57	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	558,57	558,57	0,00	0,00
19000181	1	23/01/19	47	23/01/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	223,47	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	223,47	223,47	0,00	0,00

Proveïdor: B66937053 TALLERES ORCA

782,04 782,04 0,00 0,00

B64856099 Tastets

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 56 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004587 1	04/01/19	LO 759	30/11/18	OBSEQUIS DE PARTICIPACIO DICTAT CATALA	83,20	PD	1870 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	83,20	83,20	0,00	0,00
Proveïdor: B64856099 Tastets									83,20	83,20	0,00	0,00
F62488374 TEATRE NU, SCCL												
19000892 1	15/03/19	32	15/03/19	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "MAURE EL DINOSAURE" DINS LA 2A. TANDA DE TEATRE ESCOLAR	5.142,50	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
Proveïdor: F62488374 TEATRE NU, SCCL									5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)												
18004573 1	03/01/19	181026	31/12/18	SUBMINISTRAMENT LONES FIRA-JUGA	3.075,82	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	3.075,82	3.075,82	0,00	0,00
19000641 1	07/03/19	190099	28/02/19	IMPRESSIO REF. "PUEBLSO HERMANADOS" C1542019000255	211,75	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	211,75	0,00	211,75	0,00
19000663 1	07/03/19	190155	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FESTA ANIVERSARI MONTSERRAT ROIG. C1542019000076	237,16	PD	1965 326 22699	FESTES POPULARS	196,00	0,00	196,00	0,00
19000663 1	07/03/19	190155	28/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FESTA ANIVERSARI MONTSERRAT ROIG. C1542019000076	237,16	PD	1965 326 22699	FESTES POPULARS	41,16	0,00	41,16	0,00
19000664 1	07/03/19	190100	28/02/19	SUBMINISTRAMENT TARGETES CLUBCINE C1542019000268	400,75	PD	1970 3340122609	PROJECTES SINGULARS	331,20	0,00	331,20	0,00
19000664 1	07/03/19	190100	28/02/19	SUBMINISTRAMENT TARGETES CLUBCINE C1542019000268	400,75	PD	1970 3340122609	PROJECTES SINGULARS	69,55	0,00	69,55	0,00
19000865 1	12/03/19	190157	28/02/19	SERVEI D'IMPRESSIO DE LA MEMORIA DE GESTIO DE MANDAT 2015-2019	14.101,34	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	14.101,34	0,00	14.101,34	0,00
Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)									18.026,82	3.075,82	14.951,00	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
19000209 1	28/01/19	190003	02/01/19	ROTULACIO CASAL DE LA GENT GRAN	5.065,06	PD			0,00	0,00	0,00	5.065,06
19000210 1	28/01/19	190002	02/01/19	ROTULACIO PATRIMONI CULTURAL	3.375,90	PD			0,00	0,00	0,00	3.375,90
19000868 1	12/03/19	190146	11/03/19	MONOLIT PLAÇA CLARA CAMPOAMOR -	1.597,20	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									1.597,20	0,00	1.597,20	8.440,96
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
19000207 1	28/01/19	60-A998-011396	28/01/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	37,06	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	37,06	0,00	37,06	0,00
19000208 1	28/01/19	60-A955-001613	28/01/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	38,31	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	38,31	0,00	38,31	0,00
19000229 1	30/01/19	60A9RR007455	29/01/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	569,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	0,00	569,74	0,00
19000230 1	30/01/19	60A9RR007306	29/01/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.620,99	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.620,99	0,00	1.620,99	0,00
19000532 1	28/02/19	60-B955-001600	28/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	51,96	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	51,96	0,00	51,96	0,00
19000533 1	28/02/19	60-B998-011370	28/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	43,22	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	43,22	0,00	43,22	0,00
19000568 1	04/03/19	60C9RR000238	04/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,60	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,60	0,00	570,60	0,00
19000569 1	04/03/19	60C9RR000095	04/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.655,30	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.655,30	0,00	1.655,30	0,00
19000941 1	28/03/19	60-C998-011356	28/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	41,39	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	41,39	0,00	41,39	0,00
19000942 1	28/03/19	60-C955-001583	28/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	41,01	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	41,01	0,00	41,01	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 57 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U					4.669,58	0,00	4.669,58	0,00				
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
19000001	1	01/01/19	28-A9U1-093214	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	5,81	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	5,81	0,00	5,81	0,00
19000002	1	01/01/19	28-A9U1-010002	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	412,16	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	412,16	0,00	412,16	0,00
19000003	1	01/01/19	28-A9U1-007893	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	584,79	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	584,79	0,00	584,79	0,00
19000004	1	01/01/19	28-A9U1-016666	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	179,77	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	179,77	0,00	179,77	0,00
19000005	1	01/01/19	28-A9M0-279412	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	17,42	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	17,42	0,00	17,42	0,00
19000006	1	01/01/19	28-A9U1-035985	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	52,93	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	52,93	0,00	52,93	0,00
19000249	1	01/02/19	28-B9U1-009135	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	439,62	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	439,62	0,00	439,62	0,00
19000250	1	01/02/19	28-B9U1-015638	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	185,90	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	185,90	0,00	185,90	0,00
19000251	1	01/02/19	28-B9U1-033418	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
19000252	1	01/02/19	28-B9U1-007849	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	555,95	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	555,95	0,00	555,95	0,00
19000253	1	01/02/19	28-B9M0-007582	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	278,95	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	278,95	0,00	278,95	0,00
19000543	1	01/03/19	28-C9U1-014962	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	216,80	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	216,80	0,00	216,80	0,00
19000544	1	01/03/19	28-C9U1-008908	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	493,10	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	493,10	0,00	493,10	0,00
19000545	1	01/03/19	28-C9U1-033767	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	59,63	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	59,63	0,00	59,63	0,00
19000546	1	01/03/19	28-C9M0-007080	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	288,34	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	288,34	0,00	288,34	0,00
19000547	1	01/03/19	28-C9U1-006511	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	755,84	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	755,84	0,00	755,84	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.					4.584,49	0,00	4.584,49	0,00				
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
19000805	1	01/03/19	FC-030396	31/01/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA GNER 2019	2.340,18	PD 1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.340,18	0,00	2.340,18	0,00
19000839	1	11/03/19	FC-030697	28/02/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA FEBRER 2019	2.269,03	PD 1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.269,03	0,00	2.269,03	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL					4.609,21	0,00	4.609,21	0,00				
B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.												
19000542	1	28/02/19	1	28/01/19	C1542019000187. NETEJA VESTITS DE REIS	320,05	PD 1970 3380122609	REIS	320,05	0,00	320,05	0,00
Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.					320,05	0,00	320,05	0,00				
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
19000048	1	11/01/19	19000004	07/01/19	LLOGUER CABINES SANITARIES CAVALCADA DE REIS	242,41	PD 1970 3380122609	REIS	242,41	242,41	0,00	0,00
19000049	1	11/01/19	19000005	07/01/19	LLOGUER CABINES SANITARIES FESTA DE CAP D'ANY	1.298,33	PD 1971 9250222609	CAP D'ANY	1.298,33	1.298,33	0,00	0,00
19000057	1	14/01/19	19000051	14/01/19	LLOGUER CABINES SANITARIES LA CLOTA-REIS EXP. C1542019000013	282,17	PD 1970 3380122609	REIS	39,76	39,76	0,00	0,00
19000057	1	14/01/19	19000051	14/01/19	LLOGUER CABINES SANITARIES LA CLOTA-REIS EXP. C1542019000013	282,17	PD 1970 3380122609	REIS	242,41	242,41	0,00	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.					1.822,91	1.822,91	0,00	0,00				
B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.												

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 58 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000590 1	05/03/19	1000532904	18/02/19	C1542019000226. SUBMINISTRAMENT SOBRES SERVEIS GENERALS	260,15	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	260,15	0,00	260,15	0,00
19000882 1	14/03/19	1000534614	08/03/19	SUBMINISTRAMENT SOBRES SERVEIS GENERALS C1542019000226	1.262,51	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.262,51	0,00	1.262,51	0,00
Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.									1.522,66	0,00	1.522,66	0,00
A80015506 TRADESEGUR SA												
19000162 1	18/01/19	F19E-00019	17/01/19	SUBMINISTRAMENT KITS INDICIARIS MULTIDROGA	1.210,00	PD	1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA									1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
B63645253 TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, S.L.												
19000170 1	18/01/19	ES321901005	04/01/19	SERVEI BARCELONA BUS TURISTIC PER A LA CAVALCADA DE REIS	660,00		1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	660,00	660,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63645253 TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, S.L.									660,00	660,00	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
19000388 1	11/02/19	05/2019	11/02/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM GENER 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
19000981 1	27/03/19	15/2019	27/03/19	ASSESSORAMENT OFICINA DE CONSUM. FEBRER	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									1.659,32	829,66	829,66	0,00
A79524054 URBASER, SA												
19000222 1	30/01/19	1000527F190000	30/01/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. GENER 2019	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
19000225 1	30/01/19	1000527F190000	30/01/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. GENER 2019	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
19000226 1	30/01/19	1000527F190000	30/01/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. GENER 2019	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
19000528 1	27/02/19	1000527F190000	27/02/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. FEBRER	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
19000529 1	27/02/19	1000527F190000	27/02/19	SERVEI DE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS FEBRER	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19000530 1	27/02/19	1000527F190000	27/02/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. FEBRER	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	1.852,24	0,00	1.852,24	0,00
19000530 1	27/02/19	1000527F190000	27/02/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. FEBRER	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	3.702,97	0,00	3.702,97	0,00
19000945 1	28/03/19	1000527F190000	28/03/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MARÇ	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19000946 1	28/03/19	1000527F190000	28/03/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MARÇ	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
19000947 1	28/03/19	1000527F190001	28/03/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MARÇ	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	191,00	0,00	191,00	0,00
19000947 1	28/03/19	1000527F190001	28/03/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MARÇ	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.364,21	0,00	5.364,21	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
B08948267 URCOTEX INMOBILIARIA S.L.												
19000991 1	29/03/19	217112	29/03/19	ACTUACIONS PER INUNDACIONS A L'AGOST DE 2018. CLAVEGUERAM CARRER CAMP LLARG	47.451,54	PD			0,00	0,00	0,00	47.451,54

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 59 de 62

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B08948267 URCOTEX INMOBILIARIA S.L.									0,00	0,00	0,00	47.451,54
A08968836 URE, S.A.												
19000820 1	07/03/19	2502	07/03/19	SUBMINISTRAMENT CONFETTI CARNESTOLTES	1.293,44	PD	1970 3380222609	CARNESTOLTES	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
19000820 1	07/03/19	2502	07/03/19	SUBMINISTRAMENT CONFETTI CARNESTOLTES	1.293,44	PD	1970 3380222609	CARNESTOLTES	23,44	0,00	23,44	0,00
Proveïdor: A08968836 URE, S.A.									1.293,44	0,00	1.293,44	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
18004628 1	11/01/19	2018/A/9062	30/11/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS OCTUBRE 2018	2.469,33	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.469,33	2.469,33	0,00	0,00
18004636 1	17/01/19	2018/A/9140	07/12/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPEDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.386,75	1.386,75	0,00	0,00
18004636 1	17/01/19	2018/A/9140	07/12/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPEDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	460,36	460,36	0,00	0,00
19000338 1	06/02/19	2019/A/9912	05/02/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE 2018	2.823,09	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	969,09	969,09	0,00	0,00
19000338 1	06/02/19	2019/A/9912	05/02/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE 2018	2.823,09	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
19000371 1	08/02/19	2019/A/9936	06/02/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2018	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19000371 1	08/02/19	2019/A/9936	06/02/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2018	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
19001294 1	07/03/19	2018/A/9144	11/12/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE 2018	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.847,11	0,00	1.847,11	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									10.833,75	7.139,53	3.694,22	0,00
B66658758 VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL												
19000511 1	26/02/19	AJSAB159	26/02/19	C1542019000227. SAFATES D'EMBOTIT ACTES DIA D'ANDALUSIA	70,02	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	70,02	0,00	70,02	0,00
19000513 1	26/02/19	AJSAB161	26/02/19	C1542019000256. SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTE D'A D'ANDALUSIA	421,66	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	421,66	0,00	421,66	0,00
Proveïdor: B66658758 VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL									491,68	0,00	491,68	0,00
B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.												
19000538 1	28/02/19	8000525	15/02/19	C1542019000045. SUBMINISTRAMENT CLOR FONTS PUBLIQUES	249,05	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	241,92	0,00	241,92	0,00
19000538 1	28/02/19	8000525	15/02/19	C1542019000045. SUBMINISTRAMENT CLOR FONTS PUBLIQUES	249,05	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	7,13	0,00	7,13	0,00
Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.									249,05	0,00	249,05	0,00
B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL												
19000921 1	21/03/19	2652	21/03/19	PREMIO JUBILACION MIGUEL FERNANDEZ REF C1542019000429	500,00	PD	1910 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,00	0,00	500,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 60 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000922 1	21/03/19	2712	21/03/19	PREMIO JUBILACION REFERENCIA C1542019000429	500,00	PD	1910 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,00	0,00	500,00	0,00
19000923 1	21/03/19	2707	21/03/19	PREMIO JUBILACION MANOLI CARRION	500,00	PD	1910 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
A10005510 VIATGES HALCON, S.A.												
19000469 1	16/02/19	119000008165	15/02/19	C1542019000198. BITLLETS D'AVIO BCN-SEV REPRESENTANTS D'ESPERA	325,96	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	325,96	0,00	325,96	0,00
19000932 1	22/03/19	119000015652	19/03/19	SERVEI DE TRANSPORT A ESPERA CIUTAT AGERMANADA	843,00	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	843,00	0,00	843,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									1.168,96	0,00	1.168,96	0,00
B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.												
19000224 1	30/01/19	5	28/01/19	EXP. X2019000824. SERVEI DE COORDINACIO CONTROL D'ACCESOS FESTA DE CAP D'ANY	2.973,62	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	2.973,62	2.973,62	0,00	0,00
19000227 1	30/01/19	6	28/01/19	EXP. X2019000829. SERVEI DE SEGURETAT I VIGILANCIA FESTA DE CAP D'ANY	3.150,91	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
19000227 1	30/01/19	6	28/01/19	EXP. X2019000829. SERVEI DE SEGURETAT I VIGILANCIA FESTA DE CAP D'ANY	3.150,91	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	0,91	0,00	0,91	0,00
19000311 1	05/02/19	18	31/01/19	EXP. C1542019000030. SERVEI VIGILANCIA ESPAYS CAVALCADA DE REIS	499,85	PD	1970 3380122609	REIS	499,85	499,85	0,00	0,00
Proveïdor: B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.									6.624,38	3.473,47	3.150,91	0,00
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
19000010 1	02/01/19	20	02/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL GENER PL DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19000140 1	29/01/19	21	29/01/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL PL. DE LA PAU, 1 02 02 FEBRER 2019	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19000449 1	18/02/19	22	18/02/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2019 PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19000810 1	13/03/19	23	13/03/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ABRIL PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.400,00	1.050,00	350,00	0,00
B61915336 VIVERS BARRI S.L.												
19000421 1	12/02/19	21900083	05/02/19	C1542019000123. SUBMINISTRAMENT PLANTES I PLANTACIO.	964,59	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	964,59	0,00	964,59	0,00
Proveïdor: B61915336 VIVERS BARRI S.L.									964,59	0,00	964,59	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
19000032 1	07/01/19	CI0913571304	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	227,65	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	227,65	0,00	227,65	0,00
19000033 1	07/01/19	CI0913610101	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	337,55	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	337,55	0,00	337,55	0,00
19000034 1	07/01/19	CI0913610238	01/01/19	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	77,98	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	77,98	0,00	77,98	0,00
19000212 1	28/01/19	IR-2019-0000053	25/01/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,49	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,49	0,00	109,49	0,00
19000213 1	28/01/19	IR-2019-0000051	25/01/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 61 de 62

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000354 1	07/02/19	CI0913896500	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	243,66	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	243,66	0,00	243,66	0,00
19000355 1	07/02/19	CI0913935414	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	92,67	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	92,67	0,00	92,67	0,00
19000573 1	05/03/19	IR-2019-0000164	21/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,25	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,25	0,00	109,25	0,00
19000574 1	05/03/19	IR-2019-0000162	21/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
19000656 1	07/03/19	CI0914171725	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	88,09	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	88,09	0,00	88,09	0,00
19000657 1	06/03/19	CI0914149463	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	236,10	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	236,10	0,00	236,10	0,00
19000658 1	07/03/19	CI0914171656	01/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	342,14	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	342,14	0,00	342,14	0,00
Proveedor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									2.079,48	0,00	2.079,48	0,00
B66322421 WAKEFUL SL												
19000524 1	27/02/19	23755	25/02/19	C1542019000245. SERVEI DE VIGILANCIA ACTES DIA D'ANDALUSIA	1.520,09	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	1.520,09	0,00	1.520,09	0,00
19000618 1	07/03/19	23779	04/03/19	SERVEI DE VIGILANCIA I CONTROL D'ACCES FESTA DE CARNESTOLTES. C1542019000219	666,11	PD	1970 3380222609	CARNESTOLTES	666,11	0,00	666,11	0,00
Proveedor: B66322421 WAKEFUL SL									2.186,20	0,00	2.186,20	0,00
A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.												
19000438 1	13/02/19	4042184825	12/02/19	C1542019000188. SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED	163,35	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	163,35	0,00	163,35	0,00
Proveedor: A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.									163,35	0,00	163,35	0,00
YABOR PALOMARES, ISELA CRISTINA												
19000368 1	08/02/19	003-2019	02/01/19	SERVEI DE BEGUDES FESTA DE CAP D'ANY 2019	3.579,99	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	3.579,99	3.579,99	0,00	0,00
19000439 1	08/02/19	004-2019	02/01/19	SERVEI DE GUARDA-ROBA FESTA DE CAP D'ANY 2019	356,95	PD	1971 9250222609	CAP D'ANY	356,95	356,95	0,00	0,00
Proveedor: YABOR PALOMARES, ISELA CRISTINA									3.936,94	3.936,94	0,00	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
19000254 1	31/01/19	7P55840 M	31/01/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N GENER 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19000255 1	31/01/19	7P55841 M	31/01/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA GENER 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19000575 1	05/03/19	7P92039M	28/02/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
19000576 1	05/03/19	7P60831M	31/01/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. GENER	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
19000648 1	28/02/19	7P90775 M	28/02/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N FEBRER 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19000649 1	28/02/19	7P90776 M	28/02/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA FEBRER 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
Proveedor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
19000031 1	07/01/19	962	02/01/19	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL QUOTA GENER 22/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019 1

Hora: 13:05:54

Pàgina 62 de 62

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2019 Data final: 31/03/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19000326 1	05/02/19	991	01/02/19	EXP B1322018000002. LLOGUER EQUIPS COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 23/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
19000593 1	05/03/19	1021	01/03/19	B1322016000002. LLOGUER SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 24/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	167,91	0,00	167,91	0,00
19000593 1	05/03/19	1021	01/03/19	B1322016000002. LLOGUER SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 24/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	367,26	0,00	367,26	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	1.070,34	535,17	0,00
<hr/>												
A01049725 Zorelor S.A.												
19001039 1	13/03/19	FRAV.455405	11/03/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTE NETEJADOR DE GRAFITIS	223,85	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	223,85	0,00	223,85	0,00
Proveïdor: A01049725 Zorelor S.A.									223,85	0,00	223,85	0,00
<hr/>												
W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA												
19000020 1	04/01/19	004496075320	01/01/19	POLISSA D'ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL. FESTA DE CAP D'ANY	371,53	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	371,53	0,00	371,53	0,00
19000363 1	07/02/19	004503614020	01/02/19	POLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL	20.750,00	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
Proveïdor: W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									21.121,53	20.750,00	371,53	0,00
Total Factures									3.044.869,11	1.054.002,19	1.990.866,92	153.798,27