

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 1 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B65758427 ACTURA 12 SL</b>												
20000422 1	24/02/20	3467	24/02/20	ACTUACIO"BAND THE MARXA" A LA RUA DE CARNESTOLTES	1.452,00	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65758427 ACTURA 12 SL</b>									<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>												
20000122 1	08/01/20	F2020000156	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20000123 1	08/01/20	F2020000155	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20000325 1	07/02/20	F2020000919	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20000326 1	07/02/20	F2020000920	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20000548 1	09/03/20	F2020001693	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ AV. GUATEMALA, 18 03 02	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20000549 1	09/03/20	F2020001692	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ AV. GUATEMALA, 18 02 02	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
<b>Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,56</b>
<b>G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES</b>												
19004352 1	15/01/20	1	12/12/19	TROBADA FESTA MAJOR D'HIVERN	900,00	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES</b>									<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>												
20000336 1	09/02/20	20001	09/02/20	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO CAMPANYA NADAL 2019. C1542020000035	3.194,40	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.194,40	3.194,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>									<b>3.194,40</b>	<b>3.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>												
20000001 1	09/01/20	08212000090596	09/01/20	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATRICULA B2437NM	4,10	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
20000002 1	09/01/20			TAXES ITV VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYF	4,10	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	4,10	4,10	0,00	0,00
20000003 1	09/01/20			TAXES ITV VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	4,10	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	4,10	4,10	0,00	0,00
20000342 1	05/02/20			TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATRICULA B3966LN	4,10	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
20000363 1	26/02/20	08212000009073	26/02/20	TAXES ITV VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222GCC	4,10	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	4,10	4,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>									<b>20,50</b>	<b>12,30</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B67228015 ARCASELL SL</b>												
20000327 1	07/02/20	FR2020002	07/02/20	OBRES DE REPARACIO DE LA COBERTA DE RECEPCIO DEL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1542020000002	13.580,04	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	12.175,87	0,00	12.175,87	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 2 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000327 1	07/02/20	FR2020002	07/02/20	OBRES DE REPARACIO DE LA COBERTA DE RECEPCIO DEL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1542020000002	13.580,04	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00
20000648 1	17/03/20	FR2020007	17/03/20	OBRES DE REPARACIO DE LA COBERTA DE LA RECEPCIO DEL COMPLEX ESPORTIU '11. EXP B1542020000002	24.896,69	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	24.896,69	0,00	24.896,69	0,00
<b>Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL</b>									<b>38.476,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.476,73</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>												
20000025 1	09/01/20	000027	01/01/20	MANTENIMENT ASCENSOR 4T QUADRIMESTRE CARRETERA BARCELONA, 59	228,19	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	228,19	228,19	0,00	0,00
20000471 1	02/03/20	6/0083	02/03/20	C15420200000191 REPARACIO ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE	1.427,80	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>									<b>1.655,99</b>	<b>1.655,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"</b>												
20000628 1	15/03/20	B1282020000013	15/03/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2020	200,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor: G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G19653526 ASOCIACION DE AYUDA AL EMPRENDEDOR FREELANCESOLUCIONES</b>												
20000366 1	12/02/20	2020019	12/02/20	REALITZACIO TALLER DE SEXUALITAT	200,00	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor: G19653526 ASOCIACION DE AYUDA AL EMPRENDEDOR FREELANCESOLUCIONES</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-64860612 ASOCIACION DE BAILE AIRES NUEVOS</b>												
20000585 1	13/03/20	1	13/03/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2020	150,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G-64860612 ASOCIACION DE BAILE AIRES NUEVOS</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>												
20000518 1	04/03/20	10	04/03/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2020	150,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT</b>												
20000415 1	21/02/20	309	21/02/20	GRUP PSICOEDUCATIVO AMB DONES VICTIMES DE VIOLENCIA MASCLISTA X2020002003	3.000,00	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
20000415 1	21/02/20	309	21/02/20	GRUP PSICOEDUCATIVO AMB DONES VICTIMES DE VIOLENCIA MASCLISTA X2020002003	3.000,00	PD	2062 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	510,00	0,00	510,00	0,00
20000431 1	25/02/20	312	20/02/20	CURSOS DE FORMACIO "INTRODUCCIO A LA XARXA CIUTADANA DEL PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA"	250,00	PD	2062 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT</b>									<b>3.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>												

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 3 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000504 1	26/02/20	2020/Q/273	24/02/20	QUOTA 2020	4.465,00	PD	2010 922 465	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES</b>									<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66858820 ASSOCIACIO CULTURAL KANAYA CIRC</b>												
19004306 1	03/01/20	229	13/12/19	ACTUACIO FESTA DE NADAL AL CENTRE OBERT C1542019001379	300,00	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66858820 ASSOCIACIO CULTURAL KANAYA CIRC</b>									<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G67005470 Associació Donant la Nota</b>												
20000619 1	09/03/20	01	09/03/20	CONCERT "DONANT LA NOTA" -DIA DE LA DONA	250,00		2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>Proveïdor: G67005470 Associació Donant la Nota</b>									<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
20000199 1	29/01/20	012003	28/01/20	ASSESSORAMNET JURIDIC DONES. GENER 2020	454,20	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	454,20	454,20	0,00	0,00
20000460 1	28/02/20	022013	28/02/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. FEBRER	454,20	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
20000888 1	27/03/20	032022	27/03/20	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES.MARÇ	454,20	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>1.362,60</b>	<b>454,20</b>	<b>908,40</b>	<b>0,00</b>
<b>G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU</b>												
19004355 1	20/01/20	105/19	31/12/19	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA. ATLETISME PRIMER TRIMESTRE CURS 2019-2020	360,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	360,00	360,00	0,00	0,00
20000630 1	12/03/20	101/20	12/03/20	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA ATELETISME.2N. TRIMESTRE CURS 2019-2020	1.080,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
<b>Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU</b>									<b>1.440,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>												
19004369 1	23/01/20	-0078	18/12/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE Periode: 01/11/2019 al 31/01/2020	15.303,46	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,46	15.303,46	0,00	0,00
20000397 1	18/02/20	2002006	18/02/20	SERVEIS DE POSADA EN MARXA GACOR i PADN SIMPLIFICAT	4.230,16	PD	2012 920 626	INFORMATICA	3.472,21	0,00	3.472,21	0,00
20000397 1	18/02/20	2002006	18/02/20	SERVEIS DE POSADA EN MARXA GACOR i PADN SIMPLIFICAT	4.230,16	PD	2012 920 626	INFORMATICA	757,95	0,00	757,95	0,00
20000626 1	12/03/20	-048	29/02/20	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE PERIODE:01/02/2020 al 30/04/2020	15.303,51	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	9.326,11	0,00	9.326,11	0,00
20000626 1	12/03/20	-048	29/02/20	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE PERIODE:01/02/2020 al 30/04/2020	15.303,51	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	5.977,40	0,00	5.977,40	0,00
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>34.837,13</b>	<b>15.303,46</b>	<b>19.533,67</b>	<b>0,00</b>
<b>A08646226 AUDINGINTRAESA, S.A.</b>												
20000635 1	12/03/20	FVR200135	12/03/20	B1332019000006 SERVEI DE REDACCIÓ DEL TEXT REFOS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 21	3.825,00	PD	2046 1532 62793	URBANITZACIÓ SECTOR 21	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 4 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A08646226 AUDINGINTRAESA, S.A.</b>									<b>3.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A50878842 AULOCE, S.A.</b>												
20000346 1	28/01/20	202001217	28/01/20	PLATAFORMA CORPORATIVA EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA SERVEIS 31/01/2020 - 30/01/2021	3.393,74	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.393,74	3.393,74	0,00	0,00
20000347 1	28/01/20	202001387	28/01/20	PLATAFORMA HISENDA LOCAL EDITORIAL PLATAFORMA HISENDA LOCAL SERVEIS 01/01/2020 - 31/12/2020	7.649,47	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	7.649,47	7.649,47	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A50878842 AULOCE, S.A.</b>									<b>11.043,21</b>	<b>11.043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL</b>												
20000510 1	28/02/20	20/083	28/02/20	REPARACIO AIRE CONDICONAT CASA ESTRADA I ALTRES REPARACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	2.306,26	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICONAT	2.306,26	0,00	2.306,26	0,00
<b>Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL</b>									<b>2.306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,26</b>	<b>0,00</b>
<b>A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.</b>												
19004347 1	15/01/20	S-160	31/12/19	A COMPTE DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT D'EXPLOTACIO DEL SERVEI CASTELLBISBAL A SANT ANDREU BARCA DE L'EXERCICI 2019	26.307,01	PD	1910 92001472	CONVENI TRANSPORT AUTOS CASTELLBISBAL, SA	24.278,69	24.278,69	0,00	0,00
19004347 1	15/01/20	S-160	31/12/19	A COMPTE DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT D'EXPLOTACIO DEL SERVEI CASTELLBISBAL A SANT ANDREU BARCA DE L'EXERCICI 2019	26.307,01	PD	1910 92001472	CONVENI TRANSPORT AUTOS CASTELLBISBAL, SA	2.028,32	2.028,32	0,00	0,00
19004348 1	15/01/20	S-159	31/12/19	A COMPTE DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT D'EXPLOTACIO DEL SERVEI CASTELLBISBAL A SANT ANDREU BARCA DE L'EXERCICI 2018	22.971,68	PD	1910 92001472	CONVENI TRANSPORT AUTOS CASTELLBISBAL, SA	22.971,68	22.971,68	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.</b>									<b>49.278,69</b>	<b>49.278,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67100164 AZERO BCN ENGINE, S.L.</b>												
20000143 1	10/01/20	798	09/01/20	TREBALLS REPARACIO TEATRE NURIA ESPERT	250,23	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	250,23	250,23	0,00	0,00
20000144 1	10/01/20	796	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO CEIP ANGEL GUIMERA	2.531,66	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.531,66	2.531,66	0,00	0,00
20000148 1	10/01/20	797	09/01/20	TREBALLS REPARACIO TEATRE NURIA ESPERT	164,32	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	164,32	164,32	0,00	0,00
20000149 1	10/01/20	799	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO CEIP J.J.ORTIZ	1.730,86	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.730,86	1.730,86	0,00	0,00
20000155 1	15/01/20	800	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO ESPAI JOVE	317,75	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	317,75	317,75	0,00	0,00
20000156 1	15/01/20	802	09/01/20	TREBALL REPARACIO BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	158,75	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	158,75	158,75	0,00	0,00
20000157 1	15/01/20	804	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO CEIP JOAN MARAGALL	1.290,82	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.290,82	1.290,82	0,00	0,00
20000158 1	15/01/20	801	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO CEIP JOSEP PLA	357,33	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	357,33	357,33	0,00	0,00
20000159 1	15/01/20	803	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO CEIP VALL PALAU	31,28	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	31,28	0,00	31,28	0,00
20000160 1	15/01/20	806	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO AJUNTAMENT	45,01	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	45,01	45,01	0,00	0,00
20000161 1	15/01/20	805	09/01/20	TREBALLS DE REPARACIO CASA ESTRADA	31,28	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	31,28	31,28	0,00	0,00
20000298 1	05/02/20	826	05/02/20	REPARACIO HORT URBANS. C1542020000066	216,11	PD	2056 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	216,11	216,11	0,00	0,00
20000385 1	18/02/20	839	18/02/20	REPARACIONS DIVERSES ALS CEIPS ANGEL GUIMERA, JJ ORTIZ I JOSEP PLA	623,15	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	623,15	623,15	0,00	0,00
20000434 1	25/02/20	843	24/02/20	REPARACIONS DIVERSES AL CEIP JOSEP PLA PEL FUNCIONAMENT SISTEMA CALEFACCIÓ	3.558,43	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.558,43	0,00	3.558,43	0,00
20000450 1	27/02/20	845	27/02/20	REPARACIONS A A ESCOLES JOSEP PLA, ANGEL GUIMERA I VALL PALAU. C1542020000156	182,35	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	182,35	182,35	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 5 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>									<b>11.489,33</b>	<b>7.899,62</b>	<b>3.589,71</b>	<b>0,00</b>
<b>B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.</b>												
20000150 1	10/01/20	29	10/01/20	TREBALLS REPARACIO AULES CICLE SUPERIOR	1.201,53	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.201,53	1.201,53	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.</b>									<b>1.201,53</b>	<b>1.201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BERRUEZO GIL, DAVID</b>												
19004297 1	08/01/20	F53	16/12/19	DISSENY ELEMENTS DE MARQUETING CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	2.456,30	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.456,30	2.456,30	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BERRUEZO GIL, DAVID</b>									<b>2.456,30</b>	<b>2.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
19004294 1	09/01/20	14102	30/09/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	915,87	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	915,87	915,87	0,00	0,00
19004295 1	09/01/20	14032	31/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	1.517,57	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.517,57	1.517,57	0,00	0,00
19004328 1	09/01/20	14171	31/10/19	FACTURA OCTUBRE CULTURA	107,70	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	107,70	107,70	0,00	0,00
19004330 1	09/01/20	14320	31/12/19	FACTURA DESEMBRE CULTURA	17,64	PD	1970 3380622609	FESTES NADALENQUES	17,64	17,64	0,00	0,00
19004331 1	09/01/20	14321	31/12/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIO TALLERS AL CENTRE OBERT C1542019000080	36,23	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	36,23	36,23	0,00	0,00
20000348 1	10/02/20	27	31/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER ACTIVITATS DE JOVENTUT	14,05	PD	2071 9250322609	XARXA JOVE	14,05	14,05	0,00	0,00
20000353 1	11/02/20	80	11/02/20	SUBMINISTRAMENT GERRES PEL MENJADOR DEL CASAL DE LA GENT GRAN	14,16	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	14,16	14,16	0,00	0,00
20000368 1	12/02/20	82	12/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	21,62	PD	2091 430 22609	PROMOCIÓ DEL COMERÇ	21,62	21,62	0,00	0,00
20000371 1	18/02/20	26	31/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PEL TEATRE GENER/FEBRER 2020	104,98	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	104,98	0,00	104,98	0,00
20000477 1	02/03/20	104	29/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT C1542020000069	124,25	PD	2060 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	124,25	0,00	124,25	0,00
20000497 1	03/03/20	103	29/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN X2020003940	28,37	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	28,37	28,37	0,00	0,00
20000769 1	18/03/20	161	18/03/20	C1542020000265. SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	39,05	PD	2070 3380122609	REIS	39,05	0,00	39,05	0,00
20000891 1	27/03/20	106	29/02/20	SUBMINISTRAMENT CLAUS ARXIU C1542020000236	5,66	PD			0,00	0,00	0,00	5,66
20000892 1	27/03/20	77	04/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000294	2.501,37	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	2.501,37	0,00	2.501,37	0,00
20000893 1	27/03/20	102	29/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000236	2.102,63	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	2.102,63	0,00	2.102,63	0,00
20000895 1	30/03/20	163	30/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EMERGENCIA COVID-19	885,87	PD			0,00	0,00	0,00	885,87
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>7.545,49</b>	<b>2.673,21</b>	<b>4.872,28</b>	<b>891,53</b>
<b>B59307918 BRAIDINK S L</b>												
20000461 1	28/02/20	2200209	28/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER FOLRAR LLIBRES BIBLIOTECA. C1542020000102	555,75	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	555,75	555,75	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 6 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>Proveïdor: B59307918 BRAIDINK S L</b>								<b>555,75</b>	<b>555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BRANNI SALINER, MONICA</b>												
20000629 1	11/03/20	4	11/03/20	TALLER D'EDUCACIO SEXUAL 04-04-2019	200,00	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor: BRANNI SALINER, MONICA</b>								<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>												
20000392 1	10/02/20	2020/200230	30/01/20	PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI QUOTA SEMESTRAL	2.799,94	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>								<b>2.799,94</b>	<b>2.799,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>												
19004340 1	10/01/20	5bis	10/12/19	MENUS SOCIALS NOVEMBRE 2019 C1542019001332	1.426,74	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00
19004360 1	21/01/20	5	10/12/19	MENUS SOCIALS GENT GRAN, DESEMBRE. INCLOU ABONAMENT PER ERROR FACTURACIO MES ANTERIOR	993,12	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	993,12	993,12	0,00	0,00
20000633 1	10/03/20	1	10/03/20	MENUS SOCIALS GENT GRAN	1.098,82	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.098,82	0,00	1.098,82	0,00
<b>Proveïdor: CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>								<b>3.518,68</b>	<b>2.419,86</b>	<b>1.098,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>												
20000018 1	02/01/20	000046585	02/01/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20000032 1	07/01/20	000215872	06/01/20	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
20000034 1	15/01/20	000678867	15/01/20	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
20000035 1	15/01/20	000678746	14/01/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
20000036 1	15/01/20	000678745	14/01/20	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	7,62	0,00	0,00
20000037 1	15/01/20	000678866	15/01/20	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
20000038 1	22/01/20	000914712	21/01/20	COMISSIONS BANCARIES	43,56	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	43,56	43,56	0,00	0,00
20000068 1	27/01/20	001054350	27/01/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20000069 1	27/01/20	001017468	27/01/20	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
20000211 1	03/02/20	001986877	31/01/20	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
20000212 1	06/02/20	002595799	05/02/20	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
20000213 1	06/02/20	002595984	06/02/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
20000216 1	07/02/20	002656189	07/02/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
20000217 1	07/02/20	002656188	07/02/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20000218 1	07/02/20	002656080	06/02/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
20000220 1	10/02/20	002725200	10/02/20	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
20000374 1	17/02/20	002998706	14/02/20	COMISSIONS BANCARIES	33,88	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	33,88	33,88	0,00	0,00
20000375 1	27/02/20	003360411	27/02/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
20000528 1	06/03/20	004472247	06/03/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
20000529 1	06/03/20	004472081	05/03/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
20000530 1	06/03/20	004472248	06/03/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
20000531 1	06/03/20	004471968	05/03/20	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
20000532 1	06/03/20	004472082	05/03/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 7 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000651	18/03/20	004944127	17/03/20	COMISSIONS BANCARIES	29,04	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	29,04	0,00	29,04	0,00
20000781	20/03/20	005011672	19/03/20	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
20000878	25/03/20	005136130	24/03/20	COMISSIONS BANCARIES	6,05	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	6,05	0,00	6,05	0,00
20000885	27/03/20	005227069	27/03/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>									<b>193,73</b>	<b>150,41</b>	<b>43,32</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>												
20000770	19/03/20	400324	13/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS. C1542020000130	999,29	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	999,29	0,00	999,29	0,00
20000869	23/03/20	400065	16/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000282	161,17	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	161,17	0,00	161,17	0,00
20000870	23/03/20	400244	29/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000285	1.214,43	PD			0,00	0,00	0,00	1.214,43
20000871	23/03/20	400115	31/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000283	587,55	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	587,55	0,00	587,55	0,00
20000872	23/03/20	400190	15/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000284	825,87	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	825,87	0,00	825,87	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>2.573,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,88</b>	<b>1.214,43</b>
<hr/>												
<b>B61845137 CARRY UP, SL</b>												
20000419	23/02/20	4112	23/02/20	CURSOS ALFABETITZACIO INFORMATICA. POLITIQUES D'IGUALTAT	11.424,00	PD	2062 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00
<b>Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL</b>									<b>11.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.424,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL</b>												
20000400	19/02/20	1 000030	19/02/20	SERVEI DE CATERING ACTE DE POSADA PRIMERA PEDRA NOU GIMNAS	2.970,00	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
<b>Proveïdor: B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL</b>									<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>												
20000578	05/03/20	1	05/03/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2020	150,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.</b>												
20000197	28/01/20	2020/A/200009	27/01/20	CERTIFICAT MEDIC	97,10	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	97,10	0,00	97,10	0,00
20000395	17/02/20	2020/A/200040	17/02/20	CERTIFICAT MEDIC	97,10	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	97,10	0,00	97,10	0,00
<b>Proveïdor: B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.</b>									<b>194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>194,20</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL</b>												
20000350	11/02/20	029	11/02/20	ALLOTJAMENT PAGINA WEB SABARCA.CAT	2.044,90	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL</b>									<b>2.044,90</b>	<b>2.044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B67032573 COM A CASA SL</b>												

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 8 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004195 1	02/01/20	20236	31/12/19	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. DESEMBRE	916,30	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	916,30	916,30	0,00	0,00
20000586 1	02/03/20	200312	28/02/20	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. FEBRER	1.309,00	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00
20000901 1	30/03/20	200465	13/03/20	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. MARÇ	654,50	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	654,50	0,00	654,50	0,00
<b>Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL</b>									<b>2.879,80</b>	<b>916,30</b>	<b>1.963,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>												
20000386 1	18/02/20	2200064	18/02/20	BUIDATGE DE CONTENIDOR DE RUNA DE 5 M3 A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA BRIGADA D'OBRES	203,50	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	203,50	203,50	0,00	0,00
20000437 1	26/02/20	2200074	25/02/20	SERVEI DE NETEJA AMB HIDROCAMIO MIXTE PEL CLAVEGUERAM DELS CARRERS JOSEP PLA, LA FONT, PASSEIG I CEIP JJ ORTIZ	417,45	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	417,45	0,00	417,45	0,00
20000438 1	26/02/20	2200071	25/02/20	SERVEI DE NETEJA AMB HIDROCAMIO MIXTE PEL CLAVEGUERAM DELS CARRERS JOSEP PLA, LA FONT, PASSEIG I CEIP JJ ORTIZ	987,25	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	987,25	0,00	987,25	0,00
20000439 1	26/02/20	2200073	25/02/20	SERVEI DE NETEJA AMB HIDROCAMIO MIXTE PEL CLAVEGUERAM DELS CARRERS JOSEP PLA, LA FONT, PASSEIG I CEIP JJ ORTIZ	379,50	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	379,50	379,50	0,00	0,00
20000868 1	23/03/20	2200127	20/03/20	C1542020000268 SERVEI DE NETEJA DESGUAS LAVABOS ESCOLA J.J. ORTIZ	379,50	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	379,50	0,00	379,50	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>2.367,20</b>	<b>583,00</b>	<b>1.784,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B62745146 CONDAL CHEF, S.L.</b>												
19004299 1	07/01/20	15	19/12/19	SUBMINISTRAMENT CISTELLES NADALENQUES	352,14	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	352,14	352,14	0,00	0,00
19004300 1	07/01/20	14	07/01/20	SUBMINISTRAMENT CISTELLES NADALENQUES	2.328,33	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	0,13	0,13	0,00	0,00
19004300 1	07/01/20	14	07/01/20	SUBMINISTRAMENT CISTELLES NADALENQUES	2.328,33	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.328,20	2.328,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62745146 CONDAL CHEF, S.L.</b>									<b>2.680,47</b>	<b>2.680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL</b>												
20000117 1	02/01/20	A2020103	02/01/20	REVISTA D'ESTUDIS LOCALS CUNAL 2020	225,00	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	225,00	225,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL</b>									<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT</b>												
19004359 1	21/01/20	89	31/12/19	TROBADES ESPORTIVES LOCALS PER A CENTRES DE PRIMARIA I DE LA CURSA D'ORIENTACIO 2N. ESO	1.476,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT</b>									<b>1.476,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>												
19004277 1	02/01/20	2190736	31/12/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. DESEMBRE 2019	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
20000275 1	04/02/20	2200017	31/01/20	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES GENER	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
20000469 1	02/03/20	2200075	29/02/20	SERVEI DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES FEBRER	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 9 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000495 1	03/03/20	2200079	29/02/20	TREBALLS DE REPARACIO DESPERFECTES CAMIO DE BOMBERS EN ZONA DE PAS. C1542020000096	5.956,83	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	5.956,83	5.956,83	0,00	0,00
20000899 1	30/03/20	2200133	30/03/20	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. MARÇ	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>190.952,95</b>	<b>98.454,89</b>	<b>92.498,06</b>	<b>0,00</b>
<b>G59634949</b>	<b>CORAL FERRAN SORS</b>											
19004345 1	15/01/20	2	30/12/19	CONCERT DE NADAL 2019 B1282019000075	800,00	PD	1970 3380622609	FESTES NADALENQUES	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS</b>									<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B50463009</b>	<b>DARATEL TIC, S.L.</b>											
20000307 1	06/02/20	20200045	06/02/20	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA C1542020000054. 01/02/2020-30/04/2020	1.755,36	PD	2047 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.</b>									<b>1.755,36</b>	<b>1.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63288302</b>	<b>DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA SL</b>											
20000592 1	04/03/20	399	04/03/20	1A. CERTIFICACIO OBRES DE REHABILITACIO DE COBERTA I ESTRUCTURA EDIFICI C. AMISTAT, 9. B1292019000001	12.569,83	PD	2046 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	12.569,83	0,00	12.569,83	0,00
<b>Proveïdor: B63288302 DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA SL</b>									<b>12.569,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569,83</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800000B</b>	<b>DIPUTACIO DE BARCELONA</b>											
19004338 1	10/01/20	201902004032L	18/12/19	RECTIFICACIO DE L'EDICTE PUBLICAT AL BOPB EL 28/11/19 DE SUSPENSIÓ LLICENCIES DEL C/AMISTAT I LA CARRETERA BARCELONA	75,00	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
20000343 1	21/02/20	201902003189L	17/10/19	EXPEDIENT DE CONCESSIO DE LLICENCIA AMBIENTAL PER A L'EXERCICI ACTIVITAT DATA PUBLICACIO AL BOPB EL 17/10/2019	75,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
20000344 1	21/02/20	201902003190L	17/10/19	EXPEDIENT DE CONCESSIO DE LLICENCIA AMBIENTAL PER A L'EXERCICI D'ACTIVITAT DATA PUBLICACIO AL BOPB EL 17/10/2019	75,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>									<b>225,00</b>	<b>75,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65018350</b>	<b>DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.</b>											
20000399 1	19/02/20	8	19/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN C1542019000171	72,32	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	72,32	0,00	72,32	0,00
20000884 1	27/03/20	9	27/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN.	70,58	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	70,58	0,00	70,58	0,00
<b>Proveïdor: B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.</b>									<b>142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>142,90</b>	<b>0,00</b>
<b>B60329836</b>	<b>DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>											
20000632 1	12/03/20	400176	12/03/20	LLICENCIES D'US PHOTOSHOP C1542020000241	448,91	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	448,91	0,00	448,91	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 10 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000875 1	24/03/20	400214	24/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC (HARDWARE). C1542020000300	3.625,24	PD	2012 920 626	INFORMATICA	3.625,24	0,00	3.625,24	0,00
20000877 1	24/03/20	400217	24/03/20	RENOVACIO ANUAL DE LLICENCIA DE MONITORITZACIO DE SERVIDORS. C1542020000290	604,25	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	604,25	0,00	604,25	0,00
<b>Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>									<b>4.678,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>												
20000256 1	04/02/20	00004	04/02/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. GENER	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
20000494 1	03/03/20	00025	03/03/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. FEBRER. B1332015000011	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
20000913 1	31/03/20	00034	31/03/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MARÇ	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>13.794,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63782338 DOLÇMAT LLAMINAURES, S.L.</b>												
20000118 1	03/01/20	0000002	03/01/20	SUBMINISTRAMENT CARAMELS CAVALCADA DE REIS	3.273,60	PD	2070 3380122609	REIS	3.273,60	3.273,60	0,00	0,00
20000119 1	03/01/20	0000003	03/01/20	SUBMINISTRAMENT CARAMELS CAVALCADA DE REIS	211,20	PD	2070 3380122609	REIS	211,20	211,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63782338 DOLÇMAT LLAMINAURES, S.L.</b>									<b>3.484,80</b>	<b>3.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>												
20000019 1	08/01/20	20001	08/01/20	SONORITZACIO SORTEIG COMERÇ TNE	484,00	PD	2091 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	484,00	484,00	0,00	0,00
20000020 1	08/01/20	20006	08/01/20	SONORITZACIO FESTA CAP D'ANY	1.612,93	PD	2071 9250322609	XARXA JOVE	678,93	678,93	0,00	0,00
20000020 1	08/01/20	20006	08/01/20	SONORITZACIO FESTA CAP D'ANY	1.612,93	PD	2071 9250322609	XARXA JOVE	450,00	450,00	0,00	0,00
20000020 1	08/01/20	20006	08/01/20	SONORITZACIO FESTA CAP D'ANY	1.612,93	PD	2071 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	484,00	484,00	0,00	0,00
20000021 1	08/01/20	20005	08/01/20	MATERIAL FESTA DE CAP D'ANY	2.781,79	PD			0,00	0,00	0,00	2.781,79
20000266 1	04/02/20	20014	04/02/20	LLOGUER DE MATERIAL ARRIBADA REIS	6.551,50	PD	2070 3380122609	REIS	6.551,50	6.551,50	0,00	0,00
20000267 1	04/02/20	20017	04/02/20	SONORITZACIO ACTE ANIVERSARI ESCOLA JOAN MARAGALL	338,80	PD	2065 326 22609	TEATRE ESCOLAR	338,80	0,00	338,80	0,00
20000268 1	04/02/20	20012	04/02/20	LLOGUER EQUIP DE SO ARRIBADA CARTER REIAL	412,37	PD	2070 3380122609	REIS	412,37	412,37	0,00	0,00
20000269 1	04/02/20	20016	04/02/20	SONORITZACIO ACTE AMISTAT I VIDA. CESSIO DEL TEATRE	822,80	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	822,80	822,80	0,00	0,00
20000270 1	04/02/20	20015	04/02/20	LLOGUER EQUIP DE SO FINAL CAVALCADA DE REIS	412,37	PD	2070 3380122609	REIS	412,37	412,37	0,00	0,00
20000271 1	04/02/20	20013	04/02/20	SERVEI DE MUNTATGE CARTE REIAL. SALA FGL AL TEATRE	968,00	PD	2070 3380122609	REIS	968,00	968,00	0,00	0,00
20000273 1	04/02/20	20018	04/02/20	SONORITZACIO ACTE PRESENTACIO LLIBRE 24/01/2020	169,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
20000295 1	05/02/20	20019	05/02/20	SONORITZACIO ESPECTACLE "EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY", AL TEATRE	1.210,00	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
20000296 1	05/02/20	20021	05/02/20	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA TEATRE GENER 2020	484,00	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
20000297 1	05/02/20	20020	05/02/20	SONORITZACIO ESPECTACLE "PLANETA M.ART", AL TEATRE	290,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
20000435 1	25/02/20	20029	25/02/20	SONORITZACIO FESTA CARNESTOLTES 22/2/20	1.845,35	PD	2071 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.845,35	1.845,35	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 11 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000436 1	25/02/20	20028	25/02/20	SONORITZACIO RUA DE CARNESTOLTES 20/2/20	412,37	PD	2071 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	412,37	412,37	0,00	0,00
20000605 1	10/03/20	20033	10/03/20	LLOGUER EQUIPS SONORITZACIO ACTES DEL DIA DE LA DONA	721,64	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	721,64	0,00	721,64	0,00
20000610 1	11/03/20	20036	11/03/20	SONORTIZACIO TEATRE ESCOLAR "LA GALLINA DELS OUS D'OR"	580,80	PD	2065 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	0,00	580,80	0,00
20000649 1	17/03/20	20039	16/03/20	LLOGUER MATERIAL TEATRE, "MUJERES DE MUSICA"	474,39	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	474,39	0,00	474,39	0,00
20000650 1	17/03/20	20038	16/03/20	SONORITZACIO ESPECTALE TEATRE "MUJERES DE MUSICA"	895,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	895,40	0,00	895,40	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>18.686,52</b>	<b>15.191,49</b>	<b>3.495,03</b>	<b>2.781,79</b>
<b>A64933187 ECOTROFEO</b>												
19004356 1	30/01/20	41209	20/12/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS "CAP NEN SENSE JOGUINA"	370,44	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	370,44	370,44	0,00	0,00
20000140 1	29/01/20	41324	08/01/20	TROFEUS LLIGA CATALANA BMX	233,76	PD	2075 341 22699	TROFEUS	233,76	233,76	0,00	0,00
20000201 1	29/01/20	41429	22/01/20	SUBMINISTRAMENT TROFEUS LLIGA CATALANA BMX. C1542020000028	455,42	PD	2075 341 22699	TROFEUS	455,42	455,42	0,00	0,00
20000519 1	04/03/20	41806	02/03/20	MOCADOR CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA	1.165,84	PD	2062 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	1.165,84	0,00	1.165,84	0,00
20000520 1	04/03/20	41768	26/02/20	TROFEUS 17è TORNEIG KARATE	245,22	PD	2075 341 22699	TROFEUS	245,22	0,00	245,22	0,00
<b>Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO</b>									<b>2.470,68</b>	<b>1.059,62</b>	<b>1.411,06</b>	<b>0,00</b>
<b>A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.</b>												
20000260 1	04/02/20	F/2020/00000385	01/02/20	SUSCRIPCIO DIARI SPORT, CASAL DE LA GENT GRAN .14/02/20-13/02/21	290,00	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	290,00	290,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08605503 EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.</b>									<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>												
20000511 1	28/02/20	PA4/000006279	28/02/20	SUSCRIPCIO DIARI CASAL DE LA GENT GRAN 24/02/2020-23/02/2021	420,00	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	420,00	0,00	420,00	0,00
<b>Proveïdor: B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>									<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.</b>												
20000310 1	07/02/20	000006	07/02/20	XOCOLATADA I BROU NADAL	2.277,00	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.</b>									<b>2.277,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>												
20000154 1	15/01/20	001/2020	15/01/20	SERVEI CATERING APERITIU TREBALLADORS NADAL 2019	2.200,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
20000580 1	06/03/20	083/2020	06/03/20	CATERING PER LES ENTITATS DEL MUNICIPI DIA D'ANDALUSIA 2020	2.250,00	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>									<b>4.450,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>												
19004349 1	14/01/20	PLR901N049428	16/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ASCENSOR MERCAT 30/11/2019-12/12/2019	93,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	93,88	93,88	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 12 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004350 1	14/01/20	PLR901N050076	19/12/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 12/10/2019 - 17/12/2019	538,33	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	538,33	538,33	0,00	0,00
20000051 1	14/01/20	PLR001N001808	08/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOL ANGEL GUIMERA. PAVELLO 30/11/2019 - 31/12/2019	1.164,23	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.164,23	1.164,23	0,00	0,00
20000052 1	14/01/20	PMR001N001585	08/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2019 - 31/12/2019	825,12	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	825,12	825,12	0,00	0,00
20000053 1	14/01/20	PMR001N000276	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/11/2019 - 31/12/2019	1.484,43	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.484,43	1.484,43	0,00	0,00
20000054 1	14/01/20	PMR001N000951	07/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2019 - 31/12/2019	1.463,87	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.463,87	1.463,87	0,00	0,00
20000055 1	14/01/20	PLR001N000211	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/12/2019 - 31/12/2019	846,93	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	846,93	846,93	0,00	0,00
20000056 1	14/01/20	PMR001N000276	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/11/2019 - 31/12/2019	1.506,12	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.506,12	1.506,12	0,00	0,00
20000057 1	14/01/20	PLR001N000844	07/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/11/2019 - 31/12/2019	643,99	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	643,99	643,99	0,00	0,00
20000058 1	14/01/20	PLR001N000531	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC DE LA FONT 5 LOC 02/11/2019 - 31/12/2019	105,19	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	105,19	105,19	0,00	0,00
20000059 1	14/01/20	PMR001N000276	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC EDIFICI AIGÜESTOSES 30/11/2019 - 31/12/2019	2.124,17	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.124,17	2.124,17	0,00	0,00
20000060 1	14/01/20	PLR001N001262	07/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC MAGATZEM LA CLOTA 30/11/2019 - 31/12/2019	61,30	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,30	0,00	61,30	0,00
20000061 1	14/01/20	PMR001N000276	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC EDIFICI AJUNTAMENT 30/11/2019 - 31/12/2019	4.915,41	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.915,41	4.915,41	0,00	0,00
20000062 1	14/01/20	PLR001N001897	09/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC PLACA ANSELM CLAVE 8-10. CRA 30/11/2019 - 31/12/2019	1.135,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.135,08	1.135,08	0,00	0,00
20000063 1	14/01/20	PLR001N001261	07/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC 'DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP' 30/11/2019 - 31/12/2019	224,01	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	224,01	224,01	0,00	0,00
20000064 1	14/01/20	PMR001N000276	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC TEATRE. 30/11/2019 - 31/12/2019	1.365,26	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.365,26	1.365,26	0,00	0,00
20000065 1	14/01/20	PMR001N000276	03/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC CASAL DE LA GENT GRAN 30/11/2019 - 31/12/2019	1.253,62	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.253,62	1.253,62	0,00	0,00
20000066 1	14/01/20	PLR001N001260	07/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC MAGATZEM C. SANT LLOP 30/11/2019 - 31/12/2019	198,26	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	198,26	198,26	0,00	0,00
20000067 1	14/01/20	PLR001N001261	07/01/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC 'GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/11/2019 - 31/12/2019	588,79	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	588,79	588,79	0,00	0,00
20000788 1	22/03/20	PMR001N012103	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/12/2019 - 31/01/2020	5.643,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.643,08	0,00	5.643,08	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 13 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000789 1	22/03/20	PLR001N011832	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 03/12/2019 - 03/02/2020	38,91	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,91	0,00	38,91	0,00
20000790 1	22/03/20	PLR001N011425	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 03/11/2019 - 04/01/2020	244,27	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	244,27	0,00	244,27	0,00
20000791 1	22/03/20	PMR001N012597	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/01/2020 - 29/02/2020	4.123,20	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.123,20	0,00	4.123,20	0,00
20000792 1	22/03/20	PLR001N011239	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/12/2019 - 31/01/2020	57,57	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	57,57	0,00	57,57	0,00
20000793 1	22/03/20	PMR001N012102	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/12/2019 - 31/01/2020	1.594,07	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.594,07	0,00	1.594,07	0,00
20000794 1	22/03/20	PLR001N012795	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/01/2020 - 29/02/2020	1.073,55	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.073,55	0,00	1.073,55	0,00
20000795 1	22/03/20	PLR001N012054	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 06/01/2020 - 31/01/2020	160,87	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	160,87	0,00	160,87	0,00
20000796 1	22/03/20	PMR008N000402	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 29/02/2020 - 08/03/2020	989,80	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	989,80	0,00	989,80	0,00
20000797 1	22/03/20	PLR001N011805	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GENERALITAT 1 LOC-A 01/12/2019 - 01/02/2020	533,25	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	533,25	0,00	533,25	0,00
20000798 1	22/03/20	PLR001N011905	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 17/12/2019 - 15/02/2020	775,51	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	775,51	0,00	775,51	0,00
20000799 1	22/03/20	PLR008N000429	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 16/01/2020 - 05/03/2020	376,93	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	376,93	0,00	376,93	0,00
20000800 1	22/03/20	PLR001N012054	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 09/01/2020 - 31/01/2020	96,10	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,10	0,00	96,10	0,00
20000801 1	22/03/20	PLR008N000541	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 29/02/2020 - 05/03/2020	53,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,42	0,00	53,42	0,00
20000802 1	22/03/20	PMR001N012387	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 30/11/2019 - 03/02/2020	136,00	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	136,00	0,00	136,00	0,00
20000803 1	22/03/20	PMR001N012102	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/12/2019 - 31/01/2020	2.793,13	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.793,13	0,00	2.793,13	0,00
20000804 1	22/03/20	PMR008N000450	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 20/02/2020 - 02/03/2020	22,99	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	22,99	0,00	22,99	0,00
20000805 1	22/03/20	PMR001N012597	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/01/2020 - 29/02/2020	1.930,07	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.930,07	0,00	1.930,07	0,00
20000806 1	22/03/20	PMR008N000292	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 03/02/2020 - 20/02/2020	35,53	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,53	0,00	35,53	0,00
20000807 1	22/03/20	PMR008N000402	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 29/02/2020 - 08/03/2020	499,80	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	499,80	0,00	499,80	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 14 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000808 1	22/03/20	PMR001N012103	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/12/2019 - 31/01/2020	1.293,89	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.293,89	0,00	1.293,89	0,00
20000809 1	22/03/20	PMR001N012597	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/01/2020 - 29/02/2020	996,25	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	996,25	0,00	996,25	0,00
20000810 1	22/03/20	PMR008N000402	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 29/02/2020 - 08/03/2020	270,56	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	270,56	0,00	270,56	0,00
20000811 1	22/03/20	PLR008N000700	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 20/02/2020 - 01/03/2020	38,30	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,30	0,00	38,30	0,00
20000812 1	22/03/20	PLR001N012439	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/01/2020 - 29/02/2020	267,30	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	267,30	0,00	267,30	0,00
20000813 1	22/03/20	PLR001N012722	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/01/2020 - 02/03/2020	274,09	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	274,09	0,00	274,09	0,00
20000814 1	22/03/20	PLR001N012498	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/01/2020 - 02/03/2020	190,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	190,96	0,00	190,96	0,00
20000815 1	22/03/20	PLR008N000676	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 20/02/2020 - 29/02/2020	15,95	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	15,95	0,00	15,95	0,00
20000816 1	22/03/20	PLR008N000238	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 15/02/2020 - 20/02/2020	75,46	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,46	0,00	75,46	0,00
20000817 1	22/03/20	PLR001N012439	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/01/2020 - 29/02/2020	505,60	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	505,60	0,00	505,60	0,00
20000818 1	22/03/20	PLR008N000160	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/12/2019 - 20/02/2020	90,68	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,68	0,00	90,68	0,00
20000819 1	22/03/20	PLR008N000430	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 15/01/2020 - 05/03/2020	225,40	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	225,40	0,00	225,40	0,00
20000820 1	22/03/20	PLR008N000170	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/01/2020 - 20/02/2020	47,11	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,11	0,00	47,11	0,00
20000821 1	22/03/20	PLR001N012700	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 07/01/2020 - 29/02/2020	828,64	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	828,64	0,00	828,64	0,00
20000822 1	22/03/20	PLR008N000238	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/01/2020 - 20/02/2020	184,25	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,25	0,00	184,25	0,00
20000824 1	22/03/20	PLR008N000541	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 02/03/2020 - 05/03/2020	25,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	25,42	0,00	25,42	0,00
20000825 1	22/03/20	PLR008N000487	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 20/02/2020 - 29/02/2020	21,21	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	21,21	0,00	21,21	0,00
20000826 1	22/03/20	PLR001N011419	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 04/11/2019 - 02/01/2020	225,00	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	225,00	0,00	225,00	0,00
20000827 1	22/03/20	PLR001N011444	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 05/11/2019 - 07/01/2020	495,89	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	495,89	0,00	495,89	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 15 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000828 1	22/03/20	PLR001N011238	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/12/2019 - 31/01/2020	241,76	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	241,76	0,00	241,76	0,00
20000829 1	22/03/20	PLR001N010804	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 02/12/2019 - 02/01/2020	1.398,31	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.398,31	0,00	1.398,31	0,00
20000830 1	22/03/20	PLR001N010834	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 03/12/2019 - 09/01/2020	82,90	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	82,90	0,00	82,90	0,00
20000831 1	22/03/20	PLR001N012777	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 04/02/2020 - 11/02/2020	15,61	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	15,61	0,00	15,61	0,00
20000832 1	22/03/20	PLR001N012096	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 09/01/2020 - 04/02/2020	58,15	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	58,15	0,00	58,15	0,00
20000833 1	22/03/20	PLR001N011832	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 02/12/2019 - 03/02/2020	105,22	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	105,22	0,00	105,22	0,00
20000834 1	22/03/20	PLR001N011484	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 16/11/2019 - 15/01/2020	291,04	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	291,04	0,00	291,04	0,00
20000835 1	22/03/20	PLR001N011444	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/11/2019 - 07/01/2020	66,04	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	66,04	0,00	66,04	0,00
20000836 1	22/03/20	PLR001N011493	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 17/11/2019 - 16/01/2020	490,62	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	490,62	0,00	490,62	0,00
20000837 1	22/03/20	PLR001N010834	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/12/2019 - 09/01/2020	69,90	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,90	0,00	69,90	0,00
20000838 1	22/03/20	PLR001N011238	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/12/2019 - 31/01/2020	721,21	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	721,21	0,00	721,21	0,00
20000839 1	22/03/20	PLR001N012054	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 02/01/2020 - 31/01/2020	1.518,48	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.518,48	0,00	1.518,48	0,00
20000840 1	22/03/20	PLR001N012796	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/01/2020 - 29/02/2020	167,89	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	167,89	0,00	167,89	0,00
20000841 1	22/03/20	PLR001N010821	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 12/12/2019 - 06/01/2020	140,03	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	140,03	0,00	140,03	0,00
20000842 1	22/03/20	PLR001N012837	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/01/2020 - 03/03/2020	75,14	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,14	0,00	75,14	0,00
20000843 1	22/03/20	PLR001N011238	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/12/2019 - 31/01/2020	399,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	399,42	0,00	399,42	0,00
20000844 1	22/03/20	PLR001N010906	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/12/2019 - 22/01/2020	1.725,35	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.725,35	0,00	1.725,35	0,00
20000845 1	22/03/20	PLR001N010811	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 02/12/2019 - 03/01/2020	278,61	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	278,61	0,00	278,61	0,00
20000846 1	22/03/20	PLR001N012104	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 22/01/2020 - 05/02/2020	459,04	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	459,04	0,00	459,04	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 16 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000847 1	22/03/20	PLR001N010925	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 03/12/2019 - 24/01/2020	110,03	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	110,03	0,00	110,03	0,00
20000848 1	22/03/20	PLR001N012096	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBMEL TRENET-CASA ESTRADA 24/01/2020 - 04/02/2020	1.473,26	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.473,26	0,00	1.473,26	0,00
20000849 1	22/03/20	PLR001N012833	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 04/02/2020 - 02/03/2020	971,15	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	971,15	0,00	971,15	0,00
20000850 1	22/03/20	PLR001N012054	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/01/2020 - 31/01/2020	286,58	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	286,58	0,00	286,58	0,00
20000851 1	22/03/20	PLR001N012796	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/01/2020 - 29/02/2020	293,10	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	293,10	0,00	293,10	0,00
20000852 1	22/03/20	PLR001N011043	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/12/2019 - 31/01/2020	1.199,10	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.199,10	0,00	1.199,10	0,00
20000853 1	22/03/20	PLR001N010924	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 02/12/2019 - 24/01/2020	2.602,15	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	2.602,15	0,00	2.602,15	0,00
20000854 1	22/03/20	PLR001N012505	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/02/2020 - 05/03/2020	628,55	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	628,55	0,00	628,55	0,00
20000855 1	22/03/20	PLR001N011319	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/12/2019 - 06/02/2020	871,60	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	871,60	0,00	871,60	0,00
20000856 1	22/03/20	PLR001N012288	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/01/2020 - 29/02/2020	864,61	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	864,61	0,00	864,61	0,00
20000857 1	22/03/20	PMR001N012100	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/12/2019 - 31/01/2020	1.773,26	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.773,26	0,00	1.773,26	0,00
20000858 1	22/03/20	PMR001N012595	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/01/2020 - 29/02/2020	1.741,72	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.741,72	0,00	1.741,72	0,00
20000859 1	22/03/20	PLR001N012843	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/02/2020 - 05/03/2020	1.232,03	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.232,03	0,00	1.232,03	0,00
20000860 1	22/03/20	PLR008N000561	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/03/2020 - 08/03/2020	69,28	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	69,28	0,00	69,28	0,00
20000861 1	22/03/20	PMR001N012100	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/12/2019 - 31/01/2020	1.763,10	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.763,10	0,00	1.763,10	0,00
20000862 1	22/03/20	PLR001N012093	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AVDA GUATEMALA 16 2-4 05/01/2020 - 03/02/2020	145,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	145,96	0,00	145,96	0,00
20000863 1	22/03/20	PMR001N012772	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 02/02/2020 - 01/03/2020	139,62	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	139,62	0,00	139,62	0,00
20000864 1	22/03/20	PMR001N012504	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 02/01/2020 - 02/02/2020	212,85	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	212,85	0,00	212,85	0,00
20000865 1	22/03/20	PMR001N011995	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/12/2019 - 02/01/2020	198,89	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	198,89	0,00	198,89	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 17 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000866 1	22/03/20	PLR001N010821:	18/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AVDA GUATEMALA 16 2-4 03/12/2019 - 05/01/2020	123,86	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	123,86	0,00	123,86	0,00
20000867 1	22/03/20	PLR001N012831:	20/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AVDA GUATEMALA 16 2-4 03/02/2020 - 01/03/2020	100,59	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,59	0,00	100,59	0,00
20000874 1	22/03/20	PLR001N012727:	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 07/01/2020 - 04/03/2020	-54,21	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-54,21	0,00	-54,21	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>									<b>72.839,80</b>	<b>20.476,69</b>	<b>52.363,11</b>	<b>0,00</b>
<b>J65401192 ENGRUNA PRODUCCIONS SCP</b>												
20000445 1	26/02/20	2020.008	26/02/20	ESPECTACLE "SOPA DE PEDRES" AL TEATRE	1.149,50	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
<b>Proveïdor: J65401192 ENGRUNA PRODUCCIONS SCP</b>									<b>1.149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,50</b>	<b>0,00</b>
<b>S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>												
19004323 1	08/01/20	AB/1913965	31/12/19	BASES CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO DIVERSES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT SAB	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
20000787 1	19/03/20	A/2002891	19/03/20	TAXA PER PUBLICACIO CONVOCATORIA DIVERSES BORSSES DE TREBALL	327,60	PD			0,00	0,00	0,00	327,60
<b>Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>218,40</b>	<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>327,60</b>
<b>B87376133 Escuelab Innovación Educativa SL</b>												
20000349 1	10/02/20	24-20-T	10/02/20	TALLER EDUCATIU CIENTIFIC A LA BIBLIOTECA	185,00	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	185,00	0,00	185,00	0,00
<b>Proveïdor: B87376133 Escuelab Innovación Educativa SL</b>									<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58926817 ESPLAI EL PINGUI</b>												
20000174 1	20/01/20	1055	20/01/20	SERVEI DE MUNTATGE I RESTAURACIO FIRA JUGA 2020	248,00	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	248,00	248,00	0,00	0,00
20000328 1	07/02/20	1056	07/02/20	GESTIO I EXECUCIO DEL FIRA JUGA 2019-2020. B1262019000081	10.544,53	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	10.544,53	10.544,53	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI</b>									<b>10.792,53</b>	<b>10.792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>												
20000225 1	30/01/20	56	30/01/20	CURS DE PREPARACIO PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. GENER 2020	1.850,94	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.850,94	1.850,94	0,00	0,00
20000458 1	28/02/20	160	28/02/20	CURS DE PREPARACIO A PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. FEBRER	1.939,08	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.939,08	1.939,08	0,00	0,00
20000915 1	31/03/20	218	26/03/20	IMPARTICIO CURS DE PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. MARÇ	2.115,36	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	2.115,36	0,00	2.115,36	0,00
<b>Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>									<b>5.905,38</b>	<b>3.790,02</b>	<b>2.115,36</b>	<b>0,00</b>
<b>B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>												

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 18 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000449 1	26/02/20	314093	26/02/20	TREBALLS REPARACIO I/O MANTENIMENT CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000117	162,18	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	162,18	162,18	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>									<b>162,18</b>	<b>162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
19004281 1	02/01/20	191241	31/12/19	BATERIA C5D 72AH	79,00	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	79,00	79,00	0,00	0,00
20000237 1	03/02/20	200.059	31/01/20	SUBMINISTRAMENT BATERIA	156,08	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	156,08	156,08	0,00	0,00
20000396 1	17/02/20	200120	15/02/20	SUBMINISTRAMENT BUGIES OBRES I SERVEIS	7,45	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	7,45	0,00	7,45	0,00
20000640 1	16/03/20	200225	15/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSERVACIO VEHICLE BRIGADA OBRES I SERVEIS	12,54	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	12,54	0,00	12,54	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>255,07</b>	<b>235,08</b>	<b>19,99</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC, S.L.</b>												
20000351 1	11/02/20	20/001263	11/02/20	SERVEI DE RECARREGA I RETIMBRAT DE 16 EXTINTORS DE LA POLICIA LOCAL	464,64	PD	2047 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	464,64	464,64	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.</b>									<b>464,64</b>	<b>464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU</b>												
20000352 1	11/02/20	IF2001-00526	30/01/20	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	89,18	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	89,18	0,00	89,18	0,00
20000615 1	09/03/20	2002-00961	29/02/20	FORMACIO PREVENCIO DE RISCOS LABORALS PLANS D'OCCUPACIO. CONVENI CONSTRUCCIO	550,00	PD			0,00	0,00	0,00	550,00
20000783 1	20/03/20	IF2001-00609	31/01/20	REVISIONS MEDIQUES	178,36	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	178,36	0,00	178,36	0,00
20000784 1	20/03/20	IF2002-00239	29/02/20	REVISIONS MEDIQUES	624,26	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	624,26	0,00	624,26	0,00
20000785 1	20/03/20	IF1912-00126	31/12/19	REVISIONS MEDIQUES	133,77	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	133,77	0,00	133,77	0,00
<b>Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU</b>									<b>1.025,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,57</b>	<b>550,00</b>
<b>B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>												
20000238 1	03/02/20	20/0000059	03/02/20	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL C1542020000045	270,44	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	270,44	270,44	0,00	0,00
20000573 1	05/03/20	20/0000118	05/03/20	REPARACIO SEIENT DAVANTER I CANVI BOMBETA VEHICLE POLICIAL 7017GYP	379,32	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	379,32	379,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>									<b>649,76</b>	<b>649,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>												
19004288 1	03/01/20	FV19_14349	31/12/19	SERVEI D'AMBULANCIA FESTA CAP D'ANY	891,25	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	891,25	891,25	0,00	0,00
20000026 1	10/01/20	FV20_00042	10/01/20	SERVEI AMBULANCIES FIRA JUGA	2.925,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
20000236 1	03/02/20	FV20_00905	29/01/20	SERVEI D'AMBULANCIES CARTER REIAL I CAVALCADA DE REIS	962,50	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	962,50	962,50	0,00	0,00
20000492 1	03/03/20	FV20_01657	27/02/20	SERVEI D'AMBULANCIA RUA I BALL INFANTIL CARNESTOLTES	225,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	225,00	0,00	0,00
20000493 1	03/03/20	FV20_01658	27/02/20	SERVEI D'AMBULANCIES FESTA DE CARNESTOLTES	375,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	375,00	375,00	0,00	0,00
20000879 1	24/03/20	FV20_02366	24/03/20	SERVEI D'AMBULANCIA ACTIVITATS DE MARXA NORDICA PER A LA GENT GRAN	450,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	450,00	0,00	450,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 19 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>									<b>5.828,75</b>	<b>5.378,75</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
20000455	1	26/02/20	1081	26/02/20 MUNTATGE POSTAL DE NADAL	90,75	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	90,75	0,00	90,75	0,00
20000502	1	26/02/20	1079	26/02/20 DISSENY PROGRAMA D'ACTES CULTURALS	726,00	PD	2070 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	726,00	0,00	726,00	0,00
20000503	1	26/02/20	1080	26/02/20 DISSENY DESPLEGABLE TEMPORADA TEATRE GENER-MAIG 2020	441,65	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	441,65	441,65	0,00	0,00
20000513	1	28/02/20	1091	28/02/20 DISSENY FULL INFORMATIU SOBRE ELS PATINETS ELECTRICS	133,10	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	133,10	0,00	133,10	0,00
20000514	1	28/02/20	1090	28/02/20 DISSENY TOTEMS PER ESTRUCTURA	254,10	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	254,10	0,00	254,10	0,00
<b>Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>									<b>1.645,60</b>	<b>441,65</b>	<b>1.203,95</b>	<b>0,00</b>
<b>A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
20000656	1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20 SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 1R. TRIMESTRE 2020	88,36	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,36	0,00	88,36	0,00
20000657	1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20 SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 1R. TRIMESTRE 2020	90,40	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,40	0,00	90,40	0,00
20000658	1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG ANOIA, PARC MARIANA PINEDA 1R. TRIMESTRE 2020	21,84	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,84	0,00	21,84	0,00
20000659	1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 1R. TRIMESTRE 2020	0,91	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
20000660	1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 1R. TRIMESTRE 2020	91,16	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	91,16	0,00	91,16	0,00
20000661	1	18/03/20	17262001P00095	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 86 1R. TRIMESTRE 2020	146,83	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	146,83	0,00	146,83	0,00
20000662	1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	16,74	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,74	0,00	16,74	0,00
20000663	1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	1,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
20000664	1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, GRANADA 1R. TRIMESTRE 2020	21,11	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,11	0,00	21,11	0,00
20000665	1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 1R. TRIMESTRE 2020	2,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
20000666	1	18/03/20	17262001P00065	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 1R. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
20000667	1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 1R. TRIMESTRE 2020	422,47	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	422,47	0,00	422,47	0,00
20000668	1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20 REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 1R. TRIMESTRE 2020	15,83	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,83	0,00	15,83	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 20 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000669 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL 1R. TRIMESTRE 2020	71,32	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	71,32	0,00	71,32	0,00
20000670 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA 1R. TRIMESTRE 2020	2,92	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,92	0,00	2,92	0,00
20000671 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 1R. TRIMESTRE 2020	1,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
20000672 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NERI 1R. TRIMESTRE 2020	32,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,57	0,00	32,57	0,00
20000673 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	4,18	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,18	0,00	4,18	0,00
20000674 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, 1 1R. TRIMESTRE 2020	791,44	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	791,44	0,00	791,44	0,00
20000675 1	18/03/20	17262001P00094	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ERMITA 1R. TRIMESTRE 2020	36,94	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,94	0,00	36,94	0,00
20000676 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, GRANADA 1R. TRIMESTRE 2020	28,93	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,93	0,00	28,93	0,00
20000677 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, AJUNTAMENT 1R. TRIMESTRE 2020	1,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
20000678 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES 1R. TRIMESTRE 2020	26,74	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,74	0,00	26,74	0,00
20000679 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 1R. TRIMESTRE 2020	19,65	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,65	0,00	19,65	0,00
20000680 1	18/03/20	17262001P00095	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS 1R. TRIMESTRE 2020	13,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,46	0,00	13,46	0,00
20000681 1	18/03/20	17262001P00083	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS 1R. TRIMESTRE 2020	283,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	283,46	0,00	283,46	0,00
20000682 1	18/03/20	17262001P00082	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS 1R. TRIMESTRE 2020	33,11	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,11	0,00	33,11	0,00
20000683 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA 1R. TRIMESTRE 2020	42,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	42,57	0,00	42,57	0,00
20000684 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GRUP PARC VALL PALAU-PL. PALMERES 1R. TRIMESTRE 2020	5,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
20000685 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CINES, CENTRE COMERCIAL, PIPICAN. CAMP LLARG. 1R. TRIMESTRE 2020	1,64	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
20000686 1	18/03/20	17262001P00093	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONZE DE SETEMBRE, JARDINS 1R. TRIMESTRE 2020	2,92	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,92	0,00	2,92	0,00
20000687 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMI DIPOSIT. BASE EMERGENCIA BOMBERS 1R. TRIMESTRE 2020	0,73	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 21 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000688 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, 53 1R. TRIMESTRE 2020	4,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
20000689 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 1R. TRIMESTRE 2020	3,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,28	0,00	3,28	0,00
20000690 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS 1R. TRIMESTRE 2020	13,83	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,83	0,00	13,83	0,00
20000691 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLÉSIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	29,66	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	29,66	0,00	29,66	0,00
20000692 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONZE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N, 1R. TRIMESTRE 2020	1,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
20000693 1	18/03/20	17262001P00094	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 1R. TRIMESTRE 2020	2,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
20000694 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 2 1R. TRIMESTRE 2020	0,73	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
20000695 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20000696 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	21,47	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,47	0,00	21,47	0,00
20000697 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 1R. TRIMESTRE 2020	4,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
20000698 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, VIA DE L'ESPORT 1R. TRIMESTRE 2020	54,58	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,58	0,00	54,58	0,00
20000699 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, FRENTE JJONENCA, 60 1R. TRIMESTRE 2020	4,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
20000700 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJ 1R. TRIMESTRE 2020	3,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
20000701 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN PRESES, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	20,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,37	0,00	20,37	0,00
20000702 1	18/03/20	17262001P00087	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DOCTOR VILA, 25 1R. TRIMESTRE 2020	366,25	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	366,25	0,00	366,25	0,00
20000703 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR 1R. TRIMESTRE 2020	1,45	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
20000704 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ACER, HIVERNACLE 1R. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20000705 1	18/03/20	17262001P00095	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 1R. TRIMESTRE 2020	9,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,82	0,00	9,82	0,00
20000706 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 22 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000707 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73 1R. TRIMESTRE 2020	54,77	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,77	0,00	54,77	0,00
20000708 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 1R. TRIMESTRE 2020	90,61	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,61	0,00	90,61	0,00
20000709 1	18/03/20	17262001P00095	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 1R. TRIMESTRE 2020	40,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,57	0,00	40,57	0,00
20000710 1	18/03/20	17262001P00071	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ONCE DE SETEMBRE 1R. TRIMESTRE 2020	21,11	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,11	0,00	21,11	0,00
20000711 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 1 1R. TRIMESTRE 2020	2,18	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
20000712 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PL. CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 1R. TRIMESTRE 2020	64,41	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,41	0,00	64,41	0,00
20000713 1	18/03/20	17262001P00056	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 41 1R. TRIMESTRE 2020	264,54	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	264,54	0,00	264,54	0,00
20000714 1	18/03/20	17262001P00085	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, 1R. TRIMESTRE 2020	53,49	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,49	0,00	53,49	0,00
20000715 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	50,04	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,04	0,00	50,04	0,00
20000716 1	18/03/20	17262001P00076	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE, 6 1R. TRIMESTRE 2020	26,20	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,20	0,00	26,20	0,00
20000717 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	533,63	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	533,63	0,00	533,63	0,00
20000718 1	18/03/20	17262001P00094	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS 1R. TRIMESTRE 2020	19,65	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,65	0,00	19,65	0,00
20000719 1	18/03/20	17262001P00085	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 1R. TRIMESTRE 2020	22,20	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,20	0,00	22,20	0,00
20000720 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE 1R. TRIMESTRE 2020	6,18	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
20000721 1	18/03/20	17262001P00094	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANSELM CLAVE, FUENTE 1R. TRIMESTRE 2020	0,91	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
20000722 1	18/03/20	17262001P00107	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	61,50	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	61,50	0,00	61,50	0,00
20000723 1	18/03/20	17262001P00083	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 51 1R. TRIMESTRE 2020	0,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
20000724 1	18/03/20	17262001P00080	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 1R. TRIMESTRE 2020	19,83	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,83	0,00	19,83	0,00
20000725 1	18/03/20	17262001P00088	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 1R. TRIMESTRE 2020	14,74	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,74	0,00	14,74	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 23 de 58

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000726 1	18/03/20	17262001P00103	18/03/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 1R. TRIMESTRE 2020	1,64	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
20000727 1	18/03/20	17262001P00085	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 1R. TRIMESTRE 2020	1.137,79	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.137,79	0,00	1.137,79	0,00
20000728 1	18/03/20	17262001P00054	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CRA. ANSELM CLAVE, 2-4 1R. TRIMESTRE 2020	54,68	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,68	0,00	54,68	0,00
20000729 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	272,39	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	272,39	0,00	272,39	0,00
20000730 1	18/03/20	17262001P00079	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2020	173,24	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
20000731 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2020	901,40	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	901,40	0,00	901,40	0,00
20000732 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 1R. TRIMESTRE 2020	782,76	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	782,76	0,00	782,76	0,00
20000733 1	18/03/20	17262001P00064	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 1R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20000734 1	18/03/20	17262001P00072	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, S/N. MAGATZEM 1R. TRIMESTRE 2020	174,67	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	174,67	0,00	174,67	0,00
20000735 1	18/03/20	17262001P00069	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2020	73,49	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,49	0,00	73,49	0,00
20000736 1	18/03/20	17262001P00096	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20000737 1	18/03/20	17262001P00090	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARME, 6, LO 1R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20000738 1	18/03/20	17262001P00069	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 1R. TRIMESTRE 2020	448,56	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	448,56	0,00	448,56	0,00
20000739 1	18/03/20	17262001P00107	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 1R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20000740 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18. AAVV LA SOLANA 1R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20000741 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, 7, MASIA CAN SUNYER 1R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20000742 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AMISTAT, 9 1R. TRIMESTRE 2020	6,74	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,74	0,00	6,74	0,00
20000743 1	18/03/20	17262001P00069	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 1R. TRIMESTRE 2020	258,84	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	258,84	0,00	258,84	0,00
20000744 1	18/03/20	17262001P00051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 1R. TRIMESTRE 2020	1.222,41	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.222,41	0,00	1.222,41	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 24 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000745 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	238,36	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	238,36	0,00	238,36	0,00
20000746 1	18/03/20	17262001P000051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2020	251,80	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	251,80	0,00	251,80	0,00
20000747 1	18/03/20	17262001P000051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS LOCAL C.DE LA FONT, 5-7 1R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20000748 1	18/03/20	17262001P000051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POLIESPORTIU JOSEP PLA, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	258,96	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	258,96	0,00	258,96	0,00
20000749 1	18/03/20	17262001P000072	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 1R. TRIMESTRE 2020	141,54	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	141,54	0,00	141,54	0,00
20000750 1	18/03/20	17262001P000094	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO 1R. TRIMESTRE 2020	236,58	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	236,58	0,00	236,58	0,00
20000751 1	18/03/20	17262001P000080	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT, 1 1R. TRIMESTRE 2020	431,65	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	431,65	0,00	431,65	0,00
20000752 1	18/03/20	17262001P000085	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2020	1.127,04	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.127,04	0,00	1.127,04	0,00
20000753 1	18/03/20	17262001P000093	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POUS, ELS, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20000754 1	18/03/20	17262001P000072	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 1R. TRIMESTRE 2020	115,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	115,57	0,00	115,57	0,00
20000755 1	18/03/20	17262001P000072	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS JOSEP PLA, CEMENTIRI, S/N 1R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20000756 1	18/03/20	17262001P000003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET. FRANCESC MACIA, 27 LO 2 1R. TRIMESTRE 2020	117,48	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,48	0,00	117,48	0,00
20000757 1	18/03/20	17262001P000077	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 1R. TRIMESTRE 2020	42,15	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	42,15	0,00	42,15	0,00
20000758 1	18/03/20	17262001P000051	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS JOSEP ROS I ROS, 8-10. MAGATZEM LA CLOTA 1R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20000759 1	18/03/20	17262001P000069	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Passeig GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 1R. TRIMESTRE 2020	41,25	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,25	0,00	41,25	0,00
20000760 1	18/03/20	17262001P000003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS NACIONAL II, 593. LOCAL 1R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20000761 1	18/03/20	17262001P000072	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 1R. TRIMESTRE 2020	182,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	182,19	0,00	182,19	0,00
20000762 1	18/03/20	17262001P000085	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2020	744,70	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	744,70	0,00	744,70	0,00
20000763 1	18/03/20	17262001P000077	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 1R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 25 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000764 1	18/03/20	17262001P00003	18/03/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM CASA ESTRADA-EL TRENET 1R. TRIMESTRE 2020	166,73	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	166,73	0,00	166,73	0,00
<b>Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>14.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,31</b>	<b>0,00</b>
<b>G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>												
20000401 1	19/02/20	F/20/Q/409	12/02/20	QUOTA ASSOCIAT FEDERACIO DE MUNICIPIS 2020	4.571,84	PD	2010 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	4.571,84	0,00	4.571,84	0,00
<b>Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>									<b>4.571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,84</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>												
20000179 1	22/01/20	1000990178	21/01/20	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CARRECS ELECTES. 20/01/2020-20/01/2021	6.424,20	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.424,20	6.424,20	0,00	0,00
20000593 1	05/03/20	1001021090g	04/03/20	FRANQUICIA TRENCAMENT DE VIDRES ESCOLES	388,86	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	388,86	0,00	388,86	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>6.813,06</b>	<b>6.424,20</b>	<b>388,86</b>	<b>0,00</b>
<b>A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>												
20000263 1	04/02/20	5600222663	31/01/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20000264 1	04/02/20	5600222018	31/01/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20000265 1	04/02/20	5600222019	31/01/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20000265 1	04/02/20	5600222019	31/01/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20000390 1	10/02/20	5600223079	10/02/20	INSTAL·LACIO ELECTRICA CANICROSS	164,40	PD			0,00	0,00	0,00	164,40
20000489 1	03/03/20	5600226159	29/02/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20000489 1	03/03/20	5600226159	29/02/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20000490 1	03/03/20	5600226160	29/02/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20000491 1	03/03/20	5600226158	29/02/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>									<b>78.793,28</b>	<b>78.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>164,40</b>
<b>A58653676 FIELDTURF POLIGRAS SA-POLIGRAS IBERICA,S.A.</b>												
19004358 1	21/01/20	2007870	31/12/19	RENOVACIO GESPA ARTIFICIAL 1 PISTA DE PADLE ZONA ESPORTIVA CAN SALVI	6.371,86	PD	1975 342 633	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE ESPORTS	6.371,86	6.371,86	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58653676 FIELDTURF POLIGRAS SA-POLIGRAS IBERICA,S.A.</b>									<b>6.371,86</b>	<b>6.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.</b>												
20000638 1	13/03/20	F-25-2020	13/03/20	C1542020000252. XERRADA ALS INSTITUTS SOBRE L'ESPECTACLE "ELS DIES MENTITS"	242,00	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 26 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
20000128 1	07/01/20	1194	07/01/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DESEMB.19	1.742,40	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00
20000306 1	05/02/20	1208	05/02/20	SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS GENER. C1542020000068	2.589,40	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.589,40	2.589,40	0,00	0,00
20000634 1	12/03/20	1225	12/03/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DE FEBRER. C 1542020000253	2.407,90	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.407,90	0,00	2.407,90	0,00
20000914 1	31/03/20	1236	31/03/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DE LA VIA PUBLICA. MARÇ. C1542020000316	919,60	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	919,60	0,00	919,60	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>7.659,30</b>	<b>4.331,80</b>	<b>3.327,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
19004301 1	07/01/20	931	16/10/19	SERVEI DE MISSATGERIA. MEDI AMBIENT	48,64	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	48,64	48,64	0,00	0,00
19004322 1	03/01/20	1138	23/12/19	SERVEI DE MISSATGERIA ASSESSORIA JURIDICA	53,75	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	53,75	53,75	0,00	0,00
19004339 1	10/01/20	1141	23/12/19	SERVEI ENVIAMENT MISSATGERIA	65,39	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	65,39	65,39	0,00	0,00
20000121 1	07/01/20	1	07/01/20	SERVEI FESTA DE CAP D'ANY	220,27	PD	2071 9250222609	CAP D'ANY	220,27	220,27	0,00	0,00
20000337 1	10/02/20	49	31/01/20	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER C1542020000080	45,76	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
20000387 1	18/02/20	47	31/01/20	SERVEI DE MISSATGERIA DESEMBRE 2019	431,44	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	0,01	0,00	0,01	0,00
20000387 1	18/02/20	47	31/01/20	SERVEI DE MISSATGERIA DESEMBRE 2019	431,44	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	431,43	0,00	431,43	0,00
20000394 1	14/02/20	96	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA PER MISSATGER ASSESSORIA JURIDICA	45,76	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
20000468 1	02/03/20	181	28/02/20	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA.	141,06	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	141,06	141,06	0,00	0,00
20000470 1	02/03/20	179	28/02/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA PER MISSATGER	147,79	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	147,79	147,79	0,00	0,00
20000601 1	09/03/20	180	28/02/20	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA C1542020000244	141,06	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	141,06	0,00	141,06	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>1.340,92</b>	<b>768,42</b>	<b>572,50</b>	<b>0,00</b>
<b>G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>												
20000247 1	03/02/20	43292	31/01/20	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA I NETEJA. GENER	11.116,78	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	11.116,78	11.116,78	0,00	0,00
20000248 1	03/02/20	43293	31/01/20	HORES DE VACANCES NO GAUDIDES 2019 I NETEJA	5.623,20	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	1.820,24	1.820,24	0,00	0,00
20000248 1	03/02/20	43293	31/01/20	HORES DE VACANCES NO GAUDIDES 2019 I NETEJA	5.623,20	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	3.802,96	3.802,96	0,00	0,00
20000249 1	03/02/20	43291	31/01/20	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA I NETEJA. GENER	18.021,03	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	18.021,03	18.021,03	0,00	0,00
20000466 1	02/03/20	43295	29/02/20	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA I NETEJA DEPENDENCIA. FEBRER	17.705,34	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	17.705,34	0,00	17.705,34	0,00
20000467 1	02/03/20	43296	29/02/20	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL I NETEJA. FEBRER	11.387,13	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	11.387,13	0,00	11.387,13	0,00
<b>Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>									<b>63.853,48</b>	<b>34.761,01</b>	<b>29.092,47</b>	<b>0,00</b>
<b>FUSTER ROYO,JAVIER</b>												
20000517 1	04/03/20	05	02/03/20	GESTIO BARRA BAR BALL DE DISFRESSES CARNESTOLTES 2020	930,49	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	930,49	930,49	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 27 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: FUSTER ROYO,JAVIER</b>									<b>930,49</b>	<b>930,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>												
20000240 1	03/02/20	43	31/01/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.750,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
20000453 1	27/02/20	44	27/02/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ.	1.960,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
20000909 1	31/03/20	45	27/03/20	IMPARTICIO PFI COMERÇ	2.170,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
<b>Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>									<b>5.880,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
20000441 1	26/02/20	9020	26/02/20	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PER ALS PARTICIPANTS ALS PLANS D'OcupACIO	2.305,23	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	2.305,23	2.305,23	0,00	0,00
20000642 1	17/03/20	9036	17/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROTECCIO CONTRA EL CORONAVIRUS. COVID-19	1.555,09	PD			0,00	0,00	0,00	1.555,09
20000906 1	31/03/20	9043	31/03/20	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PLANS D'OcupACIO. C1542020000307	390,71	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	390,71	0,00	390,71	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>									<b>2.695,94</b>	<b>2.305,23</b>	<b>390,71</b>	<b>1.555,09</b>
<b>GARCIA DELGADO JOSEP MARIA</b>												
20000420 1	23/02/20	20F00002	05/01/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALIMENTICIS COL-LABORADORS NIT DE REIS C1542020000044	311,98	PD	2070 3380122609	REIS	311,98	0,00	311,98	0,00
20000421 1	23/02/20	20F00001	23/01/20	REFRIGERI COL-LABORADORS NIT DE REIS C1542020000050	29,06	PD	2070 3380122609	REIS	29,06	0,00	29,06	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA</b>									<b>341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>341,04</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA MORENO, MANUEL</b>												
20000028 1	16/01/20	15	02/01/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES GENER. C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20000163 1	04/02/20	16	03/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES FEBRER. C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01.	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20000360 1	26/02/20	17	26/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MARÇ. C/ Josep Tarradellas, 5-7 1er A	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA ORTIZ JAVIER</b>												
20000873 1	23/03/20	015	23/03/20	TREBALLS DE PINTURA EBM EL TRENET C1542020000275	514,25	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	514,25	0,00	514,25	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER</b>									<b>514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>514,25</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA ROCA LAURA</b>												
20000424 1	24/02/20	1446	10/02/20	SUBMINISTRAMENT RAM DE FLORS C1542020000153	30,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
20000448 1	26/02/20	1447	21/02/20	CISTELLA NEIXEMENT FILL TREBALLADOR C1542020000170	50,00	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	50,00	0,00	50,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 28 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000478 1	02/03/20	1448	26/02/20	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI. C1542020000177	150,00	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	150,00	0,00	150,00	0,00
20000571 1	05/03/20	1449	05/03/20	DECORACIO ESCENARI TEATRE NURIA ESPERT I RAMS PER LES ENTITATS DIA D'ANDALUSIA	389,97	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	389,97	0,00	389,97	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA</b>									<b>619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>619,97</b>	<b>0,00</b>
<b>GENOVART JANÉ, SARA</b>												
20000639 1	14/03/20	91	14/03/20	SESSIO DE CONTES DE NADONS A LA BIBLIOTECA. 11-01-2020	138,95	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	138,95	0,00	138,95	0,00
<b>Proveïdor: GENOVART JANÉ, SARA</b>									<b>138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>138,95</b>	<b>0,00</b>
<b>B60202876 GERSA INFORMATICA SL</b>												
20000507 1	27/02/20	202000193	25/02/20	SUBMINISTRAMENT PAPER A4 I A3 WHITE ECOLOGIC 80G: POLICIA LOCAL,OAC,CULTURA, SERVEIS SOCIALS I SERVEIS GENERALS	1.570,70	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.570,70	1.570,70	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60202876 GERSA INFORMATICA SL</b>									<b>1.570,70</b>	<b>1.570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GIL LOPEZ, ALBERT</b>												
20000618 1	09/03/20	1	03/03/20	DJ BALL DE DISFRESSES 2020	302,50	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	302,50	0,00	302,50	0,00
<b>Proveïdor: GIL LOPEZ, ALBERT</b>									<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B63554794 GIRAMON, SL</b>												
20000151 1	13/01/20	20-013	08/01/20	IMANS NO RETORNATS DEL FIRA JUGA	190,58	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	190,58	190,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63554794 GIRAMON, SL</b>									<b>190,58</b>	<b>190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>												
20000305 1	05/02/20	2020-0046	05/02/20	ENREGISTRAMENT ACTES DESTACATS NADAL I REIS. C1542020000043	1.815,00	PD	2070 3380122609	REIS	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
20000416 1	21/02/20	2020-0047	21/02/20	REALITZACIO DE FOTOGRAFIES PARQUING JOSEP PLA I POSTAL NADAL C1542020000148	459,80	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	459,80	0,00	459,80	0,00
20000430 1	02/03/20	2020-0049	02/03/20	REPORTATGE FOTOGRAFIC DIA ANDALUSIA C1542020000149	453,75	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	453,75	0,00	453,75	0,00
20000583 1	06/03/20	2020-0050	06/03/20	EDICIO I MUNTATGE INTEGREGRE ACTUACIONS DE LES ENTITATS AL TEATRE NURIA ESPERT AMB MOTIU DEL DIA D'ANDALUSIA 2020	605,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>									<b>3.333,55</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.518,55</b>	<b>0,00</b>
<b>GONDIU , VITALIE</b>												
20000125 1	14/01/20	4	13/01/20	TREBALLS DE NETEJA PARTERRE LATERAL CARRETERA DE MARTORELL	1.863,40	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
20000126 1	14/01/20	5	13/01/20	NETEJA DE TERRESA A VOVERES, REIXES I IMBORNALS	4.138,20	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	4.138,20	4.138,20	0,00	0,00
20000356 1	14/02/20	2	07/01/20	TREBALLS A ZONA INFANTIL EXTERIOR CASA ESTRADA	7.041,99	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	7.041,99	7.041,99	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 29 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: GONDIU , VITALIE</b>									<b>13.043,59</b>	<b>13.043,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>												
20000029 1	16/01/20	34	16/01/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES GENER. C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20000166 1	04/02/20	35	04/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES FEBRER. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20000361 1	26/02/20	36	26/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MARÇ. c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>									<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>												
20000617 1	09/03/20	20160144	09/03/20	TARGETES PLASTIQUES PVC 0,76MM 4+4 T.	617,10	PD	2071 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	617,10	0,00	617,10	0,00
<b>Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>									<b>617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>617,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B60420056 GREENBIT SL</b>												
20000293 1	05/02/20	128	05/02/20	AUDITORIA DE RENDIMENT. B1262019000010	2.168,32	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.168,32	2.168,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60420056 GREENBIT SL</b>									<b>2.168,32</b>	<b>2.168,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GROS PUEYO, MARCELINO</b>												
20000196 1	27/01/20	7/2020	27/01/20	ESPECTACLE PLANETA MART AL TEATRE	1.089,00	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GROS PUEYO, MARCELINO</b>									<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>												
20000641 1	16/03/20	428	16/03/20	RAMS FLORALS DIA DE ANDALUCIA C1542020000239	140,01	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	0,01	0,00	0,01	0,00
20000641 1	16/03/20	428	16/03/20	RAMS FLORALS DIA DE ANDALUCIA C1542020000239	140,01	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	140,00	0,00	140,00	0,00
<b>Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>									<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>0,00</b>
<b>GUARDIA RIERA, ANDREU</b>												
20000139 1	09/01/20	2	09/01/20	HONORARIS FINALITZACIO DELS TREBALLS DE REDACCIO DEL PROJECTE D'ACCESSIBILITAT I REURBANITZACIO DE LA ZONA IND. NORD EST	3.436,40	PD	2045 1532 637	MILLORA D'URBANITZACIO ZONA P.I.NORD EST	3.436,40	3.436,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GUARDIA RIERA, ANDREU</b>									<b>3.436,40</b>	<b>3.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.</b>												
19004227 1	08/01/20	20192040	31/12/19	SUBMINISTRAMENT GRONXADORS I PAPERERES C1542019000458	1.080,53	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.080,53	1.080,53	0,00	0,00
20000169 1	15/01/20	20200020	15/01/20	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS CASERNA GUARDIA CIVIL	8.379,25	PD			0,00	0,00	0,00	8.379,25
20000607 1	10/03/20	20200276	29/02/20	REPARACIO PAVIMENT CONTINU PL. FEDERICO GARCIA LORCA. C1542020000029	1.875,50	PD	2047 1532 219	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 30 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.</b>									<b>2.956,03</b>	<b>1.080,53</b>	<b>1.875,50</b>	<b>8.379,25</b>
<b>G66501859</b>	<b>HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO</b>											
20000579 1	12/03/20	1	12/03/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2020	230,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	230,00	230,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO</b>									<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A17374547</b>	<b>HERMES COMUNICACIONS, S.A.</b>											
20000023 1	09/01/20	5809	02/01/20	EL PUNT AVUI SUSCRIPCIO ANUAL CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	517,60	517,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.</b>									<b>517,60</b>	<b>517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ CALVET, JORGE</b>												
19004354 1	20/01/20	2	30/12/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	955,97	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	955,97	955,97	0,00	0,00
20000613 1	11/03/20	3	11/03/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	186,47	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	186,47	0,00	186,47	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE</b>									<b>1.142,44</b>	<b>955,97</b>	<b>186,47</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>												
19004327 1	09/01/20	881	30/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	2.232,95	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	2.232,95	2.232,95	0,00	0,00
19004329 1	09/01/20	553	30/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL I REPARACIONS BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.283,99	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	1.283,99	1.283,99	0,00	0,00
19004332 1	09/01/20	405	31/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	1.671,62	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	1.671,62	1.671,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>									<b>5.188,56</b>	<b>5.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
20000245 1	03/02/20	F-20-0751	03/02/20	REALITZACIO SENYAL DE VIDEO SORTEIG CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL. C1542020000010	968,00	PD	2091 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	968,00	968,00	0,00	0,00
20000417 1	21/02/20	F-20-0754	21/02/20	EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI GENER. C15420200000152	423,50	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	0,00	423,50	0,00
20000429 1	02/03/20	F-20-0755	02/03/20	EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE MUNICIPAL MES DE FEBRER. C15420200000172	423,50	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	423,50	0,00	423,50	0,00
20000581 1	06/03/20	F-20-0759	06/03/20	CERCAR IMATGES, EDICIO, PREPARACIO I PUBLICITAT VIDEO DIA D'ANDALUSIA 2020	484,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	484,00	0,00	484,00	0,00
20000582 1	06/03/20	F-20-0758	06/03/20	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTE INSTITUCIONAL DIA D'ANDALUSIA 2020	605,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>									<b>2.904,00</b>	<b>968,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784</b>	<b>HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>											
20000653 1	17/03/20	2200730	13/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	277,79	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	277,79	0,00	277,79	0,00
20000654 1	17/03/20	2200731	13/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	24,10	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	24,10	0,00	24,10	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 31 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000655 1	17/03/20	2200732	13/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	96,44	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	96,44	0,00	96,44	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>									<b>398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>398,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B08737512 IBERTRAC SL</b>												
20000254 1	03/02/20	70690	31/01/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. GENER	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20000481 1	03/03/20	71342	29/02/20	SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. FEBRER	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20000908 1	31/03/20	71880	31/03/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MARÇ	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
<b>Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL</b>									<b>1.198,77</b>	<b>799,18</b>	<b>399,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B64817869 Idonium Energy, SL</b>												
20000393 1	14/02/20	000018	14/02/20	LLICENCIA SOTWARE ANUAL (31/12/19-31/12/20) CONTROL CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	871,20	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	871,20	0,00	871,20	0,00
<b>Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL</b>									<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800031G IMPSOL</b>												
20000072 1	22/01/20	AC10C0001/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.310,69	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.310,69	5.310,69	0,00	0,00
20000073 1	22/01/20	AC10C0007/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.166,54	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.166,54	5.166,54	0,00	0,00
20000074 1	22/01/20	AC10C0004/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.320,65	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.320,65	5.320,65	0,00	0,00
20000075 1	22/01/20	AC10C0009/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.190,48	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.190,48	5.190,48	0,00	0,00
20000076 1	22/01/20	AC10C0012/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.415,85	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.415,85	5.415,85	0,00	0,00
20000077 1	22/01/20	AC10C0014/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.355,27	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.355,27	5.355,27	0,00	0,00
20000078 1	22/01/20	AC10C0003/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.948,49	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.948,49	5.948,49	0,00	0,00
20000079 1	22/01/20	AC10C0006/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.320,65	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.320,65	5.320,65	0,00	0,00
20000080 1	22/01/20	AC10C0005/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.188,03	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.188,03	5.188,03	0,00	0,00
20000081 1	22/01/20	AC10C0010/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.995,25	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.995,25	5.995,25	0,00	0,00
20000082 1	22/01/20	AC10C0008/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.310,69	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.310,69	5.310,69	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 32 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
20000083	22/01/20	AC10C0011/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.690,37	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.690,37	4.690,37	0,00	0,00
20000084	22/01/20	AC10C0002/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.126,95	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.126,95	5.126,95	0,00	0,00
20000085	22/01/20	AC10C0013/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.392,79	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.392,79	5.392,79	0,00	0,00
20000086	22/01/20	AC10C0024/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.311,42	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.311,42	5.311,42	0,00	0,00
20000087	22/01/20	AC10C0021/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.300,01	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.300,01	5.300,01	0,00	0,00
20000088	22/01/20	AC10C0022/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.440,99	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.440,99	5.440,99	0,00	0,00
20000089	22/01/20	AC10C0018/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.737,98	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.737,98	4.737,98	0,00	0,00
20000090	22/01/20	AC10C0015/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.253,87	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.253,87	5.253,87	0,00	0,00
20000091	22/01/20	AC10C0016/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.719,28	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.719,28	4.719,28	0,00	0,00
20000092	22/01/20	AC10C0019/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.267,21	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.267,21	5.267,21	0,00	0,00
20000093	22/01/20	AC10C0017/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.263,95	PD			0,00	0,00	0,00	5.263,95
20000094	22/01/20	AC10C0023/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.763,13	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.763,13	4.763,13	0,00	0,00
20000095	22/01/20	AC10C0020/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.296,12	PD			0,00	0,00	0,00	5.296,12
20000096	22/01/20	AC10C0031/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.526,49	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.526,49	5.526,49	0,00	0,00
20000097	22/01/20	AC10C0032/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.755,47	PD			0,00	0,00	0,00	4.755,47
20000098	22/01/20	AC10C0034/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.284,35	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.284,35	5.284,35	0,00	0,00
20000099	22/01/20	AC10C0028/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.395,58	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.395,58	5.395,58	0,00	0,00
20000100	22/01/20	AC10C0029/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.712,24	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.712,24	4.712,24	0,00	0,00
20000101	22/01/20	AC10C0040/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.418,65	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.418,65	5.418,65	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 33 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
20000102 1	22/01/20	AC10C0027/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.328,05	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.328,05	5.328,05	0,00	0,00
20000103 1	22/01/20	AC10C0038/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.262,00	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.262,00	5.262,00	0,00	0,00
20000104 1	22/01/20	AC10C0026/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	4.619,33	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.619,33	4.619,33	0,00	0,00
20000105 1	22/01/20	AC10C0025/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.411,24	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.411,24	5.411,24	0,00	0,00
20000106 1	22/01/20	AC10C0041/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.345,79	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.345,79	5.345,79	0,00	0,00
20000107 1	22/01/20	AC10C0036/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.344,09	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.344,09	5.344,09	0,00	0,00
20000108 1	22/01/20	AC10C0044/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.212,09	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.212,09	5.212,09	0,00	0,00
20000109 1	22/01/20	AC10C0039/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	6.126,88	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.126,88	6.126,88	0,00	0,00
20000110 1	22/01/20	AC10C0035/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.312,15	PD	2049 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.312,15	5.312,15	0,00	0,00
20000111 1	22/01/20	AC10C0043/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.399,35	PD			0,00	0,00	0,00	5.399,35
20000112 1	22/01/20	AC10C0030/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.415,38	PD			0,00	0,00	0,00	5.415,38
20000113 1	22/01/20	AC10C0033/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	5.341,91	PD			0,00	0,00	0,00	5.341,91
20000114 1	22/01/20	AC10C0037/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	6.139,65	PD			0,00	0,00	0,00	6.139,65
20000115 1	22/01/20	AC10C0042/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	6.049,90	PD			0,00	0,00	0,00	6.049,90
20000116 1	22/01/20	AC10C0045/20	20/01/20	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019.	6.099,20	PD			0,00	0,00	0,00	6.099,20
<b>Proveïdor: P0800031G IMPSOL</b>								<b>189.825,52</b>	<b>189.825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.760,93</b>	
<b>A08685273</b>	<b>INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>											
20000496 1	03/03/20	20/211	02/03/20	SUBMINISTRAMENT CASC POLICIA LOCAL C1542020000154	181,21	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	181,21	181,21	0,00	0,00
20000876 1	24/03/20	20/281	23/03/20	REVISIO ANULA ALCOTEST POLICIA LOCAL C1542020000254	169,40	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	169,40	0,00	169,40	0,00
<b>Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>								<b>350,61</b>	<b>181,21</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 34 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>INIELTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
20000141 1	10/01/20	20F00011	10/01/20	CAMPANYA DE COMERÇ FESTES DE NADAL 2019	338,80	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	338,80	338,80	0,00	0,00
20000173 1	17/01/20	20F00016	17/01/20	COL.LOCACIO CARTELLS GLAUCOMA C1542020000008	70,18	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	70,18	0,00	0,00
20000242 1	03/02/20	20F00023	03/02/20	COL.LOCACIO CARTELLS CAMPANYA VOLS JUGAR. C1542020000008	70,18	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	70,18	0,00	0,00
20000244 1	03/02/20	20F00024	03/02/20	DISTRIBUCIO PROGRAMA TEATRE C1542020000017	522,72	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	522,72	522,72	0,00	0,00
20000388 1	18/02/20	20F00032	18/02/20	DISTRIBUCIO POSTALS DE NADAL	542,08	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	542,08	0,00	542,08	0,00
20000425 1	24/02/20	20F00038	24/02/20	DIFUSIO ACTES DIA D'ANDALUSIA C1542020000137	266,20	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	266,20	266,20	0,00	0,00
20000594 1	05/03/20	20F00045	05/03/20	X2020003971. COL.LOCACIO CARTELLS DIA DE LA DONA	116,16	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	116,16	0,00	116,16	0,00
20000636 1	12/03/20	20F00051	11/03/20	COL.LOCACIO PARCIAL CARTELLS JORNADA DIVERSITAT. C1542020000246	58,08	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	58,08	0,00	58,08	0,00
20000637 1	12/03/20	20F00050	11/03/20	COL.LOCACIO CARTELLS JORNADA CONSUM MARÇ 20, C1542020000008	82,28	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	82,28	0,00	82,28	0,00
20000643 1	16/03/20	20F00054	16/03/20	COL.LOCACIO BANS SUSPENSIO ACTIVITATS C1542020000262	118,58	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	118,58	0,00	118,58	0,00
<b>Proveïdor: INIELTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>2.185,26</b>	<b>1.268,08</b>	<b>917,18</b>	<b>0,00</b>
<b>B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL</b>												
20000193 1	23/01/20	FV2000149	23/01/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	11.532,55	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRESTAT CIUTADANA	11.532,55	11.532,55	0,00	0,00
20000259 1	04/02/20	FV2000237	04/02/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	4.088,54	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRESTAT CIUTADANA	4.088,54	4.088,54	0,00	0,00
20000584 1	06/03/20	FV2000466	06/03/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI, COMPLEMENTES I ACCESSORIS PER A LA POLICIA LOCAL	1.337,95	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRESTAT CIUTADANA	1.337,95	0,00	1.337,95	0,00
<b>Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL</b>									<b>16.959,04</b>	<b>15.621,09</b>	<b>1.337,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>												
20000039 1	08/01/20	G2020000075	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD			0,00	0,00	0,00	203,67
20000040 1	08/01/20	G2020000348	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 7	188,43	PD			0,00	0,00	0,00	188,43
20000041 1	08/01/20	G2020000351	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 5	234,55	PD			0,00	0,00	0,00	234,55
20000042 1	08/01/20	G2020000356	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8	220,15	PD			0,00	0,00	0,00	220,15
20000043 1	08/01/20	G2020000347	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 6	186,38	PD			0,00	0,00	0,00	186,38
20000044 1	08/01/20	G2020000346	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 5	234,66	PD			0,00	0,00	0,00	234,66
20000045 1	08/01/20	G2020000354	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 5	236,23	PD			0,00	0,00	0,00	236,23
20000046 1	08/01/20	G2020000353	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 4	234,55	PD			0,00	0,00	0,00	234,55
20000047 1	08/01/20	G2020000350	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 2	220,15	PD			0,00	0,00	0,00	220,15
20000048 1	08/01/20	G2020000242	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD			0,00	0,00	0,00	434,45
20000049 1	08/01/20	G2020000349	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 1	220,15	PD			0,00	0,00	0,00	220,15

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Pàgina 35 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000050 1	08/01/20	G2020000355	01/01/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000313 1	07/02/20	G2020002018	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20000314 1	07/02/20	G2020001741	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD		0,00	0,00	0,00	203,67
20000315 1	07/02/20	G2020001909	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD		0,00	0,00	0,00	434,45
20000316 1	07/02/20	G2020002013	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD		0,00	0,00	0,00	234,66
20000317 1	07/02/20	G2020002014	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD		0,00	0,00	0,00	186,38
20000318 1	07/02/20	G2020002022	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000319 1	07/02/20	G2020002016	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000320 1	07/02/20	G2020002017	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000321 1	07/02/20	G2020002021	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD		0,00	0,00	0,00	236,23
20000322 1	07/02/20	G2020002015	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD		0,00	0,00	0,00	188,43
20000323 1	07/02/20	G2020002020	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20000324 1	07/02/20	G2020002023	01/02/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000536 1	09/03/20	G2020003706	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 3 5 MARÇ	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20000537 1	09/03/20	G2020003710	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 7 MARÇ	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000538 1	09/03/20	G2020003431	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL VIA ESPORT, 20 - 2 1 MARÇ	203,67	PD		0,00	0,00	0,00	203,67
20000539 1	09/03/20	G2020003708	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 4 MARÇ	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20000540 1	09/03/20	G2020003703	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 2 7 MARÇ	188,43	PD		0,00	0,00	0,00	188,43
20000541 1	09/03/20	G2020003702	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 2 6 MARÇ	186,38	PD		0,00	0,00	0,00	186,38
20000542 1	09/03/20	G2020003709	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 5 MARÇ	236,23	PD		0,00	0,00	0,00	236,23
20000543 1	09/03/20	G2020003704	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 3 1 MARÇ	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000544 1	09/03/20	G2020003705	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 3 2 MARÇ	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20000545 1	09/03/20	G2020003597	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 MARÇ	434,45	PD		0,00	0,00	0,00	434,45

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 36 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000546 1	09/03/20	G2020003711	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 8 MARÇ	220,15	PD			0,00	0,00	0,00	220,15
20000547 1	09/03/20	G2020003701	01/03/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 2 5 MARÇ	234,66	PD			0,00	0,00	0,00	234,66
<b>Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,56</b>
<b>B14980296 INTERLIGHT SL</b>												
20000647 1	17/03/20	14	17/03/20	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO VERTICAL C1542020000173	1.298,03	PD	2045 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	1.298,03	0,00	1.298,03	0,00
<b>Proveïdor: B14980296 INTERLIGHT SL</b>									<b>1.298,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,03</b>	<b>0,00</b>
<b>B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.</b>												
20000272 1	04/02/20	20700132	31/01/20	MANTENIMENT ADVANCED TEMPO.NET+E-TEMPO	2.947,56	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.947,56	0,00	2.947,56	0,00
20000308 1	06/02/20	20700191	06/02/20	MANTENIMENT HARDWARE (MOD.C) C1542020000059	435,60	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	75,60	0,00	75,60	0,00
20000308 1	06/02/20	20700191	06/02/20	MANTENIMENT HARDWARE (MOD.C) C1542020000059	435,60	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	360,00	0,00	360,00	0,00
<b>Proveïdor: B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.</b>									<b>3.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>												
20000452 1	27/02/20	2020//139	27/02/20	MANTENIMENT TALLAFOCS. C1542020000159	3.578,74	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.578,74	0,00	3.578,74	0,00
20000591 1	04/03/20	2020//171	04/03/20	COMMUTADORS ETHERNET HPE 2530-24G	969,72	PD	2012 920 626	INFORMATICA	969,72	0,00	969,72	0,00
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>									<b>4.548,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>												
19004296 1	03/01/20	100ES00136869	08/12/19	LLOGUER ENSOBRADORA 15/12/2019	385,39	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	385,39	0,00	0,00
20000022 1	09/01/20	100ES00137420	08/01/20	LLOGUER ENSOBRADORA 15/01/2020	385,39	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	385,39	0,00	0,00
20000367 1	12/02/20	100ES00137986	08/02/20	LLOGUER ENSOBRADORA 15/02/2020	385,39	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	0,00	385,39	0,00
20000432 1	25/02/20	100ES00137639	29/01/20	PBP CHARGE ES TARIFES POSTALS NT000371	121,00	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	121,00	0,00	121,00	0,00
20000525 1	04/03/20	100ES00138286	29/02/20	PBP CHARGE ES 06/02/20 CARREGA COMPTADOR	8,17	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,17	0,00	8,17	0,00
20000602 1	09/03/20	100ES00138444	08/03/20	LLOGUER ENSOBRADORA	385,39	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	0,00	385,39	0,00
<b>Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>									<b>1.670,73</b>	<b>770,78</b>	<b>899,95</b>	<b>0,00</b>
<b>B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>												
20000631 1	12/03/20	20000244	05/03/20	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9339KDB. C15420200	175,33	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	175,33	0,00	175,33	0,00
<b>Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>									<b>175,33</b>	<b>0,00</b>	<b>175,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B79121612 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</b>												
20000447 1	26/02/20	021905	26/02/20	REVISIO ESTAT I FUNCIONAMENT YLCC-152-38 TEATRE C1542020000057	842,57	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	842,57	842,57	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 37 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B79121612 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</b>									<b>842,57</b>	<b>842,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JOSE LUIS MESAS DOMENE</b>												
20000030	16/01/20	15	16/01/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES GENER. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20000165	04/02/20	16	03/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES FEBRER. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20000357	26/02/20	17	26/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES març. Doctor Vila, 21 1er 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENE</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>												
20000900	30/03/20	201074	30/03/20	C1542020000235. SUBMINISTRAMENT CLOR I ALTRE MATERIAL PER MANTENIMENT FONTS PUBLICUES	757,22	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	757,22	0,00	757,22	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>									<b>757,22</b>	<b>0,00</b>	<b>757,22</b>	<b>0,00</b>
<b>B65612798 KILOENERGIA GRUP ELECTROGENS I SERVEI, S.L.</b>												
19004334	10/01/20	A00191574	31/12/19	VALORACIO DEL CORRECTIU CORRESPONENT AL GRUP ELECTROGEN UBICAT A L'AJUNTAMENT	369,05	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	369,05	369,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65612798 KILOENERGIA GRUP ELECTROGENS I SERVEI, S.L.</b>									<b>369,05</b>	<b>369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>												
20000153	14/01/20	1100458041	05/01/20	SUSCRIPCIO 413970 DE "LA VANGUARDIA" PER ALCALDIA 02/01/2020-01/01/2021	459,00	PD	2011 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	459,00	459,00	0,00	0,00
20000178	21/01/20	1100477728	19/01/20	SUBSCRIPCIO LA VANGUARDIA CASAL DE LA GENT GRAN 15/01/2020-14/01/2021. SUBSCRIPCIO 0000721797	459,00	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	459,00	459,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>									<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
19004303	07/01/20	2019/0000693	19/12/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
19004304	07/01/20	2019/0000704	27/12/19	IMPRESSIO MEMORIA 2019	1.181,54	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
20000279	04/02/20	2020/0000042	31/01/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI SANT ANDREU. EDICIO 274	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
20000589	03/03/20	2020/0000096	27/02/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI DE SANT ANDREU. EDICIO 275	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>4.726,16</b>	<b>3.544,62</b>	<b>1.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>												
20000426	24/02/20	0120002625	21/02/20	VERIFICACIO PERIODICA DE CALIBRADOR I SONOMETRE. C1542020000012	398,09	PD	2056 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	398,09	398,09	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>									<b>398,09</b>	<b>398,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 38 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B65629495 LIFTISA, S.L.</b>												
20000780 1	19/03/20	31174377	16/03/20	C1542020000139. REPARACIO MAQUINARIA	756,60	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	756,60	0,00	756,60	0,00
<b>Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.</b>									<b>756,60</b>	<b>0,00</b>	<b>756,60</b>	<b>0,00</b>
<b>P5800043A LOCALRET</b>												
20000194 1	23/01/20	Q2020/501	22/01/20	QUOTA 2020	3.197,84	PD	2010 922 467	TRANSFERENCIA CONSORCI LOCALRET	3.197,84	3.197,84	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P5800043A LOCALRET</b>									<b>3.197,84</b>	<b>3.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
20000255 1	03/02/20	01	03/02/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ. GENER,	1.890,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
20000255 1	03/02/20	01	03/02/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ. GENER,	1.890,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	105,00	105,00	0,00	0,00
20000498 1	03/03/20	02	03/03/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.890,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ ROSELL JOSEP</b>												
20000132 1	08/01/20	020/001	08/01/20	COL-LABORACIO CAVALCADA DE REIS 2020	665,50	PD	2070 3380122609	REIS	665,50	665,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP</b>									<b>665,50</b>	<b>665,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58001389 M A RIBAS SL</b>												
20000902 1	30/03/20	A 200270	27/03/20	SUBMINISTRAMENT MAMPARA PROTECTORA COVID-19	1.028,50	PD			0,00	0,00	0,00	1.028,50
<b>Proveïdor: B58001389 M A RIBAS SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,50</b>
<b>A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>												
20000024 1	09/01/20	76	09/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL. 1R SEMESTRE 2019 MATRICULA 3365JWC	100,70	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,70	100,70	0,00	0,00
20000180 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9222GCC 1R. SEMESTRE 2020	286,18	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,18	286,18	0,00	0,00
20000181 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 8232JHN 1R. SEMESTRE 2020	620,31	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,31	620,31	0,00	0,00
20000182 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3966LN 1R. SEMESTRE 2020	91,97	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,97	0,00	91,97	0,00
20000183 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 2437NM 1R. SEMESTRE 2020	147,89	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,89	0,00	147,89	0,00
20000185 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 0172JBF 1R. SEMESTRE 2020	100,84	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,84	100,84	0,00	0,00
20000186 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 7017GYP 1R. SEMESTRE 2020	715,75	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,75	715,75	0,00	0,00
20000187 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 4250GYF 1R. SEMESTRE 2020	715,74	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,74	715,74	0,00	0,00
20000188 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 5121FHS 1R. SEMESTRE 2020	118,38	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,38	0,00	118,38	0,00
20000189 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3542HWH 1R. SEMESTRE 2020	100,86	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,86	100,86	0,00	0,00
20000190 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV 1R. SEMESTRE 2020	293,52	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,52	293,52	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 39 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000191 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9339KDB 1R. SEMESTRE 2020	99,64	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	99,64	99,64	0,00	0,00
20000192 1	23/01/20	75202019900020	23/01/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3092HMG 1R. SEMESTRE 2020	558,31	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,31	558,31	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>									<b>3.950,09</b>	<b>3.591,85</b>	<b>358,24</b>	<b>0,00</b>
<b>A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>												
20000389 1	19/02/20	75202019900030	19/02/20	POLISSA D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS 01/02/2020 - 01/02/2021	6.253,82	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.253,82	6.253,82	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>									<b>6.253,82</b>	<b>6.253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARQUEZ FAUSTERO, IVAN</b>												
20000195 1	27/01/20	5	24/01/20	CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN	181,50	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	181,50	181,50	0,00	0,00
20000521 1	04/03/20	6	18/02/20	CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN	272,25	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	272,25	0,00	272,25	0,00
<b>Proveïdor: MARQUEZ FAUSTERO, IVAN</b>									<b>453,75</b>	<b>181,50</b>	<b>272,25</b>	<b>0,00</b>
<b>A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>												
19004284 1	09/01/20	0019006719	30/12/19	LLOGUER GENERADOR I CALEFACTORS TEATRE	1.851,91	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	1.851,91	1.851,91	0,00	0,00
19004302 1	07/01/20	0019006710	30/12/19	LLOGUER CALEFACTORS FIRA JUGA	985,91	PD	1971 338 22609	FIRA JUGA	985,91	985,91	0,00	0,00
20000142 1	10/01/20	0020000002	08/01/20	LLOGUER GENERADOR NIT DE CAP D'ANY	327,61	PD	2071 9250222609	CAP D'ANY	327,61	327,61	0,00	0,00
20000145 1	10/01/20	0020000004	08/01/20	LLOGUER GENERADOR CAVALCADA REIS 2020	370,02	PD	2070 3380122609	REIS	370,02	370,02	0,00	0,00
20000146 1	10/01/20	0020000003	08/01/20	LLOGUER GENERADORS CAVALCADA REIS 2020	3.446,62	PD	2070 3380122609	REIS	3.446,62	3.446,62	0,00	0,00
20000147 1	10/01/20	0020000005	08/01/20	TORRE IL·LUMINACIO CAVALCADA REIS 2020	318,35	PD	2070 3380122609	REIS	318,35	318,35	0,00	0,00
20000506 1	27/02/20	0020000715	25/02/20	LLOGUER CALEFACTORS BALL DISFRESSES 2020	259,91	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	259,91	259,91	0,00	0,00
20000621 1	11/03/20	0020001058	10/03/20	LLOGUER GENERADORS DIA D'ANDALUSIA DEL 27/02/2020 A L'1/03/2020	2.002,40	PD	2045 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	2.002,40	0,00	2.002,40	0,00
<b>Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>									<b>9.562,73</b>	<b>7.560,33</b>	<b>2.002,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B80722002 MARZO PRODUCCIONES SL</b>												
20000454 1	27/02/20	20	27/02/20	ESPECTACLE "EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY" AL TEATRE	4.150,30	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00
<b>Proveïdor: B80722002 MARZO PRODUCCIONES SL</b>									<b>4.150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,30</b>	<b>0,00</b>
<b>MASRIERA CASAS, MONTSERRAT (OPTICA/ORTOPEDIA SANT JORDI)</b>												
19004342 1	13/01/20	2241	31/12/19	COMPRA CADIRES ORTOPEDIQUES DUTXA I BANY PER DOMICILIS PROGRAMA ARRANJAMENT HABITATGES / C1542019001387	1.507,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MASRIERA CASAS, MONTSERRAT (OPTICA/ORTOPEDIA SANT JORDI)</b>									<b>1.507,00</b>	<b>1.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>												
19004290 1	09/01/20	2019decc002412	22/12/19	REPARACIO CANONADA D'AIGUA TEATRE	3.872,00	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
20000127 1	12/01/20	006-20	12/01/20	REPARACIO ARBRE DE NADAL	3.496,90	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.496,90	3.496,90	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 40 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000129 1	12/01/20	005-20	12/01/20	TREBALLS AL TEATRE	3.000,80	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,80	3.000,80	0,00	0,00
20000130 1	12/01/20	004-20	12/01/20	TREBALLS A ESCOLA JOSEP PLA	5.227,20	PD	2045 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	5.227,20	5.227,20	0,00	0,00
20000131 1	12/01/20	003-20	12/01/20	REPARACIO CANONADA TEATRE	4.815,80	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	4.815,80	4.815,80	0,00	0,00
20000505 1	26/02/20	060-20	26/02/20	REPARACIO D'URGENCIA DE LA PORTA DEL DIPOSIT MUNICIPAL PER TRENCAMENT SEGONS INFORME DE LA POLICA LOCAL	2.514,38	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.514,38	2.514,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>									<b>22.927,08</b>	<b>22.927,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.</b>												
20000782 1	20/03/20	3	20/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL I ALTRE MATERIAL PROTECCIO CORONAVIRUS. COVID-19	1.230,51	PD			0,00	0,00	0,00	1.230,51
20000904 1	31/03/20	A/370	12/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	426,89	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	426,89	0,00	426,89	0,00
<b>Proveïdor: B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.</b>									<b>426,89</b>	<b>0,00</b>	<b>426,89</b>	<b>1.230,51</b>
<b>B61462768 MCM LABS, S.L.</b>												
20000223 1	30/01/20	A20200022	30/01/20	SUBMINISTRAMENT AURICULAR CONCEPTRONIC	111,32	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	111,32	111,32	0,00	0,00
20000224 1	30/01/20	A20200038	30/01/20	SUBMINISTRAMENT CABLES INFORMATICA C1542020000005	222,28	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	222,28	0,00	222,28	0,00
20000771 1	19/03/20	A20200129	19/03/20	SUBMINISTRAMENT PORTATILS. C1542020000271	3.349,28	PD	2012 920 626	INFORMATICA	3.349,28	0,00	3.349,28	0,00
20000772 1	19/03/20	A20200126	19/03/20	SUBMINISTRAMENT ESTACIONS DE TREBALL, LECTORS IDENTIVE I TECLATS	903,39	PD	2012 920 626	INFORMATICA	903,39	0,00	903,39	0,00
20000773 1	19/03/20	A20200111	19/03/20	SUBMINISTRAMENT LLICENCIES INFORMATIQUES	3.289,14	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.289,14	0,00	3.289,14	0,00
20000886 1	27/03/20	A20200135	27/03/20	SUBMINISTRAMENT POWER BANKS I CABLES USB C1542020000311	707,37	PD	2012 920 626	INFORMATICA	707,37	0,00	707,37	0,00
20000887 1	27/03/20	A20200136	27/03/20	SUBMINISTRAMENT TABLETS I TECLATS. C1542020000299	2.473,24	PD	2012 920 626	INFORMATICA	2.473,24	0,00	2.473,24	0,00
<b>Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.</b>									<b>11.056,02</b>	<b>111,32</b>	<b>10.944,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>												
19004282 1	03/01/20	2500570138	31/12/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE 2019	154,35	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	154,35	154,35	0,00	0,00
19004283 1	03/01/20	2500559121	31/12/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2019	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20000234 1	03/02/20	2500574043	31/01/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20000235 1	03/02/20	2500585208	31/01/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	235,80	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	235,80	235,80	0,00	0,00
20000464 1	02/03/20	2500599153	29/02/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	169,62	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	169,62	169,62	0,00	0,00
20000465 1	02/03/20	2500588992	29/02/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
<b>Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>									<b>678,93</b>	<b>639,21</b>	<b>39,72</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 41 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>MIRALLES CURTO, PEDRO</b>												
20000612 1	11/03/20	2020/A/683	11/03/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	38,75	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	38,75	0,00	38,75	0,00
<b>Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO</b>									<b>38,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B64718703 MOBLES DIFERENTS I PLACA SECA, S.L.</b>												
20000512 1	28/02/20	2	28/02/20	EXECUCIO DELS TREBALLS D'ENVANS I FALS SOSTRE TIPUS PLADUR AL LOCAL MUNICIPAL DEL CARRER SANT FELIP NERI, 18	5.581,32	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	5.581,32	5.581,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64718703 MOBLES DIFERENTS I PLACA SECA, S.L.</b>									<b>5.581,32</b>	<b>5.581,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MOLINS MARQUES, RAMON</b>												
20000627 1	12/03/20	24	11/03/20	CONTRACTE ESPECTACLE "LA GALLINA DELS OUS D'OR" 2a TANDA TEATRE ESCOLAR	3.388,00	PD	2065 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
<b>Proveïdor: MOLINS MARQUES, RAMON</b>									<b>3.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67317107 Mon Versal, S.L.</b>												
20000622 1	11/03/20	20027	05/03/20	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" GENER 2020	520,30	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	520,30	0,00	520,30	0,00
20000623 1	11/03/20	20030	06/03/20	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" FEBRER 2020	520,30	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	520,30	0,00	520,30	0,00
20000624 1	11/03/20	20026	05/03/20	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. GENER 2020	1.818,46	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
20000625 1	11/03/20	20029	06/03/20	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL.FEBRER 2020	1.818,46	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
<b>Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.</b>									<b>4.677,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,52</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>												
20000280 1	04/02/20	39	04/02/20	C1542020000036. REPARACIO PERSIANA ESCOLA J.J. ORTIZ	199,65	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	199,65	199,65	0,00	0,00
20000418 1	21/02/20	65	21/02/20	REPARACIO PORTA DE VIDRE ESCOLES VELLES	87,12	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	0,00	87,12	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>286,77</b>	<b>199,65</b>	<b>87,12</b>	<b>0,00</b>
<b>MURIEL MUÑOZ,EUGENIO</b>												
19004367 1	22/01/20	7	11/12/19	COL LABORACIO ACTES DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GNERE	353,00	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	353,00	353,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MURIEL MUÑOZ,EUGENIO</b>									<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>												
20000595 1	09/03/20	08C013	09/03/20	BALLADA DE SARDANES COBLA CIUTAT DE TERRASSA 8 DE MARÇ	885,00	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	0,00	885,00	0,00
<b>Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>									<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>

**B61994489 NAGRANTES, S.L.**

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 42 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000278 1	04/02/20	005	04/02/20	Núm. C1542020000018. LLOGUER, TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE ESCENARI PER ACTIVITATS REIS	2.637,80	PD	2070 3380122609 REIS		2.637,80	2.637,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>									<b>2.637,80</b>	<b>2.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-08431090</b>	<b>NATURGY IBERIA, SA</b>											
19004307 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/11/2019 a 03/12/2019	1.626,97	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.626,97	1.626,97	0,00	0,00
19004308 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/11/2019 a 03/12/2019	968,75	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		968,75	968,75	0,00	0,00
19004309 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/11/2019 a 03/12/2019	1.784,88	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.784,88	1.784,88	0,00	0,00
19004310 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/11/2019 a 03/12/2019	1.527,60	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.527,60	1.527,60	0,00	0,00
19004311 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 06/11/2019 a 03/12/2019	541,11	PD	1947 920 22102 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS		541,11	541,11	0,00	0,00
19004312 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/11/2019 a 03/12/2019	1.427,58	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.427,58	1.427,58	0,00	0,00
19004313 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/11/2019 a 03/12/2019	1.077,28	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.077,28	1.077,28	0,00	0,00
19004314 1	05/01/20	FE193213159136	09/12/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/11/2019 a 03/12/2019	1.578,93	PD	1947 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.578,93	1.578,93	0,00	0,00
20000282 1	05/02/20	FE203213186584	13/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 04/12/2019 - 02/01/2020	846,10	PD	2047 920 22102 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS		846,10	846,10	0,00	0,00
20000283 1	05/02/20	FE203213188544	15/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/12/2019 a 02/01/2020	1.213,06	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.213,06	1.213,06	0,00	0,00
20000284 1	05/02/20	FE203213188544	15/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/12/2019 a 02/01/2020	1.994,75	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.994,75	1.994,75	0,00	0,00
20000285 1	05/02/20	FE203213188544	15/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/12/2019 a 02/01/2020	2.546,09	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		2.546,09	2.546,09	0,00	0,00
20000286 1	05/02/20	FE203213186584	13/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/12/2019 a 02/01/2020	1.104,29	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.104,29	1.104,29	0,00	0,00
20000287 1	05/02/20	FE203213186584	13/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/12/2019 a 02/01/2020	1.240,30	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.240,30	1.240,30	0,00	0,00
20000288 1	05/02/20	FE203213186584	13/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/12/2019 a 02/01/2020	950,75	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		950,75	950,75	0,00	0,00
20000289 1	05/02/20	FE203213193085	20/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 14/11/2019 a 15/01/2020	1.237,68	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		1.237,68	1.237,68	0,00	0,00
20000290 1	05/02/20	FE203213193086	20/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 12/11/2019 a 14/01/2020	679,19	PD	2047 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		679,19	679,19	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 43 de 58

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000291 1	05/02/20	FE203213186584	13/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/12/2019 a 02/01/2020	1.947,91	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.947,91	1.947,91	0,00	0,00
20000292 1	05/02/20	FE203213193085	20/01/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 14/11/2019 a 14/01/2020	1.045,55	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.045,55	1.045,55	0,00	0,00
20000561 1	05/03/20	FE203213208232	06/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE. 03/01/2020 - 29/01/2020	936,54	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	936,54	936,54	0,00	0,00
20000562 1	05/03/20	FE203213209275	07/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 03/01/2020 a 29/01/2020	912,28	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	912,28	912,28	0,00	0,00
20000563 1	05/03/20	FE203213208231	06/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/01/2020 a 29/01/2020	1.828,90	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.828,90	1.828,90	0,00	0,00
20000564 1	05/03/20	FE203213208232	06/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/01/2020 a 29/01/2020	2.453,30	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.453,30	2.453,30	0,00	0,00
20000565 1	05/03/20	FE203213208232	06/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/01/2020 a 29/01/2020	1.958,08	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.958,08	1.958,08	0,00	0,00
20000566 1	05/03/20	FE203213208231	06/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/01/2020 a 29/01/2020	1.250,50	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.250,50	1.250,50	0,00	0,00
20000567 1	05/03/20	FE203213209275	07/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 03/01/2020 a 29/01/2020	1.916,11	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.916,11	1.916,11	0,00	0,00
20000568 1	05/03/20	FE203213209275	07/02/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/01/2020 a 29/01/2020	1.653,92	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.653,92	1.653,92	0,00	0,00
<b>Proveedor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA</b>									<b>38.248,40</b>	<b>38.248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>												
20000221 1	29/01/20	000020000350	29/01/20	SUBSTITUCIO NEUMATICS VEHICLE MATRICULA B-2437-NM	531,00	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	531,00	531,00	0,00	0,00
20000354 1	11/02/20	000020000580	11/02/20	CANVI PNEUMATIC VEHICLE A1 POLICIA LOCAL	75,00	PD	2035 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	75,00	75,00	0,00	0,00
20000765 1	18/03/20	000020000740	24/02/20	REPARACIO PUNXADA NEUMATIC VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF C1542020000168	18,15	PD	2035 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	18,15	0,00	18,15	0,00
<b>Proveedor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>									<b>624,15</b>	<b>606,00</b>	<b>18,15</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>												
20000427 1	24/02/20	00028	24/02/20	REPARACIO ASFALTAT C. VERGE DEL PILAR C1542020000104	1.089,79	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.089,79	0,00	1.089,79	0,00
20000428 1	24/02/20	00027	24/02/20	OBRES DE CANALITZACIO PER INSTAL·LACIO DE LLUM AL COSTAT DEL CEIP VALL PALAU C1542020000103	1.482,25	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.482,25	0,00	1.482,25	0,00
20000597 1	09/03/20	00039	09/03/20	TREBALLS ESCOLA SANT ANDREU C154202000183	646,14	PD	2045 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	646,14	0,00	646,14	0,00
20000598 1	09/03/20	00041	09/03/20	TREBALLS PER REPARACIO AVARIA ROTONDA DIA. C1542020000193	1.760,07	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.760,07	0,00	1.760,07	0,00
20000599 1	09/03/20	00040	09/03/20	TREBALLS PER REPARACIO AVARIA D'AIGUA ESCOLA VALL PALAU. C154202000192	482,79	PD	2045 323 212	CONSERVACIO ESCOLES	482,79	0,00	482,79	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 44 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000606 1	10/03/20	00044	10/03/20	TREBALLS REPARACIO ESVORANC PLAÇA INTERIOR LA SOLANA. C1542020000105	1.742,40	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>									<b>7.203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B78361482 ORACLE UNIVERSITY</b>												
20000786 1	20/03/20	2030618	20/03/20	RENOVACIO MANTENIMENT LLICENCIA BASE DE DADES ORACLE. C1542020000002	3.023,27	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.023,27	0,00	3.023,27	0,00
<b>Proveïdor: B78361482 ORACLE UNIVERSITY</b>									<b>3.023,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,27</b>	<b>0,00</b>
<b>B86183183 OTROBIS SIGLO XXI SL</b>												
20000596 1	09/03/20	20014	09/03/20	ACTUACIO "SOLE GIMENEZ" AL TEATRE EL 8 DE MARÇ	5.269,55	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	5.269,55	0,00	5.269,55	0,00
<b>Proveïdor: B86183183 OTROBIS SIGLO XXI SL</b>									<b>5.269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269,55</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
20000299 1	05/02/20	1720	04/02/20	SUBMINISTRAMENT OBSEQUIS PROTOCOL	1.961,39	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.961,39	1.961,39	0,00	0,00
20000480 1	03/03/20	1731	28/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000098	279,21	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	279,21	279,21	0,00	0,00
20000482 1	03/03/20	1732	28/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS SOCIALS. C1542020000098	34,73	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	34,73	34,73	0,00	0,00
20000484 1	03/03/20	1729	28/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ALCALDIA. C1542020000140	60,89	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	60,89	0,00	60,89	0,00
20000485 1	03/03/20	1780	03/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (HABITATGE) C1542020000098	6,15	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	6,15	6,15	0,00	0,00
20000486 1	03/03/20	1730	28/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIA D'ANDALUSIA C1542020000136	144,40	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	144,40	144,40	0,00	0,00
20000487 1	03/03/20	1779	03/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN X2020004122	55,85	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	55,85	55,85	0,00	0,00
20000526 1	04/03/20	1786	04/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (HABITATGE) C1542020000098	11,48	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	11,48	11,48	0,00	0,00
20000527 1	04/03/20	1785	04/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ALCALDIA	5,57	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	5,57	0,00	5,57	0,00
20000574 1	05/03/20	1782	03/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	1.061,39	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.061,39	0,00	1.061,39	0,00
20000575 1	05/03/20	1781	03/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ARXIU) C1542020000098	23,05	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	23,05	0,00	23,05	0,00
20000576 1	05/03/20	1787	05/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	101,57	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	30,12	0,00	30,12	0,00
20000576 1	05/03/20	1787	05/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	101,57	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	26,05	0,00	26,05	0,00
20000576 1	05/03/20	1787	05/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	101,57	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	17,33	0,00	17,33	0,00
20000576 1	05/03/20	1787	05/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	101,57	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	28,07	0,00	28,07	0,00
20000608 1	09/03/20	1788	09/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	9,44	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	9,44	0,00	9,44	0,00
20000611 1	09/03/20	1783	04/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	30,12	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	30,12	0,00	30,12	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 45 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000775 1	19/03/20	1792	19/03/20	C1542020000098. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL)	7,02	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	7,02	0,00	7,02	0,00
20000776 1	19/03/20	1789	19/03/20	C1542020000098. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL)	427,49	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	427,49	0,00	427,49	0,00
20000777 1	19/03/20	1791	19/03/20	C1542020000098. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ALCALDIA)	30,35	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	30,35	0,00	30,35	0,00
20000778 1	19/03/20	1790	19/03/20	C1542020000098. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS)	178,60	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	178,60	0,00	178,60	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>4.428,70</b>	<b>2.493,21</b>	<b>1.935,49</b>	<b>0,00</b>
<b>G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>												
20000522 1	04/03/20	11	04/03/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2020	150,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>												
19004278 1	02/01/20	246258	31/12/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. DESEMBRE 2019	213,53	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	213,53	213,53	0,00	0,00
19004279 1	02/01/20	244599	31/12/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS DESEMBRE 2019	530,59	PD	1910 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	530,59	530,59	0,00	0,00
19004280 1	02/01/20	244598	31/12/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL DESEMBRE 2019 / C1542019000376	435,09	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	435,09	435,09	0,00	0,00
20000250 1	03/02/20	14197	31/01/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA POLICIA LOCAL	550,48	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	550,48	550,48	0,00	0,00
20000251 1	03/02/20	14198	31/01/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	561,74	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	561,74	561,74	0,00	0,00
20000252 1	03/02/20	15852	31/01/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	373,15	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	373,15	373,15	0,00	0,00
20000516 1	02/03/20	33634	29/02/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA POLICIA LOCAL	446,32	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	446,32	446,32	0,00	0,00
20000587 1	02/03/20	35264	29/02/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	237,09	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	237,09	0,00	237,09	0,00
20000588 1	02/03/20	33635	29/02/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	535,88	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	535,88	0,00	535,88	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>3.883,87</b>	<b>3.110,90</b>	<b>772,97</b>	<b>0,00</b>
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
20000031 1	16/01/20	34	16/01/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES GNER. PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20000167 1	04/02/20	35	03/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES FEBRER. PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20000358 1	26/02/20	36	26/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES març. Pça. Catalunya, 3 Bx.2a	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>									<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PINO ARENAS, ENRIQUETA**

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 46 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000644 1	16/03/20	001	02/03/20	ARRANJAMENT VESTUARI REIS MAGS. C1542020000163	302,50	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	302,50	0,00	302,50	0,00
<b>Proveïdor: PINO ARENAS,ENRIQUETA</b>									<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892</b>	<b>PINTURES MARTORELL, S.L.</b>											
19004336 1	10/01/20	F19006847	31/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	3.000,50	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3.000,50	3.000,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>3.000,50</b>	<b>3.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>											
20000403 1	19/02/20	60	01/02/20	SUBMINISTRAMENT VACUNES I PINSO GOS POLICIA LOCAL	239,30	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	79,99	79,99	0,00	0,00
20000403 1	19/02/20	60	01/02/20	SUBMINISTRAMENT VACUNES I PINSO GOS POLICIA LOCAL	239,30	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	159,31	159,31	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS</b>									<b>239,30</b>	<b>239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63471361</b>	<b>POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>											
20000246 1	03/02/20	20FP00159	31/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL PARC CENTRAL.	1.206,58	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.206,58	1.206,58	0,00	0,00
20000451 1	27/02/20	20FP00291	15/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS. C1542020000127	1.229,60	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.229,60	1.229,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>2.436,18</b>	<b>2.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>POVEDANO RODRIGUEZ, ALBA</b>											
20000509 1	27/02/20	1	27/02/20	TALLERS DE SEXUALITAT A L'INSTITUT	400,00	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Proveïdor: POVEDANO RODRIGUEZ, ALBA</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58012865</b>	<b>PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>											
20000120 1	07/01/20	1	07/01/20	PUBLICITAT ANUARI EL FAR	484,00	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	484,00	484,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>									<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58319849</b>	<b>PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>											
20000152 1	14/01/20	15	13/01/20	ASSISTENCIA TECNICA CAN SUNYER	17,71	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	17,71	17,71	0,00	0,00
20000398 1	19/02/20	775	19/02/20	ASSISTENCIA TECNICA MASIA CAN SUNYER	101,64	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	101,64	0,00	101,64	0,00
20000404 1	20/02/20	842	19/02/20	ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA CCTV TEATRE	143,99	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	143,99	0,00	143,99	0,00
20000423 1	24/02/20	856	24/02/20	DESPLAÇAMENTS PER ASSISTENCIES TEQUINES	101,64	PD			0,00	0,00	0,00	101,64
20000620 1	11/03/20	1073	06/03/20	SUBSTITUCIO D'ELEMENTS AVARIATS DE LA CENTRALETA DE L'ALARMA ESCOLAA.GUIMERA	301,96	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	301,96	0,00	301,96	0,00
20000779 1	19/03/20	1142	19/03/20	REPARACIO CAMERES DE VIGILANCIA AJUNTAMENT	1.064,80	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
<b>Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>									<b>1.630,10</b>	<b>17,71</b>	<b>1.612,39</b>	<b>101,64</b>

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 47 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>												
20000515 1	02/03/20	200683	28/02/20	SERVEI D'INSTAL·LACIO I POSTERIOR RETIRADA DE BANDEROLES	453,75	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	453,75	453,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>									<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL</b>												
20000903 1	30/03/20	0300720	26/03/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES TPP3 COVID-19	24.200,00	PD			0,00	0,00	0,00	24.200,00
<b>Proveïdor: B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>RADA PELEGRI, ESTHER</b>												
20000590 1	04/03/20	133/2020	22/01/20	HONORARIS INSCRIPCIO EXP. F1362019000018	40,00	PD	2046 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	40,00	0,00	40,00	0,00
<b>Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER</b>									<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.</b>												
19004305 1	07/01/20	1001	31/12/19	SUBMINISTRAMENT CAVA ALCALDIA	2.656,87	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.656,87	2.656,87	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.</b>									<b>2.656,87</b>	<b>2.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAQUEL MOYA SANCHEZ</b>												
20000569 1	05/03/20	01	05/03/20	IMPARTICIO FORMACIO "EINES, HABILITATS I XARXES SOCIALS PER A LA PROMOCIO DEL NEGOCI". C1542020000180	235,29	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	235,29	235,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: RAQUEL MOYA SANCHEZ</b>									<b>235,29</b>	<b>235,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>												
20000257 1	04/02/20	81	04/02/20	QUOTA ANUAL SOCI EXERCICI 2020	600,00	PD	2056 1721 48001	TRANSFERENCIA CIUDADES POR LA BICICLETA	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>Proveïdor: G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>												
19004287 1	09/01/20	6861	31/12/19	RENTAT VEHICLE POLICIA LOCAL	24,20	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,20	24,20	0,00	0,00
20000239 1	03/02/20	6919	31/01/20	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL C1542020000048	48,40	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	48,40	48,40	0,00	0,00
20000570 1	05/03/20	6990	29/02/20	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL FEBRER	48,40	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	48,40	48,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196 REPROMABE, S.L.</b>												
20000301 1	05/02/20	98	31/01/20	TREBALLS EXTRES APLICACIONS DE NADAL CAMPANYA DE COMERÇ LOCAL	319,44	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	319,44	319,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>319,44</b>	<b>319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RIBE RUBI JORDI

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 48 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004471 1	17/01/20	243/2019	28/11/19	PROCURADOR PROCEDIMENT ABREVIAT 6/19-D. POLICIES LOCAL 1030-1039	117,02	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	117,02	117,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>117,02</b>	<b>117,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIBE RUBI JORDI</b>												
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
19004315 1	04/01/20	6359	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PROMOCIO ECONOMICA	266,38	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	266,38	266,38	0,00	0,00
19004316 1	04/01/20	6363	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA GESTIO TRIBUTARIA	59,90	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,90	59,90	0,00	0,00
19004317 1	04/01/20	6364	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ESTADISTICA	215,14	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	215,14	215,14	0,00	0,00
19004318 1	04/01/20	6362	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA JUTJAT	46,59	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	46,59	46,59	0,00	0,00
19004319 1	04/01/20	6360	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA SERVEIS SOCIALS	193,00	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	193,00	193,00	0,00	0,00
19004320 1	04/01/20	6361	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA OBRES I SERVEIS	3,33	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
19004321 1	04/01/20	6358	31/12/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ALCALDIA	79,99	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	79,99	79,99	0,00	0,00
20000329 1	07/02/20	6387	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER GESTIO TRIBUTARIA	10,53	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,53	10,53	0,00	0,00
20000330 1	07/02/20	6385	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER JUTJAT	62,94	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	62,94	62,94	0,00	0,00
20000331 1	07/02/20	6390	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER MEDI AMBIENT	56,08	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	56,08	56,08	0,00	0,00
20000332 1	07/02/20	6389	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER ESTADISTICA	173,05	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	173,05	173,05	0,00	0,00
20000333 1	07/02/20	6388	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER CULTURA	23,89	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,89	23,89	0,00	0,00
20000334 1	07/02/20	6386	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER SERVEIS SOCIALS	726,36	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	726,36	726,36	0,00	0,00
20000335 1	07/02/20	6384	31/01/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. GENER CASAL DE LA GENT GRAN	234,28	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	234,28	234,28	0,00	0,00
20000550 1	10/03/20	6436	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER ALCALDIA. C1542020000228	62,00	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	62,00	0,00	62,00	0,00
20000551 1	10/03/20	6429	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER CASAL DE LA GENT GRAN. X2020004176	378,61	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	378,61	0,00	378,61	0,00
20000552 1	10/03/20	6426	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER SERVEIS SOCIALS. C1542020000107	133,34	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	133,34	0,00	133,34	0,00
20000554 1	10/03/20	6427	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER POLITTIQUES D'IGUALTAT. X2020004176	36,30	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	36,30	0,00	36,30	0,00
20000555 1	10/03/20	6430	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER ESCOLES VELLES. C1542020000077	377,87	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	377,87	0,00	377,87	0,00
20000556 1	10/03/20	6432	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER EDUCACIO. C1542020000227	186,51	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	186,51	0,00	186,51	0,00
20000557 1	10/03/20	6428	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER JUTJAT. C1542020000181	88,43	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	88,43	0,00	88,43	0,00
20000558 1	10/03/20	6435	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER ESTADISTICA. C1542020000206	336,91	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	336,91	0,00	336,91	0,00
20000559 1	10/03/20	6433	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER GESTIO TRIBUTARIA. C1542020000112	31,58	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	31,58	31,58	0,00	0,00
20000560 1	10/03/20	6434	28/02/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER CULTURA. C1542020000207	7,11	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,11	7,11	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 49 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>3.790,12</b>	<b>2.190,15</b>	<b>1.599,97</b>	<b>0,00</b>
<b>ROSA CAPELLA, JAUME</b>												
20000227	31/01/20	A20079	31/01/20	SUPORT TECNIC I REALITZACIO PROJECTES DE GESTIO PLANEJAMENT I URBANITZACIO DESEMBRE-GENER	2.299,00	PD	2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
20000616	09/03/20	A20080	09/03/20	SUPORT TECNIC I MEMORIA VALORADA DE LEGALITZACIO CLAVEGUERAM	1.210,00	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
<b>Proveïdor: ROSA CAPELLA, JAUME</b>									<b>3.509,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>												
20000134	08/01/20	176	08/01/20	QUADRIPTICS PLEGATS 4+4, OBERT 25x43,5cm	1.591,15	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.591,15	1.591,15	0,00	0,00
20000135	08/01/20	177	08/01/20	OCTAVETES TEATRE EN 15 MODELS 10x21cm	283,75	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	283,75	283,75	0,00	0,00
20000222	29/01/20	196	29/01/20	SUBMINISTRAMENT PLAÇA DIBON PUNT INFORMACIO LGTBI. X2020001098	108,90	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	108,90	108,90	0,00	0,00
20000355	11/02/20	204	11/02/20	DESMUNTATGE BANDEROLES PLAÇA FEDERICO GARCIA LORCA TEMPORADA DE TEATRE 2019	145,20	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	145,20	0,00	145,20	0,00
20000364	11/02/20	205	11/02/20	CONFECIO DE 7000 REVISTES DE 12 PAGINES AMB MOTIU DE ST VALENTI PER LA IGUALTAT	1.167,65	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00
20000370	17/02/20	211	14/02/20	IMPRESSIO I COL-LOCACIO DE LONES I ESTRUCTURES TEMPORADA TEATRE GENER-MAIG 2020	468,88	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	468,88	0,00	468,88	0,00
20000411	21/02/20	214	19/02/20	SUBMINISTRAMENT ESTRUCTURA I LONES ALCALDIA. C154202000151	1.442,93	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.442,93	0,00	1.442,93	0,00
20000456	27/02/20	223	27/02/20	SUBMINISTRAMENT FELICITACIONS DE NADAL	2.325,62	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.325,62	0,00	2.325,62	0,00
20000459	28/02/20	226	28/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA XARXA MUINICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GNERE X20200003601	733,56	PD	2062 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	733,56	0,00	733,56	0,00
20000524	04/03/20	227	04/03/20	MATERIAL NECESSARI PER ACTIVITATS DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2020	87,12	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	87,12	0,00	87,12	0,00
20000905	31/03/20	OH-251	30/03/20	SUBMINISTRAMENT LONES COVID-19	574,75	PD			0,00	0,00	0,00	574,75
<b>Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>									<b>8.354,76</b>	<b>3.151,45</b>	<b>5.203,31</b>	<b>574,75</b>
<b>A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>												
19004276	01/01/20	A19801200474	31/12/19	SERVEI DE NETAJA DE CENTRES ESCOLARS DESEMBRE 2019	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,72	75.762,72	0,00	0,00
19004276	01/01/20	A19801200474	31/12/19	SERVEI DE NETAJA DE CENTRES ESCOLARS DESEMBRE 2019	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	0,01	0,01	0,00	0,00
20000232	01/02/20	A20800100427	31/01/20	SERVEI DE NETAJA DE CENTRES ESCOLARS. GENER	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
20000501	04/03/20	A20800200316	29/02/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. FEBRER	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
<b>Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>									<b>227.288,19</b>	<b>151.525,46</b>	<b>75.762,73</b>	<b>0,00</b>
<b>A28119220 SEG.CATALANA OCCIDENTE,S.A. SEG. Y REAS.</b>												
20000170	16/01/20	APSN000202000	15/01/20	ASSEGURANÇAACTES PROTECCIO CIVIL	73,00	PD	2066 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	73,00	73,00	0,00	0,00
20000171	16/01/20	APSN000202000	15/01/20	ASSEGURANÇAACTES PROTECCIO CIVIL	108,36	PD	2066 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	108,36	108,36	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 50 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A28119220 SEG.CATALANA OCCIDENTE,S.A. SEG. Y REAS.</b>									<b>181,36</b>	<b>181,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J65057440 SEIP SCP</b>												
19004292 1	09/01/20	19645	09/12/19	SUBMINISTRAMENT PORTADOCUMENTS PERSONALITZATS	464,64	PD	1961 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	464,64	464,64	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J65057440 SEIP SCP</b>									<b>464,64</b>	<b>464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.</b>												
20000226 1	31/01/20	J20-000040	31/01/20	SERVEI D'EXTRACCIO DE DADES PAGINA WEB DEL TEATRE. C1542020000003	211,75	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	211,75	0,00	211,75	0,00
<b>Proveïdor: B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.</b>									<b>211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>211,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>												
20000261 1	04/02/20	08413000014520	31/01/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET-CASA ESTRADA. GENER	24.087,24	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	24.087,24	24.087,24	0,00	0,00
20000262 1	04/02/20	08413000014420	31/01/20	GESTIO INDIRECTA EBM EN TRENET-CASA ESTRADA. DESEMBRE 2019	25.039,76	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	25.039,76	25.039,76	0,00	0,00
20000488 1	03/03/20	08413000042920	29/02/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. FEBRER	23.695,62	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	23.695,62	0,00	23.695,62	0,00
<b>Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>									<b>72.822,62</b>	<b>49.127,00</b>	<b>23.695,62</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>												
20000274 1	04/02/20	2020-33	04/02/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. GENER	14.835,61	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	14.835,61	14.835,61	0,00	0,00
20000462 1	28/02/20	2020-34	04/02/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. GENER	13.342,83	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.342,83	0,00	13.342,83	0,00
20000472 1	02/03/20	2020-67	02/03/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. FEBRER	12.911,27	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	12.911,27	0,00	12.911,27	0,00
20000476 1	02/03/20	2020-68	02/03/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. FEBRER	14.487,11	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	14.487,11	0,00	14.487,11	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>55.576,82</b>	<b>14.835,61</b>	<b>40.741,21</b>	<b>0,00</b>
<b>A62502174 SERVESCOL SA</b>												
19004337 1	10/01/20	2476	31/12/19	CATERING DE NADAL 2019 AL CENTRE OBERT	1.154,74	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1.154,74	1.154,74	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A62502174 SERVESCOL SA</b>									<b>1.154,74</b>	<b>1.154,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>												
20000243 1	03/02/20	868	31/01/20	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. GENER	28.078,30	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
20000479 1	03/03/20	1600	29/02/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
<b>Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>									<b>56.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56.156,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B43387760 SERVIDEL SLU</b>												
20000341 1	17/02/20	009/20	31/01/20	CERTIFICACIO 5A. I ULTIMS DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO D'AV. PIRINEUS	16.096,29	PD			0,00	0,00	0,00	16.096,29

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 51 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.096,29</b>
<b>B64422843</b>	<b>SERVIRAPIT 2006 SL</b>											
20000253 1	03/02/20	0100015460	03/02/20	LLOGUER DE FORGONETA AMB ENGANXALL PER TRANSPORT GEGANTS	165,03	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	165,03	165,03	0,00	0,00
20000338 1	10/02/20	0100015495	10/02/20	LLOGUER FORGONETA AMB ENGANXALL, PER TRANSPORT GEGANTS	150,00	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	150,00	150,00	0,00	0,00
20000373 1	18/02/20	0100015531	18/02/20	LLOGUER DE FURGONETA AMB ENGANXALL PEL TRANSPORT DELS GEGANTS 15/2 AL 17/2/2020	157,19	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	157,19	157,19	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64422843 SERVIDEL SLU</b>									<b>472,22</b>	<b>472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B85160976</b>	<b>SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA SL</b>											
19004361 1	21/01/20	000919	31/03/19	PRODUCCIO TANQUES PUBLICITARIES. MARÇ	363,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	363,00	363,00	0,00	0,00
19004362 1	21/01/20	000833	30/04/19	EXHIBICIO TANQUES PUBLICITARIES. MARÇ	242,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	242,00	242,00	0,00	0,00
19004363 1	21/01/20	000921	31/03/19	TREBALLS DE PRODUCCIO TANQUES PUBLICITARIES. MARÇ	842,16	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	842,16	842,16	0,00	0,00
19004364 1	21/01/20	000831	30/04/19	EXHIBICIO TANQUES PUBLICITARIES. MARÇ	332,75	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	332,75	332,75	0,00	0,00
19004365 1	21/01/20	000830	30/04/19	EXHIBICIO TANQUES PUBLICITARIES. ABRIL	332,75	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	332,75	332,75	0,00	0,00
19004368 1	22/01/20	000832	30/04/19	EXHIBICIO TANQUES PUBLICITARIES. ABRIL	242,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	242,00	242,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B85160976 SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA SL</b>									<b>2.354,66</b>	<b>2.354,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643</b>	<b>SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>											
20000200 1	29/01/20	1200116797	27/01/20	DRETS D'AUTOR	456,62	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	456,62	456,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>456,62</b>	<b>456,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481</b>	<b>SOLER Y SAURET, SA</b>											
19004346 1	15/01/20	626	30/11/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. NOVEMBRE 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>616,22</b>	<b>616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08757429</b>	<b>SOLFESA, S.A.</b>											
20000133 1	08/01/20	2200003	05/01/20	LLOGUER HAIMA DE 10x5M AMB 3 LATERALS	3.115,75	PD	2070 3380122609	REIS	3.115,75	3.115,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.</b>									<b>3.115,75</b>	<b>3.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STEEGMANN PASCUAL, IGNACIO</b>												
20000172 1	16/01/20	01/2020	03/01/20	ESPECTACLE DE MAGIA AL SORTEIG DE PREMIS CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL 03/01/2020	869,00	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	869,00	869,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: STEEGMANN PASCUAL, IGNACIO</b>									<b>869,00</b>	<b>869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334</b>	<b>SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>											
19004333 1	10/01/20	904004484	31/12/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	1.433,41	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.433,41	1.433,41	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 52 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000241	03/02/20	004200368	31/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER REPARACIO SENYALS DE TRANSIT. C1542020000046	433,42	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	433,42	266,80	166,62	0,00
20000362	17/02/20	003200026	15/02/20	ABONAMENT PER DEVOLUCIO MATERIAL APLIQUEM SOBRE FRA. DEL PROVEÏDOR	-166,62	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	-166,62	0,00	-166,62	0,00
20000369	17/02/20	004200378	15/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL MANTENIMENT E INSTAL·LACIO DELS SENYALS DE TRANSIT	105,63	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	105,63	105,63	0,00	0,00
20000474	02/03/20	004200575	29/02/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS. C1542020000129	175,15	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	175,15	175,15	0,00	0,00
20000604	09/03/20	004200762	05/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000196	763,61	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	763,59	0,00	763,59	0,00
20000604	09/03/20	004200762	05/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000196	763,61	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	0,02	0,00	0,02	0,00
20000645	16/03/20	004200947	15/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EMERGENCIA COVID-19	347,92	PD			0,00	0,00	0,00	347,92
20000894	30/03/20	004200952	30/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. COVID-19	45,64	PD			0,00	0,00	0,00	45,64
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>2.744,60</b>	<b>1.980,99</b>	<b>763,61</b>	<b>393,56</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												
20000405	21/02/20	10004444	06/02/20	SUBMINISTRAMENT AIGÜES TEATRE. C1542020000065	64,80	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	64,80	0,00	64,80	0,00
20000406	21/02/20	10004411	13/02/20	SUBMINISTRAMENT AIGÜES ALCALDIA C1542020000123	77,80	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	77,80	0,00	77,80	0,00
20000407	21/02/20	10004448	13/02/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS	300,34	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	300,34	0,00	300,34	0,00
20000408	21/02/20	10004452	13/02/20	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN. X2020002695	6,90	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	6,90	0,00	6,90	0,00
20000409	21/02/20	10004456	20/02/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS PROTOCOL ALCALDIA. C1542020000123	202,57	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	202,57	0,00	202,57	0,00
20000410	21/02/20	10004449	13/02/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS CASAL DE LA GENT GRAN	73,52	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	73,52	0,00	73,52	0,00
20000412	21/02/20	10004450	13/02/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS CENTRE OBERT	62,55	PD	2060 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	62,55	0,00	62,55	0,00
20000413	21/02/20	10004445	07/02/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS COOPERACIO. C1542020000023	33,38	PD	2064 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	33,38	33,38	0,00	0,00
20000414	21/02/20	10004455	20/02/20	SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTES POLITIQUES D'IGUALTAT. C1542020000330	17,90	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	17,90	0,00	17,90	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>839,76</b>	<b>33,38</b>	<b>806,38</b>	<b>0,00</b>
<b>B58338963 TADEC, SLP</b>												
20000340	17/02/20	5	17/02/20	HONORARIS DIRECCIO D'OBRES I COORDINACIO SEGURETAT I SALUT PROJECTE REURBANITZACIO C. DR. FLEMING	18.029,00	PD			0,00	0,00	0,00	18.029,00
20000767	18/03/20	8	18/03/20	B1262019000052. 50% REDACCIO PROJECTE DE COBRIMENT DE LA LINIA FERREA FGC	8.893,50	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00
<b>Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP</b>									<b>8.893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,50</b>	<b>18.029,00</b>
<b>B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>												
19004351	16/01/20	190246	23/04/19	LLETRES CORPOREES EBM C1542019000564	453,75	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	453,75	453,75	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 53 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19004366 1	21/01/20	190576	14/10/19	SUBMINISTRAMENT LONA MICROPERFORADA FESTA DE LA BICICLETA	90,75	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	90,75	90,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61537320</b>									<b>544,50</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>												
<b>A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>												
20000014 1	09/01/20	60A0RR000980	09/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20000015 1	09/01/20	60A0RR000814	09/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20000070 1	28/01/20	60-A055-001604	28/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	37,13	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	37,13	0,00	37,13	0,00
20000071 1	28/01/20	60-A098-011276	28/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	39,49	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	39,49	0,00	39,49	0,00
20000204 1	31/01/20	60A0RR005454	31/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20000205 1	31/01/20	60A0RR005592	31/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20000376 1	28/02/20	60-B055-001543	28/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	31,56	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	31,56	0,00	31,56	0,00
20000377 1	28/02/20	60-B098-011283	28/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,09	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,09	0,00	57,09	0,00
20000499 1	03/03/20	60C0RR001655	03/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20000500 1	03/03/20	60C0RR001515	03/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20000889 1	28/03/20	60-C055-001510	28/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,69	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	109,69	0,00	109,69	0,00
20000890 1	28/03/20	60-C098-011240	28/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	70,02	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	70,02	0,00	70,02	0,00
20000897 1	30/03/20	60C0RR010394	30/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20000898 1	30/03/20	60C0RR010230	30/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
<b>Proveïdor: A82018474</b>									<b>9.620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>												
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>												
20000004 1	01/01/20	28-A0M0-007326	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	225,73	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	225,73	0,00	225,73	0,00
20000007 1	07/01/20	28-A0U1-011483	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	332,68	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	332,68	0,00	332,68	0,00
20000008 1	07/01/20	28-A0U1-035017	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20000009 1	07/01/20	28-A0U1-015495	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	207,41	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	207,41	0,00	207,41	0,00
20000010 1	07/01/20	28-A0U1-041008	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,46	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,46	0,00	44,46	0,00
20000206 1	01/02/20	28-B0U1-039448	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,38	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,38	0,00	44,38	0,00
20000207 1	01/02/20	28-B0U1-018299	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	145,76	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	145,76	0,00	145,76	0,00
20000208 1	01/02/20	28-B0U1-033647	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20000209 1	01/02/20	28-B0M0-005420	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	265,12	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	265,12	0,00	265,12	0,00
20000210 1	01/02/20	28-B0U1-008661	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	469,44	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	469,44	0,00	469,44	0,00
20000380 1	01/03/20	28-C0U1-016548	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	183,51	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	183,51	0,00	183,51	0,00
20000381 1	01/03/20	28-C0M0-001844	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	523,41	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	523,41	0,00	523,41	0,00
20000382 1	01/03/20	28-C0U1-034898	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20000383 1	01/03/20	28-C0U1-040914	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,55	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,55	0,00	44,55	0,00
20000384 1	01/03/20	28-C0U1-011359	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	333,36	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	333,36	0,00	333,36	0,00
<b>Proveïdor: A78923125</b>									<b>2.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>												
<b>B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>												
19004285 1	09/01/20	FC-033709	31/12/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA DESEMBRE	2.329,29	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.329,29	2.329,29	0,00	0,00
20000312 1	07/02/20	FC-033992	31/01/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA GENER 2020	2.306,82	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.306,82	2.306,82	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 54 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000577 1	05/03/20	FC-034361	29/02/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA FEBRER 2020	2.316,46	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.316,46	0,00	2.316,46	0,00
<b>Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>									<b>6.952,57</b>	<b>4.636,11</b>	<b>2.316,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A62518121</b>	<b>TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>											
20000175 1	20/01/20	20000059	14/01/20	LLOGUER CABINES SANITARIES FESTA DE CAP D'ANY	1.048,96	PD	2071 9250222609	CAP D'ANY	1.048,96	1.048,96	0,00	0,00
20000302 1	05/02/20	20001260	31/01/20	LLOGUER CABINES SANITARIES REIS C1542020000021	276,68	PD	2070 3380122609	REIS	276,68	276,68	0,00	0,00
20000303 1	05/02/20	20001261	31/01/20	LLOGUER CABINES SANITARIES CAVALCADA DE REIS. C1542020000022	209,52	PD	2070 3380122609	REIS	209,52	209,52	0,00	0,00
20000600 1	09/03/20	20002603	02/03/20	LLOGUER CABINES SANITARIES DIA D'ANDALUCIS. C1542020000135	437,71	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	437,71	0,00	437,71	0,00
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>1.972,87</b>	<b>1.535,16</b>	<b>437,71</b>	<b>0,00</b>
<b>B66863564</b>	<b>TOT FIRA EVENTS TEMPORALS BCN SL</b>											
19004357 1	21/01/20	4	10/12/19	C1542019001225 CERTIFICACIONS FIRAIRAS	1.669,80	PD	1910 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66863564 TOT FIRA EVENTS TEMPORALS BCN SL</b>									<b>1.669,80</b>	<b>1.669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80015506</b>	<b>TRADESEGUR SA</b>											
20000609 1	10/03/20	F20E-00100	09/03/20	SUBMINISTRAMENT KIT INICIARI MULTIDROGA. C1542020000205	1.210,00	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
<b>Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA</b>									<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62496203</b>	<b>TRECOLAFIRT, SL</b>											
20000880 1	25/03/20	08/2020	24/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDOALCOHOLICO COVID-19	10.977,12	PD			0,00	0,00	0,00	10.977,12
<b>Proveïdor: B62496203 TRECOLAFIRT, SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,12</b>
<b>B65750044</b>	<b>UNIFORMES VALLES, S.L.</b>											
19004353 1	17/01/20	1	11/12/19	SUBMINISTRAMENT MOCADORS	56,87	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	56,87	56,87	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65750044 UNIFORMES VALLES, S.L.</b>									<b>56,87</b>	<b>56,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58039348</b>	<b>UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>											
20000198 1	28/01/20	005-2020	28/01/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC GNER 2020	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
20000433 1	25/02/20	013-2020	25/02/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC FEBRER 2020	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
20000652 1	18/03/20	023-2020	18/03/20	ASSESSORAMENT OFICINA DE CONSUM. MARÇ	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>2.488,98</b>	<b>1.659,32</b>	<b>829,66</b>	<b>0,00</b>
<b>A79524054</b>	<b>URBASER, SA</b>											
20000136 1	28/01/20	1000527F200000	28/01/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS GNER	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 55 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000137 1	28/01/20	1000527F200000	28/01/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. GNER	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
20000138 1	28/01/20	1000527F200000	28/01/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. GNER	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
20000442 1	27/02/20	1000527F200000	27/02/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS FEBRER	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
20000443 1	27/02/20	1000527F200000	27/02/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. FEBRER	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
20000444 1	27/02/20	1000527F200000	27/02/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. FEBRER	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
20000881 1	25/03/20	1000527F200000	25/03/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MARÇ	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
20000882 1	25/03/20	1000527F200000	25/03/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MARÇ	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
20000883 1	25/03/20	1000527F200001	25/03/20	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA DE LA DEIXALLERIA. MARÇ	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>721.455,90</b>	<b>240.485,30</b>	<b>480.970,60</b>	<b>0,00</b>
<b>A08968836 URE, S.A.</b>												
20000446 1	27/02/20	1220	12/02/20	SUBMINISTRAMENT CONFETI CARNESTOLTES C 1542020000088	1.394,88	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	125,06	125,06	0,00	0,00
20000446 1	27/02/20	1220	12/02/20	SUBMINISTRAMENT CONFETI CARNESTOLTES C 1542020000088	1.394,88	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	1.269,82	1.269,82	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08968836 URE, S.A.</b>									<b>1.394,88</b>	<b>1.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
20000372 1	18/02/20	16150	13/02/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GNER 2020	1.090,75	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
20000483 1	03/03/20	16371	03/03/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GNER	2.191,73	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.191,73	0,00	2.191,73	0,00
20000614 1	11/03/20	16447	10/03/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	1.090,75	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
20000912 1	31/03/20	16790	31/03/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	2.425,89	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.425,89	0,00	2.425,89	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>6.799,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,12</b>	<b>0,00</b>
<b>B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU</b>												
20000294 1	05/02/20	2020/A/2347	05/02/20	C1542020000039 LLOGUER DE TANQUES ACTIVITATS NADAL I REIS	2.057,00	PD	2045 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
20000463 1	02/03/20	2020/A/2358	21/02/20	C1542020000121. LLOGUER TANQUES	605,00	PD	2045 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	605,00	605,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU</b>									<b>2.662,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B17603234 VELVET EVENTS, SL</b>												
20000365 1	12/02/20	202022	12/02/20	ESPECTACLE "LAPONIA", AL TEATRE EL 8 DE FEBRER DE 2019	4.083,75	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIO TEATRE	4.083,75	4.083,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B17603234 VELVET EVENTS, SL</b>									<b>4.083,75</b>	<b>4.083,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>												

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 56 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000391	19/02/20	120000010799	18/02/20	VIATGE AUTORITATS MUNICIPI ESPERA(CADIZ)	430,00	PD	2061 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	430,00	430,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>									<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.</b>												
20000168	15/01/20	4	15/01/20	SERVEI DE VIGILANCIA AL PARC LA SOLANA PER ARRIBADA REIS	226,51	PD	2070 3380122609	REIS	226,51	226,51	0,00	0,00
20000402	19/02/20	34	19/02/20	SERVEI DE VIGILANCIA FESTA DE CAP D'ANY	6.124,54	PD	2071 9250222609	CAP D'ANY	6.124,54	6.124,54	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.</b>									<b>6.351,05</b>	<b>6.351,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>												
20000027	16/01/20	32	16/01/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES GENER. PL. LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20000164	04/02/20	33	03/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES FEBRER. PLA DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20000359	26/02/20	34	26/02/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES març. Pça. La Pau, 1 2on 2a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>									<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
19004343	13/01/20	5900151536	01/11/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	678,50	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	678,50	0,00	678,50	0,00
19004370	24/01/20	CI0914756206	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	284,16	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	284,16	284,16	0,00	0,00
20000011	08/01/20	CI0915602998	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	332,79	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	332,79	0,00	332,79	0,00
20000012	09/01/20	CI0915603047	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	69,51	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	69,51	0,00	69,51	0,00
20000013	09/01/20	CI0915584491	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	238,73	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	238,73	0,00	238,73	0,00
20000202	29/01/20	IR-2020-0000042	21/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,02	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	109,02	0,00	109,02	0,00
20000203	30/01/20	IR-2020-0000040	21/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
20000214	06/02/20	CI0915741420	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	339,50	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	339,50	0,00	339,50	0,00
20000215	06/02/20	CI0915741469	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	122,55	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	122,55	0,00	122,55	0,00
20000219	07/02/20	CI0915722085	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	288,52	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	288,52	0,00	288,52	0,00
20000378	28/02/20	IR-2020-0000163	21/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,47	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	107,47	0,00	107,47	0,00
20000379	28/02/20	IR-2020-0000165	21/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,58	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	109,58	0,00	109,58	0,00
20000533	05/03/20	CI0915878691	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	342,32	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	342,32	0,00	342,32	0,00
20000534	05/03/20	CI0915878740	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	113,98	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	113,98	0,00	113,98	0,00
20000535	06/03/20	CI0915859160	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	354,57	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	354,57	0,00	354,57	0,00
20000768	18/03/20	5900155105	01/01/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.116,43	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.116,43	0,00	1.116,43	0,00
20000896	30/03/20	IR-2020-0000286	21/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
20000907	31/03/20	IR-2020-0000288	21/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,08	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	109,08	0,00	109,08	0,00
<b>Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>									<b>4.931,61</b>	<b>284,16</b>	<b>4.647,45</b>	<b>0,00</b>
<b>A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>												
20000006	03/01/20	10000076	02/01/20	SUSCRIPCIO DEL 29/11/2019 A 30/04/2021 LA LLEI DIGITAL FINS A 2 USUARIS	1.754,50	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
20000016	08/01/20	10000271	07/01/20	SUSCRIPCIO 01/01/2020 A 30/06/2021 EL CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS	2.962,79	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.962,79	0,00	2.962,79	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 57 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>									<b>4.717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,29</b>	<b>0,00</b>
<b>YABOR PALOMARES, ISELA CRISTINA</b>												
20000176 1	21/01/20	2	02/01/20	SERVEI DE GUARDARROBA FESTA DE CAP D'ANY 2020	798,00	PD	2071 9250222609 CAP D'ANY		798,00	798,00	0,00	0,00
20000345 1	21/02/20	3	21/02/20	SERVEI DE BEGUDES FESTA CAP D'ANY	3.239,50	PD	2071 9250222609 CAP D'ANY		3.239,50	3.239,50	0,00	0,00
20000774 1	19/03/20	4	19/03/20	C1542020000266. SUBMINISTRAMENT BEGUDES ORGANITZACIO/ANIMACIO FESTA CARNESTOLTES 2020	209,00	PD	2070 3380222609 CARNESTOLTES		209,00	0,00	209,00	0,00
<b>Proveïdor: YABOR PALOMARES, ISELA CRISTINA</b>									<b>4.246,50</b>	<b>4.037,50</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>												
20000228 1	31/01/20	0B06015 M	31/01/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. GENER	66,05	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		66,05	0,00	66,05	0,00
20000229 1	31/01/20	0B06016 M	31/01/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA GNER	66,05	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		66,05	0,00	66,05	0,00
20000230 1	03/02/20	0B10944M	31/01/20	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPAL AGRUPAT GNER	858,70	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		858,70	0,00	858,70	0,00
20000473 1	02/03/20	0B35656 M	29/02/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. FEBRER	66,05	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		66,05	0,00	66,05	0,00
20000475 1	02/03/20	0B35657 M	29/02/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSE PLA FEBRER	66,05	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		66,05	0,00	66,05	0,00
20000603 1	09/03/20	0B36960M	29/02/20	SERVEI E MANTENIMENT ASCENSORS. AGRUPAT FEBRER	858,70	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		858,70	0,00	858,70	0,00
20000910 1	31/03/20	0B63809M	31/03/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. MARÇ	66,05	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		66,05	0,00	66,05	0,00
20000911 1	31/03/20	0B63808M	31/03/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MARÇ	66,05	PD	2047 920 21301 CONSERVACIO ASCENSORS		66,05	0,00	66,05	0,00
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>2.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,70</b>	<b>0,00</b>
<b>B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>												
20000017 1	03/01/20	1314	03/01/20	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL GNER 2020	535,17	PD	2035 130 206 LLOGUER DE TRANSMISORS		167,91	167,91	0,00	0,00
20000017 1	03/01/20	1314	03/01/20	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL GNER 2020	535,17	PD	2035 130 206 LLOGUER DE TRANSMISORS		367,26	367,26	0,00	0,00
20000304 1	05/02/20	1340	03/02/20	QUOTA RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. FEBRER	535,17	PD	2035 130 206 LLOGUER DE TRANSMISORS		535,17	535,17	0,00	0,00
20000523 1	04/03/20	1361	03/03/20	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL MARÇ 36/48	535,17	PD	2035 130 206 LLOGUER DE TRANSMISORS		535,17	535,17	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>									<b>1.605,51</b>	<b>1.605,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
20000005 1	03/01/20	004614517940	01/01/20	AMPLIACIO CAPITALS PER DONAR COBERTURA A LES NECESSITATS DE LA FESTA DE CAP D'ANY	371,53	PD	2010 920 224 ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS		371,53	371,53	0,00	0,00
20000311 1	07/02/20	004628387960	01/02/20	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL AJUNTAMENT	20.750,00	PD	2010 920 224 ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS		20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
20000457 1	28/02/20	004634684700	22/02/20	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	371,53	PD	2010 920 224 ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS		371,53	371,53	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:34:20

Pàgina 58 de 58

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor:	W0072130H		ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	21.493,06	21.493,06	0,00	0,00
<b>Total Factures</b>								<b>2.469.907,49</b>	<b>1.325.758,14</b>	<b>1.144.149,35</b>	<b>148.282,51</b>