

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 1 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60991650 ACUSTICA INTEGRAL, S.L.												
21000288 1	09/02/21	FVR21-00075	31/01/21	B1272020000009. SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	3.785,61	PD	2113 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	84,18	0,00	84,18	0,00
21000288 1	09/02/21	FVR21-00075	31/01/21	B1272020000009. SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	3.785,61	PD	2113 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	3.701,43	0,00	3.701,43	0,00
Proveedor: B60991650 ACUSTICA INTEGRAL, S.L.									3.785,61	0,00	3.785,61	0,00
B66406695 AFIA 2055SL												
21000753 1	24/03/21	FV.2021-061	24/03/21	CLASSIFICACIO DEL RISC D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS. B1262020000048	8.518,40	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	8.518,40	0,00	8.518,40	0,00
Proveedor: B66406695 AFIA 2055SL									8.518,40	0,00	8.518,40	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
21000113 1	07/01/21	F2021000158	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	0,00	255,76	0,00
21000114 1	07/01/21	F2021000157	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	0,00	255,76	0,00
21000275 1	05/02/21	F2021000941	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21000276 1	05/02/21	F2021000940	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21000466 1	05/03/21	F2021001718	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21000467 1	05/03/21	F2021001717	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
Proveedor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									511,52	0,00	511,52	1.023,04
B62451117 ANJO-CARMON, S.L.												
21000365 1	16/02/21	18	16/02/21	DINAR ELECCIONES PARLAMENT DE CATALUNYA 14/02/2021	116,16	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	116,16	116,16	0,00	0,00
Proveedor: B62451117 ANJO-CARMON, S.L.									116,16	116,16	0,00	0,00
B67228015 ARCASSELL SL												
21000432 1	03/03/21	FR2021003	03/03/21	B1542020000014. 1A. CERTIFICACIO I ULTIMA PAS DE VIANANTS ELEVAT AV. SANT ANDREU-C. ALMERIA	42.766,94	PD	2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	42.766,94	42.766,94	0,00	0,00
Proveedor: B67228015 ARCASSELL SL									42.766,94	42.766,94	0,00	0,00
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.												
21000166 1	11/01/21	000778	01/01/21	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE. 1R. QUADRIMESTRE	228,19	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	228,19	0,00	228,19	0,00
Proveedor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									228,19	0,00	228,19	0,00
B61117099 ASIDEK S.L.												
21000775 1	18/03/21	21430622	18/03/21	B12742021000023. LLICENCIA AUTOCAD 15/03/2021-14/03/2022	4.186,60	PD			0,00	0,00	0,00	4.186,60

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 2 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61117099 ASIDEK S.L.									0,00	0,00	0,00	4.186,60
G63850283 ASOCIACION CULTURAL ELCLIMAMOLA												
21000471 1	08/03/21	08-21	08/03/21	ESPECTACLE AL TEATRE 07/02/2021 ¿REBOTA, REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA¿	2.646,88	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.646,88	0,00	2.646,88	0,00
Proveïdor: G63850283 ASOCIACION CULTURAL ELCLIMAMOLA									2.646,88	0,00	2.646,88	0,00
G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES												
21000448 1	05/03/21	2021/Q/195	10/02/21	QUOTA 2021	4.465,00	PD	2110 922 465	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
Proveïdor: G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES									4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
21000337 1	29/01/21	012102	29/01/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. GENER	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
21000513 1	26/02/21	022118	26/02/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. FEBRER	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
21000784 1	31/03/21	032131	31/03/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. MARÇ	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.362,60	0,00	1.362,60	0,00
G66344425 ASSOCIACIO EL EJE CIA												
21000741 1	16/03/21	1	16/03/21	ESPECTACLE "LA SEGONA EVA" AL TEATRE NURIA ESPERT EL DIA 5/3/2021 B1282021000005	1.391,50	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
Proveïdor: G66344425 ASSOCIACIO EL EJE CIA									1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA												
21000427 1	02/03/21	02/21	02/03/21	CONCERT DE SARDANES AMB LA COBLA VILA D'OLESA, EL 27/02/2021 AL CASINO	900,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	0,00	900,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA									900,00	0,00	900,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
21000433 1	03/03/21	-002	02/02/21	B1222015000001 SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT 02/02/2021-01/05/2021	15.303,48	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	5.802,02	0,00	5.802,02	0,00
21000433 1	03/03/21	-002	02/02/21	B1222015000001 SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT 02/02/2021-01/05/2021	15.303,48	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	9.501,46	0,00	9.501,46	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
A50878842 AULOCE, S.A.												
21000248 1	28/01/21	202101002	28/01/21	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL 01/01/2021-31/12/2021	7.802,56	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	7.802,56	7.802,56	0,00	0,00
21000249 1	02/02/21	202101349	31/01/21	PLATAFORMA CORPORATIVA 31/01/2021-30/01/2022	3.461,71	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.461,71	3.461,71	0,00	0,00
Proveïdor: A50878842 AULOCE, S.A.									11.264,27	11.264,27	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 3 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												
20003620 1	08/01/21	20/559	31/12/20	REPARACIO MAQUINA PLANTA 4. C1542020000682	534,22	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	534,22	534,22	0,00	0,00
20003621 1	08/01/21	20/560	31/12/20	REPARACIONS AIRES CONDICIONATS	544,50	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	544,50	544,50	0,00	0,00
Proveedor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL									1.078,72	1.078,72	0,00	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.												
20003631 1	08/01/21	1049	31/12/20	REPARACIO ESCOLA JOSEP PLA I EBMCASA PEDEMONTE	202,88	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	202,88	202,88	0,00	0,00
20003632 1	08/01/21	1052	31/12/20	REPARACIO DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	585,12	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	585,12	585,12	0,00	0,00
20003633 1	08/01/21	1051	31/12/20	REPARACIO DIFERENTS ESCOLES	198,92	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	198,92	198,92	0,00	0,00
20003634 1	08/01/21	1053	31/12/20	REPARACIO DIFERENTES ESCOLES	973,31	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	973,31	973,31	0,00	0,00
Proveedor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									1.960,23	1.960,23	0,00	0,00
B-59987529 BENITO URBAN, SLU												
21000386 1	25/02/21	0210523565	24/02/21	SUBMINISTRAMENT AIXETA. CORRESPON A UN SUBMINISTRAMENT REALITZAT AL 2020	493,58	PD	2147 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	493,58	0,00	493,58	0,00
Proveedor: B-59987529 BENITO URBAN, SLU									493,58	0,00	493,58	0,00
B60927159 BISUTERIA CASTELLO, S.L.												
20003690 1	25/01/21			C1542020000224. SUBMINISTRAMENT RELLOTGE OBSEQUI JUBICACIO SECRETARI DE LA CORPORACIO	140,00	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	140,00	140,00	0,00	0,00
Proveedor: B60927159 BISUTERIA CASTELLO, S.L.									140,00	140,00	0,00	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
21000378 1	23/02/21	87	23/02/21	SUBMINISTRAMENT CALEFACTORS. SUBMINISTRAMENT AL 2020	273,29	PD	2171 9250222609	CAP D'ANY	273,29	0,00	273,29	0,00
21000398 1	26/02/21	90	26/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECCIONS PARLAMENT 14/02/2021. C1542021000040	317,23	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	317,23	317,23	0,00	0,00
21000436 1	02/03/21	30	31/01/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	115,60	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	115,60	0,00	115,60	0,00
21000746 1	18/03/21	29	31/01/21	ADQUISICIO DE CABLE DE CORRENT PER A CONNECTAR EQUIPS INFORMATICS C1542021000058	23,91	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	23,91	0,00	23,91	0,00
Proveedor: BOLEA PEREZ TOMAS									730,03	317,23	412,80	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
20003652 1	13/01/21	2020/202799	31/12/20	ANALITIQUES CONTROL LEGIONEL-LA	286,77	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	286,77	286,77	0,00	0,00
Proveedor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									286,77	286,77	0,00	0,00
CABRERA CORRECHER, CARMEN												
20003636 1	09/01/21	11	04/12/20	MENUS SOCIALS. NOVEMBRE	1.651,11	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.651,11	1.651,11	0,00	0,00
20003637 1	09/01/21	12	31/12/20	MENUS SOCIALS DESEMBRE	2.071,08	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 4 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000358 1	10/02/21	01/21	01/02/21	SUBMINISTRAMENT MENUS MES DE GENER	1.455,51	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.455,51	0,00	1.455,51	0,00
Proveïdor: CABRERA CORRECHER,CARMEN									5.177,70	3.722,19	1.455,51	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
21000032 1	07/01/21	000196438	05/01/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000033 1	07/01/21	000196439	05/01/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000034 1	07/01/21	000088143	04/01/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21000035 1	07/01/21	000196437	05/01/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000190 1	15/01/21	000548477	14/01/21	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
21000191 1	15/01/21	000548478	14/01/21	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
21000197 1	17/01/21	000598857	15/01/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
21000210 1	23/01/21	000788428	22/01/21	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	14,52	0,00	0,00
21000211 1	23/01/21	000788427	22/01/21	COMISSIONS BANCARIES	34,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	34,68	34,68	0,00	0,00
21000215 1	28/01/21	000923061	27/01/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
21000255 1	05/02/21	002198025	02/02/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21000278 1	09/02/21	002453341	08/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000279 1	09/02/21	002453340	08/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000291 1	10/02/21	002502507	09/02/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
21000292 1	10/02/21	002502148	09/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000293 1	10/02/21	002502147	09/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000294 1	10/02/21	002502149	09/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000295 1	10/02/21	002502146	09/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000296 1	11/02/21	002556023	10/02/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
21000297 1	11/02/21	002556022	10/02/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000298 1	11/02/21	002556021	10/02/21	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
21000303 1	16/02/21	002688710	15/02/21	COMISSIONS BANCARIES	25,00	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	25,00	25,00	0,00	0,00
21000304 1	17/02/21	002735982	16/02/21	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
21000305 1	17/02/21	002735983	16/02/21	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	14,52	0,00	0,00
21000430 1	03/03/21	004054863	01/03/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21000452 1	08/03/21	004340872	05/03/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000453 1	08/03/21	004340873	05/03/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000468 1	09/03/21	004415892	08/03/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000469 1	09/03/21	004415893	08/03/21	COMISSIONS BANCARIES	10,16	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	10,16	10,16	0,00	0,00
21000470 1	09/03/21	004415894	08/03/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
21000524 1	14/03/21	004593300	12/03/21	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	14,52	0,00	0,00
21000525 1	14/03/21	004593299	12/03/21	COMISSIONS BANCARIES	25,00	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	25,00	25,00	0,00	0,00
21000731 1	20/03/21	004793790	19/03/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21000768 1	30/03/21	005023970	29/03/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									213,45	211,76	1,69	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
20003582 1	02/01/21	401686	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	215,26	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	215,26	215,26	0,00	0,00
20003583 1	02/01/21	401771	16/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	204,36	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	204,36	204,36	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 5 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003584 1	02/01/21	401820	30/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	425,93	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	425,93	425,93	0,00	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									845,55	845,55	0,00	0,00
CANDELEDA RECUERO, CARLOS												
21000115 1	07/01/21	6	07/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER C. SARDANA, 5 01 03	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21000116 1	07/01/21	7	07/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER C. SARDANA, 5 01 03	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21000235 1	01/02/21	8	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ C. Sardana 5 1 3	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21000437 1	02/03/21	9	02/03/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SARDANA 5 1 3. ABRIL	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	0,00	460,00	0,00
Proveïdor: CANDELEDA RECUERO, CARLOS									1.840,00	1.380,00	460,00	0,00
J66777442 Celsius Meteo SCP												
20003647 1	11/01/21	16073	31/12/20	CONTROL ESTACIO METEOROLOGICA 4T. TRIMESTRE. C1542020000301	577,78	PD	2056 1721222706	CONTROL ESTACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES	577,78	577,78	0,00	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									577,78	577,78	0,00	0,00
B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.												
21000195 1	15/01/21	2021/A/200439	14/01/21	CERTIFICATS MEDICS I CONSULTES OFTALMOLOGIQUES	471,30	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	471,30	471,30	0,00	0,00
Proveïdor: B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.									471,30	471,30	0,00	0,00
CHANGHUA, ZHANG												
21000192 1	11/01/21	3	11/01/21	LLANA	57,39	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	57,39	57,39	0,00	0,00
Proveïdor: CHANGHUA, ZHANG									57,39	57,39	0,00	0,00
CHENG , WEIQIN												
21000374 1	17/02/21	1	14/02/21	SUBMINISTRAMENT BEGUDES MEMEBRES MESES ELECTORALS PARLAMENT DE CATALUNYA 14/02/2021. B1542021000025	104,90	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	104,90	104,90	0,00	0,00
Proveïdor: CHENG , WEIQIN									104,90	104,90	0,00	0,00
B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL												
21000299 1	22/01/21	004	21/01/21	SERVEI DE HOSTING SABARCA.CAT I ESPORTS.SABARCA.CAT. 01/01/2021-31/03/2021	2.044,90	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00
Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL									2.044,90	2.044,90	0,00	0,00
G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA												
21000841 1	09/03/21	21/100	09/03/21	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA. CREDITS ESCOLAR 2N. TRIMESTRE CURS 2020-2021	120,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	120,00	0,00	120,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 6 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA									120,00	0,00	120,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA												
21000761 1	27/03/21	13/2021	27/03/21	CREDITS ESCOLARS 1r TRIMESTRE 2021 C1542021000068	600,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA									600,00	0,00	600,00	0,00
B62745146 CONDAL CHEF, S.L.												
20003680 1	21/01/21	5	23/12/20	SUBMINISTRAMENT LOTS DE NADAL	267,12	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	267,12	267,12	0,00	0,00
20003681 1	31/01/21	6	03/12/20	SUBMINISTRAMENT LOTS DE NADAL MESURES SOCIALS	4.200,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
20003682 1	21/01/21	7	11/12/20	SUBMINISTRAMENT LOTS DE NADAL	2.365,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
20003683 1	31/01/21	4	20/11/20	SUBMINISTRAMENT LOTS DE NADAL	3.201,70	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.201,70	3.201,70	0,00	0,00
Proveïdor: B62745146 CONDAL CHEF, S.L.									10.033,82	10.033,82	0,00	0,00
Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL												
21000018 1	04/01/21	A210111	04/01/21	REVISTA D'ESTUDIS LOCALS CUNAL 2021	193,39	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	193,39	193,39	0,00	0,00
Proveïdor: Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL									193,39	193,39	0,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
20003586 1	04/01/21	2200513	31/12/20	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. DESEMBRE	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
20003619 1	08/01/21	2200523	31/12/20	C1542020000908. DESTOCONAT D'ARBRES ESCOLA J.J. ORTIZ	3.482,38	PD	2065 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	3.482,38	3.482,38	0,00	0,00
21000227 1	01/02/21	2210014	31/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. GENER	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
21000411 1	01/03/21	2210054	28/02/21	EXP. B1332017000025. CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. FEBRER	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
21000782 1	31/03/21	2210099	31/03/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. MARÇ	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									188.478,50	95.980,44	92.498,06	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
20003602 1	05/01/21	32181	31/12/20	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542020000781	69,70	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	69,70	69,70	0,00	0,00
20003603 1	05/01/21	32546	31/12/20	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL	422,90	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	422,90	422,90	0,00	0,00
20003604 1	05/01/21	32182	31/12/20	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542020000905	348,72	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	348,72	348,72	0,00	0,00
21000348 1	04/02/21	32820	03/02/21	T-CAT PERSONAL - J.A.H. -	31,70	PD			0,00	0,00	0,00	31,70
21000618 1	04/03/21	33401	03/03/21	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542021000034	63,40	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	63,40	0,00	63,40	0,00
21000619 1	04/03/21	33400	03/03/21	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542021000030	317,02	PD			0,00	0,00	0,00	317,02

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 7 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									904,72	841,32	63,40	348,72
COPADO CAÑO, CARLOS												
20003650	12/01/21	1	31/12/20	CONCERT FESTA MAJOR D'HIVERN	118,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	118,00	118,00	0,00	0,00
Proveïdor: COPADO CAÑO, CARLOS									118,00	118,00	0,00	0,00
G59634949 CORAL FERRAN SORS												
20003651	12/01/21	3	31/12/20	ACTUACIO DE LA CORAL FERRAN SORS EL 26 DE DESEMBRE	1.150,00	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS									1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
J65065120 D TAPING GRUP SCP												
21000396	26/02/21	27	26/02/21	SUBMINISTRAMENT BEGUDES MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS PARLAMENT CATALUNY 14/02/2021	85,25	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	85,25	85,25	0,00	0,00
Proveïdor: J65065120 D TAPING GRUP SCP									85,25	85,25	0,00	0,00
B88064720 Davos-Ax												
21000280	09/02/21	1	13/01/21	SERVEIS REALITZATS PER AUXILIARS AUTORITZADA S/MAIL INTERNVENCIO 3/2/21	1.800,48	PD	2170 3380122609	REIS	1.800,48	1.800,48	0,00	0,00
Proveïdor: B88064720 Davos-Ax									1.800,48	1.800,48	0,00	0,00
B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.												
21000345	03/02/21	410082	03/02/21	SUBMINISTRAMENT TELEFONS MOBILS	3.053,48	PD	2112 920 626	INFORMATICA	3.053,48	0,00	3.053,48	0,00
21000423	01/03/21	410173	01/03/21	SUBMINISTRAMENT PORTATIL. C1542021000045	1.652,99	PD	2112 920 626	INFORMATICA	1.652,99	0,00	1.652,99	0,00
21000757	15/03/21	410233	15/03/21	CONTRACTE VIP ADOBE EC9AC224318945C9AD0A B1262021000032	958,39	PD			0,00	0,00	0,00	958,39
21000779	26/03/21	410277	26/03/21	B1262021000032 RENOVACIO LLICENCIA PRGTG 29/03/2021-28/03/2022	604,25	PD			0,00	0,00	0,00	604,25
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									4.706,47	0,00	4.706,47	1.562,64
DOCON LAGUNA, VICTOR												
21000019	04/01/21	00122	04/01/21	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. DESEMBRE 2020	4.598,00	PD	2135 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
21000243	02/02/21	00004	02/02/21	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. GENER	4.598,00	PD	2135 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
21000418	01/03/21	00021	01/03/21	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA, FEBRER. B1332015000011	4.598,00	PD	2135 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	4.598,00	9.196,00	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
20003606	06/01/21	20145	31/12/20	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO ACTIVITATS DE NADAL	257,73	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	257,73	257,73	0,00	0,00
21000057	07/01/21	21001	07/01/21	B1332018000014 SORTEIG DE NADAL	423,55	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	423,55	423,55	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 8 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000480	08/03/21	21014	08/03/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "DE MARES I FILLES", AL TEATRE 21/02/2021	726,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	0,00	726,00	0,00
21000481	08/03/21	21013	08/03/21	B1332018000014 LLOGUER MATERIAL TEATRE ESPECTACLE "SOC FELIÇ" 20/02/2021	1.913,79	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.913,79	0,00	1.913,79	0,00
21000482	08/03/21	21010	08/03/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "YO SOBREVIVI A LA EGB", AL TEATRE 06/02/2021	532,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	0,00	532,40	0,00
21000483	08/03/21	21011	08/03/21	B1332018000014 LLOGUER MATERIAL ESPECTACLE "YO SOBREVIVI A LA EGB" 06/02/2021	149,05	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	149,05	0,00	149,05	0,00
21000484	08/03/21	21012	08/03/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "SOC FELIÇ", 20/02/2021 AL TEATRE	1.137,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
21000485	08/03/21	21009	08/03/21	B1332018000014 LLOGUER MATERIAL IL·LUMINACIO I SO REIS (2, 3, 4 I 5 DE GENER)	3.994,82	PD	2170 3380122609	REIS	3.994,82	0,00	3.994,82	0,00
21000509	11/03/21	21015	11/03/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "FZERO-SEGONA EVA" AL TEATRE 5/3/2021	1.452,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
21000510	11/03/21	21016	11/03/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "FZERO-ELS DIES MENTITS" AL TEATRE 6/3/2021	726,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	0,00	726,00	0,00
21000511	11/03/21	21018	11/03/21	B1332018000014 LLOGUER DE MATERIAL ESPECTACLE "FZERO-REBOTA, REBOTA" AL TEATRE 7/3/2021	244,48	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	244,48	0,00	244,48	0,00
21000512	11/03/21	21017	11/03/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "FZERO-REBOTA, REBOTA" AL TEATRE 7/3/2021	1.597,20	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									13.154,42	681,28	12.473,14	0,00
A60797081	ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA											
20003612	07/01/21	437	30/12/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSES EDIFICIS MUNICIPALS	2.966,46	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	2.966,46	2.966,46	0,00	0,00
20003613	07/01/21	438	30/12/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSES DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.593,41	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.593,41	1.593,41	0,00	0,00
20003614	07/01/21	435	30/12/20	REPARACIONS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES CENTRE CIVIC LA PLANA	1.503,52	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.503,52	1.503,52	0,00	0,00
20003615	07/01/21	433	30/12/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSES EDIFICIS MUNICIPALS	3.099,61	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	3.099,61	3.099,61	0,00	0,00
20003616	07/01/21	434	30/12/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSES ESCOLES	1.053,11	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.053,11	1.053,11	0,00	0,00
20003617	07/01/21	436	30/12/20	REPARACIO BOMBA SISTEMA DE REG	175,45	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	175,45	175,45	0,00	0,00
21000290	04/02/21	002	29/01/21	REPARACIONS ELECTRIQUES COM A CONSEQÜENCIA DE SINISTRE (INCENDI DEPENDENCIES MUNICIPALS)	34.935,71	PD			0,00	0,00	0,00	34.935,71
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									10.391,56	10.391,56	0,00	34.935,71
A81948077	ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL											
20003575	12/01/21	PLR001N057071:	17/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 15/10/2020 - 15/12/2020	456,15	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	456,15	456,15	0,00	0,00
21000175	12/01/21	PNR101N001045	08/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/11/2020 - 30/12/2020	1.223,69	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.223,69	1.223,69	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 9 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000176 1	12/01/21	PNR101N001045	08/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2020 - 30/12/2020	872,05	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	872,05	872,05	0,00	0,00
21000177 1	12/01/21	PNR101N001077	08/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/11/2020 - 30/12/2020	580,24	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	580,24	580,24	0,00	0,00
21000178 1	12/01/21	PNR101N001044	08/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2020 - 30/12/2020	1.458,51	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.458,51	1.458,51	0,00	0,00
21000179 1	12/01/21	PNR101N001045	08/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/11/2020 - 30/12/2020	1.073,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.073,55	1.073,55	0,00	0,00
21000180 1	12/01/21	PMR101N000172	04/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2020 - 31/12/2020	1.474,77	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.474,77	1.474,77	0,00	0,00
21000181 1	12/01/21	PMR101N000172	04/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/11/2020 - 31/12/2020	1.368,39	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.368,39	1.368,39	0,00	0,00
21000182 1	12/01/21	PLR101N000853	07/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 30/11/2020 - 31/12/2020	244,14	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	244,14	244,14	0,00	0,00
21000183 1	12/01/21	PLR101N000853	07/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENAT 30/11/2020 - 31/12/2020	741,17	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	741,17	741,17	0,00	0,00
21000184 1	12/01/21	PLR101N001084	07/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/11/2020 - 31/12/2020	444,48	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	444,48	444,48	0,00	0,00
21000185 1	12/01/21	PLR101N000852	07/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/11/2020 - 31/12/2020	69,54	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,54	69,54	0,00	0,00
21000186 1	12/01/21	PLR101N000852	07/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/11/2020 - 31/12/2020	1.130,70	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.130,70	1.130,70	0,00	0,00
21000187 1	12/01/21	PLR101N000852	07/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/11/2020 - 31/12/2020	169,17	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	169,17	169,17	0,00	0,00
21000188 1	12/01/21	PMR101N000175	04/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/11/2020 - 31/12/2020	1.191,50	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.191,50	1.191,50	0,00	0,00
21000189 1	13/01/21	PMR101N001230	08/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2020 - 31/12/2020	731,30	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	731,30	731,30	0,00	0,00
21000306 1	12/02/21	PNR101N004333	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/12/2020 - 02/02/2021	1.459,77	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.459,77	1.459,77	0,00	0,00
21000307 1	12/02/21	PNR101N002199	20/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 10/11/2020 - 12/01/2021	849,13	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	849,13	849,13	0,00	0,00
21000308 1	12/02/21	PNR101N004347	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 30/12/2020 - 02/02/2021	297,13	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	297,13	297,13	0,00	0,00
21000309 1	12/02/21	PNR101N004333	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/12/2020 - 02/02/2021	1.950,68	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.950,68	0,00	1.950,68	0,00
21000310 1	12/02/21	PNR101N004333	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/12/2020 - 02/02/2021	1.646,06	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.646,06	0,00	1.646,06	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 10 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000311	12/02/21	PNR101N002033	18/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 12/11/2020 - 12/01/2021	14,77	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	14,77	0,00	14,77	0,00
21000312	12/02/21	PNR101N001731	14/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 02/12/2020 - 30/12/2020	1.121,52	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.121,52	0,00	1.121,52	0,00
21000313	12/02/21	PNR101N004347	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/12/2020 - 02/02/2021	957,34	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	957,34	0,00	957,34	0,00
21000314	12/02/21	PNR101N004333	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/12/2020 - 02/02/2021	2.340,87	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.340,87	0,00	2.340,87	0,00
21000315	12/02/21	POZ101Y0014284	20/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 28/10/2020 - 11/11/2020	93,01	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	93,01	0,00	93,01	0,00
21000316	12/02/21	PNR101N004333	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 30/12/2020 - 02/02/2021	706,39	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	706,39	0,00	706,39	0,00
21000317	12/02/21	PNR101N002202	20/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 11/11/2020 - 14/01/2021	136,19	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	136,19	0,00	136,19	0,00
21000318	12/02/21	PNR101N001410	12/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/12/2020 - 30/12/2020	1.855,46	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.855,46	0,00	1.855,46	0,00
21000319	12/02/21	PNR101N001410	12/01/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. 02/12/2020 - 30/12/2020	2.268,60	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.268,60	0,00	2.268,60	0,00
21000320	12/02/21	PNR101N004333	08/02/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/12/2020 - 02/02/2021	1.637,40	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.637,40	0,00	1.637,40	0,00
21000321	12/02/21	PLR108N0002201	03/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/12/2020 - 31/12/2020	912,11	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	912,11	0,00	912,11	0,00
21000322	12/02/21	PLR101N002276	14/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 30/11/2020 - 31/12/2020	1.152,83	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.152,83	0,00	1.152,83	0,00
21000323	12/02/21	PLR108N0002201	03/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 01/12/2020 - 31/12/2020	1.567,57	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.567,57	0,00	1.567,57	0,00
21000324	12/02/21	PLR108N0002201	03/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EN TRENET CASA ESTRADA 01/12/2020 - 31/12/2020	808,98	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	808,98	0,00	808,98	0,00
21000325	12/02/21	PLR101N002276	14/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/11/2020 - 31/12/2020	643,42	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	643,42	0,00	643,42	0,00
21000326	12/02/21	PMR101N002142	14/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/11/2020 - 31/12/2020	1.431,16	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.431,16	0,00	1.431,16	0,00
21000327	12/02/21	PMR101N002142	14/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/11/2020 - 31/12/2020	483,82	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	483,82	0,00	483,82	0,00
21000328	12/02/21	PMR101N002142	14/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/11/2020 - 31/12/2020	1.754,12	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.754,12	0,00	1.754,12	0,00
21000329	12/02/21	PMR101N002142	14/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 30/11/2020 - 31/12/2020	5.617,06	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.617,06	0,00	5.617,06	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 11 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000330 1	12/02/21	PLR108N000279:	03/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM LA CLOTA JOSEP ROS I ROS 8 30/11/2020 - 31/12/2020	45,62	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	45,62	0,00	45,62	0,00
21000331 1	12/02/21	PLR108N000114:	25/01/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 01/12/2020 - 31/12/2020	61,32	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,32	0,00	61,32	0,00
21000332 1	12/02/21	PLR108N000278:	03/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/11/2020 - 31/12/2020	186,06	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	186,06	0,00	186,06	0,00
21000333 1	12/02/21	PLR108N000392:	03/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DEIXALLERIA 15/11/2020 - 31/12/2020	371,69	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	371,69	0,00	371,69	0,00
21000536 1	12/03/21	PNR101N008220	09/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02/02/2021 - 25/02/2021	1.020,54	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.020,54	0,00	1.020,54	0,00
21000537 1	12/03/21	PNR101N008220	09/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 02/02/2021 - 25/02/2021	1.400,41	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.400,41	0,00	1.400,41	0,00
21000538 1	12/03/21	PNR101N008220	09/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 02/02/2021 - 25/02/2021	1.413,51	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.413,51	0,00	1.413,51	0,00
21000539 1	12/03/21	PNR101N008220	09/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 02/02/2021 - 25/02/2021	958,88	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	958,88	0,00	958,88	0,00
21000540 1	12/03/21	PNR101N008220	09/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/02/2021 - 25/02/2021	966,71	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	966,71	0,00	966,71	0,00
21000541 1	12/03/21	PNR101N008220	09/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 02/02/2021 - 25/02/2021	2.403,60	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.403,60	0,00	2.403,60	0,00
21000542 1	12/03/21	PMR101N008776	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/01/2021 - 28/02/2021	1.503,18	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.503,18	0,00	1.503,18	0,00
21000543 1	12/03/21	PMR101N007303	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/12/2020 - 31/01/2021	1.475,63	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.475,63	0,00	1.475,63	0,00
21000544 1	12/03/21	PMR101N007574	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/01/2021 - 04/02/2021	29,85	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	29,85	0,00	29,85	0,00
21000545 1	12/03/21	PMR101N008780	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/02/2021 - 28/02/2021	669,19	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	669,19	0,00	669,19	0,00
21000546 1	12/03/21	PMR101N007303	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/12/2020 - 31/01/2021	1.488,31	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.488,31	0,00	1.488,31	0,00
21000547 1	12/03/21	PMR101N007306	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/12/2020 - 31/01/2021	768,51	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	768,51	0,00	768,51	0,00
21000548 1	12/03/21	PMR101N008776	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/01/2021 - 28/02/2021	1.499,17	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.499,17	0,00	1.499,17	0,00
21000549 1	12/03/21	PMR101N007303	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/12/2020 - 31/01/2021	1.404,87	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00
21000550 1	12/03/21	PMR101N007583	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/01/2021 - 12/02/2021	767,59	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	767,59	0,00	767,59	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 12 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000551	12/03/21	PLR101N007384	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/12/2020 - 31/01/2021	1.126,85	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.126,85	0,00	1.126,85	0,00
21000552	12/03/21	PLR101N007170	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 31/12/2020 - 07/01/2021	295,57	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	295,57	0,00	295,57	0,00
21000553	12/03/21	PLR101N007384	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/12/2020 - 31/01/2021	896,38	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	896,38	0,00	896,38	0,00
21000554	12/03/21	PLR101N011253	08/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/02/2021 - 01/03/2021	210,89	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	210,89	0,00	210,89	0,00
21000555	12/03/21	PLR101N008008	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 02/01/2021 - 01/02/2021	983,86	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	983,86	0,00	983,86	0,00
21000556	12/03/21	PLR101N011252	08/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/02/2021 - 01/03/2021	1.066,53	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.066,53	0,00	1.066,53	0,00
21000557	12/03/21	PLR101N007639	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/12/2020 - 04/02/2021	995,31	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	995,31	0,00	995,31	0,00
21000558	12/03/21	PLR101N008045	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/01/2021 - 04/02/2021	38,31	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	38,31	0,00	38,31	0,00
21000559	12/03/21	PLR101N009565	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/02/2021 - 28/02/2021	961,49	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	961,49	0,00	961,49	0,00
21000560	12/03/21	PLR101N010879	05/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/01/2021 - 01/03/2021	833,11	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	833,11	0,00	833,11	0,00
21000561	12/03/21	PLR101N007982	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/01/2021 - 31/01/2021	1.061,84	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.061,84	0,00	1.061,84	0,00
21000562	12/03/21	PLR101N007570	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/12/2020 - 01/02/2021	264,91	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	264,91	0,00	264,91	0,00
21000563	12/03/21	PLR101N007944	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 02/01/2021 - 07/01/2021	115,78	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	115,78	0,00	115,78	0,00
21000564	12/03/21	PLR101N007106	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/12/2020 - 02/01/2021	34,97	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	34,97	0,00	34,97	0,00
21000565	12/03/21	PLR101N007106	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 31/12/2020 - 02/01/2021	26,24	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	26,24	0,00	26,24	0,00
21000566	12/03/21	PLR101N007503	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/12/2020 - 31/01/2021	348,86	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	348,86	0,00	348,86	0,00
21000567	12/03/21	PLR101N007288	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/12/2020 - 22/01/2021	135,51	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	135,51	0,00	135,51	0,00
21000568	12/03/21	PLR108N001019	17/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 15/12/2020 - 31/12/2020	158,13	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	158,13	0,00	158,13	0,00
21000569	12/03/21	PLR108N000589	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/11/2020 - 31/12/2020	265,11	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	265,11	0,00	265,11	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 13 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000570 1	12/03/21	PMR101N00877E	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/01/2021 - 28/02/2021	1.668,19	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.668,19	0,00	1.668,19	0,00
21000571 1	12/03/21	PMR101N00730E	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/12/2020 - 31/01/2021	951,52	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	951,52	0,00	951,52	0,00
21000572 1	12/03/21	PMR101N00730E	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/12/2020 - 31/01/2021	541,46	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	541,46	0,00	541,46	0,00
21000573 1	12/03/21	PLR108N000793I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/10/2020 - 31/12/2020	107,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	107,65	0,00	107,65	0,00
21000574 1	12/03/21	PLR101N007279I	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/12/2020 - 21/01/2021	272,82	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	272,82	0,00	272,82	0,00
21000575 1	12/03/21	PLR108N000793I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 12/11/2020 - 31/12/2020	193,47	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	193,47	0,00	193,47	0,00
21000576 1	12/03/21	PLR108N000792I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 03/11/2020 - 31/12/2020	209,05	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	209,05	0,00	209,05	0,00
21000577 1	12/03/21	PLR101N007280I	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/12/2020 - 21/01/2021	30,98	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	30,98	0,00	30,98	0,00
21000578 1	12/03/21	PLR108N000589I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 30/11/2020 - 31/12/2020	902,62	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	902,62	0,00	902,62	0,00
21000579 1	12/03/21	PLR108N000792I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 31/10/2020 - 31/12/2020	445,40	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	445,40	0,00	445,40	0,00
21000580 1	12/03/21	PMR108N00048E	17/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANETO 7-. BXS. MASIA CAN SUNYER 03/11/2020 - 31/12/2020	128,43	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	128,43	0,00	128,43	0,00
21000581 1	12/03/21	PMR101N00877E	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/01/2021 - 28/02/2021	449,18	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	449,18	0,00	449,18	0,00
21000582 1	12/03/21	PMR101N00877E	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/01/2021 - 28/02/2021	3.901,09	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.901,09	0,00	3.901,09	0,00
21000583 1	12/03/21	PLR108N000791I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 03/11/2020 - 31/12/2020	68,26	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	68,26	0,00	68,26	0,00
21000584 1	12/03/21	PLR108N000793I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 03/11/2020 - 31/12/2020	60,02	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	60,02	0,00	60,02	0,00
21000585 1	12/03/21	PLR108N000794I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/11/2020 - 31/12/2020	239,02	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	239,02	0,00	239,02	0,00
21000586 1	12/03/21	PMR101N00730E	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/12/2020 - 31/01/2021	2.015,80	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.015,80	0,00	2.015,80	0,00
21000587 1	12/03/21	PLR101N007279I	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/12/2020 - 21/01/2021	437,04	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	437,04	0,00	437,04	0,00
21000588 1	12/03/21	PLR108N001018I	17/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 03/11/2020 - 31/12/2020	36,42	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,42	0,00	36,42	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 14 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000589 1	12/03/21	PMR101N00877E	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/01/2021 - 28/02/2021	1.021,05	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.021,05	0,00	1.021,05	0,00
21000590 1	12/03/21	PMR101N00730E	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/12/2020 - 31/01/2021	5.729,27	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.729,27	0,00	5.729,27	0,00
21000591 1	12/03/21	PLR108N000792:	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 03/11/2020 - 31/12/2020	356,22	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	356,22	0,00	356,22	0,00
21000592 1	12/03/21	PLR101N007895'	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 31/12/2020 - 14/02/2021	416,55	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	416,55	0,00	416,55	0,00
21000593 1	12/03/21	PLR101N008034'	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 21/01/2021 - 01/02/2021	16,94	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	16,94	0,00	16,94	0,00
21000594 1	12/03/21	PLR101N009711E	03/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 01/02/2021 - 28/02/2021	38,91	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,91	0,00	38,91	0,00
21000595 1	12/03/21	PLR101N007383:	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/12/2020 - 31/01/2021	1.007,82	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.007,82	0,00	1.007,82	0,00
21000596 1	12/03/21	PLR101N010324:	04/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICIPAL 01/02/2021 - 01/03/2021	143,48	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	143,48	0,00	143,48	0,00
21000597 1	12/03/21	PLR101N007384'	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/12/2020 - 31/01/2021	151,73	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	151,73	0,00	151,73	0,00
21000598 1	12/03/21	PLR101N010879:	05/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/01/2021 - 01/03/2021	1.006,57	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00
21000599 1	12/03/21	PLR101N007831'	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 31/12/2020 - 18/01/2021	128,16	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	128,16	0,00	128,16	0,00
21000600 1	12/03/21	PLR101N010914:	05/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/01/2021 - 01/03/2021	313,77	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	313,77	0,00	313,77	0,00
21000601 1	12/03/21	PLR101N010644:	05/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/01/2021 - 28/02/2021	64,69	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,69	0,00	64,69	0,00
21000602 1	12/03/21	PLR101N008710:	23/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICIPAL 22/01/2021 - 01/02/2021	45,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	45,65	0,00	45,65	0,00
21000603 1	12/03/21	PLR101N007384:	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/12/2020 - 31/01/2021	69,22	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,22	0,00	69,22	0,00
21000604 1	12/03/21	PLR101N007153:	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/12/2020 - 06/01/2021	11,97	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	11,97	0,00	11,97	0,00
21000605 1	12/03/21	PLR101N010644	05/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/01/2021 - 28/02/2021	138,04	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	138,04	0,00	138,04	0,00
21000606 1	12/03/21	PMR101N00777E	22/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 03/01/2021 - 01/02/2021	125,86	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	125,86	0,00	125,86	0,00
21000607 1	12/03/21	PLR101N007165:	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 31/12/2020 - 06/01/2021	33,28	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	33,28	0,00	33,28	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 15 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000608 1	12/03/21	PMR101N00752E	19/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/01/2021 - 03/01/2021	14,00	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	14,00	0,00	14,00	0,00
21000609 1	12/03/21	PMR101N00925E	04/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/02/2021 - 01/03/2021	133,98	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	133,98	0,00	133,98	0,00
21000610 1	12/03/21	PLR108N000609I	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 29/11/2020 - 31/12/2020	193,72	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	193,72	0,00	193,72	0,00
21000611 1	12/03/21	PMR108N00034E	16/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 30/11/2020 - 31/12/2020	216,29	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	216,29	0,00	216,29	0,00
21000612 1	12/03/21	PMR101N00716E	18/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 31/12/2020 - 01/01/2021	7,38	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7,38	0,00	7,38	0,00
21000613 1	12/03/21	PLR101N01136E	08/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 02/02/2021 - 02/03/2021	110,51	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	110,51	0,00	110,51	0,00
21000614 1	12/03/21	PLR101N008715E	23/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 21/01/2021 - 02/02/2021	54,75	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	54,75	0,00	54,75	0,00
21000615 1	12/03/21	PLR101N008251E	22/02/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 06/01/2021 - 21/01/2021	80,38	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	80,38	0,00	80,38	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									97.477,64	15.835,38	81.642,26	0,00
B64877434 ENGINYERS VIBROACUSTICS SL												
21000438 1	02/03/21	2021/15	02/03/21	B1262020000025. ESRUDI D'IMPACTE ACUSTIC DE LA CORBETURA DEL TUNEL DE FGC A PL. ONZE DE SETEMBRE	5.317,95	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	5.317,95	0,00	5.317,95	0,00
Proveïdor: B64877434 ENGINYERS VIBROACUSTICS SL									5.317,95	0,00	5.317,95	0,00
B55696512 ENTIDAD INTEGRAL DE CONTROL SL												
21000745 1	18/03/21	21.114	18/03/21	JORNADES TEQUINES PROGRAMA DE VERIFICACIO D'ACTIVITATS 2020-2021 B1262020000005	856,68	PD	2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	856,68	0,00	856,68	0,00
21000771 1	30/03/21	21.123	30/03/21	PROGRAMA DE VERIFICACIO D'ACTIVITATS	1.713,36	PD	2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	1.713,36	0,00	1.713,36	0,00
Proveïdor: B55696512 ENTIDAD INTEGRAL DE CONTROL SL									2.570,04	0,00	2.570,04	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
21000242 1	28/01/21	58	28/01/21	B1332018000016. IMPARTICIO FORMACIO PREPARACIO PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. GENER	1.439,52	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.439,52	1.439,52	0,00	0,00
21000391 1	25/02/21	139	25/02/21	CURS DE PREPARACIO A LES PROVE D'ACCES DE GRAU MITJA, FEBRER. B1332018000016	1.919,36	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.919,36	0,00	1.919,36	0,00
21000758 1	25/03/21	225	25/03/21	CURS DE PREPARACIO A LES PROVE D'ACCES DE GRU MITJA. MARÇ 2021	1.919,36	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.919,36	0,00	1.919,36	0,00
21000759 1	25/03/21	245	25/03/21	TALLERS SEGONA OPORTUNITAT MARÇ B1332021000005	1.792,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									7.070,24	1.439,52	5.630,72	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 16 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
21000385 1	25/02/21	328252	21/01/21	REPARACIO URGENT DE CALDERA ESCOLA J.J. ORTIZ. C1542021000042	1.005,70	PD	2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	1.005,70	0,00	1.005,70	0,00
21000760 1	25/03/21	331917	25/03/21	MANTENIMENT DE LES CALDERES I CREMADORS DE LES ESCOLES:ANGEL GUIMERA,VALL PALAU, J.J.ORTIZ, JOAN MARAGALL; I DEL TEATRE	1.069,97	PD			0,00	0,00	0,00	1.069,97
Proveedor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									1.005,70	0,00	1.005,70	1.069,97
A78873973 EUROFINS MEGALAB SAU												
21000208 1	21/01/21	1591	14/01/21	REALITZACIO D'11 PROVES PCR COVID19	935,00	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	935,00	935,00	0,00	0,00
21000209 1	21/01/21	1463	14/01/21	REALITZACIO DE 55 PROVES PCR COVID19	4.675,00	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00
Proveedor: A78873973 EUROFINS MEGALAB SAU									5.610,00	935,00	4.675,00	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
21000732 1	24/02/21	210.111	15/02/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	524,54	PD			0,00	0,00	0,00	524,54
Proveedor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									0,00	0,00	0,00	524,54
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
21000749 1	23/03/21	IF2102-00370	23/02/21	REVISIONS MEDIQUES	445,90	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	445,90	0,00	445,90	0,00
21000750 1	23/03/21	IF2103-00005	08/03/21	REVISIONS MEDIQUES	44,59	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	44,59	0,00	44,59	0,00
Proveedor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									490,49	0,00	490,49	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
20003677 1	17/01/21	20/0000430	24/12/20	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL 7017GYP C1542020000884	281,66	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	281,66	281,66	0,00	0,00
Proveedor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									281,66	281,66	0,00	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
20003674 1	14/01/21	1189	31/12/20	MAQUETACIO DIARI REIS	556,60	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	556,60	556,60	0,00	0,00
Proveedor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									556,60	556,60	0,00	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
21000620 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL AV GUATEMALA, 16, 02, 04 1R. TRIMESTRE 2021	80,59	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	80,59	0,00	80,59	0,00
21000621 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 1R. TRIMESTRE 2021	69,76	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,76	0,00	69,76	0,00
21000622 1	22/03/21	17262101P00075	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CASA PEDEMONTE 1R. TRIMESTRE 2021	163,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	163,93	0,00	163,93	0,00
21000623 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 1R. TRIMESTRE 2021	1,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 17 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000624 1	22/03/21	17262101P00092	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21000625 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	9,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,82	0,00	9,82	0,00
21000626 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA PLASTIC OMNIUM, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	0,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
21000627 1	22/03/21	17262101P00087	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 1R. TRIMESTRE 2021	3,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,45	0,00	3,45	0,00
21000628 1	22/03/21	17262101P00086	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS PARC SOLANA. DOCTOR VILA, 25 1R. TRIMESTRE 2021	245,98	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	245,98	0,00	245,98	0,00
21000629 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA 1R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21000630 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 1R. TRIMESTRE 2021	3,64	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,64	0,00	3,64	0,00
21000631 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, GRANADA, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	6,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,73	0,00	6,73	0,00
21000632 1	22/03/21	17262101P00080	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 1R. TRIMESTRE 2021	0,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
21000633 1	22/03/21	17262101P00102	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	1,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
21000634 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 1R. TRIMESTRE 2021	20,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,01	0,00	20,01	0,00
21000635 1	22/03/21	17262101P00094	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	7,65	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,65	0,00	7,65	0,00
21000636 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN PRESES, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	3,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,28	0,00	3,28	0,00
21000637 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, ACERA FRENTE BAR, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	4,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
21000638 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	36,03	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,03	0,00	36,03	0,00
21000639 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, TEATRE, 002 1R. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
21000640 1	22/03/21	17262101P00064	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 1R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21000641 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	100,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	100,28	0,00	100,28	0,00
21000642 1	22/03/21	17262101P00094	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 1R. TRIMESTRE 2021	6,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,92	0,00	6,92	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 18 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000643 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	16,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,19	0,00	16,19	0,00
21000644 1	22/03/21	17262101P00093	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANSELM CLAVE, FUENTE 1R. TRIMESTRE 2021	2,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
21000645 1	22/03/21	17262101P00106	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
21000646 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 1R. TRIMESTRE 2021	7,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,28	0,00	7,28	0,00
21000647 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73, HIDRANT 1R. TRIMESTRE 2021	45,49	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,49	0,00	45,49	0,00
21000648 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N. FONT 1R. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21000649 1	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	30,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,93	0,00	30,93	0,00
21000650 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DIPOSIT, BASE EMERGENCIES BOMBERS 1R. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
21000651 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 1R. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
21000652 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	54,77	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,77	0,00	54,77	0,00
21000653 1	22/03/21	17262101P00097	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VERGE DEL PILAR, 024 1R. TRIMESTRE 2021	0,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
21000654 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR 1R. TRIMESTRE 2021	0,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
21000655 1	22/03/21	17262101P00082	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSQ,DEL, 51 1R. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21000656 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, PIPÍ CAN 1R. TRIMESTRE 2021	1,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
21000657 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RIERA DE CANALS, 39 1R. TRIMESTRE 2021	4,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,00	0,00	4,00	0,00
21000658 1	22/03/21	17262101P00092	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 1R. TRIMESTRE 2021	9,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,46	0,00	9,46	0,00
21000659 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, FRENTE JJONENCA 1R. TRIMESTRE 2021	6,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,55	0,00	6,55	0,00
21000660 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 1R. TRIMESTRE 2021	12,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,01	0,00	12,01	0,00
21000661 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE 1R. TRIMESTRE 2021	8,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,55	0,00	8,55	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 19 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000662 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL. FONT 1R. TRIMESTRE 2021	32,38	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,38	0,00	32,38	0,00
21000663 1	22/03/21	17262101P00095	22/03/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL CATALUNYA, 4, BX, 1 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000664 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESCOLA ANGEL GUIMERA, C INCENDIS 1R. TRIMESTRE 2021	4,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,00	0,00	4,00	0,00
21000665 1	22/03/21	17262101P00084	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 1R. TRIMESTRE 2021	4,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,73	0,00	4,73	0,00
21000666 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 1R. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
21000667 1	22/03/21	17262101P00070	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENRIC PRAT DE LA RIBA 1R. TRIMESTRE 2021	4,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,18	0,00	4,18	0,00
21000668 1	22/03/21	17262101P00092	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	6,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,37	0,00	6,37	0,00
21000669 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21000670 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 1R. TRIMESTRE 2021	8,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,01	0,00	8,01	0,00
21000671 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PL. ESGLESIA 1R. TRIMESTRE 2021	4,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,00	0,00	4,00	0,00
21000672 1	22/03/21	17262101P00094	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 1R. TRIMESTRE 2021	28,38	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,38	0,00	28,38	0,00
21000673 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA MAGATZEM LA CLOTA. 1R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21000674 1	22/03/21	17262101P00093	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS ERMITA 1R. TRIMESTRE 2021	4,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,73	0,00	4,73	0,00
21000675 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA 1R. TRIMESTRE 2021	0,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
21000676 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NERI 1R. TRIMESTRE 2021	4,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
21000677 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	25,48	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,48	0,00	25,48	0,00
21000678 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. C. SANT JORDI 1R. TRIMESTRE 2021	6,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,37	0,00	6,37	0,00
21000679 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 1 1R. TRIMESTRE 2021	9,65	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,65	0,00	9,65	0,00
21000680 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, ZONA APARCAMIENTOS COCHES, 3 1R. TRIMESTRE 2021	74,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,95	0,00	74,95	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 20 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000681	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	1,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
21000682	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 1R. TRIMESTRE 2021	0,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
21000683	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
21000684	22/03/21	17262101P00094	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINES FRENTE AL DIA 1R. TRIMESTRE 2021	1,64	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
21000685	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. C.INDENDIOS EDIF AJUNT 1R. TRIMESTRE 2021	0,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
21000686	22/03/21	17262101P00087	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS. ELS, NETEJA URBANA 1R. TRIMESTRE 2021	499,25	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	499,25	0,00	499,25	0,00
21000687	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, PARC MARIANA PINEDA 1R. TRIMESTRE 2021	20,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,37	0,00	20,37	0,00
21000688	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, 53 1R. TRIMESTRE 2021	6,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
21000689	22/03/21	17262101P00082	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS 1R. TRIMESTRE 2021	7,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,82	0,00	7,82	0,00
21000690	22/03/21	17262101P00093	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 1R. TRIMESTRE 2021	1,64	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
21000691	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	8,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,18	0,00	8,18	0,00
21000692	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 1R. TRIMESTRE 2021	16,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,92	0,00	16,92	0,00
21000693	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 1R. TRIMESTRE 2021	13,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,28	0,00	13,28	0,00
21000694	22/03/21	17262101P00055	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 1R. TRIMESTRE 2021	73,87	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,87	0,00	73,87	0,00
21000695	22/03/21	17262101P00084	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, 1R. TRIMESTRE 2021	18,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,92	0,00	18,92	0,00
21000696	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 1R. TRIMESTRE 2021	14,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,55	0,00	14,55	0,00
21000697	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 1R. TRIMESTRE 2021	3,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,28	0,00	3,28	0,00
21000698	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER 1R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21000699	22/03/21	17262101P00068	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2021	84,23	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	84,23	0,00	84,23	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 21 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000700 1	22/03/21	17262101P00068	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000701 1	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000702 1	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, MAGATZEM BRIGADA 1R. TRIMESTRE 2021	89,62	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	89,62	0,00	89,62	0,00
21000703 1	22/03/21	17262101P00084	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2021	744,70	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	744,70	0,00	744,70	0,00
21000704 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA 1R. TRIMESTRE 2021	214,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	214,19	0,00	214,19	0,00
21000705 1	22/03/21	17262101P00053	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE. CENTRE RECURSOS CRA 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000706 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET CASA ESTRADA 1R. TRIMESTRE 2021	128,23	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	128,23	0,00	128,23	0,00
21000707 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ASSOCIACIÓ VEINS LA SOLANA 1R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21000708 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 1R. TRIMESTRE 2021	851,71	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	851,71	0,00	851,71	0,00
21000709 1	22/03/21	17262101P00089	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer VERGE DEL CARMEN, 6 LO 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000710 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POLIESPORTIU JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2021	96,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	96,00	0,00	96,00	0,00
21000711 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2021	1.243,68	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.243,68	0,00	1.243,68	0,00
21000712 1	22/03/21	17262101P00079	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 1R. TRIMESTRE 2021	213,17	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	213,17	0,00	213,17	0,00
21000713 1	22/03/21	17262101P00084	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 1R. TRIMESTRE 2021	1.061,67	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.061,67	0,00	1.061,67	0,00
21000714 1	22/03/21	17262101P00076	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000715 1	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 1R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21000716 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 1R. TRIMESTRE 2021	675,32	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	675,32	0,00	675,32	0,00
21000717 1	22/03/21	17262101P00076	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000718 1	22/03/21	17262101P00093	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO. CUAP 1R. TRIMESTRE 2021	167,62	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	167,62	0,00	167,62	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 22 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000719 1	22/03/21	17262101P00063	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 1R. TRIMESTRE 2021	48,42	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	48,42	0,00	48,42	0,00
21000720 1	22/03/21	17262101P00068	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 1R. TRIMESTRE 2021	105,72	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	105,72	0,00	105,72	0,00
21000721 1	22/03/21	17262101P00095	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 1R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21000722 1	22/03/21	17262101P00106	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD			0,00	0,00	0,00	38,57
21000723 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PROVISIONAL OBRES. C. AMISTAT, 9 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000724 1	22/03/21	17262101P00050	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer FONT, DE LA, 5, LO 1R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21000725 1	22/03/21	17262101P00002	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 1R. TRIMESTRE 2021	336,86	PD			0,00	0,00	0,00	336,86
21000726 1	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 1R. TRIMESTRE 2021	83,34	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,34	0,00	83,34	0,00
21000727 1	22/03/21	17262101P00068	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 1R. TRIMESTRE 2021	468,26	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	468,26	0,00	468,26	0,00
21000728 1	22/03/21	17262101P00084	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2021	1.469,08	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.469,08	0,00	1.469,08	0,00
21000729 1	22/03/21	17262101P00078	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
21000730 1	22/03/21	17262101P00071	22/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 1R. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
21000776 1	23/03/21	17262101R0000C	23/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS PARC LA SOLANA 3R. TRIMESTRE 2019	867,86	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	867,86	0,00	867,86	0,00
21000777 1	23/03/21	17262101R0000C	23/03/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2019	951,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	951,73	0,00	951,73	0,00
21000778 1	23/03/21	17262101R0000C	23/03/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2019	717,06	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	717,06	0,00	717,06	0,00
Proveedor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									13.258,73	0,00	13.258,73	375,43
G08797771 FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CATALUNYA												
21000473 1	08/03/21	F/21/Q/408	01/03/21	QUOTA ASSOCIAT 2021	4.573,67	PD	2110 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIOS	4.573,67	0,00	4.573,67	0,00
Proveedor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIOS DE CATALUNYA									4.573,67	0,00	4.573,67	0,00
G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS												
21000755 1	24/03/21	RCS/21-00161	22/03/21	QUOTA ASSOCIAT RED CIUTATS SALUDABLES 2021	1.000,00	PD	2155 311 466	TRANSFERENCIA RECS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 23 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
B58265240	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.											
21000193 1	12/01/21	1001179716g	12/01/21	FRANQUICIA TRENCAMENT DE VIDRES ESCOLES	228,51	PD			0,00	0,00	0,00	228,51
21000369 1	16/02/21	1001203501	15/02/21	ASSEGUANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CARRECS ELECTES. 20/01/2021-20/01/2022	6.545,24	PD			0,00	0,00	0,00	6.545,24
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									0,00	0,00	0,00	6.773,75
A80241789	FERROVIAL SERVICIOS, SA											
21000202 1	19/01/21	5600269595	19/01/21	OBRES CIVILS I D'INSTAL·LACIO D'ELEMENTS I D'APARELLS ELECTRICS AL PARQUING DEL CARRER JOSEP PLA. B1542020000011	28.672,46	PD	2145 1532 61906	AMPLIACIO ESTACIONAMENT CEMENTIRI AMB C/JOSEP PLA	28.672,46	0,00	28.672,46	0,00
21000221 1	29/01/21	5600270743	29/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
21000222 1	29/01/21	5600270744	29/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21000222 1	29/01/21	5600270744	29/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21000223 1	29/01/21	5600270745	29/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. GENER	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21000393 1	26/02/21	5600274655	26/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
21000394 1	26/02/21	5600274656	26/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
21000394 1	26/02/21	5600274656	26/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
21000395 1	26/02/21	5600274657	26/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. FEBRER	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
21000785 1	31/03/21	5600281209	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
21000785 1	31/03/21	5600281209	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
21000786 1	31/03/21	5600281208	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
21000787 1	31/03/21	5600281210	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									146.862,38	39.396,64	107.465,74	0,00
A60493582	FIRTEC,S.A.											
21000502 1	12/03/21	21025067	12/03/21	B1292020000002. 1A. CERTIFICACIO PROJECTE DE MILLORA ACCESIBILITAT POLIGON INDUSTRIAL NORD-EST	53.511,73	PD	2145 1532 637	MILLORA D'URBANITZACIO ZONA P.I.NORD EST	13.812,87	0,00	13.812,87	0,00
21000502 1	12/03/21	21025067	12/03/21	B1292020000002. 1A. CERTIFICACIO PROJECTE DE MILLORA ACCESIBILITAT POLIGON INDUSTRIAL NORD-EST	53.511,73	PD	2145 1532 637	MILLORA D'URBANITZACIO ZONA P.I.NORD EST	39.698,86	0,00	39.698,86	0,00
Proveïdor: A60493582 FIRTEC,S.A.									53.511,73	0,00	53.511,73	0,00
B64311418	FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.											

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 24 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000472 1	08/03/21	F-20-2021	08/03/21	ESPECTACLE AL TEATRE 06/03/2021 ¿ELS DIES MENTITS¿	1.147,99	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.147,99	0,00	1.147,99	0,00
Proveïdor: B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.									1.147,99	0,00	1.147,99	0,00
A08500209 FNAC												
20003684 1	31/01/21			SUBMINISTRAMENT LLIBRETS DIGITALS	797,80	PD	2012 920 626	INFORMATICA	797,80	797,80	0,00	0,00
Proveïdor: A08500209 FNAC									797,80	797,80	0,00	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
21000231 1	31/01/21	1365	31/01/21	RECOLLIDA GOSSOS ABANDONATS. GENER	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21000402 1	27/02/21	1382	27/02/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS FEBRER.	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
21000788 1	31/03/21	1392	31/03/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS MARÇ.	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									5.445,00	1.815,00	3.630,00	0,00
FRANCESC ROQUE CERDA												
21000767 1	29/03/21	4	29/03/21	SERVEI D'AVALUACIO DE LES CONDICIONS PSICOLOGIQUES PER A LA TINENÇA D'ARMES DE FOC. C1542021000027	2.420,00	PD	2135 130 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POLICIA LOCAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: FRANCESC ROQUE CERDA									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, SL												
21000347 1	04/02/21	57-2021	04/02/21	CURS DE GESTIO EFICIENT DE CONTRACTACIO PUBLICA FINANÇADA AMB FONS EUROPEUS. 29/01/2021	288,00	PD	2110 920 16200	FORMACIO PERSONAL	288,00	0,00	288,00	0,00
Proveïdor: B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, SL									288,00	0,00	288,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
20003691 1	26/01/21	813	30/11/20	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA PER MISSATGER	33,40	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	33,40	33,40	0,00	0,00
21000529 1	15/03/21	127	28/02/21	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA PER MISSATGER	16,94	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,94	0,00	16,94	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									50,34	33,40	16,94	0,00
G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT												
21000236 1	01/02/21	43510	31/01/21	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA GENER	22.567,42	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	22.567,42	22.567,42	0,00	0,00
21000237 1	01/02/21	43511	31/01/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19	14.485,45	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	14.485,45	14.485,45	0,00	0,00
21000238 1	01/02/21	43509	31/01/21	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. GENER	11.704,00	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	11.704,00	11.704,00	0,00	0,00
21000419 1	01/03/21	43528	28/02/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19. FEBRER	12.132,97	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	12.132,97	0,00	12.132,97	0,00
21000420 1	01/03/21	43527	28/02/21	SERVEIS AJUDA DOMICILIARIA. DEPENDENCIA FEBRER	25.961,29	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	25.961,29	0,00	25.961,29	0,00
21000421 1	01/03/21	43526	28/02/21	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA. SOCIAL FEBRER	11.304,20	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	11.304,20	0,00	11.304,20	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 25 de 48

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT					98.155,33				48.756,87	49.398,46	0,00	
B66623844 GALASTURHUNDE ASOCIADOS 2008 SL												
20003635 1	09/01/21	1	31/12/20	C1542020000739. SUBMINISTRAMENT GABIES UNITAT CANINA	2.531,27	PD	2035 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	2.531,27	2.531,27	0,00	0,00
Proveïdor: B66623844 GALASTURHUNDE ASOCIADOS 2008 SL					2.531,27				2.531,27	0,00	0,00	
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
21000219 1	29/01/21	54	29/01/21	SERVEI D'IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.470,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
21000424 1	01/03/21	55	26/02/21	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.960,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
21000781 1	29/03/21	56	29/03/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	2.014,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
21000781 1	29/03/21	56	29/03/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	2.014,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	54,00	0,00	54,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO					5.444,00				1.470,00	3.974,00	0,00	
GARCIA MORENO, MANUEL												
21000169 1	12/01/21	27	12/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER JOSEP TARRADELLES, 5-7 1er A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21000200 1	19/01/21	28	19/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER C/JOSEP TARRADELLAS, 5-7 1er A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21000286 1	09/02/21	29	09/02/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MARÇ. Josep Tarradelles, 5-7 1er A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21000476 1	09/03/21	30	09/03/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR ABRIL c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL					2.000,00				1.500,00	500,00	0,00	
GARCIA ROCA LAURA												
20003655 1	13/01/21	1464	11/12/20	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	120,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA					120,00				120,00	0,00	0,00	
GIMENEZ GIL, RAUL												
20003654 1	13/01/21	1	31/12/20	CONCERT FESTA MAJOR D'HIVERN	118,00		2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	118,00	118,00	0,00	0,00
Proveïdor: GIMENEZ GIL, RAUL					118,00				118,00	0,00	0,00	
B80238090 GOMSEGUR SL												
20003592 1	04/01/21	4	31/12/20	SERVEI DE VIGILANCIA ACTES CULTURALS 2020	3.605,80	PD	2070 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00
Proveïdor: B80238090 GOMSEGUR SL					3.605,80				3.605,80	0,00	0,00	
A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA												
21000440 1	01/03/21	20202010	01/03/21	SUBMINISTRAMENT TARGETA NETEJADORA DE TARGETES. C1542021000029	24,20	PD			0,00	0,00	0,00	24,20

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 26 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA									0,00	0,00	0,00	24,20
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
20003628	1	08/01/21	282	30/12/20	REPARACIO EINES I SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3.183,59	PD 2045 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	3.183,59	3.183,59	0,00	0,00
20003629	1	08/01/21	437	30/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS I/O REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	4.326,58	PD 2045 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	4.326,58	4.326,58	0,00	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									7.510,17	7.510,17	0,00	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
21000196	1	15/01/21	7	15/01/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	130,30	PD		0,00	0,00	0,00	130,30
21000439	1	02/03/21	8	02/03/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	275,59	PD		0,00	0,00	0,00	275,59
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									0,00	0,00	0,00	405,89
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
20003581	1	01/01/21	F-20-0818	31/12/20	ENREGISTRAMENT EN VIDEO D'ARRIBADA REIS MAGS	1.452,00	PD 2070 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
21000163	1	09/01/21	F-21-0821	08/01/21	ENREGISTRAMENT VIDEO CARTERS REIALS I REIS MAGS	968,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00
21000164	1	09/01/21	F-21-0820	08/01/21	RETRANSMISSIO EN DIRECRE SORTEIG CAMPANYA DE NADAL	1.452,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
21000301	1	30/01/21	F-21-0827	30/01/21	REEMISSIO PLE MES DE GENER I PLE EXTRAORDINARI	453,75	PD 2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	0,00	453,75	0,00
21000355	1	07/02/21	F-21-0829	07/02/21	ENREGISTRAMENT I EDICIO DE ESPECTACLE "YO SOBREVIVI A EGB"	484,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	0,00	484,00	0,00
21000381	1	17/02/21	F-21-0830	17/02/21	ENREGISTRAMENT VIDEOS CARNESTOLTES	2.904,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
21000382	1	21/02/21	F-21-0831	21/02/21	ENREGISTRAMENT, EDICIO I PREPARACIO ESPECTACLE TEATRE "SOC FELIÇ"	484,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	0,00	484,00	0,00
21000445	1	03/03/21	F-21-0833	03/03/21	ENREGISTRAMENT I EDICIO VIDEO MISSATGE ALCALDE DIA D'ANDALUSIA	211,75	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	211,75	0,00	211,75	0,00
21000446	1	03/03/21	F-21-0834	03/03/21	RE-EMISSIO EN DIRECTE, PER FACEBOOK DEL PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER	453,75	PD 2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	0,00	453,75	0,00
21000447	1	03/03/21	F-21-0832	03/03/21	ENREGISTRAMENT VIDEO ENTITATS DIA D'ANDALUSIA	968,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00
21000522	1	11/03/21	F-21-0837	11/03/21	ENREGISTRAMENT EN VIDEO DIFERENTS ESPECTACLES FESTIVAL ZERO	1.452,00	PD 2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									11.283,25	1.452,00	9.831,25	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
21000737	1	02/03/21	2210597	28/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	206,90	PD		0,00	0,00	0,00	206,90
21000743	1	16/03/21	2210863	15/03/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	93,13	PD		0,00	0,00	0,00	93,13
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									0,00	0,00	0,00	300,03

B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 27 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003574 1	12/01/21	FR2020162	31/12/20	c154202000806 REPARACIO FRONTAL MARBRE EDIFICI AJUNTAMENT	4.997,30	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.997,30	4.997,30	0,00	0,00
21000441 1	04/03/21	FR2021033	04/03/21	B1292020000003. 1A. CERTIFICACIO AMPLIACIO CLAVEGUERAM CRUÏLLA C. TOMAS VIVES C. VERGE DEL PILAR	32.566,93	PD	2145 160 619	PROJ.NOU COL·LECTOR VERGE DEL PILAR/TOMAS VIVES	32.566,93	32.566,93	0,00	0,00
21000617 1	22/03/21	FR2021056	22/03/21	2A. CERTIFICACIO I ULTIMA DEL LES OBRES D'AMPLIACIO DEL CLAVEGUERAM TOMAS VIVES/ VERGE DEL PILAR. B1292020000003	7.309,07	PD	2145 160 619	PROJ.NOU COL·LECTOR VERGE DEL PILAR/TOMAS VIVES	7.309,07	0,00	7.309,07	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									44.873,30	37.564,23	7.309,07	0,00
B08737512 IBERTRAC SL												
21000247 1	04/02/21	78625	31/01/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. GENER	399,59	PD	2155 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
21000450 1	05/03/21	79249	28/02/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. FEBRER 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									799,18	0,00	799,18	0,00
P0800031G IMPSOL												
21000117 1	11/01/21	AC10C0042/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	6.098,30	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.098,30	0,00	6.098,30	0,00
21000118 1	11/01/21	AC10C0022/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.484,52	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.484,52	0,00	5.484,52	0,00
21000119 1	11/01/21	AC10C0011/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	4.727,89	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.727,89	0,00	4.727,89	0,00
21000120 1	11/01/21	AC10C0001/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.353,17	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.353,17	0,00	5.353,17	0,00
21000121 1	11/01/21	AC10C0005/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.229,54	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.229,54	0,00	5.229,54	0,00
21000122 1	11/01/21	AC10C0023/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	4.801,23	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.801,23	0,00	4.801,23	0,00
21000123 1	11/01/21	AC10C0027/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.370,68	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.370,68	0,00	5.370,68	0,00
21000124 1	11/01/21	AC10C0028/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.438,74	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.438,74	0,00	5.438,74	0,00
21000125 1	11/01/21	AC10C0008/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.353,17	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.353,17	0,00	5.353,17	0,00
21000126 1	11/01/21	AC10C0015/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.295,90	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.295,90	0,00	5.295,90	0,00
21000127 1	11/01/21	AC10C0003/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.996,08	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.996,08	0,00	5.996,08	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 28 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21000128 1	11/01/21	AC10C0026/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	4.656,29	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.656,29	0,00	4.656,29	0,00
21000129 1	11/01/21	AC10C0034/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.326,63	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.326,63	0,00	5.326,63	0,00
21000130 1	11/01/21	AC10C0016/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	4.757,03	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.757,03	0,00	4.757,03	0,00
21000131 1	11/01/21	AC10C0006/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.363,22	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.363,22	0,00	5.363,22	0,00
21000132 1	11/01/21	AC10C0036/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.386,84	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.386,84	0,00	5.386,84	0,00
21000133 1	11/01/21	AC10C0033/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.384,65	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.384,65	0,00	5.384,65	0,00
21000135 1	11/01/21	AC10C0019/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.309,35	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.309,35	0,00	5.309,35	0,00
21000136 1	11/01/21	AC10C0009/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.232,00	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00
21000137 1	11/01/21	AC10C0029/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	4.749,94	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.749,94	0,00	4.749,94	0,00
21000138 1	11/01/21	AC10C0010/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	6.043,21	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.043,21	0,00	6.043,21	0,00
21000139 1	11/01/21	AC10C0030/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.458,70	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.458,70	0,00	5.458,70	0,00
21000140 1	11/01/21	AC10C0018/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	4.775,89	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.775,89	0,00	4.775,89	0,00
21000141 1	11/01/21	AC10C0020/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.338,50	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.338,50	0,00	5.338,50	0,00
21000142 1	11/01/21	AC10C0043/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.442,54	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.442,54	0,00	5.442,54	0,00
21000143 1	11/01/21	AC10C0031/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.570,71	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.570,71	0,00	5.570,71	0,00
21000144 1	11/01/21	AC10C0037/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	6.188,76	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.188,76	0,00	6.188,76	0,00
21000145 1	11/01/21	AC10C0017/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.306,06	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.306,06	0,00	5.306,06	0,00
21000146 1	11/01/21	AC10C0014/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.398,11	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.398,11	0,00	5.398,11	0,00
21000147 1	11/01/21	AC10C0013/21	11/01/21	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020.	5.435,93	PD	2149 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.435,93	0,00	5.435,93	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 30 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000519 1	15/03/21	21F00028	15/03/21	COL.LOCACIO CARTELLS DIA DEL CONSUMIDOR MARÇ 21. C1542021000051	96,80	PD			0,00	0,00	0,00	96,80
21000526 1	12/03/21	21F00026	12/03/21	DISTRIBUCIO CARTES I COL-LOCACIO DE CARTELLS AMB INFORMACIO ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. C1542021000033	963,16	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	759,88	0,00	759,88	0,00
21000526 1	12/03/21	21F00026	12/03/21	DISTRIBUCIO CARTES I COL-LOCACIO DE CARTELLS AMB INFORMACIO ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. C1542021000033	963,16	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	203,28	0,00	203,28	0,00
Proveedor:									963,16	0,00	963,16	96,80
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
21000370 1	17/02/21	FV2100639	17/02/21	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL B1322019000001	216,78	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	216,78	216,78	0,00	0,00
21000371 1	16/02/21	FV2100604	16/02/21	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL B1322019000001	4.430,97	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	4.430,97	4.430,97	0,00	0,00
21000501 1	10/03/21	FV2100950	10/03/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	1.715,82	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00
Proveedor:									6.363,57	4.647,75	1.715,82	0,00
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL												
20003648 1	12/01/21	200311	30/12/20	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO APARELL CLIMATITZACIO EDIFICI AJUNTAMENT	3.424,30	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00
21000372 1	20/02/21	210026	20/02/21	B1542020000017. SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO EQUIPS DE CLIMATITZACIO	23.092,85	PD	2146 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	23.092,85	0,00	23.092,85	0,00
21000736 1	01/03/21	210033	26/02/21	NETEJA I MANTENIMENT DEL SISTEMES DE CLIMATITZACIO DEL TEATRE NURIA ESPERT	1.219,08	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.219,08	0,00	1.219,08	0,00
Proveedor:									27.736,23	3.424,30	24.311,93	0,00
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL												
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
21000101 1	07/01/21	G2021000078	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER C/ VIA ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD			0,00	0,00	0,00	205,64
21000102 1	07/01/21	G2021000377	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	0,00	220,38	0,00
21000103 1	07/01/21	G2021000376	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	0,00	220,38	0,00
21000104 1	07/01/21	G2021000372	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	0,00	234,79	0,00
21000105 1	07/01/21	G2021000370	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	0,00	220,38	0,00
21000106 1	07/01/21	G2021000374	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	0,00	234,79	0,00
21000107 1	07/01/21	G2021000254	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,73	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,73	0,00	436,73	0,00
21000108 1	07/01/21	G2021000375	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD			0,00	0,00	0,00	236,47
21000109 1	07/01/21	G2021000369	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD			0,00	0,00	0,00	188,66
21000110 1	07/01/21	G2021000371	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	0,00	220,38	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Pàgina 31 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000111	07/01/21	G2021000368	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD	2149 1521 20202	186,61	0,00	186,61	0,00
21000112	07/01/21	G2021000367	01/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD	2149 1521 20202	234,89	0,00	234,89	0,00
21000263	05/02/21	G2021002049	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	220,38	0,00	220,38	0,00
21000264	05/02/21	G2021002046	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD	2149 1521 20202	186,61	0,00	186,61	0,00
21000265	05/02/21	G2021001768	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD		0,00	0,00	0,00	205,64
21000266	05/02/21	G2021001940	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,73	PD	2149 1521 20202	436,73	0,00	436,73	0,00
21000267	05/02/21	G2021002045	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD	2149 1521 20202	234,89	0,00	234,89	0,00
21000268	05/02/21	G2021002054	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD	2149 1521 20202	220,38	0,00	220,38	0,00
21000269	05/02/21	G2021002053	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD		0,00	0,00	0,00	236,47
21000270	05/02/21	G2021002052	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	234,79	0,00	234,79	0,00
21000271	05/02/21	G2021002050	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD	2149 1521 20202	234,79	0,00	234,79	0,00
21000272	05/02/21	G2021002048	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD	2149 1521 20202	220,38	0,00	220,38	0,00
21000273	05/02/21	G2021002047	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD		0,00	0,00	0,00	188,66
21000274	05/02/21	G2021002055	01/02/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD	2149 1521 20202	220,38	0,00	220,38	0,00
21000454	05/03/21	G2021003745	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	220,38	0,00	220,38	0,00
21000455	05/03/21	G2021003635	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,73	PD		0,00	0,00	0,00	436,73
21000456	05/03/21	G2021003742	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD		0,00	0,00	0,00	186,61
21000457	05/03/21	G2021003743	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD		0,00	0,00	0,00	188,66
21000458	05/03/21	G2021003750	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21000459	05/03/21	G2021003748	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21000460	05/03/21	G2021003749	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD		0,00	0,00	0,00	236,47
21000461	05/03/21	G2021003741	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD		0,00	0,00	0,00	234,89
21000462	05/03/21	G2021003751	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21000463	05/03/21	G2021003746	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21000464	05/03/21	G2021003744	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21000465	05/03/21	G2021003466	01/03/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD		0,00	0,00	0,00	205,64

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 32 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									4.639,04	0,00	4.639,04	3.881,26
B58441585 INTEROAD, S.L.												
20003608 1	07/01/21	2020/AC/300989	31/12/20	C154202000778. SERVEI DE MARCATGE PLACES D'APARCAMENT	1.467,71	PD	2035 130 619	PROJECTE SENYALITZACIO VIAL POLICIAL LOCAL	1.467,71	1.467,71	0,00	0,00
20003609 1	07/01/21	2020/OC/300987	31/12/20	MARCATGE PLACES ESPLANADA MERCAT MUNICIPAL	2.172,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.									3.639,71	3.639,71	0,00	0,00
B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.												
20003585 1	03/01/21	2020/934	29/12/20	SUBMINISTRAMENT CERTIFICAT WILDCARD C1542020000729	678,58	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	678,58	678,58	0,00	0,00
21000335 1	25/01/21	2021//11	25/01/21	RENOVACION FORTIGATE. 27/11/2020-27/11-2021	278,78	PD			0,00	0,00	0,00	278,78
21000336 1	27/01/21	2021//22	27/01/21	LLICENCIES KASPERSKY FINS 19/04/2023	717,65	PD			0,00	0,00	0,00	717,65
21000744 1	17/03/21	205	17/03/21	RENOVACIO LLICENCIES TALLAFOCS FORTINET PER A LA SECURITZACIO DE LES CONNEXIONS DELS EDIFICIS MUNICIPALS. B1262021000024	3.729,43	PD			0,00	0,00	0,00	3.729,43
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									678,58	678,58	0,00	4.725,86
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU												
21000740 1	10/03/21	100ES00142699	10/03/21	OPCIO DE COMPRA DI380 ENSOBRADORA 3EST OMR	1,21	PD			0,00	0,00	0,00	1,21
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									0,00	0,00	0,00	1,21
B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.												
21000747 1	19/03/21	2100240	15/03/21	REPARACIO DELS EQUIPS TECNICS ESPECIALITZATS DELS VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL. B1262021000013	274,98	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	274,98	0,00	274,98	0,00
Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.									274,98	0,00	274,98	0,00
B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL												
20003578 1	09/01/21	74	31/12/20	SUBMINISTRAMENT PIN D'OR INSTITUCIONAL	446,49	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	446,49	446,49	0,00	0,00
21000523 1	12/03/21	19	12/03/21	SUBMINISTRAMENT PIN D'OR. C1542021000052	446,49	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	446,49	0,00	446,49	0,00
Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL									892,98	446,49	446,49	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENECH												
21000170 1	12/01/21	27	12/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER DOCTOR VILA, 21 1er 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21000203 1	19/01/21	28	19/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER C/DOCTOR VILA, 21 1r 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21000287 1	09/02/21	29	09/02/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MARÇ. Doctor Vila, 21 1er 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
21000474 1	09/03/21	30	09/03/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR ABRIL Dr. Vila, 21 1er 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 33 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENECH									2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
21000357 1	09/02/21	210335	09/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTS PUBLIQUES	174,24	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	174,24	0,00	174,24	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									174,24	0,00	174,24	0,00
B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.												
21000206 1	21/01/21	1100717672	03/01/21	SUSCRIPCIO 413970 DE "LA VANGUARDIA" PER A L'ALCALDIA 2/1/2021-1/1/2022	459,00	PD	2111 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	459,00	0,00	459,00	0,00
Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.									459,00	0,00	459,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
20003622 1	08/01/21	2020/0000622	22/12/20	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU	1.181,54	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
21000531 1	15/03/21	31175314	15/03/21	C1542021000054. REPARACIO PLATAFORMA ELEVADORA	414,97	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	414,97	0,00	414,97	0,00
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									414,97	0,00	414,97	0,00
P5800043A LOCALRET												
21000250 1	28/01/21	Q2021/268	25/01/21	QUOTA 2021	3.224,29	PD	2110 922 467	TRANSFERENCIA CONSORCI LOCALRET	3.224,29	0,00	3.224,29	0,00
Proveïdor: P5800043A LOCALRET									3.224,29	0,00	3.224,29	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
21000220 1	29/01/21	01	29/01/21	SERVEI D'IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.470,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
21000401 1	26/02/21	02	26/02/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.960,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
21000780 1	27/03/21	03	27/03/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ MARÇ	1.960,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									5.390,00	1.470,00	3.920,00	0,00
LOPEZ ROSELL JOSEP												
21000036 1	05/01/21	021/001	05/01/21	COL-LABORACIO CAVALCADA DE REIS 2021 I FUNCIO EN STREAMING FESTA MAJOR	1.331,00	PD	2170 3380122609	REIS	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP									1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
LOZANO ARROYO, ISMAEL												
21000281 1	27/01/21	2	27/01/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	37,70	PD			0,00	0,00	0,00	37,70
21000282 1	26/01/21	1	26/01/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	90,62	PD			0,00	0,00	0,00	90,62

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 34 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: LOZANO ARROYO, ISMAEL									0,00	0,00	0,00	128,32
LU , LIBIAO												
21000375 1	18/02/21	25061	14/02/21	SUBMINISTRAMENT BEGUDES MEMBRES MESES ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA 14/02/2021 C1542021000022	67,00	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	67,00	67,00	0,00	0,00
Proveïdor: LU , LIBIAO									67,00	67,00	0,00	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
21000302 1	12/02/21	75202119900030	12/02/21	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONALS. 01/02/2021-01/02/2022	6.271,50	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.271,50	6.271,50	0,00	0,00
21000368 1	16/02/21	75202119900030	16/02/21	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS ALUMNES PROJECTE 2A. OPORTUNITAT. C1542021000020	102,32	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	102,32	0,00	102,32	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									6.373,82	6.271,50	102,32	0,00
B47556725 MAQUINA TEATRAL TELONCILLO SL												
21000748 1	22/03/21	10	20/03/21	ESPECTACLE "LA GRANJA" AL TEATRE NURIA ESPERT EL 20/03/2021. B1282021000008	1.270,50	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
Proveïdor: B47556725 MAQUINA TEATRAL TELONCILLO SL									1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
MARIN FERNANDEZ, RUBEN												
21000099 1	05/01/21	4	05/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER C. CATALUNYA, 15 03 01	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21000100 1	05/01/21	3	05/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER C. CATALUNYA, 15 03 01	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21000277 1	08/02/21	5	05/02/21	LLOGUER REALLOTJAMENT FAMILIAR. MARÇ C. Catalunya, 15, 3º1º	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21000500 1	12/03/21	6	05/03/21	LLOGUER REALLOTJAMENT FAMILIAR. ABRIL c/Catalunya, 15, 3-1	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	0,00	450,00	0,00
Proveïdor: MARIN FERNANDEZ, RUBEN									1.800,00	1.350,00	450,00	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
21000478 1	09/03/21	0021000928	05/03/21	LLOGUER GENERADOR ELECCIONA MUNICIPALS 14/02/2021	463,91	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	463,91	0,00	463,91	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									463,91	0,00	463,91	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.												
21000499 1	09/03/21	059-20	09/03/21	REPARACIO URGENT DIPOSIT D'AIGUA SANITARIA	602,58	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	602,58	0,00	602,58	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.									602,58	0,00	602,58	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.												
21000334 1	21/01/21	A20210025	21/01/21	LLICENCIES DEEP FREEZE CLOUD ULTIMATE CORPORATE	2.951,80	PD			0,00	0,00	0,00	2.951,80

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 35 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000338 1	29/01/21	A20210040	29/01/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	1.681,52	PD			0,00	0,00	0,00	1.681,52
21000616 1	16/03/21	A20210115/3	16/03/21	SUBMINISTRAMENT AURICULARS INALAMBRICS PREMI SALUT. B1272021000009	110,84	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	110,84	0,00	110,84	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									110,84	0,00	110,84	4.633,32
A46103834	MERCADONA, S.A.											
21000399 1	01/03/21	2752-012-272597	10/02/21	SUBMINISTRAMENT ALCOHOL DE NETEJA VEHICLE TRANSPORT DE PERSONES ELECCIONS PARLAMENT 14/02/2021	18,00	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	18,00	18,00	0,00	0,00
Proveïdor: A46103834 MERCADONA, S.A.									18,00	18,00	0,00	0,00
A81069197	MINOLTA SPAIN,S.A.											
20003588 1	04/01/21	2500730149	31/12/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE	173,05	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	173,05	173,05	0,00	0,00
20003589 1	04/01/21	2500719088	31/12/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21000228 1	01/02/21	2500741915	31/01/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	182,89	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	182,89	182,89	0,00	0,00
21000229 1	01/02/21	2500733532	31/01/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21000413 1	01/03/21	2500746863	28/02/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
21000414 1	01/03/21	2500758089	28/02/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	151,23	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	151,23	0,00	151,23	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									626,33	435,38	190,95	0,00
B67317107	Mon Versal, S.L.											
20003638 1	09/01/21	20100	31/12/20	C1542020000898. REPARTIMENT BUTLLETI ESPECIAL COVID-19	520,30	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	520,30	0,00	0,00
20003639 1	09/01/21	20099	31/12/20	IMPRESSIO BUTLLETI ESPECIALCOVID-19 C1542020000896	2.407,60	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.407,60	2.407,60	0,00	0,00
20003658 1	04/01/21	20097	31/12/20	IMPRESSIO EL DIARI DELS REIS. C1542020000927	1.144,00	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
20003659 1	04/01/21	20098	31/12/20	REPARTIMENT PROGRAMA EL DIARI DELS REIS C1542020000928	520,30	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	520,30	0,00	0,00
21000751 1	24/03/21	21016	24/03/21	B1262021000022. DISTRIBUCIO DIARI DE SANT ANDREU. GENER I FEBRER DE 2021	1.040,60	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.040,60	0,00	1.040,60	0,00
21000752 1	24/03/21	21015	24/03/21	B1262021000022. MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL GENER I FEBRER 2021	3.636,92	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	3.636,92	0,00	3.636,92	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									9.269,72	4.592,20	4.677,52	0,00
B63046437	MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.											
20003640 1	09/01/21	414/20	30/12/20	SUBMINISTRAMENT PLAQUES POLICARBONAT BIBLIOTECA PLANTA SUPERIOR	1.703,68	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.703,68	1.703,68	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 36 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003641	09/01/21	413/020	30/12/20	REPARACIO PERSIANA ESCOLA JOAN MARAGALL	181,50	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	181,50	181,50	0,00	0,00
20003642	09/01/21	416/20	30/12/20	REPARACIO PERSIANA ESCOLA JOAN MARAGALL	306,13	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	306,13	306,13	0,00	0,00
20003643	09/01/21	417	31/12/20	TALLAR METACRILATS A MIDA	544,50	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	544,50	544,50	0,00	0,00
20003644	09/01/21	415/20	30/12/20	SUBMINISTRAMENT ANGLE ESCOLA J.J. ORTIZ	30,25	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	30,25	30,25	0,00	0,00
20003661	14/01/21	424	30/12/20	REPARACIO PORTA DE VIDRE ESCOLES VELLES	59,29	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	59,29	59,29	0,00	0,00
20003663	14/01/21	421	30/12/20	C1542020000703. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO PRACTICABLE DESPATX AJUNTAMENT	988,34	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	988,34	988,34	0,00	0,00
20003664	14/01/21	419	30/12/20	C1542020000793. REPARACIO PERSIANA ESCOLA JOAN MARAGALL	68,97	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	68,97	68,97	0,00	0,00
20003665	14/01/21	422	30/12/20	c1542020000703 ACONDICIONAMENT DIVERSES FINESTRES 4A.PLANTA AJUNTAMENT	254,10	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	254,10	254,10	0,00	0,00
20003666	14/01/21	420/20	30/12/20	C1542020000860. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO TANCAMENTS DE SEGURETAT ESCOLA ANGEL GUIMERA	235,95	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	235,95	235,95	0,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									4.372,71	4.372,71	0,00	0,00
B59026161	MOSICA MIX SL											
21000377	22/02/21	10-21	22/02/21	ESPECTACLE "MARES I FULLES", EL 21 DE FEBRER AL TEATRE	2.438,15	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.438,15	2.438,15	0,00	0,00
Proveïdor: B59026161 MOSICA MIX SL									2.438,15	2.438,15	0,00	0,00
B62679477	MOTORTEC MOLI, S.L.											
20003649	12/01/21	3021	31/12/20	REPARACI VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	41,53	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	41,53	41,53	0,00	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									41,53	41,53	0,00	0,00
G63043384	MUSICS SINGULARS DE TERRASSA											
21000765	29/03/21	21C004	29/03/21	CONCERT DE SARDANES A CARREC DE LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA. B1282021000009	890,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	890,00	0,00	890,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									890,00	0,00	890,00	0,00
B60029907	NET DE LA BARCA, S.L.											
20003660	14/01/21	201401	30/12/20	FACTURA TRIMESTRAL NETEJA D'EDIFICIS B1332019000001	3.815,17	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.815,17	3.815,17	0,00	0,00
21000230	01/02/21	210103	30/01/21	SERVEI D E NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS GENER	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21000397	26/02/21	210148	26/02/21	SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIO ESPAIS ELECTORALS ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 14/02/2021	694,47	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	694,47	694,47	0,00	0,00
21000412	01/03/21	210147	28/02/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
21000769	30/03/21	210266	30/03/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. MARÇ 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
21000770	30/03/21	210267	30/03/21	FACTURA TRIMESTRAL NETEJA D'EDIFICIS 1r TRIMESTRE 2021	3.815,17	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.815,17	0,00	3.815,17	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 37 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.									80.814,29	28.672,80	52.141,49	0,00
B62492954	OBRES I SERVEIS ARCHS, SL											
20003610 1	07/01/21	00240	31/12/20	REALITZACIO ARQUETA D'ENLLUMENAT A ESTACIO DE SERVEI CTRA. DE BARCELONA	1.220,89	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.220,89	1.220,89	0,00	0,00
20003611 1	07/01/21	00239	31/12/20	REPARACIO VORERA I GUAL EN MAL ESTAT A L'ENTRADA DEL CEMENTIRI	1.291,80	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.291,80	1.291,80	0,00	0,00
21000400 1	26/02/21	00025	26/02/21	CERTIFICACIO PRIMERA I UNICA DE L'OBRA: PAVIMENTACIO PASAREL·LA C. ANOIA-PARC CENTRAL. B1542020000012	10.890,00	PD	2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
21000789 1	31/03/21	00043	31/03/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C. OLIVERS, 13 C1542021000072. LIQUIDACIO A NOM DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CARBALLIDO	1.883,56	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	1.883,56	0,00	1.883,56	0,00
21000790 1	31/03/21	00044	31/03/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C. JOSEP TARRADELLES, 8. C1542021000074. LIQUIDACIO A NOM DE SARA VALDES CARRO	5.008,05	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	5.008,05	0,00	5.008,05	0,00
21000791 1	31/03/21	00045	31/03/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C. CLAVELL, 32. C1542021000073. LIQUIDACIO A NOM DE JOAN CARLES GRAUPERA HIDALGO	3.102,33	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	3.102,33	0,00	3.102,33	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									23.396,63	2.512,69	20.883,94	0,00
B62713417	OPCIONES VIALES, S.L.											
20003676 1	18/01/21	200444	30/12/20	X2020002726. PINTURA I SENYALITZACIO VIARIA DIFERSOS CARRERS	38.879,62	PD	2035 130 619	PROJECTE SENYALITZACIO VIAL POLICIAL LOCAL	8.879,62	8.879,62	0,00	0,00
20003676 1	18/01/21	200444	30/12/20	X2020002726. PINTURA I SENYALITZACIO VIARIA DIFERSOS CARRERS	38.879,62	PD	2045 1532 61901	PROJECTE SENYALITZACIO VIAL OBRES I SERVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: B62713417 OPCIONES VIALES, S.L.									38.879,62	38.879,62	0,00	0,00
B78361482	ORACLE UNIVERSITY											
21000363 1	15/02/21	2048611	09/02/21	LLICENCIES INFORMATICA. 08/01/2021 - 07/01/2022	3.144,20	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.144,20	0,00	3.144,20	0,00
Proveïdor: B78361482 ORACLE UNIVERSITY									3.144,20	0,00	3.144,20	0,00
	ORTIZ TORRES, JUANA											
21000204 1	19/01/21	1	19/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER C/TOMAS VIVES, 4 2n 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21000212 1	29/01/21	2	29/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21000284 1	09/02/21	3	09/02/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MARÇ. Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21000521 1	15/03/21	4	09/03/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR ABRIL c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: ORTIZ TORRES, JUANA									1.400,00	1.050,00	350,00	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
20003624 1	08/01/21	2182	24/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. JUTJAT	36,37	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINAAD. FINANCERA	36,37	36,37	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 38 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003625	08/01/21	2036	30/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (CULTURA)	21,05	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	21,05	21,05	0,00	0,00
20003626	08/01/21	2180	24/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	4,04	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	4,04	4,04	0,00	0,00
20003627	08/01/21	2181	24/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ALCALDIA)	32,91	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	32,91	32,91	0,00	0,00
20003689	25/01/21	2164	15/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542020000616	180,90	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	180,90	0,00	0,00
21000479	08/03/21	2327	03/03/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA PER ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA C1542021000026	438,56	PD			0,00	0,00	0,00	438,56
21000486	05/03/21	2330	05/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	31,94	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	31,94	0,00	31,94	0,00
21000487	05/03/21	2334	05/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	918,43	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	918,43	0,00	918,43	0,00
21000488	05/03/21	2333	05/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A RECURSOS HUMANS	75,75	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	75,75	0,00	75,75	0,00
21000489	05/03/21	2331	05/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER AL JUTJAT DE PAU	274,39	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	274,39	0,00	274,39	0,00
21000490	05/03/21	2332	05/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	290,97	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	290,97	0,00	290,97	0,00
21000491	08/03/21	2329	01/03/21	C1542019001182 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	48,10	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	48,10	0,00	48,10	0,00
21000492	08/03/21	2279	31/01/21	C1542020000616 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A L'OAC	26,86	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	26,86	0,00	26,86	0,00
21000493	08/03/21	2335	08/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A URBANISME	24,49	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	24,49	0,00	24,49	0,00
21000494	08/03/21	2328	01/03/21	C1542019001182 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER AL JUTJAT DE PAU	2,90	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	2,90	0,00	2,90	0,00
21000495	08/03/21	2336	08/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A L'ALCALDIA	2,78	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	2,78	0,00	2,78	0,00
21000496	08/03/21	2338	08/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	219,31	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	219,31	0,00	219,31	0,00
21000497	08/03/21	2337	08/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A L'ALCALDIA	178,48	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	178,48	0,00	178,48	0,00
21000498	08/03/21	2339	08/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	50,40	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	50,40	0,00	50,40	0,00
21000772	31/03/21	2343	29/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER AL JUTJAT DE PAU	71,20	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	71,20	0,00	71,20	0,00
21000773	31/03/21	2342	29/03/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA GENT GRAN	66,55	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	66,55	0,00	66,55	0,00

Proveedor:	J64522949	PACKD2, S.C.P.		2.557,82	275,27	2.282,55	438,56
-------------------	------------------	-----------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	---------------

B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL

20003645	10/01/21	86	31/12/20	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	288,96	PD	2011 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	288,96	288,96	0,00	0,00
----------	----------	----	----------	---------------------------------	--------	----	----------------	------------------------------------	--------	--------	------	------

Proveedor:	B66747635	PAPERERIA CATALUNYA SL		288,96	288,96	0,00	0,00
-------------------	------------------	-------------------------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

PASCUAL SANCHEZ, ANGELES

20003656	13/01/21	C1542020000093	06/02/20	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS INICI CURS FORUM. C1542020000093	44,00	PD	2064 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	44,00	44,00	0,00	0,00
----------	----------	----------------	----------	--	-------	----	----------------	--	-------	-------	------	------

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 39 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003657 1	13/01/21	C1542020000019	10/01/20	REFRIGERI COL-LABORADORS NIT DE REIS 2020. C1542020000019	450,00	PD	2070 3380122609 REIS		450,00	450,00	0,00	0,00
Proveedor: PASCUAL SANCHEZ, ANGELES									494,00	494,00	0,00	0,00
B61721643	PERES SPORT, S.L.											
21000783 1	31/03/21	210144	31/03/21	MANTENIMENT EQUIP TECNIC POLICIA LOCAL	114,95	PD	2135 130 22000 EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA		114,95	0,00	114,95	0,00
Proveedor: B61721643 PERES SPORT, S.L.									114,95	0,00	114,95	0,00
B60484615	PETRONIEVES, S.L.											
20003576 1	04/01/21	171464	31/12/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	428,58	PD	2045 1532 22103 COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS		428,58	428,58	0,00	0,00
20003591 1	04/01/21	171463	31/12/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. DESEMBRE	561,62	PD	2035 130 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA		561,62	561,62	0,00	0,00
20003593 1	04/01/21	171462	31/12/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL C1542020000329	54,49	PD	2066 135 22103 COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVL		54,49	54,49	0,00	0,00
21000341 1	01/02/21	07386	31/01/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL	608,25	PD	2135 130 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA		608,25	608,25	0,00	0,00
21000342 1	01/02/21	07387	31/01/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	357,71	PD			0,00	0,00	0,00	357,71
21000343 1	01/02/21	08714	31/01/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	158,38	PD			0,00	0,00	0,00	158,38
21000533 1	02/03/21	20907	28/02/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL	546,22	PD	2135 130 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA		546,22	0,00	546,22	0,00
21000534 1	02/03/21	22243	28/02/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	104,24	PD			0,00	0,00	0,00	104,24
21000535 1	02/03/21	20908	28/02/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	365,44	PD			0,00	0,00	0,00	365,44
Proveedor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									2.199,16	1.652,94	546,22	985,77
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
21000171 1	12/01/21	46	12/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER PL. CATALUNYA, 3 Bx. 2a	400,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES		400,00	400,00	0,00	0,00
21000205 1	19/01/21	47	19/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER PL CATALUNYA, 3 Bx. 2a	400,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES		400,00	400,00	0,00	0,00
21000285 1	09/02/21	48	09/02/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MARÇ. Pça. Catalunya, 3 Bx.2A	400,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES		400,00	400,00	0,00	0,00
21000477 1	09/03/21	49	09/03/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR ABRIL Pç. Catalunya, 3 Bx. 2a	400,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES		400,00	0,00	400,00	0,00
Proveedor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.600,00	1.200,00	400,00	0,00
B98413339	PIROTECNIA VALENCIANA SL											
20003571 1	08/01/21	97	31/12/20	CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS CAP D'ANY	3.617,90	PD	2070 3380422609 FESTA MAJOR D'ESTIU		3.617,90	3.617,90	0,00	0,00
Proveedor: B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL									3.617,90	3.617,90	0,00	0,00
B66001561	Premira Energia S.L.											
20003587 1	07/01/21	20/MT0021368	31/12/20	SUBMINISTRAMENT ETANOL	401,83	PD	2010 920 22103 COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS		401,83	401,83	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 40 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66001561 Premira Energia S.L.									401,83	401,83	0,00	0,00
B67215269 PRODUCCIONES VEINTITRES 2018 BCN S.L.												
21000356	1	09/02/21	222	09/02/21 ESPECTACLE "YO SOBREVIVI A EGB" EL 6 DE FEBRER AL TEATRE	2.359,50	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
Proveïdor: B67215269 PRODUCCIONES VEINTITRES 2018 BCN S.L.									2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												
20003668	1	14/01/21	2328	31/12/20 SUBSTITUCIO BATERIA SISTEMA SEGURETAT ESCOLA JOAN MARAGALL	65,29	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	65,29	65,29	0,00	0,00
20003669	1	14/01/21	3809	31/12/20 REPARACIO SISTEMA SEGURETAT LOCAL PG. GENERALITAT, 1	195,37	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	195,37	195,37	0,00	0,00
20003670	1	14/01/21	2882	31/12/20 SUBSTITUCIO BATERIA SISTEMA SEGURETAT LOCAL CENTRE CIVIC PALAU	65,29	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	65,29	65,29	0,00	0,00
20003671	1	14/01/21	3810	31/12/20 REPARACIO AL SISTEMA DE SEGURETAT ESCOLA SANT ANDREU	46,59	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	46,59	46,59	0,00	0,00
20003672	1	14/01/21	3811	31/12/20 REPARACIO SISTEMA DE SEGURETAT EDIFICI AIGÜESTOSES	886,02	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	886,02	886,02	0,00	0,00
20003673	1	14/01/21	3808	31/12/20 REPARACIO SISTEMA DE SEGURETAT ESCOLA DE MUSICA	120,70	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	120,70	120,70	0,00	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									1.379,26	1.379,26	0,00	0,00
B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL												
21000527	1	12/03/21	2103044	12/03/21 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROTECCIO COVID PER ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA B1272021000007	4.302,88	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	4.302,88	0,00	4.302,88	0,00
Proveïdor: B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL									4.302,88	0,00	4.302,88	0,00
A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.												
20003646	1	11/01/21	795	31/12/20 C1542020000914. SUBMINISTRAMENT CAVA ACTES PROTOCOL	1.002,32	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.002,32	1.002,32	0,00	0,00
Proveïdor: A58127721 RAMON CANALS CANALS, S.A.									1.002,32	1.002,32	0,00	0,00
REBOLLAL TEILLET, RUBEN												
21000359	1	08/02/21	119	11/01/21 DESPESES PROTOCOL COL·LABORADORS CAMPANYA DE REIS	81,20	PD	2170 3380122609	REIS	81,20	81,20	0,00	0,00
21000360	1	08/02/21	121	14/01/21 DESPESES PROTOCOL COL·LABORADORS CAMPANYA DE REIS	187,50	PD	2170 3380122609	REIS	187,50	187,50	0,00	0,00
21000361	1	08/02/21	122	14/01/21 DESPESES PROTOCOL COL·LABORADORS CAMPANYA DE REIS	112,50	PD	2170 3380122609	REIS	112,50	112,50	0,00	0,00
Proveïdor: REBOLLAL TEILLET, RUBEN									381,20	381,20	0,00	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
20003623	1	08/01/21	1385	31/12/20 DISSENY, IMPRESSII I MUNTATGE APLICACIONS 1H PARQUING GRATUIT MERCAT C1542020000929	937,75	PD	2090 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	937,75	937,75	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 41 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor: B59587196	REPROMABE, S.L.			937,75	937,75	0,00	0,00
ROBERT GOVERN SIMO												
21000451 1	07/03/21	E-437/2021	06/03/21	B1282021000004. SERVEI D'ANIMACIO JORNADA FIRA AL CARRER 05/03/2021	935,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	935,00	0,00	935,00	0,00
					Proveïdor:	ROBERT GOVERN SIMO			935,00	0,00	935,00	0,00
B60864311 RODI METRO SL												
21000079 1	08/01/21	151FA20131	02/01/21	REPARACIO VEHICLE POLICIAL AMB DISTINTIU A-3 C1542020000870	192,92	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	192,92	0,00	192,92	0,00
					Proveïdor: B60864311	RODI METRO SL			192,92	0,00	192,92	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
20003594 1	13/01/21	6622	31/12/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE JUTJAT. C1542019000764	53,58	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	53,58	53,58	0,00	0,00
20003595 1	13/01/21	6619	31/12/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE GESTIO TRIBUTARIA. C1542019000116	3,63	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,63	3,63	0,00	0,00
20003596 1	13/01/21	6618	31/12/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE MEDI AMBIENT. C1542019001091	7,02	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,02	7,02	0,00	0,00
20003597 1	13/01/21	6620	31/12/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE SERVEIS SOCIALS. C1542020000107	14,04	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,04	14,04	0,00	0,00
20003598 1	13/01/21	6621	31/12/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE ESTADISTICA. C1542019000154	382,36	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	382,36	382,36	0,00	0,00
20003599 1	13/01/21	6623	31/12/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE SALUT PUBLICA C1542020000208	1,02	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,02	1,02	0,00	0,00
21000349 1	06/02/21	6640	29/01/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER JUTJAT	73,87	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	73,87	0,00	73,87	0,00
21000350 1	06/02/21	6645	29/01/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER CULTURA	5,99	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	5,99	0,00	5,99	0,00
21000351 1	06/02/21	6642	29/01/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER SERVEIS SOCIALS	453,21	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	453,21	453,21	0,00	0,00
21000352 1	06/02/21	6643	29/01/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER GESTIO TRIBUTARIA	10,89	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,89	10,89	0,00	0,00
21000353 1	06/02/21	6641	29/01/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER SALUT PUBLICA	3,51	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	0,00	3,51	0,00
21000354 1	06/02/21	6644	29/01/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER ESTADISTICA	373,67	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	373,67	373,67	0,00	0,00
21000503 1	10/03/21	6663	26/02/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA FEBRER. CULTURA	7,62	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,62	0,00	7,62	0,00
21000504 1	10/03/21	6666	26/02/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA FEBRER. ESTADISTICA	329,85	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	329,85	0,00	329,85	0,00
21000505 1	10/03/21	6667	26/02/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA FEBRER. JUTJAT	47,13	PD			0,00	0,00	0,00	47,13
21000506 1	10/03/21	6664	08/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA FEBRER. PARTICIPACIO CIUTADANA	190,58	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	190,58	0,00	190,58	0,00
21000507 1	10/03/21	6665	26/02/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA FEBRER. SERVEIS SOCIALS	221,79	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	221,79	0,00	221,79	0,00
21000508 1	10/03/21	6662	26/02/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA FEBRER. SALUT PUBLICA	14,04	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,04	0,00	14,04	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 42 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.146,67	1.299,42	847,25	47,13
ROSA CAPELLA, JAUME												
21000422 1	01/03/21	A21126	15/02/21	MEMORIA VALORADA PER L'ELIMINACIO DEL PAS SOTERRAT EN LA CARRETERA DE MARTORELL. B1262020000015	2.420,00	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: ROSA CAPELLA, JAUME									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL												
20003653 1	13/01/21	717	31/12/20	SUBMINISTRAMENT TARGETES INFORMACIO TELEFONICA AJUNTAMENT	119,79	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	119,79	119,79	0,00	0,00
20003662 1	14/01/21	716	31/12/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES REIS MAGAS MUNTATGE ESTRUCTURA I SUBMINISTRAMENT LONES REIS MAGS	3.481,78	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.577,48	1.577,48	0,00	0,00
20003662 1	14/01/21	716	31/12/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES REIS MAGAS MUNTATGE ESTRUCTURA I SUBMINISTRAMENT LONES REIS MAGS	3.481,78	PD	2070 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.904,30	1.904,30	0,00	0,00
21000362 1	12/02/21	757	12/02/21	SUBMINISTRAMENT ADHESIUS SENYALITZACIO JORNADA ELECTORAL. B1272021000008	1.902,12	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	1.902,12	1.902,12	0,00	0,00
21000520 1	15/03/21	791	15/03/21	C1542021000048. COL-LOCACIO ESTRUCTURA PROTECCIO PLAFONS PL. FEDERICO GARCIA LORCA	245,33	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	245,33	0,00	245,33	0,00
21000528 1	12/03/21	790	12/03/21	SUBMINISTRAMENT SOBRES PER INFORMACIO ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA C1542021000032	2.346,80	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	2.346,80	0,00	2.346,80	0,00
21000754 1	24/03/21	805	24/03/21	CAMPANYA PUBLICITARIA INFORMATIVA COVID19. C1542021000053	3.146,00	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									11.241,82	5.503,69	5.738,13	0,00
A83709873 SACYR FACILITIES, SA												
20003579 1	01/01/21	A20801200524	31/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS DESEMBRE	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21000239 1	02/02/21	A21800100428	31/01/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. GENER	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21000364 1	23/02/21	A21V9781020001	22/02/21	SERVEI DE NETEJA DE COL-LEGIS ELECTORALS C1542021000037	628,89	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	628,89	628,89	0,00	0,00
21000426 1	02/03/21	A21800200498	28/02/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. FEBRER. B1332018000002	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA									227.917,08	152.154,35	75.762,73	0,00
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
21000244 1	02/02/21	08413000009521	31/01/21	SERVEI DE GESTIO EBM EL TRENET. GENER	24.088,07	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	24.088,07	0,00	24.088,07	0,00
21000431 1	03/03/21	08413000019321	28/02/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. FEBRER	24.121,57	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	24.121,57	0,00	24.121,57	0,00
21000792 1	31/03/21	08413000029221	31/03/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET MARÇ	23.254,37	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	23.254,37	0,00	23.254,37	0,00
Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									71.464,01	0,00	71.464,01	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 43 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21000233	1	01/02/21	12	01/02/21	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. GENER	15.139,25	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	15.139,25	15.139,25	0,00	0,00
21000234	1	01/02/21	13	01/02/21	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. GENER	17.092,19	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.092,19	17.092,19	0,00	0,00
21000416	1	01/03/21	33	01/03/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. FEBRER	14.945,09	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.945,09	0,00	14.945,09	0,00
21000417	1	01/03/21	34	01/03/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. FEBRER	17.489,64	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.489,64	0,00	17.489,64	0,00
Proveedor: B63248629									SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.	64.666,17	32.231,44	32.434,73	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.													
21000346	1	04/02/21	34	31/01/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS GENER	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
21000516	1	02/03/21	39	26/02/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS FEBRER	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
Proveedor: B95742748									SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.	0,00	0,00	0,00	804,96
B65734246 SMEDICAL HEALTH & BEAUTY S.L.U.													
20003572	1	12/01/21	20001064	31/12/20	COMPRA TESTS ANTIGENS SEGONS CONTRACTE X2020024112	7.441,50	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	7.441,50	7.441,50	0,00	0,00
Proveedor: B65734246									SMEDICAL HEALTH & BEAUTY S.L.U.	7.441,50	7.441,50	0,00	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS													
20003605	1	05/01/21	1200459657	30/12/20	DRETS D'AUTOR	204,90	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	204,90	204,90	0,00	0,00
21000384	1	24/02/21	1210084541	19/02/21	DRETS D'AUTOR RADIO SANT ANDREU	5.606,33	PD			0,00	0,00	0,00	5.606,33
Proveedor: G28029643									SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	204,90	204,90	0,00	5.606,33
A58635848 SOCOMOR, S.A.													
21000733	1	28/02/21	21-000664	24/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL S/JORDI BERNAT	642,09	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	642,09	0,00	642,09	0,00
21000734	1	28/02/21	21-000665	24/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	481,58	PD	2135 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	481,58	0,00	481,58	0,00
Proveedor: A58635848									SOCOMOR, S.A.	1.123,67	0,00	1.123,67	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA													
21000410	1	01/03/21	71	31/01/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. GENER	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
21000774	1	31/03/21	125	28/02/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. FEBRER 2021	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
Proveedor: A08161481									SOLER Y SAURET, SA	0,00	0,00	0,00	1.232,44
A08757429 SOLFESA, S.A.													
21000198	1	15/01/21	2300001	02/01/21	LLOGUER DE 3 HAIMES DE 3X3 PER AL CAMPAMENT REIAL	2.999,59	PD	2170 3380122609	REIS	2.999,59	2.999,59	0,00	0,00
21000199	1	15/01/21	2300006	13/01/21	LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 12 CONTRAPESOS PER AL CAMPAMENT REIAL	2.566,41	PD	2170 3380122609	REIS	2.566,41	2.566,41	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 44 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									5.566,00	5.566,00	0,00	0,00
B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL												
21000738 1	08/03/21	600078	08/03/21	RENOVACO LLICENCIES HITACHI DES DE L'1/1/2021 FINS AL 30/06/2021	949,05	PD			0,00	0,00	0,00	949,05
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									0,00	0,00	0,00	949,05
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.												
20003590 1	04/01/21	004204231	31/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542040000862	32,45	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	32,45	32,45	0,00	0,00
20003630 1	08/01/21	004204403	31/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.816,51	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	440,50	440,50	0,00	0,00
20003630 1	08/01/21	004204403	31/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.816,51	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.376,01	1.376,01	0,00	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									1.848,96	1.848,96	0,00	0,00
B66937053 TALLERES ORCA												
21000392 1	25/02/21	64	12/02/21	REPARACIO VEHICLE MATRICULA 9222-GCC C1542021000005	385,83	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	385,83	0,00	385,83	0,00
Proveïdor: B66937053 TALLERES ORCA									385,83	0,00	385,83	0,00
B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESP AIS CARDIOPROTEGITS												
20003601 1	05/01/21	201091	31/12/20	SERVEI PUNTUAL DE REVISIO DISFIBRILADOR X2020021285)	363,06	PD	2066 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	363,06	363,06	0,00	0,00
21000766 1	29/03/21	214818	29/03/21	COMPRA BATERIA PER A DEA PHILIPS A07J-00647 EQUIP MOBIL PROTECCIO CIVIL. C1542021000060	196,02	PD	2166 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	196,02	0,00	196,02	0,00
Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESP AIS CARDIOPROTEGITS									559,08	363,06	196,02	0,00
A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA												
21000517 1	10/03/21	B210045	10/03/21	B1542021000001. RENOVACIO ALFALT A DIVERSOS TRAMS.	7.562,50	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRASTRUCTURES VIA PUBLICA	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00
Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA									7.562,50	0,00	7.562,50	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
21000213 1	28/01/21	60-A155-001522	28/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	948,88	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	948,88	0,00	948,88	0,00
21000214 1	28/01/21	60-A198-011082	28/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	38,12	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	38,12	0,00	38,12	0,00
21000224 1	29/01/21	60A1RR005520	29/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	389,23	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	389,23	0,00	389,23	0,00
21000225 1	29/01/21	60A1RR005519	29/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
21000403 1	28/02/21	60-B198-011069	28/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	32,42	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	32,42	0,00	32,42	0,00
21000404 1	28/02/21	60-B155-001504	28/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.389,96	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.389,96	0,00	1.389,96	0,00
21000428 1	02/03/21	60C1RR002908	02/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	449,47	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	449,47	0,00	449,47	0,00
21000429 1	02/03/21	60C1RR002801	02/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 45 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U					6.744,30	0,00	6.744,30	0,00				
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
21000002	1	01/01/21	28-A1U1-010497	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	351,55	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	351,55	0,00	351,55	0,00
21000003	1	01/01/21	28-A1U1-037518	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	45,23	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	45,23	0,00	45,23	0,00
21000004	1	01/01/21	28-A1M0-001428	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	454,65	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	454,65	0,00	454,65	0,00
21000005	1	01/01/21	28-A1U1-032257	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
21000098	1	01/01/21	28-A1U1-011173	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	317,04	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	317,04	0,00	317,04	0,00
21000226	1	01/02/21	28-B1M0-000585	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	737,10	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	737,10	0,00	737,10	0,00
21000259	1	05/02/21	28-B1U1-008632	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	438,26	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	438,26	0,00	438,26	0,00
21000260	1	05/02/21	28-B1U1-030373	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
21000261	1	05/02/21	28-B1U1-035805	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,47	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	44,47	0,00	44,47	0,00
21000262	1	05/02/21	28-B1U1-011450	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	274,69	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	274,69	0,00	274,69	0,00
21000405	1	01/03/21	28-C1M0-000848	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	605,79	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	605,79	0,00	605,79	0,00
21000406	1	01/03/21	28-C1U1-038295	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,41	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	44,41	0,00	44,41	0,00
21000407	1	01/03/21	28-C1U1-012181	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	281,39	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	281,39	0,00	281,39	0,00
21000408	1	01/03/21	28-C1U1-032732	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
21000409	1	01/03/21	28-C1U1-009160	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	442,87	PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	442,87	0,00	442,87	0,00
Proveedor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.					4.209,89	0,00	4.209,89	0,00				
A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA												
21000253	1	04/02/21	V1210201059	04/02/21	X2019006011. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO PASSOS DE VIANANTS INTELIGENTS.	47.486,91	PD 2135 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	26.612,88	0,00	26.612,88	0,00
21000253	1	04/02/21	V1210201059	04/02/21	X2019006011. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO PASSOS DE VIANANTS INTELIGENTS.	47.486,91	PD 2135 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	20.874,03	0,00	20.874,03	0,00
Proveedor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA					47.486,91	0,00	47.486,91	0,00				
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
20003600	1	05/01/21	FC-037418	31/12/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. DESEMBRE	2.596,90	PD 2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.596,90	2.596,90	0,00	0,00
21000246	1	03/02/21	FC-037705	31/01/21	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. GENER	2.565,80	PD 2160 2311022699	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	2.565,80	2.565,80	0,00	0,00
21000444	1	03/03/21	FC-038010	28/02/21	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. FEBRER	2.573,89	PD 2160 2311022699	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	2.573,89	0,00	2.573,89	0,00
Proveedor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL					7.736,59	5.162,70	2.573,89	0,00				
B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.												
21000366	1	17/02/21	12	17/02/21	NETEJA DE ROBA DE REIS	382,36	PD 2170 3380122609	REIS	382,36	382,36	0,00	0,00
21000380	1	24/02/21	15	17/02/21	NETEJA DE MANTES ELECCIONS AL PARLAMENT 14/02/2021. C1542021000031	119,79	PD 2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	119,79	119,79	0,00	0,00
Proveedor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.					502,15	502,15	0,00	0,00				
B62411574 TOT SONA RECORDS SL												
21000383	1	24/02/21	F4921	24/02/21	ESPECTACLE "SOC FELIÇ" AL TEATRE EL 20/02/2021	1.943,87	PD 2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.943,87	1.943,87	0,00	0,00

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 46 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62411574 TOT SONA RECORDS SL									1.943,87	1.943,87	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
21000300 1	26/01/21	092-2021	26/01/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM. GNER	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
21000415 1	01/03/21	099-2021	01/03/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM FEBRER	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
21000756 1	25/03/21	07-2021	25/03/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM MARÇ 2021	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									2.488,98	829,66	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
21000216 1	28/01/21	1000527V210000	28/01/21	SERVEI DE NETEJA DE LA VIA PUBLICA GNER	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
21000217 1	28/01/21	1000527V210000	28/01/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. GNER	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
21000218 1	28/01/21	1000527V210000	28/01/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. GNER	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
21000388 1	25/02/21	1000527F210000	25/02/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA MES DE FEBRER	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21000389 1	25/02/21	1000527F210000	25/02/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. MES DE FEBRER	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
21000390 1	25/02/21	1000527F210000	25/02/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. FEBRER	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21000762 1	29/03/21	1000527V210000	29/03/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA MES DE MARÇ	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21000763 1	29/03/21	1000527V210000	29/03/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MARÇ 2021	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21000764 1	29/03/21	1000527V210000	29/03/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. MARÇ 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA												
21000240 1	03/02/21	2021/S/257	31/01/21	B14322019000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GNER	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21000241 1	03/02/21	2021/S/256	31/01/21	B1432019000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GNER	276,61	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	276,61	0,00	276,61	0,00
21000434 1	03/03/21	2021/S/596	28/02/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS FEBRER	692,36	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	692,36	0,00	692,36	0,00
21000435 1	03/03/21	2021/S/597	28/02/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	0,00	600,77	0,00
Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA									2.170,51	600,77	1.569,74	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
21000379 1	23/02/21	21577	23/02/21	SUBMINISTRAMENT PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2020	1.656,34	PD			0,00	0,00	0,00	1.656,34

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 47 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000532 1	16/03/21	21815	15/03/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GNER	2.210,50	PD			0,00	0,00	0,00	2.210,50
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									0,00	0,00	0,00	3.866,84
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
21000172 1	12/01/21	44	12/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GNER PL. LA PAU, 1 2on 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21000201 1	19/01/21	45	19/01/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER PL LA PAU, 1 2n 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21000283 1	09/02/21	46	09/02/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MARÇ. Pça. La Pau, 1 2on 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21000475 1	09/03/21	47	09/03/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR ABRIL Pç. La Pau, 1 2on 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.400,00	1.050,00	350,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
20003678 1	18/01/21	5900178285	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	789,95	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	789,95	789,95	0,00	0,00
21000074 1	08/01/21	CI0917209622	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	326,95	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	326,95	0,00	326,95	0,00
21000245 1	03/02/21	5900179952	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE GNER	2.065,05	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.065,05	0,00	2.065,05	0,00
21000258 1	05/02/21	CI0917342893	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	309,69	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	309,69	0,00	309,69	0,00
21000367 1	16/02/21	5900180794	01/01/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	890,89	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	890,89	0,00	890,89	0,00
21000442 1	04/03/21	CI0917475690	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	217,32	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	217,32	0,00	217,32	0,00
21000443 1	05/03/21	5900182235	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.105,71	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.105,71	0,00	2.105,71	0,00
21000530 1	15/03/21	5900183104	01/02/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	896,07	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	896,07	0,00	896,07	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									7.601,63	789,95	6.811,68	0,00
XIE , QINYANG												
21000376 1	19/02/21	1	17/02/21	SUBMINISTRAMENT BEGUDES MEMBRES MESES ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA 14/02/2021. C1542021000023	61,20	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	61,20	61,20	0,00	0,00
Proveïdor: XIE , QINYANG									61,20	61,20	0,00	0,00
B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SL												
21000232 1	01/02/21	385	01/02/21	B1322020000007. SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO GUARNIMENT NADAL (LLUMS)	31.524,13	PD	2145 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	31.524,13	0,00	31.524,13	0,00
21000251 1	01/02/21	386	01/02/21	B1332020000006. CONTRACTE DE LLOGUER IL-LUMINACIO NADAL	19.723,00	PD	2145 15321203	LLOGUER LLUMS NADALENQUES	19.723,00	0,00	19.723,00	0,00
Proveïdor: B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SL									51.247,13	0,00	51.247,13	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
21000339 1	01/02/21	0H43123M	31/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. GNER	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21000340 1	01/02/21	0H43124M	31/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. GNER	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32

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

Data: 12/05/2021 1

Hora: 12:18:51

Pàgina 48 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000514	01/03/21	0H73035M	28/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. FEBRER	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21000515	01/03/21	0H73034M	28/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. FEBRER	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									0,00	0,00	0,00	277,28
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
21000173	13/01/21	1609	11/01/21	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. B1322016000002. GENER	535,17	PD	2135 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
21000289	09/02/21	1630	04/02/21	B1322016000002. QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. FEBRER	535,17	PD	2135 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
21000518	10/03/21	1652	05/03/21	B1322016000002 RENTING EQUIPS COMUNICACIO POLICIA LOCAL. MARÇ	535,17	PD	2135 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
21000742	17/03/21	1646	05/03/21	SUBMINISTRAMENT DEL CAPÇAL I MICRO D'EMISSORA DE RADIO DE LA POLICIA LOCAL C1542021000039	302,40	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	302,40	0,00	302,40	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.907,91	535,17	1.372,74	0,00
W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA												
21000257	05/02/21	004910074150	01/02/21	X2016007092. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL AJUNTAMENT	21.140,96	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00
21000257	05/02/21	004910074150	01/02/21	X2016007092. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL AJUNTAMENT	21.140,96	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	390,96	0,00	390,96	0,00
Proveïdor: W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									21.140,96	0,00	21.140,96	0,00
Total Factures									2.663.683,12	940.024,94	1.723.658,18	79.205,65