

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 1 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A12681490 ADDA OPS S.A.												
22000254 1	16/02/22	24	02/01/22	SERVEI DE CONTROL DE LA POBLACIO DE COLOMS ROQUERS AL MUNICIPI 4t TRIM.2021 B1332021000007	1.194,88	PD	2255 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	1.194,88	1.194,88	0,00	0,00
Proveïdor: A12681490 ADDA OPS S.A.									1.194,88	1.194,88	0,00	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
22000062 1	07/01/22	F2022000155	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 AV.GUATEMALA, 18 - 3 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	256,09	0,00	0,00
22000063 1	07/01/22	F2022000154	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 AV.GUATEMALA, 18 - 2 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	256,09	0,00	0,00
22000173 1	07/02/22	F2022000960	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 AV.GUATEMALA, 18 - 3 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	256,09	0,00	0,00
22000174 1	07/02/22	F2022000959	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 AV.GUATEMALA, 18 - 2 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	256,09	0,00	0,00
22000466 1	07/03/22	F2022001731	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 GUATEMALA, 18 - 2 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	0,00	256,09	0,00
22000467 1	07/03/22	F2022001732	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 GUATEMALA, 18 - 3 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	0,00	256,09	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									1.536,54	1.024,36	512,18	0,00
B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL												
22000810 1	31/03/22	08212000093512	02/03/22	ITV VEHICLE B2437NM	4,18	PD			0,00	0,00	0,00	4,18
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL									0,00	0,00	0,00	4,18
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.												
22000064 1	07/01/22	000031	01/01/22	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE 1r QUADRIMESTRE 2022	239,60	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	239,60	0,00	239,60	0,00
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									239,60	0,00	239,60	0,00
B64455835 ASFALTADOS AUGUSTA SL												
22000094 1	27/01/22	A 8	27/01/22	B1542021000016. OBRES DE RENOVACIO DE PAVIMENT ASFALTIC	13.794,00	PD	2245 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	13.794,00	13.794,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64455835 ASFALTADOS AUGUSTA SL									13.794,00	13.794,00	0,00	0,00
B61117099 ASIDEK S.L.												
22000613 1	16/03/22	22430635	16/03/22	B1272022000009 LLICENCIA AUTOCAD 15/03/2022 - 14/03/2023	4.404,40	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.404,40	0,00	4.404,40	0,00
Proveïdor: B61117099 ASIDEK S.L.									4.404,40	0,00	4.404,40	0,00
G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"												
22000425 1	01/03/22	B1282022000020	01/03/22	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2022 B12820220000020	200,00	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	200,00	200,00	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 3 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000410 1	01/03/22	-004	28/02/22	SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL 03-02-2022 al 02-05-2022 B1332015000001	15.303,48	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	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.												
22000144 1	27/01/22	202201444	25/01/22	PLATAFORMA HISENDA LOCAL 01/01/2022 - 31/12/2022	8.075,63	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	8.075,63	0,00	8.075,63	0,00
22000145 1	27/01/22	202201577	26/01/22	PLATAFORMA CORPORATIVA 31/01/2022 - 30/01/2023	3.582,98	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.172,79	0,00	3.172,79	0,00
22000145 1	27/01/22	202201577	26/01/22	PLATAFORMA CORPORATIVA 31/01/2022 - 30/01/2023	3.582,98	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	410,19	0,00	410,19	0,00
Proveïdor: A50878842 AULOCE, S.A.									11.658,61	0,00	11.658,61	0,00
B65557951 AVISUAL EUROPE SL												
22000468 1	08/03/22	CS2200164	08/03/22	C1542022000129. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MULTIMEDIA ALCALDIA	1.100,17	PD	2211 912 623	MAQUINARIA I UTILLATGE ALCALDIA	1.100,17	0,00	1.100,17	0,00
Proveïdor: B65557951 AVISUAL EUROPE SL									1.100,17	0,00	1.100,17	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.												
22000428 1	02/03/22	1315	28/02/22	REPARACIONS INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIO I AIGUA CALENTA. C1542022000106	636,86	PD	2247 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ, ACS I CALDERES EDIFICIS	636,86	636,86	0,00	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									636,86	636,86	0,00	0,00
46653374J BARRIL ADELL, JAUME												
22000598 1	12/03/22	01/2022	11/03/22	IMPARTICIO MODUL DE GESTIO AUXILIAR DE PERSONAL DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA.	5.580,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
22000599 1	12/03/22	02/2022	11/03/22	IMPARTICIO MODUL DE REGISTRES COMPTABLES DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA. B1342022000001	7.440,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
Proveïdor: 46653374J BARRIL ADELL, JAUME									13.020,00	0,00	13.020,00	0,00
B83029439 BECHTLE,S.L.												
22000212 1	10/02/22	1094176901	08/02/22	SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMATICS I LLICENCIES PROGRAMARI. B1432021000007	9.788,85	PD	2212 920 626	INFORMATICA	9.788,85	0,00	9.788,85	0,00
Proveïdor: B83029439 BECHTLE,S.L.									9.788,85	0,00	9.788,85	0,00
46400303B BOLEA PEREZ TOMAS												
21003556 1	10/01/22	799	30/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA GENT GRAN. DESEMBRE 2021	53,14	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	53,14	53,14	0,00	0,00
22000154 1	04/02/22	32	31/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL GENER 2022	8,28	PD	2235 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	8,28	8,28	0,00	0,00
22000179 1	07/02/22	30	31/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA C1542022000038	22,76	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	22,76	22,76	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 4 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000209 1	09/02/22	79	09/02/22	C1542022000044 MATERIAL DE FERRETERIA I ACCESSORIS PEL MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS	323,28	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	323,28	323,28	0,00	0,00
22000412 1	01/03/22	107	28/02/22	FACTURA INFORMATICA C1542022000083 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL LABSAB	948,25	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	948,25	948,25	0,00	0,00
22000435 1	03/03/22	106	28/02/22	C1542022000115 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA FEBRER 2022	388,01	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	388,01	388,01	0,00	0,00
Proveïdor: 46400303B BOLEA PEREZ TOMAS									1.743,72	1.743,72	0,00	0,00
38493613P CABRERA CORRECHER,CARMEN												
22000155 1	06/02/22	1/22	06/02/22	MENUS SOCIALS MES DE GENER DE 2022 C1542022000039	1.521,23	PD	2260 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.521,23	1.521,23	0,00	0,00
22000597 1	11/03/22	2/22	11/03/22	MENUS SOCIALS MES DE FEBRER DE 2022	1.183,18	PD	2260 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.183,18	0,00	1.183,18	0,00
Proveïdor: 38493613P CABRERA CORRECHER,CARMEN									2.704,41	1.521,23	1.183,18	0,00
54252775F CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO												
22000437 1	03/03/22	104	28/02/22	ESTERILITZACIO GATS. FEBRER 2022	300,08	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	300,08	0,00	300,08	0,00
Proveïdor: 54252775F CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO									300,08	0,00	300,08	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
21003501 1	03/01/22	025669467	31/12/21	COMISSIONS BANCARIES	16,32	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	16,32	16,32	0,00	0,00
21003502 1	03/01/22	025669466	31/12/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
22000007 1	14/01/22	000749692	13/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	15,25	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	15,25	15,25	0,00	0,00
22000037 1	15/01/22	000794459	14/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	18,63	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	18,63	18,63	0,00	0,00
22000038 1	19/01/22	000931020	18/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
22000039 1	19/01/22	000931019	18/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
22000040 1	20/01/22	000971733	19/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
22000041 1	20/01/22	000971807	19/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
22000042 1	20/01/22	000971732	19/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
22000043 1	20/01/22	000971734	19/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
22000044 1	22/01/22	001069443	21/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	38,16	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	38,16	38,16	0,00	0,00
22000045 1	26/01/22	001185493	25/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
22000046 1	26/01/22	001185494	25/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
22000047 1	28/01/22	001274779	27/01/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
22000048 1	02/02/22	002437055	01/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
22000186 1	08/02/22	002797894	07/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
22000187 1	08/02/22	002797895	07/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
22000188 1	08/02/22	002797896	07/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
22000189 1	08/02/22	002797897	07/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	33,88	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	33,88	33,88	0,00	0,00
22000213 1	11/02/22	002979847	10/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
22000231 1	14/02/22	003035759	11/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	32,84	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	32,84	32,84	0,00	0,00
22000232 1	14/02/22	003035758	11/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
22000255 1	16/02/22	003159111	15/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
22000413 1	02/03/22	004406494	28/02/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
22000507 1	10/03/22	005332593	07/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22000508 1	10/03/22	005332595	07/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	0,00	9,32	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 5 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000509 1	10/03/22	005332594	07/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
22000630 1	21/03/22	005791911	17/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	21,03	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	21,03	0,00	21,03	0,00
22000636 1	22/03/22	005697033	15/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22000637 1	22/03/22	005697034	15/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	5,51	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	5,51	0,00	5,51	0,00
22000638 1	23/03/22	005514060	10/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	33,88	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	33,88	0,00	33,88	0,00
22000639 1	23/03/22	005514059	10/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
22000646 1	24/03/22	005572691	11/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22000674 1	29/03/22	006134747	28/03/22	C1542022000015. COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									339,18	240,76	98,42	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
21003527 1	03/01/22	401812	30/11/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	215,99	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	215,99	215,99	0,00	0,00
21003528 1	03/01/22	401978	31/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	44,33	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	44,33	44,33	0,00	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									260,32	260,32	0,00	0,00
47613768L CANDELEDA RECUERO, CARLOS												
22000006 1	10/01/22	19	10/01/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Cr Sardana 5 1 3. FEBRER 2022	460,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
22000153 1	04/02/22	20	04/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Sardana 5 1 3 MARÇ 2022	460,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
22000436 1	03/03/22	21	03/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/SARDANA, 5 1r 3a ABRIL 2022	460,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
Proveïdor: 47613768L CANDELEDA RECUERO, CARLOS									1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA												
22000479 1	07/03/22	1	04/03/22	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2022. B1282022000021	150,00	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA									150,00	0,00	150,00	0,00
B64947872 CLOSA SEBASTIA SL												
22000199 1	08/02/22	FEC-0541	31/01/22	CONTROL, CAPTURA I GESTIO FAUNA SALVATGE (PORCS SENGLARS) B1262021000071	532,40	PD	2256 170 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT I ACTIVIT.	532,40	532,40	0,00	0,00
Proveïdor: B64947872 CLOSA SEBASTIA SL									532,40	532,40	0,00	0,00
G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA												
21003522 1	02/01/22	21/102	31/12/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2021-2022 D'ATLETISME	720,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	720,00	720,00	0,00	0,00
22000659 1	21/03/22	21/103	21/03/22	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DEL CURS 2021-2022 D'ATLETISME	360,00	PD	2275 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA									1.080,00	720,00	360,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 6 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA												
22000398 1	28/02/22	1	28/02/22	ESPECTACLES DIABLES RUA CARNESTOLTES 2022. B1282022000027	350,00	PD	2270 3380222609 CARNESTOLTES		350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA									350,00	350,00	0,00	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
21003537 1	03/01/22	2210570	31/12/21	BUIDATGE CONTENIDOR CARRER SANT LLOP "BRIGADA MUNICIPAL" I CANON ABOCADOR	209,11	PD	2145 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		209,11	209,11	0,00	0,00
21003538 1	03/01/22	2210571	31/12/21	SERVEI DE CAMIO MIXTE DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO	1.881,00	PD	2147 160 22700 NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS		1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
21003539 1	03/01/22	2210572	31/12/21	BUIDATGE CONTENIDOR CARRER SANT LLOP "BRIGADA MUNICIPAL" I CANON ABOCADOR	225,28	PD	2147 160 22700 NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS		225,28	225,28	0,00	0,00
21003540 1	03/01/22	2210574	31/12/21	SERVEI DE CAMIO MIXTE DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO	379,50	PD	2145 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA		379,50	379,50	0,00	0,00
21003541 1	03/01/22	2210573	31/12/21	SERVEI DE CAMIO MIXTE DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO	473,00	PD	2145 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES		203,55	203,55	0,00	0,00
21003541 1	03/01/22	2210573	31/12/21	SERVEI DE CAMIO MIXTE DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO	473,00	PD	2147 160 22700 NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS		269,45	269,45	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									3.167,89	3.167,89	0,00	0,00
38115945T CONILL ESPINAS, JOAN												
22000073 1	12/01/22	2022/0001	12/01/22	B1262021000110. AIXECAMENT TOPOGRAFIC PROJECTE REMODELACIO JARDINS PEDEMONTE	843,37	PD	2246 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM		843,37	0,00	843,37	0,00
Proveïdor: 38115945T CONILL ESPINAS, JOAN									843,37	0,00	843,37	0,00
Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL												
22000131 1	07/01/22	A220111	07/01/22	SUSCRIPCIO REVISTA D'ESTUDIS LOCALS CUNAL DE GENER A DESEMBRE DE 2022	196,00	PD	2212 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		196,00	196,00	0,00	0,00
Proveïdor: Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL									196,00	196,00	0,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
21003526 1	03/01/22	2210497	21/12/21	DISSENY I RECONSTRUCCIO DE ZONA A L'AV. GUATEMALA DEL MUNICIPI	2.772,15	PD	2145 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA		2.772,15	2.772,15	0,00	0,00
22000102 1	31/01/22	2220003	31/01/22	EXP. B1332017000025. CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIÓ DE JARDINS. GENER	49.568,87	PD	2247 171 210 MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS		49.568,87	49.568,87	0,00	0,00
22000397 1	28/02/22	2220047	28/02/22	EXP. B1332017000025. CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO DE JARDINS. FEBRER 2022	49.568,87	PD	2247 171 210 MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS		49.568,87	0,00	49.568,87	0,00
22000775 1	31/03/22	2220112	31/03/22	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. MARÇ 2022	49.568,87	PD	2247 171 210 MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS		49.568,87	0,00	49.568,87	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									151.478,76	52.341,02	99.137,74	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
22000151 1	03/02/22	39560	03/02/22	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542021000465	95,11	PD	2212 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		95,11	0,00	95,11	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 7 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

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									95,11	0,00	95,11	0,00
B66485368	CONSTRUCCIONES ALNIF SL											
22000215 1	09/02/22	2022-001	21/01/22	FEINES DE PALETERIA, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, CONTENIDOR, RECICLATGE, SENYALITZACIO, TRANSPORT I GESTIONS	4.703,27	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	4.703,27	4.703,27	0,00	0,00
22000442 1	04/03/22	1	01/03/22	TREBALLS PER ARRANJAMENT AL PASSEIG RAFAEL DE CASANOVA. C1542022000018	4.703,27	PD			0,00	0,00	0,00	4.703,27
Proveïdor: B66485368 CONSTRUCCIONES ALNIF SL									4.703,27	4.703,27	0,00	4.703,27
G59634949	CORAL FERRAN SORS											
22000632 1	21/03/22	1/2022	21/03/22	ACTUACIO DE CANT CORAL EL 6 DE MARÇ AL TEATRE NURIA ESPERT. B1282022000025	1.400,00	PD	2270 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS									1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
B17570177	CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L.											
22000253 1	15/02/22	22005	31/01/22	PROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UN PAVELLO ESPORTIU AL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1292021000004	19.539,44	PD	2275 342 622	CONSTRUCCIO NOU GIMNAS	19.539,44	0,00	19.539,44	0,00
22000490 1	09/03/22	22014	28/02/22	PROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UN PAVELLO ESPORTIU AL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1292021000004	88.352,87	PD	2275 342 622	CONSTRUCCIO NOU GIMNAS	88.352,87	0,00	88.352,87	0,00
Proveïdor: B17570177 CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L.									107.892,31	0,00	107.892,31	0,00
B61727194	DATA COM PUNT GLOBAL SL											
22000478 1	07/03/22	61651	03/03/22	RENOVACIO L·LICENCIES MDM MERAKI PER A TAULETES. C1542022000060	958,32	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	958,32	0,00	958,32	0,00
Proveïdor: B61727194 DATA COM PUNT GLOBAL SL									958,32	0,00	958,32	0,00
B60329836	DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.											
22000076 1	13/01/22	420035	13/01/22	B1272021000049. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC DIVERS	9.198,81	PD	2212 920 626	INFORMATICA	9.198,81	0,00	9.198,81	0,00
22000121 1	02/02/22	420124	02/02/22	C1542022000014. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC DIVERS	476,26	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	476,26	476,26	0,00	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									9.675,07	476,26	9.198,81	0,00
38049531X	DOCON LAGUNA, VICTOR											
22000009 1	03/01/22	00159	03/01/22	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA DESEMBRE 2021	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
22000118 1	01/02/22	00005	01/02/22	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. GENER	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
22000424 1	01/03/22	00014	01/03/22	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. FEBRER	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
Proveïdor: 38049531X DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	13.794,00	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 8 de 53

Per Proveïdor
- Totes -
Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022
Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
21003515 1	01/01/22	21200	31/12/21	B1332018000014 MANTENIMENT CAIXA ESCENICA AGOST 2021	580,80	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
22000072 1	12/01/22	22001	12/01/22	B1332018000014 SONORITZACIO SORTEIG CAMPANYA DE COMERÇ	435,60	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	435,60	435,60	0,00	0,00
22000078 1	14/01/22	22003	14/01/22	B1332018000014 - STREAMING ARRIBADA REIS	217,80	PD	2270 3380122609	REIS	217,80	217,80	0,00	0,00
22000079 1	14/01/22	22002	14/01/22	B1332018000014 SONORITZACIO I IL·LUMINACIO REIS	4.144,31	PD	2270 3380122609	REIS	4.144,31	4.144,31	0,00	0,00
22000181 1	07/02/22	22011	07/02/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "TEMPUS" 30/01/2022	484,00	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00
22000182 1	07/02/22	22010	07/02/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "CUANDO CAYO EL SOL" 29/01/2022	435,60	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
22000183 1	07/02/22	22009	07/02/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "TIEMPO AL TIEMPO" 23/01/2022	290,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
22000502 1	10/03/22	22020	10/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "PINTAMUSICA" 19/2/2022	290,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	290,40	0,00	290,40	0,00
22000503 1	10/03/22	22018	10/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "CINCO HORAS CON MARIO" 6/2/2022	2.081,20	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00
22000504 1	10/03/22	22017	10/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO PRESENTACIO LLIBRE DE L'OSCAR ABAD 5/2/2022	145,20	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	145,20	0,00	145,20	0,00
22000505 1	10/03/22	22019	10/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO MUNTATGE MOSTRA DE DANSA EMMD 18/2/2022	193,60	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	193,60	0,00	193,60	0,00
22000661 1	25/03/22	22031	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO RUA DE CARNESTOLTES 26/2/2022	412,37	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	412,37	0,00	412,37	0,00
22000662 1	25/03/22	22034	25/03/22	B1332018000014 MATERIAL DE TEATRE "CONTAINER" 5/3/2022	192,64	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	192,64	0,00	192,64	0,00
22000663 1	25/03/22	22035	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO CORAL FERRAN SORS "JESUCRIST SUPER STAR" 6/3/2022	580,80	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	580,80	0,00	580,80	0,00
22000664 1	25/03/22	22039	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "BRUNA" 20/3/2022	629,20	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	629,20	0,00	629,20	0,00
22000665 1	25/03/22	22040	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO CESSIO TEATRE INSTITUTS 22/3/2022	484,00	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
22000666 1	25/03/22	22032	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "PUÑOS DE HARINA" 4/3/2022	1.379,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00
22000667 1	25/03/22	22038	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "COSSOS" 5/3/2022	290,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	290,40	0,00	290,40	0,00
22000668 1	25/03/22	22037	25/03/22	B1332018000014 MANTENIMENT CAIXA ESCENICA FEBRER 2022	387,20	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
22000669 1	25/03/22	22036	25/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "EL AMOR TODO LOCURA" 12 I 13 DE MARÇ DE 2022	1.016,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
22000777 1	30/03/22	22033	25/03/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTES DIA D'ANDALUSIA	822,80	PD	2261 924 22606	PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	822,80	0,00	822,80	0,00
22000789 1	31/03/22	22042	31/03/22	B1332018000014 SONORITZACIO ACTE "PACA GARCIA". CESSIO DEL TEATRE	774,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	774,40	0,00	774,40	0,00
22000790 1	31/03/22	22043	31/03/22	B1332018000014 LLOGUER MATERIAL ACTE "PACA GARCIA"	1.559,39	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	1.559,39	0,00	1.559,39	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									17.827,91	6.588,51	11.239,40	0,00
B64215031 ECOCLIMA BARCELONA SL												
22000214 1	31/01/22	PI-09	31/01/22	REPARACIO UNITATS DE CLIMATITZACIO	1.984,40		2247 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 9 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64215031 ECOCLIMA BARCELONA SL									1.984,40	0,00	1.984,40	0,00
B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.												
22000210 1	31/01/22	000001	05/01/22	XOCOLATADA AMB MOTIU DE L'ENCESA DELS LLUMS DE NADAL EL 30 DE NOVEMBRE DE 2021	792,00	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	792,00	0,00	792,00	0,00
22000608 1	14/03/22	000017	14/03/22	XOCOLATADA POPULAR AMB MOTIU DELS ACTES DEL 8 DE MARÇ DE 2022. C1542022000101	726,00	PD	2262 231 22699	PROGRAMES DONES	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.									1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL												
21003564 1	11/01/22	0091006532	31/12/21	ANUNCI AI REGLAMENT SISTEMA ARXIVISTIC	266,20	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	266,20	266,20	0,00	0,00
22000087 1	20/01/22	0091006692	15/01/22	C1542022000013. PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO PROVISIONALS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3	314,60	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	314,60	314,60	0,00	0,00
22000129 1	02/02/22	0091006757	31/01/22	PUBLICACIO EDICTE AI PEU PETRONIEVES SL	435,60	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	435,60	435,60	0,00	0,00
22000485 1	08/03/22	0091006953	28/02/22	PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DE LES POLITIQUES DE GESTIO DOCUMENTAL DE L'AJUNTAMENT DE SAB. C1542022000066	254,10	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	254,10	0,00	254,10	0,00
Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL									1.270,50	1.016,40	254,10	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
22000469 1	03/03/22	058	28/02/22	REPARACIONS D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A EDIFICIS MUNICIPALS. C1542022000102	918,17	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	758,82	0,00	758,82	0,00
22000469 1	03/03/22	058	28/02/22	REPARACIONS D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A EDIFICIS MUNICIPALS. C1542022000102	918,17	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	159,35	0,00	159,35	0,00
22000619 1	17/03/22	063	17/03/22	SUBSTITUCIO DE 2 PANTALLES TRENCADES DE L'ENTRADA PRINCIPAL, CANAL I ENDOLLS DE L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542022000120	654,25	PD	2247 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	654,25	0,00	654,25	0,00
22000625 1	18/03/22	-062	17/03/22	REPARACIONS D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS. C1542022000124	986,48	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	986,48	0,00	986,48	0,00
22000626 1	18/03/22	064	18/03/22	REPARACIONS D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS. C1542022000154	776,98	PD	2247 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	776,98	0,00	776,98	0,00
22000631 1	21/03/22	065	21/03/22	REPARACIONS DIVERSES PER ACTES VANDALICS A LA CASA ESTRADA. C1542022000104	483,52	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	483,52	0,00	483,52	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									3.819,40	0,00	3.819,40	0,00
B55632145 ELECTRONIC MOBILE PHONE SL												
21003518 1	01/01/22	1334	30/12/21	B1272021000069 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE SUPORT PER A L'ACUSTICA DEL TEATRE NURIA ESPERT	11.286,75	PD	2170 933 632	REFORMA I MILLORA TEATRE NURIA ESPERT	11.286,75	11.286,75	0,00	0,00
Proveïdor: B55632145 ELECTRONIC MOBILE PHONE SL									11.286,75	11.286,75	0,00	0,00
40980784M ELENA RUBIO BERMEJO												
22000362 1	21/02/22	22029	21/02/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL. C1542022000074	645,54	PD	2235 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	645,54	645,54	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 10 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A81948077		ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL										
22000015 1	06/01/22	PLR201N000474	04/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/10/2021 - 31/12/2021	59,91	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,91	59,91	0,00	0,00
22000016 1	06/01/22	PLR201N000748	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/11/2021 - 31/12/2021	615,24	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	615,24	615,24	0,00	0,00
22000017 1	06/01/22	PLR201N000747	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/11/2021 - 31/12/2021	1.009,96	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.009,96	1.009,96	0,00	0,00
22000018 1	06/01/22	PLR201N000747	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/11/2021 - 31/12/2021	106,07	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	106,07	106,07	0,00	0,00
22000019 1	06/01/22	PLR201N000747	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/11/2021 - 31/12/2021	37,33	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,33	37,33	0,00	0,00
22000020 1	06/01/22	PLR201N000748	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/11/2021 - 31/12/2021	537,64	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	537,64	537,64	0,00	0,00
22000021 1	06/01/22	PLR201N000747	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/11/2021 - 31/12/2021	916,39	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	916,39	0,00	916,39	0,00
22000022 1	06/01/22	PLR201N000749	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/11/2021 - 31/12/2021	155,17	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	155,17	0,00	155,17	0,00
22000023 1	06/01/22	PLR201N001101	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAPI 30/11/2021 - 31/12/2021	145,00	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	145,00	145,00	0,00	0,00
22000024 1	06/01/22	PLR201N001102	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS, 8 MAGATZEM LA LLOTA 30/11/2021 - 31/12/2021	37,51	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,51	37,51	0,00	0,00
22000025 1	06/01/22	PLR201N001101	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT MAGATZEM MUNICIPAL 30/11/2021 - 31/12/2021	110,59	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	110,59	110,59	0,00	0,00
22000026 1	06/01/22	PLR201N001101	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI - PETANCA 30/11/2021 - 31/12/2021	300,27	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	300,27	300,27	0,00	0,00
22000027 1	06/01/22	PLR201N001100	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 30/11/2021 - 31/12/2021	294,16	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	294,16	294,16	0,00	0,00
22000028 1	06/01/22	PMR201N000257	04/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 30/11/2021 - 31/12/2021	3.958,35	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.958,35	3.958,35	0,00	0,00
22000029 1	06/01/22	PMR201N000255	04/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/11/2021 - 31/12/2021	1.065,37	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.065,37	1.065,37	0,00	0,00
22000030 1	06/01/22	PMR201N000257	04/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/11/2021 - 31/12/2021	1.453,49	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.453,49	1.453,49	0,00	0,00
22000031 1	06/01/22	PMR201N000255	04/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 30/11/2021 - 31/12/2021	1.001,23	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.001,23	1.001,23	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 11 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000032 1	06/01/22	PMR201N000769	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/11/2021 - 31/12/2021	1.095,34	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.095,34	1.095,34	0,00	0,00
22000033 1	06/01/22	PMR201N000257	04/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOIA 1 TEATRE 30/11/2021 - 31/12/2021	909,30	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	909,30	909,30	0,00	0,00
22000034 1	06/01/22	PMR201N000773	05/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2021 - 31/12/2021	571,77	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	571,77	571,77	0,00	0,00
22000133 1	12/01/22	PNR201N001467	11/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 7/12/2021 - 5/1/2022	844,46	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	844,46	844,46	0,00	0,00
22000134 1	12/01/22	PNR201N001467	11/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 7/12/2021 - 5/1/2022	993,83	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	993,83	993,83	0,00	0,00
22000135 1	12/01/22	PNR201N001467	11/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 7/12/2021 - 5/1/2022	913,49	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	913,49	913,49	0,00	0,00
22000136 1	12/01/22	PNR201N001467	11/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 7/12/2021 - 5/1/2022	2.014,11	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.014,11	2.014,11	0,00	0,00
22000137 1	12/01/22	PNR201N001467	11/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 7/12/2021 - 5/1/2022	4.810,15	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	4.810,15	0,00	4.810,15	0,00
22000138 1	12/01/22	PNR201N001467	11/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 7/12/2021 - 5/1/2022	1.404,16	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.404,16	1.404,16	0,00	0,00
22000203 1	08/02/22	PMR201N001703	11/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/11/2021 - 31/12/2021	514,71	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	514,71	514,71	0,00	0,00
22000204 1	08/02/22	PLR201N001755	07/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV.GUATEMALA 16 2-4 30/11/2021 - 31/12/2021	100,38	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,38	0,00	100,38	0,00
22000205 1	08/02/22	PMR201N001537	10/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/10/2021 - 30/11/2021	444,06	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	444,06	444,06	0,00	0,00
22000235 1	13/02/22	PNR201N001919	18/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/11/2021 - 14/01/2022	97,62	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	97,62	97,62	0,00	0,00
22000236 1	13/02/22	PNR201N002115	20/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 15/11/2021 - 17/01/2022	1.498,69	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.498,69	1.498,69	0,00	0,00
22000237 1	13/02/22	PNR201N002115	20/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 11/11/2021 - 17/01/2022	1.334,03	PD	2247 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.334,03	1.334,03	0,00	0,00
22000238 1	13/02/22	PNR201N001917	18/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/11/2021 - 13/01/2022	586,77	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	586,77	586,77	0,00	0,00
22000239 1	13/02/22	PNR201N002115	20/01/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 15/11/2021 - 17/01/2022	1.224,16	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00
22000240 1	13/02/22	P2Z201Y0000768	02/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 31/08/2021 - 05/10/2021	872,48	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	872,48	872,48	0,00	0,00
22000241 1	13/02/22	PLR201N002402	14/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/07/2021 - 31/08/2021	353,56	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	353,56	353,56	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 12 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000242 1	13/02/22	PLR201N002294	13/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/06/2021 - 31/07/2021	722,54	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	722,54	722,54	0,00	0,00
22000243 1	13/02/22	PLR201N002835	20/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/11/2021 - 31/12/2021	638,54	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	638,54	638,54	0,00	0,00
22000244 1	13/02/22	PLR201N002708	19/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/10/2021 - 30/11/2021	826,95	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	826,95	826,95	0,00	0,00
22000245 1	13/02/22	PLR201N002464	17/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/08/2021 - 30/09/2021	765,30	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	765,30	765,30	0,00	0,00
22000246 1	13/02/22	P2Z201Y000051€	18/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 30/06/2021 - 03/08/2021	959,02	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	959,02	959,02	0,00	0,00
22000247 1	13/02/22	PLR208N000082	12/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/05/2021 - 30/06/2021	879,52	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	879,52	879,52	0,00	0,00
22000248 1	13/02/22	P2Z201Y000054€	19/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 03/08/2021 - 31/08/2021	848,74	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	848,74	848,74	0,00	0,00
22000249 1	13/02/22	PLR201N002583	18/01/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/09/2021 - 31/10/2021	707,72	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	707,72	707,72	0,00	0,00
22000512 1	13/03/22	PNR201N009401	11/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/02/2022 - 04/03/2022	690,74	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	690,74	0,00	690,74	0,00
22000513 1	13/03/22	PNR201N009401	11/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 07/02/2022 - 04/03/2022	955,61	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	955,61	0,00	955,61	0,00
22000514 1	13/03/22	PNR201N009400	11/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/02/2022 - 04/03/2022	1.155,96	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.155,96	0,00	1.155,96	0,00
22000515 1	13/03/22	PNR201N009400	11/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/02/2022 - 04/03/2022	1.156,63	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.156,63	0,00	1.156,63	0,00
22000516 1	13/03/22	PNR201N006166	18/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/02/2022 - 07/02/2022	70,46	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	70,46	0,00	70,46	0,00
22000517 1	13/03/22	PNR201N006478	22/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 17/01/2022 - 15/02/2022	262,61	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	262,61	0,00	262,61	0,00
22000518 1	13/03/22	PNR201N004851	14/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 05/01/2022 - 04/02/2022	1.816,32	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.816,32	0,00	1.816,32	0,00
22000519 1	13/03/22	PNR201N004858	14/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 05/01/2022 - 07/02/2022	4.338,59	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	4.338,59	0,00	4.338,59	0,00
22000520 1	13/03/22	PNR201N004858	14/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/01/2022 - 07/02/2022	1.708,17	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.708,17	0,00	1.708,17	0,00
22000521 1	13/03/22	PNR201N004858	14/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 05/01/2022 - 07/02/2022	2.316,05	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.316,05	0,00	2.316,05	0,00
22000522 1	13/03/22	PNR201N004859	14/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 05/01/2022 - 07/02/2022	2.720,49	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.720,49	0,00	2.720,49	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 13 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000523 1	13/03/22	PLR201N007239	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 14/11/2021 - 16/01/2022	239,37	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	239,37	0,00	239,37	0,00
22000524 1	13/03/22	PLR201N007108	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 12 LOC 02/11/2021 - 02/01/2022	292,18	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	292,18	0,00	292,18	0,00
22000525 1	13/03/22	PLR201N007108	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/11/2021 - 02/01/2022	138,40	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	138,40	0,00	138,40	0,00
22000526 1	13/03/22	PLR201N006854	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM 31/12/2021 - 31/01/2022	42,93	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	42,93	0,00	42,93	0,00
22000527 1	13/03/22	PMR201N009998	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ANETO 7-. BXS. MASIA CAN SUNYER 02/01/2022 - 28/02/2022	79,58	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	79,58	0,00	79,58	0,00
22000528 1	13/03/22	PMR201N009818	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/01/2022 - 28/02/2022	4.714,69	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.714,69	0,00	4.714,69	0,00
22000529 1	13/03/22	PMR201N009818	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS TEATRE 31/01/2022 - 28/02/2022	1.069,05	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.069,05	0,00	1.069,05	0,00
22000530 1	13/03/22	PMR201N009817	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/01/2022 - 28/02/2022	1.894,42	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.894,42	0,00	1.894,42	0,00
22000531 1	13/03/22	PMR201N009818	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/01/2022 - 28/02/2022	427,82	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	427,82	0,00	427,82	0,00
22000532 1	13/03/22	PMR201N007672	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ANETO 7-. BXS. MASIA CAN SUNYER 29/10/2021 - 02/01/2022	77,77	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,77	0,00	77,77	0,00
22000533 1	13/03/22	PMR201N007321	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/12/2021 - 31/01/2022	5.820,87	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.820,87	0,00	5.820,87	0,00
22000534 1	13/03/22	PMR201N007321	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/12/2021 - 31/01/2022	485,44	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	485,44	0,00	485,44	0,00
22000535 1	13/03/22	PMR201N007320	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/12/2021 - 31/01/2022	2.250,26	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.250,26	0,00	2.250,26	0,00
22000536 1	13/03/22	PMR201N007321	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS TEATRE 31/12/2021 - 31/01/2022	1.198,90	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.198,90	0,00	1.198,90	0,00
22000537 1	13/03/22	PLR201N010388	04/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4' 01/02/2022 - 28/02/2022	80,91	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	80,91	0,00	80,91	0,00
22000538 1	13/03/22	PLR201N010468	04/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT FELIP NERI 18 LOC 03/01/2022 - 28/02/2022	83,97	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,97	0,00	83,97	0,00
22000539 1	13/03/22	PLR201N009950	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/01/2022 - 28/02/2022	151,44	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	151,44	0,00	151,44	0,00
22000540 1	13/03/22	PLR201N009606	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS JOSEP ROS I ROS 8 31/01/2022 - 28/02/2022	38,33	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,33	0,00	38,33	0,00
22000541 1	13/03/22	PLR201N007123	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT FELIP NERI 18 LOC 03/11/2021 - 03/01/2022	52,38	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,38	0,00	52,38	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 14 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000542 1	13/03/22	PLR201N007086	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 31/10/2021 - 01/01/2022	259,66	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	259,66	0,00	259,66	0,00
22000543 1	13/03/22	PLR201N007108	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 02/11/2021 - 02/01/2022	170,21	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	170,21	0,00	170,21	0,00
22000544 1	13/03/22	PLR201N007123	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 03/11/2021 - 03/01/2022	22,47	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	22,47	0,00	22,47	0,00
22000545 1	13/03/22	PLR201N006853	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/12/2021 - 31/01/2022	422,04	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	422,04	0,00	422,04	0,00
22000546 1	13/03/22	PLR201N006853	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/12/2021 - 31/01/2022	143,22	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	143,22	0,00	143,22	0,00
22000547 1	13/03/22	PLR201N006853	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/12/2021 - 31/01/2022	234,37	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	234,37	0,00	234,37	0,00
22000548 1	13/03/22	PLR201N007107	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 02/11/2021 - 02/01/2022	43,91	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,91	0,00	43,91	0,00
22000549 1	13/03/22	PLR201N006853	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/12/2021 - 31/01/2022	448,09	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	448,09	0,00	448,09	0,00
22000550 1	13/03/22	PLR201N006548	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DE LA FONT 5 LOC 31/12/2021 - 31/01/2022	47,78	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,78	0,00	47,78	0,00
22000551 1	13/03/22	PLR201N006548	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/12/2021 - 31/01/2022	125,53	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	125,53	0,00	125,53	0,00
22000552 1	13/03/22	PLR201N006547	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MESTRE REGUERA 2-ESCOL.VELLES 31/12/2021 - 31/01/2022	1.489,81	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.489,81	0,00	1.489,81	0,00
22000553 1	13/03/22	PLR201N011758	09/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/01/2022 - 28/02/2022	118,79	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	118,79	0,00	118,79	0,00
22000554 1	13/03/22	PLR201N011784	09/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 08/01/2022 - 05/03/2022	12,73	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	12,73	0,00	12,73	0,00
22000555 1	13/03/22	PLR201N011262	08/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MESTRE REGUERA 2-ESCOL.VELLES 31/01/2022 - 28/02/2022	1.126,78	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.126,78	0,00	1.126,78	0,00
22000556 1	13/03/22	PLR201N010919	07/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESCLESIA 8 BXS. CASA ESTRADA 02/02/2022 - 02/03/2022	245,28	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	245,28	0,00	245,28	0,00
22000557 1	13/03/22	PLR201N010671	07/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DE LA FONT 5 LOC 31/01/2022 - 28/02/2022	43,55	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,55	0,00	43,55	0,00
22000558 1	13/03/22	PLR201N010671	07/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/01/2022 - 28/02/2022	115,89	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	115,89	0,00	115,89	0,00
22000559 1	13/03/22	PLR201N010468	04/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 02/01/2022 - 28/02/2022	53,81	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,81	0,00	53,81	0,00
22000560 1	13/03/22	PLR201N010468	04/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 12 LOC 02/01/2022 - 28/02/2022	412,85	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	412,85	0,00	412,85	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 15 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000561	13/03/22	PLR201N010468	04/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 03/01/2022 - 28/02/2022	24,17	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	24,17	0,00	24,17	0,00
22000562	13/03/22	PLR201N010468	04/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 02/01/2022 - 28/02/2022	284,70	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	284,70	0,00	284,70	0,00
22000563	13/03/22	PLR201N009605	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/01/2022 - 28/02/2022	427,03	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	427,03	0,00	427,03	0,00
22000564	13/03/22	PLR201N009605	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/01/2022 - 28/02/2022	136,51	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	136,51	0,00	136,51	0,00
22000565	13/03/22	PLR201N009605	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/01/2022 - 28/02/2022	210,27	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	210,27	0,00	210,27	0,00
22000566	13/03/22	PLR201N009605	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/01/2022 - 28/02/2022	316,65	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	316,65	0,00	316,65	0,00
22000567	13/03/22	PLR201N009209	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 01/01/2022 - 27/02/2022	364,79	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	364,79	0,00	364,79	0,00
22000568	13/03/22	PLR201N006269	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESGLESIA 8 BXS. CASA ESTRADA 01/12/2021 - 04/01/2022	267,75	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	267,75	0,00	267,75	0,00
22000569	13/03/22	PLR201N009192	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DE LA FONT 5 LOC 31/12/2021 - 23/02/2022	61,23	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,23	0,00	61,23	0,00
22000570	13/03/22	PLR201N007843	17/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 16/12/2021 - 13/02/2022	114,03	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	114,03	0,00	114,03	0,00
22000571	13/03/22	PLR201N007671	17/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESGLESIA 8 BXS. CASA ESTRADA 04/01/2022 - 02/02/2022	256,82	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	256,82	0,00	256,82	0,00
22000572	13/03/22	PLR201N007338	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 30/11/2021 - 31/01/2022	174,34	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	174,34	0,00	174,34	0,00
22000573	13/03/22	PLR201N007239	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS LA FUSTA 6. DEIXALLERIA 14/11/2021 - 16/01/2022	217,86	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	217,86	0,00	217,86	0,00
22000574	13/03/22	PLR201N007157	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 05/11/2021 - 08/01/2022	12,61	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	12,61	0,00	12,61	0,00
22000575	13/03/22	PMR201N011103	07/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/01/2022 - 28/02/2022	1.850,04	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.850,04	0,00	1.850,04	0,00
22000576	13/03/22	PMR201N010194	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/01/2022 - 28/02/2022	884,74	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	884,74	0,00	884,74	0,00
22000577	13/03/22	PMR201N010191	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/01/2022 - 28/02/2022	1.823,36	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.823,36	0,00	1.823,36	0,00
22000578	13/03/22	PMR201N010045	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CATALUNYA 4 BXS 01/02/2022 - 27/02/2022	36,30	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,30	0,00	36,30	0,00
22000579	13/03/22	PMR201N009816	02/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/01/2022 - 28/02/2022	1.606,47	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.606,47	0,00	1.606,47	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 16 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000580 1	13/03/22	PMR201N008175	17/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CATALUNYA 4 BXS 03/01/2022 - 01/02/2022	40,50	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	40,50	0,00	40,50	0,00
22000581 1	13/03/22	PMR201N007316	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/12/2021 - 31/01/2022	1.533,77	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.533,77	0,00	1.533,77	0,00
22000582 1	13/03/22	PMR201N007317	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/12/2021 - 31/01/2022	1.646,33	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.646,33	0,00	1.646,33	0,00
22000583 1	13/03/22	PMR201N007323	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/12/2021 - 31/01/2022	860,31	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	860,31	0,00	860,31	0,00
22000584 1	13/03/22	PMR201N007317	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/12/2021 - 31/01/2022	1.775,53	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.775,53	0,00	1.775,53	0,00
22000585 1	13/03/22	PMR201N007074	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/11/2021 - 03/01/2022	41,07	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	41,07	0,00	41,07	0,00
22000586 1	13/03/22	PLR201N006549	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/12/2021 - 31/01/2022	919,55	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	919,55	0,00	919,55	0,00
22000587 1	13/03/22	PLR201N006549:	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/12/2021 - 31/01/2022	890,39	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	890,39	0,00	890,39	0,00
22000588 1	13/03/22	PLR201N006549:	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/12/2021 - 31/01/2022	999,48	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	999,48	0,00	999,48	0,00
22000589 1	13/03/22	PLR201N006548:	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/12/2021 - 31/01/2022	1.366,86	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.366,86	0,00	1.366,86	0,00
22000590 1	13/03/22	PLR201N006549	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/12/2021 - 31/01/2022	225,88	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	225,88	0,00	225,88	0,00
22000591 1	13/03/22	PLR201N009389:	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/01/2022 - 28/02/2022	1.424,15	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
22000592 1	13/03/22	PLR201N009390	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/01/2022 - 28/02/2022	213,19	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	213,19	0,00	213,19	0,00
22000593 1	13/03/22	PLR201N009389:	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/01/2022 - 28/02/2022	1.084,55	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.084,55	0,00	1.084,55	0,00
22000594 1	13/03/22	PLR201N009389:	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/01/2022 - 28/02/2022	946,68	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	946,68	0,00	946,68	0,00
22000595 1	13/03/22	PLR201N009389	03/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/01/2022 - 28/02/2022	971,71	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	971,71	0,00	971,71	0,00
22000596 1	13/03/22	PLR201N007036:	16/02/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4' 31/12/2021 - 01/02/2022	116,44	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	116,44	0,00	116,44	0,00
22000771 1	29/03/22	PNR201N005791	16/02/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP ANGEL GUIMERA 05/01/2022-07/02/2022	788,98	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	788,98	0,00	788,98	0,00
Proveedor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCADAD.UNIPERSONAL									105.517,23	32.752,99	72.764,24	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 17 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
S580004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
22000364	1	22/02/22	A/20220001493	22/02/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE EL PROJECTE PER LA TRANSFORMACIO D'UNS LOCALS AL C/ESPORT NÚM.1-3	220,60	PD 2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
22000365	1	22/02/22	A/20220001491	22/02/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE POLITIQUES DE GESTIO DOCUMENTAL	220,60	PD 2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
22000382	1	23/02/22	A/20220001547	22/02/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE POLITIQUES DE GESTIO DOCUMENTAL	220,60	PD 2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
22000647	1	24/03/22	A/20220002738	23/03/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE LA MODIFICACIO PARCIAL D LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL	220,60	PD 2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
Proveïdor: S580004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									882,40	0,00	882,40	0,00
F63315865 EQM SERVEIS CULTURALS SCCL												
22000234	1	14/02/22	A/1794	14/02/22	B1282022000002. ESPECTACLE "TEMPUS", AL TEATRE NURIA ESPERT	1.089,00	PD 2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
Proveïdor: F63315865 EQM SERVEIS CULTURALS SCCL									1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
22000207	1	09/02/22	72200018	03/02/22	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. GENER 2022. B1332018000016	1.529,49	PD 2265 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.529,49	1.529,49	0,00	0,00
22000444	1	04/03/22	72200070	28/02/22	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. FEBRER 2022. B1332018000016	1.919,36	PD 2265 3260222699	CURSOS FORMATIUS	157,38	0,00	157,38	0,00
22000444	1	04/03/22	72200070	28/02/22	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. FEBRER 2022. B1332018000016	1.919,36	PD 2265 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.761,98	0,00	1.761,98	0,00
22000785	1	31/03/22	72200113	31/03/22	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. MARÇ 2022. B1332018000016	2.369,21	PD 2265 3260222699	CURSOS FORMATIUS	2.369,21	0,00	2.369,21	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									5.818,06	1.529,49	4.288,57	0,00
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
22000251	1	14/02/22	346022	08/02/22	SUBSTITUCIO D'UN POLSADOR A LA CALDERA DE L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542022000032	65,22	PD 2247 136 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	65,22	65,22	0,00	0,00
22000355	1	17/02/22	346332	17/02/22	MANTENIMENT QUADRIMESTRAL DE CALDERES I CREMADORS DE LES ESCOLES MUNICIPALS I EL TEATRE NURIA ESPERT. C1542022000020	1.347,43	PD 2247 136 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	1.347,43	1.347,43	0,00	0,00
22000496	1	09/03/22	347676	09/03/22	REPARACIO CREMADOR DE LA CALDERA ROCA TECNO 38-G AL CEIP J.J.ORTIZ C1542022000105	173,54	PD 2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	173,54	0,00	173,54	0,00
22000640	1	23/03/22	348142	23/03/22	SUBSTITUCIO VAS D'EXPANSIO D'ACS DE 100I AL TEATRE NURIA EXPERT. C1542022000114	760,98	PD 2247 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ, ACS I CALDERES EDIFICIS	760,98	0,00	760,98	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									2.347,17	1.412,65	934,52	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
22000080	1	17/01/22	200797	15/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEHICLES BRIGADA	16,71	PD 2245 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	16,71	0,00	16,71	0,00
22000416	1	01/03/22	200944	28/02/22	NETEJADOR DE CONTACTES	7,01	PD 2245 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	7,01	0,00	7,01	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 18 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									23,72	0,00	23,72	0,00
J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP												
22000066 1	07/01/22	0004- 2022	07/01/22	ESPECTACLE COMPARSES CAVALCADA DE REIS B1282021000079	6.776,00	PD	2270 3380122609 REIS		6.776,00	6.776,00	0,00	0,00
22000067 1	07/01/22	0005- 2022	07/01/22	B1282021000080. ACTUACIO ITINERANT BANDA DE MUSICA CAVALCADA DE REIS	1.694,00	PD	2270 3380122609 REIS		1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
Proveïdor: J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP									8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
22000488 1	09/03/22	IFC2203-00719	07/03/22	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA. DE L'1/2/2022 AL 28/2/2022	700,93	PD	2210 920 16209 ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL		700,93	0,00	700,93	0,00
22000489 1	09/03/22	IFC2203-00718	07/03/22	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA. DE L'1/1/2022 AL 31/1/2022	700,93	PD	2210 920 16209 ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL		700,93	0,00	700,93	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									1.401,86	0,00	1.401,86	0,00
A08364333 F.VIDAL, SA												
22000611 1	15/03/22	5498	14/03/22	CORTINES VERTICALS I VINILS	4.425,64	PD	2245 920 625 MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS		4.425,64	0,00	4.425,64	0,00
Proveïdor: A08364333 F.VIDAL, SA									4.425,64	0,00	4.425,64	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
22000113 1	01/02/22	FV22_00265	26/01/22	B1262021000097. SERVEI D'AMBULACIES A LA CAVALCADA DE REIS	600,00	PD	2255 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		600,00	600,00	0,00	0,00
22000620 1	17/03/22	FV22_01978	17/03/22	B1262021000097. SERVEI D'AMBULACIES RUA DE CARNESTOLTES 26/2/2022	195,00	PD	2255 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		195,00	0,00	195,00	0,00
22000770 1	29/03/22	FV22_02540	29/03/22	B1262021000097. SERVEI D'AMBULACIES ACTUACIOO CASTELLERS 27/03/2022	420,00	PD	2255 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		420,00	0,00	420,00	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									1.215,00	600,00	615,00	0,00
38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT												
22000629 1	18/03/22	1341	18/03/22	DISSENY DEL CARTELL DEL DINAR DE LA GENT GRAN 2022. C1542022000147	290,40	PD	2263 231 22609 HOMENATGE GENT GRAN		290,40	0,00	290,40	0,00
22000655 1	24/03/22	1354	24/03/22	DISSENY DEL CARTELL, PROGRAMA I LONA AMB MOTIU DELS ACTES DEL DIA DE LA DONA DE 2022. C1542022000140	1.016,40	PD	2262 231 22699 PROGRAMES DONES		1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
Proveïdor: 38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT									1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
A26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
22000679 1	28/03/22	17262201P00095	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET. ANOIA, 27 1R. TRIMESTRE 2022	85,43	PD	2247 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL		85,43	0,00	85,43	0,00
22000680 1	28/03/22	17262201P00089	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARME. ASSOCIACIO VEINS, 6, LO 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL		38,24	0,00	38,24	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 19 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000681	28/03/22	17262201P00094	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 1R. TRIMESTRE 2022	170,90	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	170,90	0,00	170,90	0,00
22000682	28/03/22	17262201P00084	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP JOSEP PLA 1R. TRIMESTRE 2022	771,01	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	771,01	0,00	771,01	0,00
22000683	28/03/22	17262201P00084	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2022	1.410,01	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.410,01	0,00	1.410,01	0,00
22000684	28/03/22	17262201P00080	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT, 1 1R. TRIMESTRE 2022	268,61	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	268,61	0,00	268,61	0,00
22000685	28/03/22	17262201P00076	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer DOCTOR VILA, 27, LO 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000686	28/03/22	17262201P00078	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP ANGEL GUIMERA 1R. TRIMESTRE 2022	179,79	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	179,79	0,00	179,79	0,00
22000687	28/03/22	17262201P00085	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP VALL PALAU 1R. TRIMESTRE 2022	484,49	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	484,49	0,00	484,49	0,00
22000688	28/03/22	17262201P00106	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CONSTITUCIO, TEATRE, 002 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000689	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000690	28/03/22	17262201P00076	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer DOCTOR VILA, 29, LO, 02 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000691	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 1R. TRIMESTRE 2022	179,79	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	179,79	0,00	179,79	0,00
22000692	28/03/22	17262201P00095	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer CATALUNYA, 4, BX, 1 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000693	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP JOSEP PLA. POLIESPORTIU 1R. TRIMESTRE 2022	116,36	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	116,36	0,00	116,36	0,00
22000694	28/03/22	17262201P00063	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 1R. TRIMESTRE 2022	52,89	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,89	0,00	52,89	0,00
22000695	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 1R. TRIMESTRE 2022	144,06	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	144,06	0,00	144,06	0,00
22000696	28/03/22	17262201P00068	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP JOAN MARAGALL 1R. TRIMESTRE 2022	515,06	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	515,06	0,00	515,06	0,00
22000697	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer JOSEP PLA, S/N. CEMENTIRI 1R. TRIMESTRE 2022	86,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,24	0,00	86,24	0,00
22000698	28/03/22	17262201P00068	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Passeig GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000699	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carretera SANT LLOP, BRIGADA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	83,01	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,01	0,00	83,01	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 20 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000700 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	139,97	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	139,97	0,00	139,97	0,00
22000701 1	28/03/22	17262201P00068	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES. CONSTITUCIO, 24 1R. TRIMESTRE 2022	144,87	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	144,87	0,00	144,87	0,00
22000702 1	28/03/22	17262201P00054	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE, 2-4 CRA. 1R. TRIMESTRE 2022	57,78	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	57,78	0,00	57,78	0,00
22000703 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer FONT, DE LA, 5, LO 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,24	0,00	38,24	0,00
22000704 1	28/03/22	17262201P00068	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET. C. ANOIA, 27 1R. TRIMESTRE 2022	61,84	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	61,84	0,00	61,84	0,00
22000705 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer ANETO, MASIA, 7 1R. TRIMESTRE 2022	85,43	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,43	0,00	85,43	0,00
22000706 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP CAN SALVI 1R. TRIMESTRE 2022	727,87	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	727,87	0,00	727,87	0,00
22000707 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP J. J. ORTIZ 1R. TRIMESTRE 2022	597,43	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	597,43	0,00	597,43	0,00
22000708 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP SANT ANDREU 1R. TRIMESTRE 2022	523,36	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	523,36	0,00	523,36	0,00
22000709 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET. FRANCESC MACIA, 27 1R. TRIMESTRE 2022	113,93	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	113,93	0,00	113,93	0,00
22000710 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18 LO 1R. TRIMESTRE 2022	85,43	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,43	0,00	85,43	0,00
22000711 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASA ESTRADA 1R. TRIMESTRE 2022	95,20	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	95,20	0,00	95,20	0,00
22000712 1	28/03/22	17262201P00094	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 86 1R. TRIMESTRE 2022	0,33	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,33	0,00	0,33	0,00
22000713 1	28/03/22	17262201P00084	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera SANT LLOP, cesped, 2 1R. TRIMESTRE 2022	0,33	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,33	0,00	0,33	0,00
22000714 1	28/03/22	17262201P00092	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	4,30	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,30	0,00	4,30	0,00
22000715 1	28/03/22	17262201P00094	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	19,19	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,19	0,00	19,19	0,00
22000716 1	28/03/22	17262201P00092	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 1R. TRIMESTRE 2022	5,46	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
22000717 1	28/03/22	17262201P00087	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer DOCTOR VILA, 25 1R. TRIMESTRE 2022	70,30	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	70,30	0,00	70,30	0,00
22000718 1	28/03/22	17262201P00094	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	0,83	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,83	0,00	0,83	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 21 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000719 1	28/03/22	17262201P00083	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC.DEL, 51 1R. TRIMESTRE 2022	1,32	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,32	0,00	1,32	0,00
22000720 1	28/03/22	17262201P00082	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	10,42	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,42	0,00	10,42	0,00
22000721 1	28/03/22	17262201P00080	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda GUATEMALA, CORREUS, 32 1R. TRIMESTRE 2022	1,49	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,49	0,00	1,49	0,00
22000722 1	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès, 1 1R. TRIMESTRE 2022	4,14	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,14	0,00	4,14	0,00
22000723 1	28/03/22	17262201P00102	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. BARCELONA, CR/ PERU, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	4,14	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,14	0,00	4,14	0,00
22000724 1	28/03/22	17262201P00076	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE, 6. EBM 1R. TRIMESTRE 2022	162,75	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	162,75	0,00	162,75	0,00
22000725 1	28/03/22	17262201P00098	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VERGE DEL PILAR, 024 1R. TRIMESTRE 2022	3,97	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,97	0,00	3,97	0,00
22000726 1	28/03/22	17262201P00106	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	11,08	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,08	0,00	11,08	0,00
22000727 1	28/03/22	17262201P00094	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 1R. TRIMESTRE 2022	1,49	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,49	0,00	1,49	0,00
22000728 1	28/03/22	17262201P00092	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	14,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,65	0,00	14,65	0,00
22000729 1	28/03/22	17262201P00085	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	54,75	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,75	0,00	54,75	0,00
22000730 1	28/03/22	17262201P00087	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, NETEJA URBANA, 000 1R. TRIMESTRE 2022	0,33	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,33	0,00	0,33	0,00
22000731 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 1R. TRIMESTRE 2022	13,73	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,73	0,00	13,73	0,00
22000732 1	28/03/22	17262201P00056	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 1R. TRIMESTRE 2022	261,33	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	261,33	0,00	261,33	0,00
22000733 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 1R. TRIMESTRE 2022	14,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,65	0,00	14,65	0,00
22000734 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 1R. TRIMESTRE 2022	5,79	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,79	0,00	5,79	0,00
22000735 1	28/03/22	17262201P00071	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	9,59	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,59	0,00	9,59	0,00
22000736 1	28/03/22	17262201P00065	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer FUSTA, DEIXALLERIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	14,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,65	0,00	14,65	0,00
22000737 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLÉSIA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	1,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,65	0,00	1,65	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 22 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000738 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN LLARG. PIPI CAN CENTRE COMERCIAL 1R. TRIMESTRE 2022	47,80	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,80	0,00	47,80	0,00
22000739 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA.BARCELONA, CR/ MAJOR, 16, 18 1R. TRIMESTRE 2022	0,99	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,99	0,00	0,99	0,00
22000740 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 1R. TRIMESTRE 2022	23,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,65	0,00	23,65	0,00
22000741 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer SANT JORDI, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	8,77	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,77	0,00	8,77	0,00
22000742 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	7,94	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,94	0,00	7,94	0,00
22000743 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 1R. TRIMESTRE 2022	7,94	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,94	0,00	7,94	0,00
22000744 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup CAN PRESES, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	64,34	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,34	0,00	64,34	0,00
22000745 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 1R. TRIMESTRE 2022	14,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,65	0,00	14,65	0,00
22000746 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, S/N. PARC SOLANA 1R. TRIMESTRE 2022	13,89	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,89	0,00	13,89	0,00
22000747 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N. FONT 1R. TRIMESTRE 2022	0,50	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,50	0,00	0,50	0,00
22000748 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, 73. HIDRANT 1R. TRIMESTRE 2022	39,86	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	39,86	0,00	39,86	0,00
22000749 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 1R. TRIMESTRE 2022	20,01	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,01	0,00	20,01	0,00
22000750 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, 1. C. INCENDIS 1R. TRIMESTRE 2022	0,17	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,17	0,00	0,17	0,00
22000751 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	2,15	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,15	0,00	2,15	0,00
22000752 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, 3 ZONA APARCAMIENTOS COCHES 1R. TRIMESTRE 2022	58,88	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,88	0,00	58,88	0,00
22000753 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 1R. TRIMESTRE 2022	11,41	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,41	0,00	11,41	0,00
22000754 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, ACERA FRENTE BAR, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	0,50	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,50	0,00	0,50	0,00
22000755 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	8,10	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,10	0,00	8,10	0,00
22000756 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ACER, HIVERNACLE, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	37,05	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,05	0,00	37,05	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 23 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000757 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	5,79	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,79	0,00	5,79	0,00
22000758 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, GRANADA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	0,33	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,33	0,00	0,33	0,00
22000759 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	1,32	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,32	0,00	1,32	0,00
22000760 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	204,32	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	204,32	0,00	204,32	0,00
22000761 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. BARCELONA, CR/ QUÍMICA, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	4,63	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,63	0,00	4,63	0,00
22000762 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N. FONT 1R. TRIMESTRE 2022	1,65	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,65	0,00	1,65	0,00
22000763 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES, S/N 1R. TRIMESTRE 2022	0,83	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,83	0,00	0,83	0,00
22000764 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup PARC VALL DEL PALAU, 8-9 1R. TRIMESTRE 2022	0,17	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,17	0,00	0,17	0,00
22000765 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 1R. TRIMESTRE 2022	11,08	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,08	0,00	11,08	0,00
22000766 1	28/03/22	17262201P00051	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC, DEL, 1 1R. TRIMESTRE 2022	13,73	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,73	0,00	13,73	0,00
22000767 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. AV PEDRAFORCA, S/N, ESQUINA MONTSERRAT 1R. TRIMESTRE 2022	0,66	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,66	0,00	0,66	0,00
22000768 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 1R. TRIMESTRE 2022	71,59	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	71,59	0,00	71,59	0,00
22000769 1	28/03/22	17262201P00003	28/03/22	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 1R. TRIMESTRE 2022	98,04	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	98,04	0,00	98,04	0,00
Proveïdor: A26019992 FCC AQUALIA, S.A.									8.962,08	0,00	8.962,08	0,00
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA											
22000600 1	14/03/22	F/22/Q/406	11/03/22	QUOTA ASSOCIAT 2022	4.508,31	PD	2210 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	4.508,31	0,00	4.508,31	0,00
Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA									4.508,31	0,00	4.508,31	0,00
G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS											
22000612 1	15/03/22	RCS/22-00179	14/03/22	QUOTA ASSOCIAT RED CIUTATS SALUDABLES 2022	1.000,00	PD	2255 311 466	TRANSFERENCIA RECS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
F59197996	FEMAREC											
21003530 1	05/01/22	135924	31/12/21	DESTRUCCIO DE DOCUMENTACIO	441,93	PD	2172 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	441,93	441,93	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 24 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: F59197996 FEMAREC									441,93	441,93	0,00	0,00
B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.												
22000177 1	07/02/22	1001367720	07/02/22	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CARRECS ELÈCTES. 20/01/2022 - 20/01/2023	6.545,24	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	6.545,24	6.545,24	0,00	0,00
22000178 1	07/02/22	1001381662	07/02/22	ZURICH INSURANCE ACCIDENTS ALUMNES DEL CENTRE OBERT. 01/02/2022 - 01/02/2023	260,80	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	260,80	260,80	0,00	0,00
22000260 1	16/02/22	1001389118	15/02/22	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS PERSONAL TECNIC I REGIDORS. 1/2/2022 - 1/2/2023	5.023,48	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	5.023,48	5.023,48	0,00	0,00
22000367 1	22/02/22	1001389150	21/02/22	B1432022000003. ADHESIO AMB CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL 1/2/2022 - 31/11/2023	30.040,35	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	30.040,35	0,00	30.040,35	0,00
22000390 1	25/02/22	1001391337	24/02/22	ZURICH INSURANCE ACCIDENTS ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES A DOMICILI. 01/03/2022 - 23/07/2022	158,00	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	158,00	0,00	158,00	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									42.027,87	11.829,52	30.198,35	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
22000125 1	02/02/22	22006	02/02/22	B1332019000007. SERVEI D'ACOLLIDA, RECOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS ABANDONATS. GENER	1.815,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
22000411 1	01/03/22	22010	01/03/22	B1332019000007. SERVEI D'ACOLLIDA, RECOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS ABANDONATS. FEBRER 2022	1.815,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
22000780 1	29/03/22	22023	29/03/22	B1332019000007. SERVEI DE RECOLLIDA I MANTEIMENT DE GOSSOS ABANDONATS. MARÇ	1.815,00	PD	2255 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	3.630,00	1.815,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
21003533 1	03/01/22	870	31/12/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	51,55	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	51,55	51,55	0,00	0,00
21003534 1	03/01/22	871	31/12/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	22,58	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	22,58	22,58	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									74,13	74,13	0,00	0,00
G66264953 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS												
22000654 1	24/03/22	220011	24/03/22	REALITZACIO ACTIVITAT EDUCACIO AMBIENTAL SOBRE PREVENCIO DE RESIDUS. B1262021000139	5.590,20	PD	2256 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	5.590,20	0,00	5.590,20	0,00
Proveïdor: G66264953 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS									5.590,20	0,00	5.590,20	0,00
G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM												
22000420 1	01/03/22	5057	28/02/22	FORMACIO GESTIO DE LA MAQUINARIA I ATENCIO A L'USUARI DEL LABSAB. B1262021000145. FEBRER 2022	2.420,00	PD	2212 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
A58574518 FUNDICION DUCTIL FABREGAS, S.A.												

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 25 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000146 1	27/01/22	7220016	27/01/22	TAPES I MARCS PER A POU ABATIBLE	135,40	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	135,40	0,00	135,40	0,00
Proveïdor: A58574518 FUNDICION DUCTIL FABREGAS, S.A.					135,40				135,40	0,00	135,40	0,00
46817958D GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
22000101 1	29/01/22	64	29/01/22	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.470,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
22000392 1	25/02/22	65	25/02/22	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.960,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Proveïdor: 46817958D GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO					3.430,00				3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
77105956C GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
22000645 1	23/03/22	9516	23/03/22	SUBMINISTRAMENT DE ROBA LABORAL PELS TREBALLADOS DELS PLANS D'Ocupacio C1542022000155	180,06	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	180,06	0,00	180,06	0,00
Proveïdor: 77105956C GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO					180,06				180,06	0,00	180,06	0,00
38103739F GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
21003546 1	04/01/22	21F00068	27/11/21	CATERING COFEE BREAK PER A 60 PINTORS DEL 21e CONCURS DE PINTURA RAPIDA AL TEATRE NURIA ESPERT	368,62	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	368,62	368,62	0,00	0,00
21003547 1	04/01/22	21F00080	12/12/21	SUBMINISTRAMENT DE LA XOCOLATADA DE LA FIRA DE NADAL DEL 12 DE DESEMBRE DE 2021 C1542021000431	550,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	550,00	550,00	0,00	0,00
Proveïdor: 38103739F GARCIA DELGADO JOSEP MARIA					918,62				918,62	918,62	0,00	0,00
35119214P GARCIA MORENO, MANUEL												
22000002 1	13/01/22	41	13/01/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Josep Tarradellas 5-7 1r A FEBRER 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000194 1	08/02/22	42	08/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Josep Tarradellas, 5-7 1r A MARÇ 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000604 1	14/03/22	43	04/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A. ABRIL	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: 35119214P GARCIA MORENO, MANUEL					1.500,00				1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
35101808J GARCIA VIDAL, SALVADOR												
22000670 1	28/03/22	2567	28/03/22	SUBMINISTRAMENT DE 6 CERAMIQUES AMB ESTOIG COM A DETALL INSTITUCIONAL. C1542022000142	308,55	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	308,55	0,00	308,55	0,00
22000671 1	28/03/22	2566	28/03/22	SUBMINISTRAMENT DE 12 CERAMIQUES AMB ESTOIG COM A DETALL INSTITUCIONAL. C1542022000116	617,10	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: 35101808J GARCIA VIDAL, SALVADOR					925,65				925,65	0,00	925,65	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
22000222 1	10/02/22	2021/1196	30/09/21	SUBMINISTRAMENT PLANTES	349,61	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	349,61	0,00	349,61	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.					349,61				349,61	0,00	349,61	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 26 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66216672 GISER XXI SERVEIS S.L.												
22000202 1	08/02/22	22/008	31/01/22	REPARACIO DE LA COBERTA I INTERIOR DEL CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS. B1542021000009	26.262,35	PD	2246 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	26.262,35	0,00	26.262,35	0,00
22000443 1	03/03/22	22/021	28/02/22	REPARACIO DE LA COBERTA I INTERIOR DEL CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS. B1542021000009	4.731,80	PD	2246 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.731,80	4.731,80	0,00	0,00
Proveïdor: B66216672 GISER XXI SERVEIS S.L.									30.994,15	4.731,80	26.262,35	0,00
B60420056 GREENBIT SL												
22000357 1	17/02/22	192	12/01/22	ACTUALITZACIO, MANTENIMENT I LLICENCIA DE LES BASES DE DADES MUNICIPALS. B1262021000144	7.480,76	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	7.480,76	0,00	7.480,76	0,00
Proveïdor: B60420056 GREENBIT SL									7.480,76	0,00	7.480,76	0,00
B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.												
22000211 1	10/02/22	220009	10/02/22	SUBMINISTRAMENT ESCENARI DE 100M2 B1272021000052	18.091,07	PD	2291 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	10.259,41	10.259,41	0,00	0,00
22000211 1	10/02/22	220009	10/02/22	SUBMINISTRAMENT ESCENARI DE 100M2 B1272021000052	18.091,07	PD	2291 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	7.831,66	7.831,66	0,00	0,00
Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.									18.091,07	18.091,07	0,00	0,00
35076291A GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
22000415 1	25/02/22	527	25/02/22	C1542022000088.SUBMINISTRAMENT CENTRES FUNERARIS I FLORS TEATRE	177,00	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	177,00	177,00	0,00	0,00
Proveïdor: 35076291A GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									177,00	177,00	0,00	0,00
G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO												
22000506 1	10/03/22	B1282022000024	07/03/22	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2022. B1282022000024	150,00	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO									150,00	0,00	150,00	0,00
A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.												
22000427 1	02/03/22	208138	02/03/22	SUSCRIPCIO AL DIARI "EL PUNT AVUI" C1542022000048 DE L'1/3/2022 al 31/12/2022	432,75	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	432,75	0,00	432,75	0,00
Proveïdor: A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A.									432,75	0,00	432,75	0,00
A08207268 HM MACAT, S.A.												
22000176 1	25/01/22	22/39000101	10/01/22	REVISIONS MEDIQUES	785,50		2210 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	785,50	0,00	785,50	0,00
Proveïdor: A08207268 HM MACAT, S.A.									785,50	0,00	785,50	0,00
44003046K HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 27 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000010	03/01/22	F-22-0925	03/01/22	RETRANSMISSIO DEL RESUM DELS DACTES DE LA FESTA DE ANDREU DE 2021	2.420,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
22000011	03/01/22	F-22-0926	03/01/22	RETRANSMISSIO DE L'ACTE UNITARI DE LA FIRA I RESUM DELS ACTES DE NADAL DE 2021	1.452,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
22000012	03/01/22	F-22-0924	03/01/22	RETRANSMISSIO DEL RESUM DELS ACTES DE LA FESTA DE SANT ANDREU DEL MATI I DE LA TARDA	1.936,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
22000013	03/01/22	F-22-0927	03/01/22	RETRANSMISSIO ACTE UNITARI CARTERS REIALS	484,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	484,00	0,00	0,00
22000035	07/01/22	F-22-0928	07/01/22	RETRANSMISSIO EN DIRECTE DEL SORTEIG DE LA CAMPANYA DE NADAL	1.452,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
22000036	07/01/22	F-22-0929	07/01/22	EMISSIO EN DIRECTE ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT I ENREGISTRAMENT DE LA CAVALCADA	1.028,50	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
22000109	31/01/22	F-22-0933	31/01/22	X2019001045. RETRANSMISSIO PLE ORDINARI GENER	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
22000224	08/02/22	F-21-0895	08/09/21	GRAVACIO I PUBLICACIO ACTES FESTA MAJOR JORNADA COMPLERTA DILLUNS	1.936,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
22000225	08/02/22	F-21-0894	08/09/21	GRAVACIO I PUBLICACIO ACTES FESTA MAJOR JORNADA COMPLERTA DIUMENGE	1.936,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
22000226	08/02/22	F-21-0893	08/09/21	GRAVACIO I PUBLICACIO ACTES FESTA MAJOR JORNADA COMPLERTA DISSABTE	1.936,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
22000227	08/02/22	F-21-0892	08/09/21	GRAVACIO I PUBLICACIO ACTES FESTA MAJOR MITJA JORNADA DIVENDRES TARDA	968,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00
22000228	08/02/22	F-21-0891	08/09/21	EMISSIO EN DIRECTE DEL PREGO DE LA FESTA MAJOR 2021, DES DEL PARC CENTRAL	544,50	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	544,50	0,00	544,50	0,00
22000229	08/02/22	F-21-0890	08/09/21	RETRAMISSIO PLE EXTRAORDINARI PRESA DE POSSESSIO REGIDORA IRENE CABRERA	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	0,00	453,75	0,00
22000256	16/02/22	F-22-0937	16/02/22	B1332019000002 EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE EXTRAORDINARI DEL MES DE FEBRER	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
22000440	03/03/22	F-22-0939	03/03/22	B1332019000002 EDICIO VIDEOS RESUMS CARNESTOLTES 2022 I DIA D'ANDALUSIA 2022	968,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	968,00	0,00	0,00
22000441	03/03/22	F-22-0938	03/03/22	B1332019000002 RETRANSMISSIO PLE ORDINARI MES DE FEBRER	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
22000644	23/03/22	F-22-0943	16/03/22	B1332019000002 ENREGISTRAMENT ACTES DIA DE LA DONA 2022	484,00	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: 44003046K HORNOS ROMERO MARIA ISABEL					19.360,00	11.101,75	8.258,25	0,00				
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
22000149	02/02/22	2220244	31/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	626,28	PD	2245 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	626,28	0,00	626,28	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.					626,28	0,00	626,28	0,00				
B08737512	IBERTRAC SL											
22000119	01/02/22	87047	31/01/22	B1332016000015. SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. GENER	399,59	PD	2255 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
22000431	02/03/22	87758	28/02/22	B1332016000015. SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. FEBRER 2022	399,59	PD	2255 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
22000786	31/03/22	88401	31/03/22	B1332016000015. SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MARC 2022	399,59	PD	2255 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 28 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor:	B08737512	IBERTRAC SL		1.198,77	799,18	399,59	0,00
A59367458	ID GRUP, SA											
22000363 1	21/02/22	22200648	15/02/22	LLICENCIES MANTENIMENT ORDINADORS ESPAI JOVE I PROMOCIO ECONOMICA B1272022000002	3.012,78	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.012,78	0,00	3.012,78	0,00
					Proveïdor:	A59367458	ID GRUP, SA		3.012,78	0,00	3.012,78	0,00
B66056052	IDEEM INNOVA SL											
22000476 1	07/03/22	2209	07/03/22	ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A ACTUACIONS EN MATERIA D'HABITATGE. B1262021000136	5.808,00	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
					Proveïdor:	B66056052	IDEEM INNOVA SL		5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
P0800031G	IMPSOL											
22000264 1	17/02/22	FC01-10001258-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.835,86	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.835,86	3.835,86	0,00	0,00
22000265 1	17/02/22	FC01-10001247-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.702,82	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.702,82	3.702,82	0,00	0,00
22000266 1	17/02/22	FC01-10001262-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	4.352,72	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.352,72	4.352,72	0,00	0,00
22000267 1	17/02/22	FC01-10001257-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.849,58	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.849,58	3.849,58	0,00	0,00
22000268 1	17/02/22	FC01-10001286-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.738,28	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.738,28	3.738,28	0,00	0,00
22000269 1	17/02/22	FC01-10001280-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	4.361,80	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.361,80	4.361,80	0,00	0,00
22000270 1	17/02/22	FC01-10001267-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.797,80	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.797,80	3.797,80	0,00	0,00
22000271 1	17/02/22	FC01-10001259-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	4.298,03	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.298,03	4.298,03	0,00	0,00
22000272 1	17/02/22	FC01-10001243-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.796,59	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.796,59	3.796,59	0,00	0,00
22000273 1	17/02/22	FC01-10001275-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	4.333,06	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.333,06	4.333,06	0,00	0,00
22000274 1	17/02/22	FC01-10001274-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.754,16	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.754,16	3.754,16	0,00	0,00
22000275 1	17/02/22	FC01-10001266-;	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.795,06	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.795,06	3.795,06	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 29 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000276 1	17/02/22	FC01-10001256-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.378,43	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.378,43	3.378,43	0,00	0,00
22000277 1	17/02/22	FC01-10001285-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.926,18	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.926,18	3.926,18	0,00	0,00
22000278 1	17/02/22	FC01-10001253-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.773,40	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.773,40	3.773,40	0,00	0,00
22000279 1	17/02/22	FC01-10001277-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.383,87	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.383,87	3.383,87	0,00	0,00
22000280 1	17/02/22	FC01-10001279-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.773,91	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.773,91	3.773,91	0,00	0,00
22000281 1	17/02/22	FC01-10001278-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.847,24	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.847,24	3.847,24	0,00	0,00
22000282 1	17/02/22	FC01-10001255-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.347,72	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.347,72	3.347,72	0,00	0,00
22000283 1	17/02/22	FC01-10001254-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.785,22	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.785,22	3.785,22	0,00	0,00
22000284 1	17/02/22	FC01-10001265-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.833,18	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.833,18	3.833,18	0,00	0,00
22000285 1	17/02/22	FC01-10001284-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.865,44	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.865,44	3.865,44	0,00	0,00
22000286 1	17/02/22	FC01-10001264-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.281,71	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.281,71	3.281,71	0,00	0,00
22000287 1	17/02/22	FC01-10001287-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.844,32	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.844,32	3.844,32	0,00	0,00
22000288 1	17/02/22	FC01-10001271-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.847,58	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.847,58	3.847,58	0,00	0,00
22000289 1	17/02/22	FC01-10001276-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.831,20	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.831,20	3.831,20	0,00	0,00
22000290 1	17/02/22	FC01-10001246-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.765,28	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.765,28	3.765,28	0,00	0,00
22000291 1	17/02/22	FC01-10001251-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.332,18	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.332,18	3.332,18	0,00	0,00
22000292 1	17/02/22	FC01-10001283-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.366,00	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00
22000293 1	17/02/22	FC01-10001252-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.739,66	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.739,66	3.739,66	0,00	0,00
22000294 1	17/02/22	FC01-10001263-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.352,72	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.352,72	3.352,72	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 30 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
22000295	17/02/22	FC01-10001261-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.732,51	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.732,51	3.732,51	0,00	0,00
22000296	17/02/22	FC01-10001245-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.804,54	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.804,54	3.804,54	0,00	0,00
22000297	17/02/22	FC01-10001281-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.762,53	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.762,53	3.762,53	0,00	0,00
22000298	17/02/22	FC01-10001273-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.741,99	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.741,99	3.741,99	0,00	0,00
22000299	17/02/22	FC01-10001244-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	4.225,99	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.225,99	4.225,99	0,00	0,00
22000300	17/02/22	FC01-10001268-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.772,88	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.772,88	3.772,88	0,00	0,00
22000301	17/02/22	FC01-10001248-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.642,34	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.642,34	3.642,34	0,00	0,00
22000302	17/02/22	FC01-10001250-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.772,88	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.772,88	3.772,88	0,00	0,00
22000303	17/02/22	FC01-10001282-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.670,46	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.670,46	3.670,46	0,00	0,00
22000304	17/02/22	FC01-10001260-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.779,96	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.779,96	3.779,96	0,00	0,00
22000305	17/02/22	FC01-10001249-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.685,73	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.685,73	3.685,73	0,00	0,00
22000306	17/02/22	FC01-10001272-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.779,96	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.779,96	3.779,96	0,00	0,00
22000307	17/02/22	FC01-10001269-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	3.687,48	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.687,48	3.687,48	0,00	0,00
22000308	17/02/22	FC01-10001270-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 01/01/2021 AL 15/09/2021	4.259,21	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.259,21	4.259,21	0,00	0,00
22000309	18/02/22	FC01-10001312-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.767,12	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.767,12	1.767,12	0,00	0,00
22000310	18/02/22	FC01-10001302-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.791,20	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.791,20	1.791,20	0,00	0,00
22000311	18/02/22	FC01-10001304-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.999,86	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.999,86	1.999,86	0,00	0,00
22000312	18/02/22	FC01-10001307-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	2.025,31	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	2.025,31	2.025,31	0,00	0,00
22000313	18/02/22	FC01-10001320-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	2.016,14	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	2.016,14	2.016,14	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 31 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000314 1	18/02/22	FC01-10001333-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.766,52	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.766,52	1.766,52	0,00	0,00
22000315 1	18/02/22	FC01-10001292-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.722,91	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.722,91	1.722,91	0,00	0,00
22000316 1	18/02/22	FC01-10001303-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.784,79	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.784,79	1.784,79	0,00	0,00
22000317 1	18/02/22	FC01-10001332-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.739,40	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00
22000318 1	18/02/22	FC01-10001326-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	2.029,51	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	2.029,51	2.029,51	0,00	0,00
22000319 1	18/02/22	FC01-10001319-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.746,78	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.746,78	1.746,78	0,00	0,00
22000320 1	18/02/22	FC01-10001311-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.765,81	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.765,81	1.765,81	0,00	0,00
22000321 1	18/02/22	FC01-10001301-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.571,96	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.571,96	1.571,96	0,00	0,00
22000322 1	18/02/22	FC01-10001331-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.826,83	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.826,83	1.826,83	0,00	0,00
22000323 1	18/02/22	FC01-10001322-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.574,51	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.574,51	1.574,51	0,00	0,00
22000324 1	18/02/22	FC01-10001298-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.755,72	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.755,72	1.755,72	0,00	0,00
22000325 1	18/02/22	FC01-10001325-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.755,99	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.755,99	1.755,99	0,00	0,00
22000326 1	18/02/22	FC01-10001330-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.798,58	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.798,58	1.798,58	0,00	0,00
22000327 1	18/02/22	FC01-10001300-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.557,68	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.557,68	1.557,68	0,00	0,00
22000328 1	18/02/22	FC01-10001299-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.761,24	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.761,24	1.761,24	0,00	0,00
22000329 1	18/02/22	FC01-10001310-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.783,55	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.783,55	1.783,55	0,00	0,00
22000330 1	18/02/22	FC01-10001309-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.526,95	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.526,95	1.526,95	0,00	0,00
22000331 1	18/02/22	FC01-10001323-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.788,74	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.788,74	1.788,74	0,00	0,00
22000332 1	18/02/22	FC01-10001324-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.790,11	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.790,11	1.790,11	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 32 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
22000333 1	18/02/22	FC01-10001327-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.750,70	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.750,70	1.750,70	0,00	0,00
22000334 1	18/02/22	FC01-10001318-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.741,11	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.741,11	1.741,11	0,00	0,00
22000335 1	18/02/22	FC01-10001297-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.740,06	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.740,06	1.740,06	0,00	0,00
22000336 1	18/02/22	FC01-10001329-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.566,18	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.566,18	1.566,18	0,00	0,00
22000337 1	18/02/22	FC01-10001290-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.770,23	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.770,23	1.770,23	0,00	0,00
22000338 1	18/02/22	FC01-10001321-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.782,62	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.782,62	1.782,62	0,00	0,00
22000339 1	18/02/22	FC01-10001316-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.790,24	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.790,24	1.790,24	0,00	0,00
22000340 1	18/02/22	FC01-10001296-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.550,43	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.550,43	1.550,43	0,00	0,00
22000341 1	18/02/22	FC01-10001291-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.751,96	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.751,96	1.751,96	0,00	0,00
22000342 1	18/02/22	FC01-10001308-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.559,99	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.559,99	1.559,99	0,00	0,00
22000343 1	18/02/22	FC01-10001306-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.736,74	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.736,74	1.736,74	0,00	0,00
22000344 1	18/02/22	FC01-10001295-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.755,50	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.755,50	1.755,50	0,00	0,00
22000345 1	18/02/22	FC01-10001328-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.707,84	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.707,84	1.707,84	0,00	0,00
22000346 1	18/02/22	FC01-10001294-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.714,97	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.714,97	1.714,97	0,00	0,00
22000347 1	18/02/22	FC01-10001305-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.758,78	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.758,78	1.758,78	0,00	0,00
22000348 1	18/02/22	FC01-10001313-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.755,48	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.755,48	1.755,48	0,00	0,00
22000349 1	18/02/22	FC01-10001293-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.694,75	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.694,75	1.694,75	0,00	0,00
22000350 1	18/02/22	FC01-10001315-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.981,77	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.981,77	1.981,77	0,00	0,00
22000351 1	18/02/22	FC01-10001314-¿	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.715,77	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.715,77	1.715,77	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 33 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000352 1	18/02/22	FC01-10001317-	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.758,78	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.758,78	1.758,78	0,00	0,00
22000353 1	18/02/22	FC01-10001289-	11/02/22	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 16/09/2021 AL 31/12/2021	1.966,32	PD	2249 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.966,32	1.966,32	0,00	0,00
Proveïdor: P0800031G IMPSOL									249.406,89	249.406,89	0,00	0,00
B09534405 INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL												
22000258 1	16/02/22	A 460048	15/02/22	KIT DE REPARACIO I CONSERVACIO: DECATOT PASTA I DECAPANT PINTURES I BARNISSOS	1.058,75	PD	2245 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00
Proveïdor: B09534405 INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL									1.058,75	1.058,75	0,00	0,00
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
22000089 1	25/01/22	FV2200227	21/01/22	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	6.004,94	PD	2235 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	6.004,94	6.004,94	0,00	0,00
22000112 1	31/01/22	FV2200322	31/01/22	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	2.108,40	PD	2235 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	2.108,40	2.108,40	0,00	0,00
22000217 1	11/02/22	FV2200462	10/02/22	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	347,61	PD	2235 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	347,61	347,61	0,00	0,00
22000358 1	18/02/22	FV2200546	18/02/22	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	118,92	PD	2235 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	118,92	118,92	0,00	0,00
Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL									8.579,87	8.579,87	0,00	0,00
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL												
22000252 1	14/02/22	00000034	11/02/22	AVARIA DESGUAS AIRE CONDICIONAT AL LOCAL EAIA. C1542022000032	78,65	PD	2247 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	78,65	78,65	0,00	0,00
22000627 1	18/03/22	00000068	18/03/22	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO FONT D'ALIMENTACIO PER A RETENEDORS DE PORTES D'EMERGENCIA A.GUIMERA. C1542022000021	428,78	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	428,78	0,00	428,78	0,00
22000628 1	18/03/22	00000069	18/03/22	SUBSTITUCIO CENTRAL D'INCENDIS CEIP ANGEL GUIMERA. C1542022000022	843,95	PD	2247 136 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	843,95	0,00	843,95	0,00
Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL									1.351,38	78,65	1.272,73	0,00
B67008615 INSTALACIONES MAFER S.L												
22000142 1	24/01/22	6153-22	24/01/22	SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIO D'EMISSORES CLEMSA MUTAN CODE 433 HZ	268,62	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	268,62	0,00	268,62	0,00
22000143 1	24/01/22	F-6154-24	24/01/22	SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIO D'EMISSORA CLEMSA MUTAN CODE 433HZ	44,77	PD			0,00	0,00	0,00	44,77
22000475 1	07/03/22	F-6346-22	07/03/22	REPARACIO DE PORTA BASCULANT AL DIPOSIT DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL. C1542022000086	590,48	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	590,48	0,00	590,48	0,00
Proveïdor: B67008615 INSTALACIONES MAFER S.L									859,10	0,00	859,10	44,77
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
22000050 1	07/01/22	G2022000367	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL 1 - 4 8	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000051 1	07/01/22	G2022000366	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL 1 - 4 7	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000052 1	07/01/22	G2022000365	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL 1 - 4 5	245,98	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	245,98	245,98	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 34 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000053 1	07/01/22	G2022000364	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	243,30	0,00	0,00
22000054 1	07/01/22	G2022000362	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	243,30	0,00	0,00
22000055 1	07/01/22	G2022000361	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000056 1	07/01/22	G2022000360	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000057 1	07/01/22	G2022000359	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	196,97	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	196,97	196,97	0,00	0,00
22000058 1	07/01/22	G2022000358	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	194,14	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	194,14	194,14	0,00	0,00
22000059 1	07/01/22	G2022000357	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	243,42	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,42	243,42	0,00	0,00
22000060 1	07/01/22	G2022000248	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,73	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,73	436,73	0,00	0,00
22000061 1	07/01/22	G2022000079	01/01/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. GENER 2022 ESPORT, 20 - 2 1	206,64	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	206,64	206,64	0,00	0,00
22000161 1	07/02/22	G2022002188	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 7	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000162 1	07/02/22	G2022002187	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 5	245,98	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	245,98	245,98	0,00	0,00
22000163 1	07/02/22	G2022002186	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 4	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	243,30	0,00	0,00
22000164 1	07/02/22	G2022002184	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 5	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	243,30	0,00	0,00
22000165 1	07/02/22	G2022001907	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 VIA ESPORT, 20 - 2 1	206,64	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	206,64	206,64	0,00	0,00
22000166 1	07/02/22	G2022002182	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 1	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000167 1	07/02/22	G2022002183	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 2	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000168 1	07/02/22	G2022002189	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 8	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000169 1	07/02/22	G2022002073	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 SANT FELIP NERI, 16 BL.A - 2 3	436,73	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,73	436,73	0,00	0,00
22000170 1	07/02/22	G2022002180	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 6	194,14	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	194,14	194,14	0,00	0,00
22000171 1	07/02/22	G2022002181	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 7	196,97	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	196,97	196,97	0,00	0,00
22000172 1	07/02/22	G2022002179	01/02/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. FEBRER 2022 DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 5	243,42	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,42	243,42	0,00	0,00
22000454 1	07/03/22	G2022003956	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	0,00	227,91	0,00
22000455 1	07/03/22	G2022003957	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	0,00	227,91	0,00
22000456 1	07/03/22	G2022003961	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	245,98	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	245,98	0,00	245,98	0,00
22000457 1	07/03/22	G2022003960	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	0,00	243,30	0,00
22000458 1	07/03/22	G2022003958	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	0,00	243,30	0,00
22000459 1	07/03/22	G2022003955	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	196,97	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	196,97	0,00	196,97	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 35 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000460	1	07/03/22	G2022003681	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 ESPORT, 20 - 2 1	206,64	PD 2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	206,64	0,00	206,64	0,00
22000461	1	07/03/22	G2022003847	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,73	PD 2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,73	0,00	436,73	0,00
22000462	1	07/03/22	G2022003962	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	227,91	PD 2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	0,00	227,91	0,00
22000463	1	07/03/22	G2022003953	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	243,42	PD 2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,42	0,00	243,42	0,00
22000464	1	07/03/22	G2022003954	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	194,14	PD 2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	194,14	0,00	194,14	0,00
22000465	1	07/03/22	G2022003963	01/03/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MARÇ 2022 DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	227,91	PD 2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	0,00	227,91	0,00
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									8.766,36	5.844,24	2.922,12	0,00
Q0801494F	INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA											
22000610	1	15/03/22	90000000049	09/03/22	TALLER SOBRE ATURADA, CONTROL I ESCORCOLL DE VEHICLES	48,00	PD 2210 920 16200	FORMACIO PERSONAL	48,00	0,00	48,00	0,00
Proveïdor: Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA									48,00	0,00	48,00	0,00
G62903315	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA											
22000624	1	17/03/22	IESP-2022-11	16/03/22	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT. B1262021000123	1.910,00	PD 2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
G08546665	INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA											
22000122	1	02/02/22	202201844	02/02/22	B1262021000129. MANTENIMENT SOFTWARE ITEC	925,65	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	925,65	0,00	925,65	0,00
Proveïdor: G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA									925,65	0,00	925,65	0,00
B58441585	INTEROAD, S.L.											
22000385	1	24/02/22	2022/AC/320164	24/02/22	NETEJA, REPARACIO I PINTURA DEL PARC CENTRAL (392M2) C1542022000043	4.838,06	PD 2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	4.838,06	4.838,06	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.									4.838,06	4.838,06	0,00	0,00
B63950737	INTERWOR T-SIC, S.L.											
22000233	1	14/02/22	125	14/02/22	B1262020000032. TREBALLS DE CONFIGURACIO PER SUBSTITUCIO SERVIDORS VIRTUALS	16.080,90	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16.080,90	0,00	16.080,90	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									16.080,90	0,00	16.080,90	0,00
A60367927	INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU											
22000409	1	01/03/22	100ES00148523	28/02/22	RECARREGA MAQUINA DE FRANQUEJAR	8,47	PD 2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,47	0,00	8,47	0,00
22000500	1	10/03/22	100ES00148318	16/02/22	TARIFES POSTALS 2022	127,05	PD 2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	127,05	0,00	127,05	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									135,52	0,00	135,52	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 36 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.												
22000384 1	24/02/22	20220206	24/02/22	REPARACIO DEL PAVIMENT AL PASSATGE JOSEP PLA. B1542021000006	47.827,40	PD	2245 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	47.817,48	0,00	47.817,48	0,00
22000384 1	24/02/22	20220206	24/02/22	REPARACIO DEL PAVIMENT AL PASSATGE JOSEP PLA. B1542021000006	47.827,40	PD	2245 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	9,92	0,00	9,92	0,00
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									47.827,40	0,00	47.827,40	0,00
B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL												
22000191 1	08/02/22	22003	08/02/22	SUBMINISTRAMENT D'UN PIN D'OR INSTITUCIONAL. C1542022000026	425,92	PD	2211 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	425,92	425,92	0,00	0,00
Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL									425,92	425,92	0,00	0,00
43520761T JOSE LUIS MESAS DOMENECH												
22000004 1	13/01/22	41	13/01/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/ Dr. Vila, 21 1r 1a FEBRER 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000192 1	08/02/22	42	08/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/ Doctor Vila, 21 1r 1a MARÇ 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000602 1	14/03/22	43	04/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Doctor Vila, 21 1er 1a. ABRIL	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: 43520761T JOSE LUIS MESAS DOMENECH									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
22000634 1	22/03/22	220816	10/03/22	C1542022000081. SUBMINISTRAMENT CLOR	819,01	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	819,01	0,00	819,01	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									819,01	0,00	819,01	0,00
B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.												
22000077 1	13/01/22	1100919993	02/01/22	SUSCRIPCIO 0000413970 LA VANGUARDIA, ALCALDIA	499,00	PD	2211 912 22001	SUSCRIPCIONS, PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	499,00	499,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.									499,00	499,00	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
22000124 1	02/02/22	2022/0000054	28/01/22	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA". GENER	1.181,54	PD	2211 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	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
B63814628 LLIBRES PARCIR SL												
22000614 1	16/03/22	169	15/03/22	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES DIDACTICS PELS ALUMNES DEL CERTIFICAT D'ATENICIO SOCIO-SANITARIA. C1542022000099	1.044,23	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00
Proveïdor: B63814628 LLIBRES PARCIR SL									1.044,23	0,00	1.044,23	0,00
P5800043A LOCALRET												
22000083 1	18/01/22	Q2022/273	17/01/22	QUOTA 2022	3.225,57	PD	2210 922 467	TRANSFERENCIA CONSORCI LOCALRET	3.225,57	3.225,57	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 37 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
47602589H LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									3.225,57	3.225,57	0,00	0,00
22000126	1	02/02/22	01	02/02/22	SERVEI D'IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ. GENER	1.400,00	PD 2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
22000396	1	28/02/22	04	28/02/22	SERVEI D'IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ. FEBRER 2022	1.820,00	PD 2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
35025527T LOPEZ ROSELL JOSEP									726,00	726,00	0,00	0,00
22000049	1	07/01/22	022/002	07/01/22	COL-LABORACIO EN EL MUNTATGE DE LA CAVALCADA DE REIS DE 2022	726,00	PD 2270 3380122609	REIS	726,00	726,00	0,00	0,00
37654193L LOPEZ-MATEOS MORENO, JOSE MANUEL									15.463,80	0,00	15.463,80	0,00
22000359	1	17/02/22	2022.04	17/02/22	REDACCIO DEL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE L'AMPLIACIO DE LES PISCINES DE CAN SALVI. B1262021000121	15.463,80	PD 2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.076,78	0,00	1.076,78	0,00
22000359	1	17/02/22	2022.04	17/02/22	REDACCIO DEL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE L'AMPLIACIO DE LES PISCINES DE CAN SALVI. B1262021000121	15.463,80	PD 2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	14.387,02	0,00	14.387,02	0,00
B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL									2.456,30	2.456,30	0,00	0,00
22000185	1	07/02/22	115	07/02/22	ACTUACIO "TIEMPO AL TIEMPO" DE LA SARA ESCUDERO EL 23/01/2022	2.456,30	PD 2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.456,30	2.456,30	0,00	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									170,15	170,15	0,00	0,00
22000370	1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA B2437NM. 1R. SEMESTRE 2022	170,15	PD 2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	170,15	170,15	0,00	0,00
22000371	1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 4250GYF 1R. SEMESTRE 2022	823,67	PD 2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	823,67	0,00	823,67	0,00
22000372	1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9222GCC 1R. SEMESTRE 2022	329,31	PD 2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	329,31	0,00	329,31	0,00
22000373	1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 7017GYP 1R. SEMESTRE 2022	823,68	PD 2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	823,68	0,00	823,68	0,00
22000374	1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9339KDB 1R. SEMESTRE 2022	114,67	PD 2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	114,67	0,00	114,67	0,00
22000375	1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 5121FHS 1R. SEMESTRE 2022	136,26	PD 2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	136,26	136,26	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 38 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000376 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 0172JBF 1R. SEMESTRE 2022	116,06	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	116,06	0,00	116,06	0,00
22000377 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 8232JHN 1R. SEMESTRE 2022	713,81	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	713,81	0,00	713,81	0,00
22000378 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3542HWH 1R. SEMESTRE 2022	116,07	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	116,07	0,00	116,07	0,00
22000379 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3365JWC 1R. SEMESTRE 2022	114,83	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	114,83	0,00	114,83	0,00
22000380 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA B 003966LN 1R. SEMESTRE 2022	105,81	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	105,81	105,81	0,00	0,00
22000381 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV 1R. SEMESTRE 2022	337,79	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	332,45	0,00	332,45	0,00
22000381 1	25/02/22	75202219900020	25/02/22	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV 1R. SEMESTRE 2022	337,79	PD	2210 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	5,34	0,00	5,34	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									3.902,11	412,22	3.489,89	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
22000139 1	21/01/22	75202219900030	21/01/22	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS 16/01/2022 - 01/11/2022	460,99	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	460,99	0,00	460,99	0,00
22000148 1	01/02/22	75202219900030	01/02/22	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS 31/01/2022 - 01/12/2022	461,17	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	461,17	0,00	461,17	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									922,16	0,00	922,16	0,00
35017507F MARIA GLORIA NOVELLON VITALI												
22000196 1	08/02/22	1	08/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Plaça de La Pau, 1 2n 2a FEBRER 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000197 1	08/02/22	2	08/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Plaça de La Pau, 1 2n 2a MARÇ 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000606 1	14/03/22	3	04/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça la Pau, 1 2on 2a. ABRIL	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: 35017507F MARIA GLORIA NOVELLON VITALI									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
47615040A MARIN FERNANDEZ, RUBEN												
22000001 1	12/01/22	16	05/01/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Catalunya, 15 3r 1a FEBRER 2022	450,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
22000218 1	04/02/22	17	04/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/Catalunya, 15, 3-1. MARÇ	450,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
22000487 1	08/03/22	18	05/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Catalunya, 15 3r 1a ABRIL	450,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	0,00	450,00	0,00
Proveïdor: 47615040A MARIN FERNANDEZ, RUBEN									1.350,00	900,00	450,00	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 39 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000075 1	12/01/22	0022000020	10/01/22	SERVEIS I LLOGUER 18 GENERADORS PER REIS	3.265,22	PD	2270 3380122609 REIS		3.265,22	3.265,22	0,00	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									3.265,22	3.265,22	0,00	0,00
46570327L	MARTINEZ MALAVIA OLGA											
22000778 1	30/03/22	8	30/03/22	REALITZACIO D'UN QUADRE DE PINTURA REIVINDICATIU EN DIRECTE ACTES DIA DE LA DONA. C1542022000131	1.210,00	PD	2262 231 22699 PROGRAMES DONES		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Proveïdor: 46570327L MARTINEZ MALAVIA OLGA									1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
B63663413	MASQUE-VIDRE SL											
22000198 1	08/02/22	22/000087	08/02/22	SUBSTITUCIO DELS FERRATGES SUPERIORS I INFERIORS D'UNA PORTA TRENCADA AL TEATRE NURIA ESPERT. C1542022000023	462,56		2245 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		462,56	462,56	0,00	0,00
Proveïdor: B63663413 MASQUE-VIDRE SL									462,56	462,56	0,00	0,00
A08066896	METALCO, S.A.											
21003512 1	01/01/22	FAC150292	31/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	1.213,01	PD	2161 924 623 MAQUINARIA I UTILLATGE PARTICIPACIO CIUTADANA		1.213,01	1.213,01	0,00	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									1.213,01	1.213,01	0,00	0,00
A81069197	MINOLTA SPAIN,S.A.											
21003524 1	03/01/22	2500888160	31/12/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE 2021	39,72	PD	2212 920 203 LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA		39,72	0,00	39,72	0,00
21003525 1	03/01/22	2500900298	31/12/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE 2021	194,94	PD	2212 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		194,94	0,00	194,94	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									234,66	0,00	234,66	0,00
B64242613	MIRAY CONSULTING SL											
22000477 1	07/03/22	000187	07/03/22	REPARACIO CAMERA VIDEOVIGILANCIA PARQUING POLICIA LOCAL. C1542022000122	163,35	PD	2247 920 21303 MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS		163,35	0,00	163,35	0,00
Proveïdor: B64242613 MIRAY CONSULTING SL									163,35	0,00	163,35	0,00
B67317107	Mon Versal, S.L.											
21003519 1	01/01/22	21108	23/12/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. DESEMBRE 2021	520,30	PD	2111 9120022602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.		520,30	520,30	0,00	0,00
21003520 1	01/01/22	21107	23/12/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES DE DESEMBRE DE 2021	1.818,46	PD	2111 912 22602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI		1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
22000106 1	31/01/22	22008	28/01/22	SERVEIS DE MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. GNER	1.818,46	PD	2211 912 22602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI		1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
22000107 1	31/01/22	22009	28/01/22	SERVEI DE DISTRIBUCIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. GNER	520,30	PD	2211 9120022602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.		520,30	520,30	0,00	0,00
22000621 1	17/03/22	22013	28/02/22	SERVEIS DE MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. FEBRER	1.818,46	PD	2211 912 22602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI		1.818,46	0,00	1.818,46	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 40 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000622 1	17/03/22	22014	28/02/22	SERVEI DE DISTRIBUCIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. FEBRER 2022	520,30	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	520,30	0,00	520,30	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									7.016,28	4.677,52	2.338,76	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
21003560 1	10/01/22	429	30/12/21	REPARACIO ESCOLA JOAN MARAGALL MENJADOR	179,08	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	179,08	179,08	0,00	0,00
21003561 1	10/01/22	430	30/12/21	REPARACIO ESCOLA JOAN MARAGALL MUSICA	179,08	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	179,08	179,08	0,00	0,00
21003562 1	10/01/22	431	30/12/21	REPARACIO EDIFICI AJUNTAMENT	33,88	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	33,88	33,88	0,00	0,00
21003563 1	10/01/22	432	30/12/21	REPARACIO ESCOLA JOAN MARAGALL C1542021000391	358,16	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	358,16	358,16	0,00	0,00
22000484 1	08/03/22	057	08/03/22	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE FINESTRA PRACTICABLE D'UNA FULLA A LA 4a PLANTA DE L'AJUNTAMENT.C1542022000132	1.184,83	PD	2246 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.184,83	0,00	1.184,83	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									1.935,03	750,20	1.184,83	0,00
79280843G MONTENEGRO LOZANO, SALVADOR												
21003555 1	05/01/22	49	26/10/21	DINAR INSTITUCIONAL 20 PAX MENU	286,85	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	220,00	220,00	0,00	0,00
21003555 1	05/01/22	49	26/10/21	DINAR INSTITUCIONAL 20 PAX MENU	286,85	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	66,85	66,85	0,00	0,00
Proveïdor: 79280843G MONTENEGRO LOZANO, SALVADOR									286,85	286,85	0,00	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
21003557 1	10/01/22	3041	24/12/21	REPARACIO DEL VEHICLE 5121FHS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	355,46	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	355,46	355,46	0,00	0,00
21003566 1	12/01/22	3142	31/12/21	REPARACIO DEL VEHICLE E4278BGF DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.325,06	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	2.325,06	2.325,06	0,00	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									2.680,52	2.680,52	0,00	0,00
B61942629 MOTOS COSTA 2000, S.L.												
22000510 1	11/03/22	40	11/03/22	REPARACIO MOTOCICLETA POLICIAL DISTINTIU M4 AMB MATRICULA 9339KDB. C1542022000110	55,44	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	55,44	0,00	55,44	0,00
Proveïdor: B61942629 MOTOS COSTA 2000, S.L.									55,44	0,00	55,44	0,00
G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA												
22000471 1	07/03/22	22C008	06/03/22	AUDICIO DE SARDANES EL 6 DE MARÇ A LA PL FEDERICO GARCIA LORCA. B1282022000023	885,00	PD	2270 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	0,00	885,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									885,00	0,00	885,00	0,00
B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.												
22000123 1	02/02/22	220020	30/01/22	B1332019000001. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	24.163,16	PD	2247 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
22000402 1	28/02/22	220130	28/02/22	B1332019000001. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER 2022	24.163,16	PD	2247 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 41 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000772 1	30/03/22	220242	30/03/22	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. MARÇ. B1332019000001	24.163,16	PD	2247 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
22000773 1	30/03/22	220243	30/03/22	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS TRIMESTRAL. GENER-MARÇ	3.815,17	PD	2247 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.815,17	0,00	3.815,17	0,00
Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.									76.304,65	24.163,16	52.141,49	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
22000261 1	16/02/22	0110003608	10/02/22	SUBMINISTRAMENT D'AIXETES AMB POLSADOR PER A LES FONTS MUNICIPALS. C1542022000046	451,45	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	451,45	451,45	0,00	0,00
22000643 1	23/03/22	0110004194	14/03/22	SET DE CADENES PER A GRONXADOR INFANTIL DE LA PL CHARLIE RIVEL. C1542022000139	303,30	PD	2247 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	303,30	0,00	303,30	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									754,75	451,45	303,30	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
22000386 1	25/02/22	00017	25/02/22	DESCOBRIR ARQUETA I COL·LOCAR MARC I TAPA DE FUNDICIO A L'ESCOLA J.J.ORTIZ. C1542022000040	223,85	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	223,85	0,00	223,85	0,00
22000651 1	24/03/22	00037	24/03/22	CONNEXIO AL CLAVEGUERAM PL. ANSELM CLAVE, 12. LIQUIDACIO A NOM DE PROMOPALLEJA, SL. C1542022000064	1.772,76	PD	2245 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	454,27	0,00	454,27	0,00
22000651 1	24/03/22	00037	24/03/22	CONNEXIO AL CLAVEGUERAM PL. ANSELM CLAVE, 12. LIQUIDACIO A NOM DE PROMOPALLEJA, SL. C1542022000064	1.772,76	PD	2245 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	0,03	0,00	0,03	0,00
22000651 1	24/03/22	00037	24/03/22	CONNEXIO AL CLAVEGUERAM PL. ANSELM CLAVE, 12. LIQUIDACIO A NOM DE PROMOPALLEJA, SL. C1542022000064	1.772,76	PD	2245 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.318,46	0,00	1.318,46	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									1.996,61	0,00	1.996,61	0,00
G65059743 OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIO												
22000383 1	23/02/22	2022/28	23/02/22	QUOTA ANUAL 2022. OBSERVATORI DE LES DONES	1.500,00	PD	2262 23101480	CONVENI OBSERVATORI DONES MITJANS COMUNICACIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Proveïdor: G65059743 OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIO									1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26365984A ORTIZ TORRES, JUANA												
22000003 1	13/01/22	14	13/01/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Tomas Vives, 4 2n 1a FEBRER 2022	350,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
22000193 1	08/02/22	15	08/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Tomas Vives, 4 2n 1a MARÇ 2022	350,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
22000603 1	14/03/22	16	04/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Tomas Vives 4 2on 1a. abril	350,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: 26365984A ORTIZ TORRES, JUANA									1.050,00	700,00	350,00	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
22000120 1	01/02/22	001	26/01/22	B1262021000142. IMPARTICIO CURS CARRETONER	1.920,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
22000791 1	31/03/22	028	31/03/22	C1542022000152 "TALLER D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES"	324,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	324,00	0,00	324,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 42 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									2.244,00	1.920,00	324,00	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
21003559 1	10/01/22	2806	30/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A CULTURA	11,23	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	11,23	11,23	0,00	0,00
21003565 1	11/01/22	2771	30/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	1.070,85	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.070,85	1.070,85	0,00	0,00
22000501 1	10/03/22	2896	10/03/22	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA PEL LABSAB. C1542022000082	193,73	PD	2215 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	193,73	0,00	193,73	0,00
22000641 1	22/03/22	2901	16/03/22	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PROMOCIO ECONOMICA	39,08	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	39,08	0,00	39,08	0,00
22000642 1	22/03/22	2900	16/03/22	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PROMOCIO ECONOMICA	526,64	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	526,64	0,00	526,64	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									1.841,53	1.082,08	759,45	0,00
B66747635	PAPERERIA CATALUNYA SL											
21003536 1	03/01/22	103	31/12/21	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	117,36	PD	2111 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	117,36	117,36	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									117,36	117,36	0,00	0,00
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.											
22000426 1	01/03/22	6220087	28/02/22	SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI URBA I RECANVIS DE TAPES DE CLAVEGUERAM PER A LA VIA PUBLICA. C1542022000067	3.588,44	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.588,44	0,00	3.588,44	0,00
Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.									3.588,44	0,00	3.588,44	0,00
A78774577	PENTACION S.A.											
22000180 1	07/02/22	220013	07/02/22	ESPECTACLE "CINCO HORAS CON MARIO" AL TEATRE NURIA ESPERT. B1282022000007	7.743,23	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	7.743,23	7.743,23	0,00	0,00
Proveïdor: A78774577 PENTACION S.A.									7.743,23	7.743,23	0,00	0,00
G59032607	PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA											
22000408 1	01/03/22	12	01/03/22	ACTUACIO BALLS FLAMENCOS DIA D'ANDALUSIA DE 2022. B1282022000019	150,00	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA									150,00	150,00	0,00	0,00
B60484615	PETRONIEVES, S.L.											
21003529 1	03/01/22	186702	31/12/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLE SERVEIS GENERALS	69,38	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	69,38	69,38	0,00	0,00
21003531 1	03/01/22	186703	31/12/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	542,69	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	542,69	542,69	0,00	0,00
21003532 1	03/01/22	186701	31/12/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	461,00	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	461,00	461,00	0,00	0,00
22000116 1	01/02/22	11131	31/01/22	SUBMINISTRAMENT CARBURANT OBRES I SERVEIS. GENER	706,29	PD	2245 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	706,29	706,29	0,00	0,00
22000117 1	01/02/22	11130	31/01/22	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL. GENER	567,95	PD	2235 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	567,95	567,95	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 43 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000421 1	01/03/22	26487	28/02/22	SUBMINISTRAMENT CARBURANT OBRES I SERVEIS. FEBRER	489,77	PD	2245 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	489,77	489,77	0,00	0,00
22000422 1	01/03/22	26486	28/02/22	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL. FEBRER	624,05	PD	2235 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	624,05	624,05	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									3.461,13	3.461,13	0,00	0,00
46656795F PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
22000005 1	13/01/22	60	13/01/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Plaça de Catalunya, 3 Bxs.2a FEBRER 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000195 1	08/02/22	61	08/02/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Plaça Catalunya, Bxs.2a MARÇ 2022	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22000605 1	14/03/22	62	04/03/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. Catalunya, 3 Bxos.2. ABRIL	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: 46656795F PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
22000263 1	16/02/22	F22000752	15/02/22	MATERIAL I ACCESSORIS PEL MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBA I DE LA VIA PUBLICA. C1542022000042	1.254,09	PD	2245 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.254,09	1.254,09	0,00	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.254,09	1.254,09	0,00	0,00
B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL												
22000633 1	21/03/22	35	21/03/22	ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIO PER A COMMEMORAR EL DIA 8 DE MARÇ I TALLERS D'IGUALTAT. C1542022000100	2.286,90	PD	2262 2310022706	ESCOLA D'IGUALTAT. FORMADORS I TALLERISTES	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL									2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
21003567 1	14/01/22	21FP01576	30/11/21	MANTENIMENT PASAREL·LES JARDINS PEDEMONTE. C1542021000406	1.643,00	PD	2147 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
22000482 1	08/03/22	22FP00272	28/02/22	SUBMINISTRAMENT DE FUSTES PER A LA REPARACIO DE JOCS INFANTILS DELS PARCS DEL MUNICIPI. C1542022000068	355,76	PD	2247 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	355,76	0,00	355,76	0,00
22000483 1	08/03/22	22FP00273	28/02/22	SUBMINISTRAMENT DE FUSTES PER A TREBALLS DE MANTENIMENT AL CASAL DE LA GENT GRAN. C1542022000069	355,46	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	355,46	0,00	355,46	0,00
Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									2.354,22	1.643,00	711,22	0,00
B66001561 Premira Energia S.L.												
22000216 1	10/02/22	22/MT0002490	31/01/22	SUBMINISTRAMENT REPSOL BI ENERGY E+10	759,58	PD	2245 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	759,58	0,00	759,58	0,00
Proveïdor: B66001561 Premira Energia S.L.									759,58	0,00	759,58	0,00
B60272341 PRODUCCIONES NEW BETA SLU												
22000070 1	10/01/22	220002	07/01/22	B1332019000002. REPORTATGE FOTOGRAFIC 5 DE GENER	322,71	PD	2211 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	322,71	322,71	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 44 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60272341 PRODUCCIONES NEW BETA SLU								322,71	322,71	0,00	0,00
A08405490	PROMOTORA KASDE, S.A.										
22000623 1	17/03/22	48202100006626	17/03/22	ALLOTJAMENT MABEL LOZANO X2022006095	73,66	PD	2262 231 22699	73,66	0,00	73,66	0,00
Proveïdor: A08405490 PROMOTORA KASDE, S.A.								73,66	0,00	73,66	0,00
B58319849	PROTECCION E IMAGEN,S.L.										
22000208 1	09/02/22	722	09/02/22	MANTENIMENT I CONNEXIO SISTEMES D'ALARMA EN EDIFICIS MUNICIPALS. 1r QUADRIMESTRE C1542022000024	1.379,40	PD	2247 920 21303	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
22000262 1	16/02/22	778	16/02/22	SUBSTITUCIO DETECTOR A L'ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542022000053	126,87	PD	2247 920 21303	126,87	126,87	0,00	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.								1.506,27	1.506,27	0,00	0,00
A59056853	PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.										
22000779 1	31/03/22	2200259	31/03/22	SUBMINISTRAMENT LLIBRES ACTES SANT JORDI. C1542022000134	1.280,98	PD	2265 326 22699	1.280,98	0,00	1.280,98	0,00
Proveïdor: A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.								1.280,98	0,00	1.280,98	0,00
B61239521	PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL										
22000672 1	28/03/22	2201230	24/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI PER A US PREVENTIU A L'AMBIT LABORAL EN EL CONTEXT DE LA COVID-19. B1272021000057	4.349,95	PD	2255 311 22106	4.349,95	0,00	4.349,95	0,00
22000673 1	28/03/22	2201281	27/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI PER A US PREVENTIU A L'AMBIT LABORAL EN EL CONTEXT DE LA COVID-19. B1272021000057	217,80	PD	2255 311 22106	217,80	0,00	217,80	0,00
Proveïdor: B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL								4.567,75	0,00	4.567,75	0,00
B64785611	QUORUM CONSULTORS SL										
22000473 1	07/03/22	02/2022	07/03/22	SUPORT REDACCIO PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2027. B1262020000046	1.361,25	PD	2271 9250322609	1.361,25	0,00	1.361,25	0,00
Proveïdor: B64785611 QUORUM CONSULTORS SL								1.361,25	0,00	1.361,25	0,00
R2800358J	RELIGIOSAS FILIPENSES										
22000068 1	08/01/22	RF001/2022001	08/01/22	X2020016381. LLOGUER LOCALS PL. LA PAU, 5-7 I ESPORT, 1-3. MES DE GENER	3.267,00	PD	2261 92401202	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
22000257 1	16/02/22	RF 002/2022002	07/02/22	X2020016381. LLOGUER LOCALS PL. LA PAU, 5-7 I ESPORT, 1-3, MES DE FEBRER	3.267,00	PD	2261 92401202	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
22000617 1	16/03/22	3	16/03/22	X2020016381. LLOGUER LOCALS PL. LA PAU, 5-6-7 I ESPORT, 1-3 MES DE MARÇ	3.267,00	PD	2261 92401202	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
Proveïdor: R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES								9.801,00	3.267,00	6.534,00	0,00
B65886947	RENTAT CISTERNES CTW, S.L.										

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 45 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000206 1	08/02/22	8461	31/01/22	SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES POLICIA LOCAL	239,58	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	239,58	239,58	0,00	0,00
22000223 1	28/01/22	8398	31/12/21	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	67,76	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	67,76	0,00	67,76	0,00
22000432 1	02/03/22	8528	28/02/22	RENTAT DE VEHICLES FEBRER.C1542022000109	151,25	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	151,25	151,25	0,00	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									458,59	390,83	67,76	0,00
B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.												
22000084 1	19/01/22	65534832	18/01/22	SUBMINISTRAMENT CARTUTXOS IMPRESSORES JUTJAT	607,88	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	607,88	0,00	607,88	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									607,88	0,00	607,88	0,00
B60864311 RODI METRO SL												
22000085 1	19/01/22	151FA24081	11/01/22	REVISIO/REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYF	358,74	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	358,74	358,74	0,00	0,00
22000250 1	11/02/22	FRV151000087	03/02/22	REPARACIO PNEUMATIC VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYF	24,99	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,99	24,99	0,00	0,00
Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL									383,73	383,73	0,00	0,00
35093115Z RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
21003548 1	05/01/22	6866	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE PROMOCIO ECONOMICA. B1262021000008	22,51	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	22,51	22,51	0,00	0,00
21003549 1	05/01/22	6867	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE TRESORERIA. B1262021000008	2,18	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,18	2,18	0,00	0,00
21003550 1	05/01/22	6868	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE JOVENTUT I CULTURA. B1262021000008	8,71	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,71	8,71	0,00	0,00
21003551 1	05/01/22	6869	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE URBANISME, OBRES I SERVES. B1262021000008	7,26	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,26	7,26	0,00	0,00
21003552 1	05/01/22	6870	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	28,07	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	28,07	28,07	0,00	0,00
21003553 1	05/01/22	6871	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE SALUT PUBLICA. B1262021000008	1,09	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,09	1,09	0,00	0,00
21003554 1	05/01/22	6872	31/12/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. DESEMBRE JUTJAT. B1262021000008	44,65	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,65	44,65	0,00	0,00
22000157 1	07/02/22	6888	31/01/22	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER 2022 JUTJAT. B1262021000008	53,62	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	53,62	0,00	53,62	0,00
22000158 1	07/02/22	6889	31/01/22	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER 2022 SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	33,24	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	33,24	0,00	33,24	0,00
22000159 1	07/02/22	6890	31/01/22	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER 2022 URBANISME, OBRES I SERVEIS. B1262021000008	7,26	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,26	7,26	0,00	0,00
22000160 1	07/02/22	6891	31/01/22	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. GENER 2022 ESTADISTICA. B1262021000008	24,05	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	24,05	0,00	24,05	0,00
22000446 1	07/03/22	6905	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER URBANISME	3,63	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,63	0,00	3,63	0,00
22000447 1	07/03/22	6907	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER CULTURA	14,52	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,52	0,00	14,52	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 46 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000448 1	07/03/22	6908	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER SERVEIS SOCIALS	3,63	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,63	0,00	3,63	0,00
22000449 1	07/03/22	6906	03/03/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER JUTJAT	66,43	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	66,43	0,00	66,43	0,00
22000450 1	07/03/22	6909	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER PROMOCIO ECONOMICA	49,43	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,43	0,00	49,43	0,00
22000451 1	07/03/22	6910	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER ENSENYAMENT	349,09	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	349,09	0,00	349,09	0,00
22000452 1	07/03/22	6911	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER TRESORERIA	2,42	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,42	0,00	2,42	0,00
22000453 1	07/03/22	6912	28/02/22	B1262021000008. REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MES DE FEBRER ESTADISTICA	609,84	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	609,84	0,00	609,84	0,00
Proveïdor: 35093115Z RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									1.331,63	121,73	1.209,90	0,00
B08633950	ROMAUTO GRUP CONCESIONARIS SLU											
22000675 1	29/03/22	343	17/03/22	REPARACIO DEL VEHICLE ELECTRIC MATRICULA 8232JHN . C1542022000149	146,69	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	146,69	0,00	146,69	0,00
Proveïdor: B08633950 ROMAUTO GRUP CONCESIONARIS SLU									146,69	0,00	146,69	0,00
B67441733	ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL											
22000111 1	31/01/22	1231	31/01/22	C1542022000012. SUBMINISTRAMENT MASCARETES REIS	408,38	PD	2270 3380122609	REIS	408,38	408,38	0,00	0,00
Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									408,38	408,38	0,00	0,00
G61572129	SABARCA GIMNASTIC CLUB											
22000086 1	20/01/22	110/21	20/01/22	X2021022395. CREDITS ESCOLARS PRIMER TRIMESTRE CURS ESCOLAR 2021-2022	480,00	PD	2275 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	480,00	480,00	0,00	0,00
22000660 1	21/03/22	110/22	21/03/22	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DEL CURS 2021-2022 D'ARTISTICA	720,00	PD	2275 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	720,00	0,00	720,00	0,00
Proveïdor: G61572129 SABARCA GIMNASTIC CLUB									1.200,00	480,00	720,00	0,00
A83709873	SACYR FACILITIES, SA											
21003521 1	01/01/22	A21801200369	31/12/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. DESEMBRE 2021	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
22000152 1	04/02/22	Z5002221012200	31/01/22	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. GENER 2022	75.762,73	PD	2247 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
22000403 1	28/02/22	Z5002221022200	28/02/22	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. FEBRER 2022	75.762,73	PD	2247 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
22000774 1	31/03/22	Z5002221032200	31/03/22	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS MARÇ 2022. B1332018000002	75.762,73	PD	2247 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA									303.050,92	151.525,46	151.525,46	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 47 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
48063095H SERGIO BARROSO LOPEZ												
22000429 1	02/03/22	002	02/03/22	BALLS FLAMENCOS DIA D'ANDALUSIA 2022 C1542022000106	150,00	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: 48063095H SERGIO BARROSO LOPEZ									150,00	150,00	0,00	0,00
B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.												
22000140 1	21/01/22	T22-000011	21/01/22	EXPORTACIONS VENDES I USUARIS DEL TEATRE	211,75	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
Proveïdor: B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.									211,75	0,00	211,75	0,00
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
22000130 1	03/02/22	08413000006922	31/01/22	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. GENER	16.451,80	PD	2265 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.451,80	16.451,80	0,00	0,00
22000434 1	03/03/22	08413000013522	28/02/22	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. FEBRER	17.196,33	PD	2265 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	17.196,33	17.196,33	0,00	0,00
Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									33.648,13	33.648,13	0,00	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
22000114 1	01/02/22	11	31/01/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. GENER	14.506,77	PD	2265 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.506,77	14.506,77	0,00	0,00
22000115 1	01/02/22	12	31/01/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. GENER	17.134,78	PD	2265 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.134,78	17.134,78	0,00	0,00
22000400 1	28/02/22	32	28/02/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. FEBRER 2022	14.120,65	PD	2265 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.120,65	14.120,65	0,00	0,00
22000401 1	28/02/22	33	28/02/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. FEBRER 2022	16.443,32	PD	2265 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.443,32	16.443,32	0,00	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									62.205,52	62.205,52	0,00	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
22000653 1	24/03/22	202200012	31/01/22	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS GENER 2022	416,59	PD	2247 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	416,59	0,00	416,59	0,00
22000776 1	31/03/22	8	31/03/22	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS MARÇ 2022. C1542022000025	416,59	PD	2247 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	416,59	0,00	416,59	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									833,18	0,00	833,18	0,00
A08000234 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA (AGBAR)												
22000423 1	28/02/22	2200000586	28/02/22	CERTIFICACIO PARCIAL DEL MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE GENER DE 2022	2.662,00	PD	2247 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
22000652 1	24/03/22	2200000838	24/03/22	CERTIFICACIO PARCIAL DEL MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE FEBRER 2022	2.662,00	PD	2247 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
Proveïdor: A08000234 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA (AGBAR)									5.324,00	0,00	5.324,00	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
22000491 1	09/03/22	1220143130	07/03/22	DRETS D'AUTOR RADIO SANT ANDREU EXERCICI 2021. C1542022000128	1.508,97	PD	2213 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	1.508,97	0,00	1.508,97	0,00
22000492 1	09/03/22	1220143123	07/03/22	DRETS D'AUTOR RADIO SANT ANDREU EXERCICI 2021. C1542022000125	1.673,82	PD	2213 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	1.673,82	0,00	1.673,82	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 48 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000493 1	09/03/22	1220143127	07/03/22	DRETS D'AUTOR RADIO SANT ANDREU EXERCICI 2020. C1542022000127	1.551,46	PD	2213 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	1.551,46	0,00	1.551,46	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									4.734,25	0,00	4.734,25	0,00
B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL												
22000184 1	07/02/22	115	07/02/22	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA DEL PROJECTE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD. GENER. B1332021000015	2.711,80	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.711,80	2.711,80	0,00	0,00
22000498 1	09/03/22	121	07/03/22	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA DEL PROJECTE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD. FEBRER 2022. B1332021000015	2.711,80	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.711,80	0,00	2.711,80	0,00
Proveïdor: B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL									5.423,60	2.711,80	2.711,80	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA												
21003510 1	01/01/22	608	30/11/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. NOVEMBRE	616,22	PD	2110 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
21003511 1	01/01/22	652	31/12/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. DESEMBRE	616,22	PD	2110 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
22000404 1	28/02/22	66	31/01/22	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. GENER 2022	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
22000787 1	31/03/22	124	28/02/22	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. FEBRER 2022	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									1.232,44	1.232,44	0,00	1.232,44
A08757429 SOLFESA, S.A.												
22000081 1	18/01/22	2220003	04/01/22	C1542022000003. LLOGUER HAIMES PER CAMPAMENT REIS 2022	3.617,90	PD	2270 3380122609	REIS	3.617,90	3.617,90	0,00	0,00
22000082 1	18/01/22	2220011	10/01/22	C1542022000007. SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I TRANSPORT DE LES INFRAESTRUCTURES PER CARTERS REIALS	3.551,35	PD	2270 3380122609	REIS	3.551,35	3.551,35	0,00	0,00
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									7.169,25	7.169,25	0,00	0,00
B66603176 SOLRE BCN SLU												
22000394 1	28/02/22	B-2022003	28/02/22	ESPECTACLES CARNASTOLTES ACTUACIO DRUMS. B1282022000017	580,80	PD	2270 3380222609	CARNESTOLTES	580,80	580,80	0,00	0,00
22000395 1	28/02/22	B-2022004	28/02/22	ESPECTACLES CARNESTOLTES 2022 ACTUACIO AMBITUM. B1282022000016	665,50	PD	2270 3380222609	CARNESTOLTES	665,50	665,50	0,00	0,00
Proveïdor: B66603176 SOLRE BCN SLU									1.246,30	1.246,30	0,00	0,00
B66286808 SOLUCIONS PROFESSIONALS 3 SERVEIS SL												
21003514 1	01/01/22	88	31/12/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ILUMINACIO PER AL TEATRE. B1272021000068	10.450,53	PD	2170 933 632	REFORMA I MILLORA TEATRE NURIA ESPERT	10.450,53	10.450,53	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 49 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66286808 SOLUCIONS PROFESSIONALS 3 SERVEIS SL								10.450,53	10.450,53	0,00	0,00
B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL											
22000499 1	10/03/22	600113	10/03/22	C1542022000091 ADQUISICIO DE 4 DISCS DURS PER A SUBSTITUIR ELS QUE S'HAN TRENCAT DE LA SAN I EL GENERADOR BACKUP	459,80	PD	2212 920 216	459,80	0,00	459,80	0,00
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL								459,80	0,00	459,80	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
21003543 1	04/01/22	104204645	31/12/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	430,47	PD	2145 1532 22000	430,47	430,47	0,00	0,00
22000201 1	08/02/22	204200399	04/02/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. GENER. C1542022000028	598,21	PD	2245 1532 22000	598,21	598,21	0,00	0,00
22000356 1	17/02/22	204200608	15/02/22	ADQUISICIO DE CADENAT PER A LA POLICIA LOCAL. C1542022000065	131,77	PD	2235 130 22000	131,77	131,77	0,00	0,00
22000470 1	07/03/22	204200806	28/02/22	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS. C1542022000093	223,70	PD	2235 130 22000	223,70	0,00	223,70	0,00
22000497 1	09/03/22	20420810	09/03/22	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2022. C1542022000113	421,15	PD	2245 1532122000	421,15	0,00	421,15	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.								1.805,30	1.160,45	644,85	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.											
22000481 1	08/03/22	10004749	04/01/22	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCÀDIA I REGIDORIES. C1542022000138	347,76	PD	2211 912 22601	77,75	0,00	77,75	0,00
22000481 1	08/03/22	10004749	04/01/22	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCÀDIA I REGIDORIES. C1542022000138	347,76	PD	2211 912 22601	192,01	0,00	192,01	0,00
22000481 1	08/03/22	10004749	04/01/22	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCÀDIA I REGIDORIES. C1542022000138	347,76	PD	2211 912 22601	39,00	0,00	39,00	0,00
22000481 1	08/03/22	10004749	04/01/22	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCÀDIA I REGIDORIES. C1542022000138	347,76	PD	2211 912 22601	39,00	0,00	39,00	0,00
22000601 1	10/03/22	10004752	07/01/22	ABONAMENT SOBRE FACTURA 10004752 DEL PROVEÏDOR, PER DEVOLUCIO DE GENERE	-39,00	PD	2211 912 22601	-39,00	0,00	-39,00	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.								308,76	0,00	308,76	0,00
B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAS CARDIOPROTEGITS											
21003516 1	01/01/22	217760	31/12/21	CANVI BATERIA DESFIBRIL-LADOR POLICIA LOCAL. C1542021000461	278,18	PD	2155 311 213	278,18	278,18	0,00	0,00
21003517 1	01/01/22	217761	31/12/21	REVISIO INSTAL-LACIO DE LA NOVA BATERIA AL DEA DE LA POLICIA LOCAL. C1542021000464	133,22	PD	2155 311 213	133,22	133,22	0,00	0,00
Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAS CARDIOPROTEGITS								411,40	411,40	0,00	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU											
21003542 1	03/01/22	210626	31/12/21	PHOTOCALL 300x226 ESTRUCTURA MODULAR PER A L'EXPOSICIO D'IMATGES. C1542021000400	465,85	PD	2111 912 22699	465,85	465,85	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 50 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000609 1	15/03/22	220113	07/03/22	SUBMINISTRAMENT DE 2 PLAQUES PER A LA SALA DE PLENS. C1542022000079	215,38	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	215,38	0,00	215,38	0,00
22000648 1	24/03/22	220153	21/03/22	SUBMINISTRAMENT RETOLS I ESTRUCTURA "SANT ANDREU DE LA BARCA, CIUTAT SALUDABLE"	5.626,50	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	5.626,50	0,00	5.626,50	0,00
22000649 1	24/03/22	220149	21/03/22	RETOLACIO DE PLACA AL CARRER DE POMPEU FABRA. C1542022000130	54,45	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	54,45	0,00	54,45	0,00
22000650 1	24/03/22	220148	21/03/22	SUBMINISTRAMENT I FABRICACIO DE RETOL PEL CUAP. C1542022000070	163,35	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	163,35	0,00	163,35	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									6.525,53	465,85	6.059,68	0,00
B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.												
22000014 1	05/01/22	006	03/01/22	REPARACIO DE TRAMS DE VORERES EN MAL ESTAT	18.471,62	PD	2245 1532 61908	PLA INTEGRAL MILLORA VIA PUBLICA	18.471,62	18.471,62	0,00	0,00
Proveïdor: B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.									18.471,62	18.471,62	0,00	0,00
B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL												
22000445 1	03/03/22	000005	02/03/22	C1542022000136. SUBMINISTRAMENT ROBA PER ACTES DIA DELA DONA, 8 DE MARÇ	37,99	PD	2262 231 22699	PROGRAMES DONES	37,99	0,00	37,99	0,00
Proveïdor: B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL									37,99	0,00	37,99	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
22000092 1	26/01/22	60ABRR004689	26/01/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE LOT 3. DADES. DESEMBRE 2021	438,17	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	438,17	0,00	438,17	0,00
22000093 1	26/01/22	60ABRR004690	26/01/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. PERIODE FACTURACIO DESEMBRE 2021	193,12	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	193,12	0,00	193,12	0,00
22000095 1	28/01/22	60-A298-010720	28/01/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	0,38	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	0,38	0,00	0,38	0,00
22000368 1	22/02/22	60BBRR004232	22/02/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	305,04	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	305,04	0,00	305,04	0,00
22000369 1	22/02/22	60BBRR004233	22/02/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	192,79	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	192,79	0,00	192,79	0,00
22000393 1	28/02/22	60-B298-010646	28/02/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	0,21	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	0,21	0,00	0,21	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									1.129,71	0,00	1.129,71	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
22000088 1	21/01/22	22000023	20/01/22	LLOGUER SANITARIS ACTES REIS	294,18	PD	2270 3380122609	REIS	294,18	294,18	0,00	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									294,18	294,18	0,00	0,00
75798269K TORRES GUTIERREZ, JESUS MARIA												
22000511 1	11/03/22	000037	11/03/22	ESPECTACLE "PUÑOS DE HARINA", AL TEATRE EL 4/3/2022. B1282022000005	2.032,80	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
Proveïdor: 75798269K TORRES GUTIERREZ, JESUS MARIA									2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL												
22000486 1	08/03/22	22702194	28/02/22	ESTUDI GEOTECNIC AMPLIACIO PISCINA MUNICIPAL CAN SALVI. C1542022000002	2.877,89	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.877,89	0,00	2.877,89	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 51 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor:	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL		2.877,89	0,00	2.877,89	0,00
A46063814	TRANSTEL SA											
21003544 1	04/01/22	FSR21-16664	31/12/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. DESEMBRE 3969 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21003545 1	04/01/22	FSR21-16665	31/12/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. DESEMBRE 3972 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22000127 1	02/02/22	FSR22-01463	31/01/22	B1322020000001. ARRENDAMENT AMB OPCIO DE COMPRA VEHICLE POLICIA LOCAL. GENER	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22000128 1	02/02/22	FSR22-01464	31/01/22	B1322020000001. ARRENDAMENT AMB OPCIO DE COMPRA VEHICLE POLICIA LOCAL. GENER	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22000439 1	03/03/22	FSR22-03017	28/02/22	B1322020000001. ARRENDAMENT AMB OPCIO DE COMPRA VEHICLE POLICIA LOCAL. FEBRER 2022	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
22000959 1	03/03/22	FSR22-03016	28/02/22	B1322020000001. ARRENDAMENT AMB OPCIO DE COMPRA VEHICLE 3969 LMV FEBRER	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
					Proveïdor:	A46063814	TRANSTEL SA		8.385,30	5.590,20	2.795,10	0,00
G58039348	UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC											
22000150 1	03/02/22	005-2022	03/02/22	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. GENER 2022	829,66	PD	2216 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
22000433 1	02/03/22	009-2022	02/03/22	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. FEBRER 2022	829,66	PD	2216 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
22000784 1	29/03/22	018-2022	29/03/22	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. MARÇ 2022	829,66	PD	2216 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	0,00	2.488,98	0,00
A79524054	URBASER, SA											
22000096 1	28/01/22	1000527V220000	28/01/22	SERVEI DE NETEJA VIARIA. GENER	119.088,32	PD	2247 163 22700	NETEJA VIÀRIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
22000097 1	28/01/22	1000527V220000	28/01/22	SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS. GENER	115.841,77	PD	2247 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
22000219 1	28/01/22	1000527V220000	28/01/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA DEIXALLERIA GENER 2022	5.555,21	PD	2256 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
22000387 1	25/02/22	1000527V220000	25/02/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA DEIXALLERIA FEBRER 2022	5.555,21	PD	2256 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
22000388 1	25/02/22	1000527V220000	25/02/22	SERVEI DE NETEJA VIARIA. FEBRER	119.088,32	PD	2247 163 22700	NETEJA VIÀRIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
22000389 1	25/02/22	1000527V220000	25/02/22	SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS. FEBRER 2022	115.841,77	PD	2247 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
22000676 1	29/03/22	1000527V220000	29/03/22	SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS. MARÇ 2022	115.841,77	PD	2247 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
22000677 1	29/03/22	1000527V220000	29/03/22	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MARÇ 2022	119.088,32	PD	2247 163 22700	NETEJA VIÀRIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
22000678 1	29/03/22	1000527V220000	29/03/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA DEIXALLERIA MARÇ 2022	5.555,21	PD	2256 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
					Proveïdor:	A79524054	URBASER, SA		721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
A08968836	URE, S.A.											
22000360 1	21/02/22	2102	21/02/22	CONFETI PER A CARNESTOLTES 2022 C1542022000050	929,89	PD	2270 3380222609	CARNESTOLTES	929,89	929,89	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 52 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08968836 URE, S.A.					929,89	929,89	0,00	0,00				
U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA												
22000090	1	26/01/22	2022/S/353	26/01/22	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER B1432019000002	600,77	PD 2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	0,00	600,77	0,00
22000091	1	26/01/22	2022/S/352	26/01/22	B1432019000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER	243,33	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	243,33	0,00	243,33	0,00
22000405	1	28/02/22	2022/S/921	28/02/22	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER 2022. B1432019000002	600,77	PD 2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	0,00	600,77	0,00
22000406	1	28/02/22	2022/S/920	28/02/22	B1432019000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER 2022	382,06	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	382,06	0,00	382,06	0,00
22000781	1	30/03/22	2022/S/1492	30/03/22	B1432019000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	600,77	PD 2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	0,00	600,77	0,00
22000782	1	30/03/22	2022/S/1491	30/03/22	B1432019000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	331,18	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	331,18	0,00	331,18	0,00
Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA					2.758,88	0,00	2.758,88	0,00				
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
22000099	1	28/01/22	25113	28/01/22	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS NOVEMBRE 2021	2.494,94	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.494,94	0,00	2.494,94	0,00
22000100	1	28/01/22	25166	28/01/22	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2021	1.744,00	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00
22000635	1	22/03/22	25509	21/03/22	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. GENER 2022	1.937,39	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.937,39	0,00	1.937,39	0,00
22000783	1	29/03/22	25656	29/03/22	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER 2022	2.387,25	PD 2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.387,25	0,00	2.387,25	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL					8.563,58	0,00	8.563,58	0,00				
B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU												
21003558	1	10/01/22	2634	31/12/21	LLOGUER DE TANQUES PER A LA CAVALCADA DE REIS	1.179,75	PD 2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00
Proveïdor: B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU					1.179,75	1.179,75	0,00	0,00				
A10005510 VIATGES HALCON, S.A.												
21003535	1	03/01/22	21F2540S000000C	10/11/21	RESERVA DE BITLLET AVE PER A L'ACTUACIO DE LA MABEL LOZANO EN EL MARC DEL 25N C1542021000394	81,25	PD 2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	81,25	81,25	0,00	0,00
22000190	1	08/02/22	22F2540S000000C	07/02/22	BITLLETS AVE BCN-MAD / MAD-BCN ALCALDESSA I ASSESSOR DE LA PRESIDENCIA AMB EL SEPES. C1542022000027	221,30	PD 2211 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	201,30	201,30	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:39:52

Pàgina 53 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000190 1	08/02/22	22F2540S00000C	07/02/22	BITLLETS AVE BCN-MAD / MAD-BCN ALCALDESSA I ASSESSOR DE LA PRESIDENCIA AMB EL SEPES. C1542022000027	221,30	PD	2211 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	20,00	20,00	0,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									302,55	302,55	0,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
22000069 1	10/01/22	CI0918796952	01/01/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE CONSUMS DESEMBRE 2021	102,11	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	102,11	0,00	102,11	0,00
22000108 1	31/01/22	5900210370	01/01/22	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. SERVEIS MOBILS. PERIODE FACTURACIO DESEMBRE 2021	2.451,08	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	2.451,08	0,00	2.451,08	0,00
22000110 1	31/01/22	5900210780	01/01/22	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. FIXE I DADES PERIODE FACTURACIO DESEMBRE	3.570,56	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	3.570,56	0,00	3.570,56	0,00
22000156 1	07/02/22	CI0918928468	01/02/22	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	104,86	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	104,86	0,00	104,86	0,00
22000391 1	25/02/22	5900213067	01/02/22	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE.	2.472,47	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	2.472,47	0,00	2.472,47	0,00
22000399 1	28/02/22	5900213606	01/02/22	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	3.440,01	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	3.440,01	0,00	3.440,01	0,00
22000472 1	07/03/22	CI0919059933	01/03/22	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE	321,03	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	321,03	0,00	321,03	0,00
22000788 1	31/03/22	5900217226	01/03/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE MARÇ	3.591,81	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	3.591,81	0,00	3.591,81	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									16.053,93	0,00	16.053,93	0,00
A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.												
22000221 1	28/01/22	2021-RE/FV0000	23/07/21	SUSCRIPCIO "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS". 29/06/2021-29/06/2022	3.275,84	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.275,84	0,00	3.275,84	0,00
Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.									3.275,84	0,00	3.275,84	0,00
B67423137 XBSTEEL TRADE SL GRUP BISBAL												
22000607 1	14/03/22	2386	14/03/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL. C1542022000090	2.495,02	PD	2235 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	2.495,02	0,00	2.495,02	0,00
Proveïdor: B67423137 XBSTEEL TRADE SL GRUP BISBAL									2.495,02	0,00	2.495,02	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
22000615 1	16/03/22	0Q18553M	28/02/22	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS FEBRER 2022	1.098,08	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.098,08	0,00	1.098,08	0,00
22000616 1	16/03/22	0P91693M	31/01/22	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS GENER 2022	1.098,08	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.098,08	0,00	1.098,08	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									2.196,16	0,00	2.196,16	0,00
Total Factures									2.494.527,98	1.113.853,96	1.380.674,02	5.984,66