

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 1 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65420622 2010 PAPASTES, SL												
17002326 1	20/06/17	8	06/06/17	TICKET CONSUMICIONS BRIGADA MUNICIPAL 4 DE JUNY. MERCAT DE SEGONA.MA.	39,60	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	39,60	0,00	39,60	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									39,60	0,00	39,60	0,00
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
17001086 1	03/04/17	26	31/03/17	REPARACIO NEUMATIC	7,41	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	7,41	7,41	0,00	0,00
17001091 1	03/04/17	24	31/03/17	REPARACIO VEHICLE	127,05	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	127,05	127,05	0,00	0,00
17001104 1	03/04/17	25	31/03/17	REVISIO VEHICLE POLICIA LOCAL	77,20	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	77,20	77,20	0,00	0,00
17001229 1	10/04/17	27	31/03/17	CANVI BOMBETES FOSSES VEHICLE POLICIA LOCAL	29,60	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	29,60	29,60	0,00	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									241,26	241,26	0,00	0,00
B61617064 ACUTANGLE, S.L.L.												
17002370 1	23/06/17	170067	23/06/17	SUBMINISTRAMENT CABLE DE NILO AMB GANXOS	330,33	PD	1770 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	330,33	0,00	330,33	0,00
Proveïdor: B61617064 ACUTANGLE, S.L.L.									330,33	0,00	330,33	0,00
A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A												
17001121 1	05/04/17	0010904F000003	31/03/17	MANTENIMENT I REPARACIO SEMAFORS	1.241,53	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.241,53	1.241,53	0,00	0,00
17001553 1	08/05/17	0010904F000004	30/04/17	MANTENIMENT SEMAFORS	262,16	PD	1735 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	262,16	262,16	0,00	0,00
17001928 1	01/06/17	0010904F000005	31/05/17	MANTENIMENT SEMAFORS	378,17	PD	1735 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	378,17	0,00	378,17	0,00
Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A									1.881,86	1.503,69	378,17	0,00
B62140827 AFILATS HORTS, S.L.												
17001785 1	24/05/17	1569	24/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	165,27	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	165,27	0,00	165,27	0,00
Proveïdor: B62140827 AFILATS HORTS, S.L.									165,27	0,00	165,27	0,00
A61416863 AGROQUIMICS FABREGAT DURAN SA												
17001144 1	05/04/17	170282	15/03/17	SUBMINISTRAMENT MULTIGREEN	1.617,00	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
Proveïdor: A61416863 AGROQUIMICS FABREGAT DURAN SA									1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
17002314 1	16/06/17	17002	16/06/17	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO 6A FIRA DE LA PRIMAVERA 2017	532,68	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	532,68	0,00	532,68	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									532,68	0,00	532,68	0,00
AGUSTIN TORT, MIGUEL												
17001521 1	04/05/17	264	27/04/17	FACTURA NOTARIA COMPRAVENDA IMMOBLE AV. GUATEMALA, 16, 02 04	819,53		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	819,53	0,00	819,53	0,00
17002022 1	07/06/17			DESPESES NOTARIA COMPRAVENDA MASIA CAN SUNYER	1.746,37		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	1.746,37	1.746,37	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 2 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: AGUSTIN TORT, MIGUEL									2.565,90	1.746,37	819,53	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
17001259 1	13/04/17	4-2017	13/04/17	SUBMINISTRAMENT COPEES DE PLASTIC PER ACTES DE PROTOCOL	60,98	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	60,98	60,98	0,00	0,00
17001260 1	13/04/17	3-2017	13/04/17	SUBMINISTRAMENT PARAMENT PER ACTES PROTOCOL	85,18	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	85,18	85,18	0,00	0,00
17001261 1	13/04/17	2-2017	13/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL AUXILIAR MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	232,32	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	232,32	232,32	0,00	0,00
17001451 1	28/04/17	5-2017	28/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL AUXILIAR MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	182,71	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	182,71	182,71	0,00	0,00
17002359 1	21/06/17	6-2017	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PARAMENT PEL MENJADOR DEL CASAL DE LA GENT GRAN	487,03	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	487,03	0,00	487,03	0,00
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR									1.048,22	561,19	487,03	0,00
B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.												
17002006 1	07/06/17	2086	31/05/17	LLOGUER TANQUES PER ACTES FIRA DE PRIMAVERA	695,75	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	695,75	0,00	695,75	0,00
Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.									695,75	0,00	695,75	0,00
A64247836 ALIANZA TRAVI, SA												
17001102 1	03/04/17	54	31/03/17	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES MARÇ 2017	1.518,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
17001509 1	03/05/17	53	30/04/17	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. ABRIL	924,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	924,00	924,00	0,00	0,00
17001984 1	05/06/17	57	31/05/17	TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG	1.452,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
17002040 1	08/06/17	050054	31/05/17	TRASLLAT TIBIDABO PER EXCURSIO NENS CENTRE OBERT	275,00	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	275,00	0,00	275,00	0,00
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA									4.169,00	2.442,00	1.727,00	0,00
A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU												
17001207 1	07/04/17	01700066655	01/04/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS ABRIL 2017	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17001550 1	07/05/17	01700086347	01/05/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS MAIG	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17001990 1	05/06/17	01700106253	01/06/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS JUNY 2017	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
Proveïdor: A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU									1.241,13	1.241,13	0,00	0,00
J83519108 AROCA-GONZALEZ PROCURADORES, SCP												
17001245 1	11/04/17	15/17	11/04/17	PROVISIO DE FONS PROCURADORA RECURS DE CASACIO 725/17	600,00		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	600,00	600,00	0,00	0,00
Proveïdor: J83519108 AROCA-GONZALEZ PROCURADORES, SCP									600,00	600,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 3 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65661183 ARTEA MEDIAMBIENT SL												
17002058 1	09/06/17	FE17-62	09/06/17	1A. CERTIFICACIO ADEQUACIO DEL SOLAR DEL C.ENERGIA PER UBICAR ZONA DE PICNIC	16.993,47	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	16.993,47	0,00	16.993,47	0,00
Proveïdor: B65661183 ARTEA MEDIAMBIENT SL									16.993,47	0,00	16.993,47	0,00
B60720513 ARTES GRAFICAS JURADO, SL												
17001202 1	07/04/17	169	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ADHESIUS CARNET JOVE	366,46	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	366,46	366,46	0,00	0,00
17001203 1	07/04/17	160	06/04/17	SUBMINISTRAMENT CARPETES EXPEDIENTS AMB BUTXACA	1.016,16	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.016,16	1.016,16	0,00	0,00
17001204 1	07/04/17	166	06/04/17	SUBMINISTRAMENT TIQUETS DINAR DE LA GENT GRAN	306,13	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	306,13	306,13	0,00	0,00
17001426 1	26/04/17	183	26/04/17	SUBMINISTRAMENT DIPLOMES PER ACTES SANT JORDI	311,45	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	311,45	311,45	0,00	0,00
17001919 1	01/06/17	0241	26/05/17	IMPRESSIO TRIPTICS "MENJA'T L'ESTIU"	1.260,92	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	1.260,92	0,00	1.260,92	0,00
17001920 1	01/06/17	236	26/05/17	IMPRESSIO CARTELLS "DIA SENSE TABAC"	597,74	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	597,74	0,00	597,74	0,00
17001924 1	01/06/17	242	26/05/17	SUBMINISTRAMENT TARGETES AJUNTAMENT	778,26	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	778,26	778,26	0,00	0,00
17002420 1	29/06/17	283	29/06/17	IMPRESSIO CATALEGS TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES SETEMBRE-DESEMBRE 2017	1.299,70	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.299,70	0,00	1.299,70	0,00
17002421 1	29/06/17	281	29/06/17	IMPRESSIO TRIPTICS TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES SETEMBRE-DESEMBRE 2017	1.189,45	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.189,45	0,00	1.189,45	0,00
17002422 1	29/06/17	282	29/06/17	SUBMINISTRAMENT CARPETES JUTJAT. MATRIMONI CIVIL	492,32	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	492,32	0,00	492,32	0,00
Proveïdor: B60720513 ARTES GRAFICAS JURADO, SL									7.618,59	2.778,46	4.840,13	0,00
B65986788 ASESORIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.												
17001849 1	30/05/17	8	29/05/17	SERVEIS DE VIGILANCIA A L'ESTAND DE L'AJUNTAMENT A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.179,87	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.179,87	0,00	1.179,87	0,00
17001850 1	30/05/17	9	29/05/17	SERVEIS DE VIGILANCIA A LA VIA PUBLICA A LA FIRA DE PRIMAVERA	1.290,15	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.290,15	0,00	1.290,15	0,00
17001853 1	30/05/17	10	29/05/17	SERVEIS DE VIGILANCIA A LA FIRA GASTRONOMICA DE LA FIRA DE PRIMAVERA	712,26	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	712,26	0,00	712,26	0,00
Proveïdor: B65986788 ASESORIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.									3.182,28	0,00	3.182,28	0,00
G63530976 ASOCIACION CULTURAL DE BAILE LOS AMIGOS												
17002307 1	15/06/17	2017/01	15/06/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
17002309 1	15/06/17	16/001	15/06/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2016	150,00	PD	1761 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G63530976 ASOCIACION CULTURAL DE BAILE LOS AMIGOS									300,00	0,00	300,00	0,00
G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO												
17001903 1	31/05/17	4	31/05/17	ACTUACIO AL FESTIVAL D'ENTITATS DINS ELS ACTES DE LA FIRA DE PRIMAVERA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO									150,00	0,00	150,00	0,00
G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 4 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001818 1	29/05/17	33	29/05/17	REALITZACIO DE TALLERS D'EDUCACIO AMBIENTAL	300,00		1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	300,00	300,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM									300,00	300,00	0,00	0,00
G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE												
17001405 1	25/04/17	A200706	24/04/17	ACTUACIO DE LA COBLA "MONTGRINS" EL DIA 22 D'ABRIL DE 2017	2.500,00	PD	1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE									2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
17001114 1	03/04/17	031718	03/04/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES MARÇ 2017	454,31	PD	1762 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
17001442 1	28/04/17	041730	28/04/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. ABRIL	454,31	PD	1762 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
17001909 1	01/06/17	051741	31/05/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. MAIG	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,31	0,00	454,31	0,00
17002419 1	29/06/17	061747	29/06/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	271,55	0,00	271,55	0,00
17002419 1	29/06/17	061747	29/06/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,31	PD	1762 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	182,76	0,00	182,76	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.817,24	908,62	908,62	0,00
G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU												
17001494 1	02/05/17	108/17	02/05/17	ORGANITZACIO PROGRAMA D'ESPORTS A ESCOLES. CREDITS ESCOLARS 2017. 2N. TRIMESTRE	1.440,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU									1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA												
17002318 1	17/06/17	17/17	17/06/17	BALLADA DE SARDANES DIA 27-05-2017	890,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	890,00	0,00	890,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA									890,00	0,00	890,00	0,00
G66596149 ASSOCIACIO LES BIANCHIS												
17001110 1	03/04/17	27	31/03/17	ESPECTACLE "LES SUPERTIETES" DINS LA PROGRAMACIO DE TEATRE ESCOLAR	3.146,00	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66596149 ASSOCIACIO LES BIANCHIS									3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO												
17002030 1	07/06/17	N2017001	31/05/17	TALLERS SOBRE SALUT ADREÇATS A ALUMNES DE PRIMARIA	1.600,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Proveïdor: G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO									1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA												
17002390 1	27/06/17	4	27/06/17	ACTUACIO DINS ELS ACTES DE LA FESTA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

- Totes -

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 5 de 76

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA									150,00	0,00	150,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
17001828 1	29/05/17	0128	18/05/17	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/05/2017 al 31/07/2017	15.303,48	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	15.303,48	0,00	0,00
17002353 1	21/06/17	0153	20/06/17	MANTENIMENT I SUPORT PROGRAMARI GENESYS 2017 D'ESPORTS	482,79	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	482,79	0,00	482,79	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									15.786,27	15.303,48	482,79	0,00
B08229221 Autocares Molist S.L.												
17002388 1	27/06/17	08/1700256	31/05/17	SERVEI D'AUTOCAR A PARC NATURAL "EL COLL D'ESTENALLES" EN SANT LLORENÇ DE MUNT I OBAC	2.200,00		1765 3260122699	PARCS NATURALS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: B08229221 Autocares Molist S.L.									2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
P58900491 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA												
17002011 1	07/06/17	FGC1043/2017	17/03/17	SUBMINISTRAMENT TARGETES TRANSPORT	39,20	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	39,20	0,00	39,20	0,00
Proveïdor: P58900491 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA									39,20	0,00	39,20	0,00
AVILA MIRAVETE MANUEL												
17001871 1	30/05/17	70	26/05/17	SUPLEMTAR ESTRUCTURA DE ACERO INOX PLAÇA DEL MERCAT	3.845,38	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.845,38	0,00	3.845,38	0,00
Proveïdor: AVILA MIRAVETE MANUEL									3.845,38	0,00	3.845,38	0,00
BAIJET VIDAL, JOSEP												
17002319 1	17/06/17	0018	17/06/17	SESSIO INFORMATIVA SOBRE MARQUETING I COMERCIALIZACIO	480,00		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: BAIJET VIDAL, JOSEP									480,00	0,00	480,00	0,00
BARRERA GASPAR, DAVID												
17002072 1	12/06/17	21	12/06/17	COL·LOCACIO DE VIDRES LAMINATS DE SEGURETAT EN MARQUESINA DE PARADA DE BUS	1.588,44	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	1.588,44	0,00	1.588,44	0,00
Proveïdor: BARRERA GASPAR, DAVID									1.588,44	0,00	1.588,44	0,00
B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL												
17001573 1	09/05/17	2017/A/170073	09/05/17	REPRESTANCIO ESPECTACLE "GIRA CONILLET" AL TEATRE NURIA ESPERT	3.403,13	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.403,13	3.403,13	0,00	0,00
Proveïdor: B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL									3.403,13	3.403,13	0,00	0,00
BOFILL BOSCH, JOSEP												
17001411 1	26/04/17	A-5	25/04/17	ESPECTACLE "THE LEMON BEAT" DINS L'ACTUACIO COMERCIAL "SAB STREET MODA"	471,90	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	471,90	471,90	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 6 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: BOFILL BOSCH, JOSEP									471,90	471,90	0,00	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
17001148 1	05/04/17	12044	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	4,25	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	4,25	4,25	0,00	0,00
17001157 1	05/04/17	12043	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	7,19	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	7,19	7,19	0,00	0,00
17001161 1	05/04/17	12042	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ESCOLES	48,63	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	48,63	48,63	0,00	0,00
17001171 1	05/04/17	12041	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.713,70	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.713,70	1.713,70	0,00	0,00
17001172 1	05/04/17	12045	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MEDI AMBIENT	41,79	PD	1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	41,79	41,79	0,00	0,00
17001375 1	20/04/17	12089	20/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	74,92	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	74,92	74,92	0,00	0,00
17001488 1	02/05/17	12103	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	42,69	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	42,69	42,69	0,00	0,00
17001489 1	02/05/17	12106	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	2,94	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	2,94	2,94	0,00	0,00
17001490 1	02/05/17	12105	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO	45,96	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	45,96	45,96	0,00	0,00
17001491 1	02/05/17	12104	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	18,84	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	18,84	18,84	0,00	0,00
17001492 1	02/05/17	12102	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	956,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	956,81	956,81	0,00	0,00
17001669 1	16/05/17	12147	15/05/17	SUBMINISTRAMENT CADIRES PER ACTES VIA PUBLICA	1.125,48	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	1.125,48	0,00	1.125,48	0,00
17001784 1	24/05/17	11916	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	108,32	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	108,32	108,32	0,00	0,00
17001832 1	29/05/17	12153	29/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS, DINAR DE LA GENT GRAN I FIRA DE PRIMAVERA	657,82	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	657,82	0,00	657,82	0,00
17001934 1	01/06/17	12170	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	39,99	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	39,99	0,00	39,99	0,00
17001935 1	01/06/17	12169	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	52,94	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	52,94	0,00	52,94	0,00
17001936 1	01/06/17	12168	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	129,59	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	129,59	0,00	129,59	0,00
17001937 1	01/06/17	12171	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COMERÇ	35,78	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	35,78	0,00	35,78	0,00
17001938 1	01/06/17	12174	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPAI JOVE	6,10	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	6,10	0,00	6,10	0,00
17001939 1	01/06/17	12173	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	8,40	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	8,40	0,00	8,40	0,00
17001940 1	01/06/17	12166	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	1.866,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.866,81	0,00	1.866,81	0,00
17001941 1	01/06/17	12167	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA-ESCOLES	237,23	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	237,23	0,00	237,23	0,00
17001942 1	01/06/17	12172	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	85,47	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	85,47	0,00	85,47	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									7.311,65	3.066,04	4.245,61	0,00
B59307918 BRAIDINK S L												
17001791 1	25/05/17	2170581	25/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA	484,48		1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	484,48	0,00	484,48	0,00
Proveïdor: B59307918 BRAIDINK S L									484,48	0,00	484,48	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
17001227 1	10/04/17	170377	31/03/17	ANALISI POTABILITAT D'AIGUA D'AIXETA	686,07	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	686,07	686,07	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 7 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									686,07	686,07	0,00	0,00
B66833443 BROTS PROJECTES AMB VIDA, S.L.U.												
17001531	1	05/05/17	18/04/17	XERRADES FORMATIVES SOBRE ALIMENTACIO SALUDABLE. 1R. 1 4A. DE PRIMARIA	2.610,00	1755	3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66833443 BROTS PROJECTES AMB VIDA, S.L.U.									2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
B65489528 BS STAFF.S.L.												
17001921	1	01/06/17	01/06/17	SERVEIS AUXILIARS FIRA GASTRONOMICA	296,21	1791	430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	296,21	0,00	296,21	0,00
17001922	1	01/06/17	31/05/17	SERVEIS AUXILIARS FIRA DE LA PRIMAVERA	592,42	1791	430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	592,42	0,00	592,42	0,00
17001923	1	01/06/17	31/05/17	SERVEIS AUXILIARS STAND DE L'AJUNTAMENT	543,05	1791	430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	543,05	0,00	543,05	0,00
Proveïdor: B65489528 BS STAFF.S.L.									1.431,68	0,00	1.431,68	0,00
G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA												
17001126	1	05/04/17	2017-FB-000267	04/04/17	LLOGUER IMMOBLE C. DE LA FONT, 5-7 MARÇ 2017	423,50	PD 1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	423,50	0,00	423,50	0,00
17001178	1	05/04/17	2017-FB-000276	04/04/17	LLOGUER LOCAL C. DE LA FONT 5-7, ABRIL 2017 I INCREMENT IPC	449,76	PD 1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	449,76	0,00	449,76	0,00
17001520	1	04/05/17	2017-FB-000418	04/05/17	LLOGUER IMMOBLE C. DE LA FONT, 5-7 MAIG 2017	436,63	PD 1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	0,00	436,63	0,00
17002004	1	06/06/17	2017-FB-000516	06/06/17	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT, 5-7 JUNY 2017	436,63	PD 1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	0,00	436,63	0,00
Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA									1.746,52	0,00	1.746,52	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
17001195	1	07/04/17	03287CD028482	06/04/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
17001196	1	07/04/17	03287CD028483	06/04/17	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	16,09	0,00	0,00
17001197	1	07/04/17	03287CD028483	06/04/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17001220	1	10/04/17	03287CD028483	07/04/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17001221	1	10/04/17	03287CD028483	07/04/17	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	8,47	0,00	0,00
17001222	1	10/04/17	03287CD028482	07/04/17	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
17001239	1	11/04/17	03287CD034859	10/04/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001251	1	12/04/17	03287CD043243	11/04/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001252	1	12/04/17	03287CD043243	11/04/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001253	1	12/04/17	05000CD043681	10/04/17	COMISSIONS BANCARIES	21,30	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	21,30	0,00	21,30	0,00
17001271	1	19/04/17	03287CD055646	18/04/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001272	1	19/04/17	03287CD055647	18/04/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001532	1	06/05/17	05000CD128190	05/05/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17001533	1	06/05/17	05000CD128190	05/05/17	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	0,00	16,09	0,00
17001534	1	06/05/17	05000CD128190	05/05/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17001563	1	09/05/17	05000CD128190	08/05/17	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
17001564	1	09/05/17	05000CD128190	08/05/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17001565	1	09/05/17	05000CD128190	08/05/17	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	8,47	0,00	0,00
17001591	1	12/05/17	05000CD146770	10/05/17	COMISSIONS BANCARIES	49,37	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	49,37	0,00	49,37	0,00
17001592	1	12/05/17	05000CD141580	10/05/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 8 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001597 1	15/05/17	05000CD149990	12/05/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17001598 1	15/05/17	05000CD149990	12/05/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001992 1	06/06/17	05000CD216196	05/06/17	COMISSIONS BANCARIES	69,45	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	69,45	0,00	69,45	0,00
17001993 1	06/06/17	05000CD222605	05/06/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
17002009 1	07/06/17	05000CD222605	06/06/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
17002059 1	10/06/17	05000CD236404	09/06/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
17002065 1	13/06/17	05000CD240649	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
17002066 1	13/06/17	05000CD242389	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
17002067 1	13/06/17	05000CD240649	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
17002068 1	13/06/17	05000CD240649	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	10,16	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	10,16	0,00	10,16	0,00
17002277 1	14/06/17	05000CD246788	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	35,82	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	35,82	0,00	35,82	0,00
17002320 1	17/06/17	05000CD255937	16/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									280,13	68,62	211,51	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
17001376 1	20/04/17	400285	28/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	527,50	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	527,50	527,50	0,00	0,00
17001377 1	20/04/17	400437	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	72,36	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	72,36	72,36	0,00	0,00
17001378 1	20/04/17	400543	18/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	246,14	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	246,14	246,14	0,00	0,00
17001379 1	20/04/17	000279	15/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	184,62	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	184,62	184,62	0,00	0,00
17001380 1	20/04/17	400162	01/02/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	233,78	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	233,78	233,78	0,00	0,00
17001381 1	20/04/17	400346	16/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	212,40	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	212,40	212,40	0,00	0,00
17001453 1	29/04/17	400636	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	69,88	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	69,88	69,88	0,00	0,00
17001819 1	29/05/17	400760	16/05/17	SUBMINISTRAMENT FORMIGO SEC	49,01	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	49,01	0,00	49,01	0,00
17001822 1	29/05/17	400860	29/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	66,44	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	66,44	0,00	66,44	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									1.662,13	1.546,68	115,45	0,00
B61845137 CARRY UP, SL												
17001106 1	03/04/17	37409	31/03/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MIG DE FP. MARÇ 2017	1.287,50	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
17001452 1	28/04/17	37418	28/04/17	CURSOS ALFABETITZACIO INFORMATICA POL-LITIQUES D'IGUALTAT	8.960,00	PD	1762 231 22601	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00
17001454 1	30/04/17	37419	30/04/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MIG . ABRIL	1.287,50	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
17001771 1	22/05/17	37421	22/05/17	IMPARTICIO CURS PROBA D'ACCES A GRAU MIG. MAIG	1.287,50	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL									12.822,50	12.822,50	0,00	0,00
B60697521 CARYMA EQUIP, S.L.												
17001088 1	03/04/17	A7-266	30/03/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS ESCOLA DE MUSICA	110,11	PD	1770 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	110,11	110,11	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 9 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001481	02/05/17	R308	13/04/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS MOTO CLUB SANT ANDREU	363,00	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	363,00	363,00	0,00	0,00
17001482	02/05/17	R330	19/04/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS XXV ANIVERSARI GUARDIA CIVIL	70,12	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	70,12	70,12	0,00	0,00
17001483	02/05/17	R244	22/03/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS XV Lliga DE FUTBOL 7	33,69	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	33,69	33,69	0,00	0,00
Proveïdor: B60697521 CARYMA EQUIP, S.L.									576,92	576,92	0,00	0,00
A58484494 CASA GAY, S.A.												
17001407	26/04/17	2017/L/20162	25/04/17	LLOGUER DE TAULES I CADIRES PER ACTES SANT JORDI	586,85	PD	1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	586,85	586,85	0,00	0,00
17002003	06/06/17	2017/L/20823	06/06/17	LLOGUER TAULES I CADIRES FIRA DE LA PRIMAVERA	340,01	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	340,01	0,00	340,01	0,00
17002373	26/06/17	2017/L/21338	26/06/17	LLOGUER TAULES I CADIRES ROMERIA	1.439,90	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00
Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.									2.366,76	586,85	1.779,91	0,00
B59422881 CIALVEN, S.L.												
17001450	28/04/17	00534	27/04/17	SUBMINISTRAMENT CAFES PROTOCOL ALCALDIA	528,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	528,00	0,00	528,00	0,00
Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.									528,00	0,00	528,00	0,00
A80364243 CLECE SA												
17001465	02/05/17	007030018417FA	30/04/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM CASA PEDEMONTE. ABRIL	935,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	935,00	935,00	0,00	0,00
17001893	31/05/17	007030026117FA	31/05/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM CASA PEDEMONTE. MAIG	850,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	850,00	0,00	850,00	0,00
17001913	01/06/17	007030026217FA	31/05/17	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE MARÇ, ABRIL I MAIG	34.937,61	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	34.937,61	34.937,61	0,00	0,00
Proveïdor: A80364243 CLECE SA									36.722,61	35.872,61	850,00	0,00
G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU												
17001109	03/04/17	4/17	31/03/17	ORGANITZACIO PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA 2016	240,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	240,00	240,00	0,00	0,00
17002312	16/06/17	8/17	16/06/17	ORGANITZACIO PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA CREDITES ESCOLARS 2016	200,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00
Proveïdor: G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU									440,00	240,00	200,00	0,00
B61560926 COALME CATERING,S.L.												
17001269	18/04/17	041/17SCC	18/04/17	SUBMINISTRAMENT MENUS	508,20	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	508,20	508,20	0,00	0,00
Proveïdor: B61560926 COALME CATERING,S.L.									508,20	508,20	0,00	0,00
Q5855028F COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS CATALUNYA												
17001125	05/04/17	63	03/04/17	AVALUACIO ARMES DE FOC POLICIA LOCAL	2.807,20		1735 130 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POLICIA LOCAL	2.807,20	2.807,20	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 10 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: Q5855028F COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS CATALUNYA									2.807,20	2.807,20	0,00	0,00
Q0866007H COLEGIO DE SECRETARIOS, INT. Y TESOREROS												
17001896 1	31/05/17	170487/2017	31/05/17	INSCRIPCIO A JORNADA SOBRE NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LA ENTITATS LOCALS. INTERVENTOR. JOSEP ORTUÑO	150,00	PD	1710 920 16200	FORMACIO PERSONAL	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: Q0866007H COLEGIO DE SECRETARIOS, INT. Y TESOREROS									150,00	150,00	0,00	0,00
COMAS NAVES, RAMON												
17001090 1	03/04/17	17031	31/03/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MARÇ 2017	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,30	325,30	0,00	0,00
17001090 1	03/04/17	17031	31/03/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MARÇ 2017	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,00	195,00	0,00	0,00
17001092 1	03/04/17	17032	31/03/17	PREPARACIO IMPRESIO DIARI SANT ANDREU MARÇ 2017	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,90	681,90	0,00	0,00
17001092 1	03/04/17	17032	31/03/17	PREPARACIO IMPRESIO DIARI SANT ANDREU MARÇ 2017	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
17001103 1	03/04/17	17025	23/03/17	REGULARITZACIO FACTURA MES DE GENER	318,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	199,04	199,04	0,00	0,00
17001103 1	03/04/17	17025	23/03/17	REGULARITZACIO FACTURA MES DE GENER	318,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	119,42	119,42	0,00	0,00
17001444 1	28/04/17	17043	28/04/17	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,90	681,90	0,00	0,00
17001444 1	28/04/17	17043	28/04/17	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
17001446 1	28/04/17	17042	28/04/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. ABRIL	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,00	195,00	0,00	0,00
17001446 1	28/04/17	17042	28/04/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. ABRIL	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,30	325,30	0,00	0,00
17001551 1	08/05/17	17048	08/05/17	SUBMINISTRAMENT CLAUERS FLEXIBLE "SANT ANDREU M'APASSIONA"	2.117,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
17001676 1	16/05/17	17053	16/05/17	SUBMINISTRAMENT ADHESIUS "PRIMAVERA A SANT ANDREU"	556,60	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	556,60	556,60	0,00	0,00
17001758 1	21/05/17	17057	20/05/17	SUBMINISTRAMENT PORTATARGETES PER A MOBILS, M'APASSIONA	1.028,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
17001759 1	21/05/17	17058	20/05/17	SUBMINISTRAMENT BOSSES DE COTO IMPRESES M'APASSIONA	2.722,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
17001806 1	26/05/17	17061	26/05/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
17001806 1	26/05/17	17061	26/05/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,90	681,90	0,00	0,00
17001807 1	26/05/17	17062	26/05/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,30	325,30	0,00	0,00
17001807 1	26/05/17	17062	26/05/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,00	195,00	0,00	0,00
17001808 1	26/05/17	17059	26/05/17	4 PAGINES DE COBERTA DEL DIARI DE SANT ANDREU. MAIG. FIRA DE PRIMAVERA	2.600,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
17001964 1	03/06/17	17060	26/05/17	IMPRESSIO TARGETES I DIPTICS NOU SERVEI AUTOBUS	719,95	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	719,95	0,00	719,95	0,00
17002171 1	13/06/17	17072	09/06/17	SUBMINISTRAMENT BARRETS ROMERIA FOTOLIT I PANTALLA	502,15	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	502,15	0,00	502,15	0,00
17002415 1	29/06/17	17075	29/06/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00
17002415 1	29/06/17	17075	29/06/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	0,00	681,92	0,00
17002418 1	29/06/17	17076	29/06/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	0,00	325,19	0,00
17002418 1	29/06/17	17076	29/06/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	0,00	195,11	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 11 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON								19.920,70	7.891,34	12.029,36	0,00
B58013285	COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.										
17001479 1	02/05/17	22	02/05/17	SUBMINISTRAMENT PANTALLA TRIPODE	167,65	PD	1712 920 626 INFORMATICA	167,65	167,65	0,00	0,00
Proveïdor: B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.								167,65	167,65	0,00	0,00
B58259730	COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES										
17001526 1	05/05/17	2170236	30/04/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	1.080,75	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.080,75	1.080,75	0,00	0,00
17001885 1	31/05/17	2170256	25/05/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	1.034,00	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
17001886 1	31/05/17	2170255	25/05/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	566,50	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	566,50	0,00	566,50	0,00
17001887 1	31/05/17	2170254	25/05/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	566,50	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	566,50	0,00	566,50	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES								3.247,75	1.080,75	2.167,00	0,00
G65208365	COMPANYIA 4 GAGS										
17001968 1	05/06/17	1	02/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "EXTRAÑO ANUNCIO"	1.889,29	PD	1770 3340322609 PROGRAMACIÓ TEATRE	1.889,29	0,00	1.889,29	0,00
Proveïdor: G65208365 COMPANYIA 4 GAGS								1.889,29	0,00	1.889,29	0,00
B60551090	CONMANIND, S.L.										
17001408 1	25/04/17	25	25/04/17	SERVEI D'AMBULANCIA PER LES PASSETJADES ORGANITZADES AL CASAL DE LA GENT GRAN	490,00	PD	1755 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	490,00	490,00	0,00	0,00
17001409 1	25/04/17	26	25/04/17	SERVEI D'AMBULANCIA PER DIFERENTS ACTES SANT JORDI	770,00	PD	1755 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	770,00	770,00	0,00	0,00
17001528 1	05/05/17	28	05/05/17	SERVEI D'AMBULACIA EN ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. MARÇ	2.586,66	PD	1755 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.586,66	2.586,66	0,00	0,00
17001529 1	05/05/17	27	05/05/17	SERVEI D'AMBULACIA EN ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. GENER-FEBRER	2.173,34	PD	1755 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.173,34	2.173,34	0,00	0,00
17001770 1	22/05/17	29	22/05/17	SERVEI DE VIGILANCIA ESPECTACLE "CIRC XIC"	524,60	PD	1770 3340322609 PROGRAMACIÓ TEATRE	524,60	0,00	524,60	0,00
17001855 1	30/05/17	31	30/05/17	SERVEI DE CONSERGERIA EN DINAR DE LA GENT GRAN	542,69	PD	1763 231 22609 HOMENATGE GENT GRAN	542,69	0,00	542,69	0,00
17002077 1	13/06/17	32	13/06/17	SERVEI DE CONSERGERIA ERMITA DEL PALAU	470,33	PD	1761 924 22606 ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	470,33	0,00	470,33	0,00
Proveïdor: B60551090 CONMANIND, S.L.								7.557,62	6.020,00	1.537,62	0,00
A08852774	CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.										
17001095 1	03/04/17	2170190	31/03/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES MARÇ 2017	46.736,30	PD	1747 171 210 MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	46.736,30	0,00	0,00
17001496 1	03/05/17	2170268	30/04/17	SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. ABRIL	46.736,30	PD	1747 171 210 MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	46.736,30	0,00	0,00
17001809 1	26/05/17	2170328	25/05/17	SUBMINISTRAMENT JACARANDAS PER A LA PLAÇA RUBEN DARIO	687,50	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	687,50	687,50	0,00	0,00
17001810 1	26/05/17	2170329	25/05/17	ADEQUACIO TANCAMENT ZONA PICNIC CASAL DE LA GENT GRAN	559,62	PD	1745 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	559,62	559,62	0,00	0,00

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

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 12 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001904 1	31/05/17	2170331	31/05/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERV. I REMODELACIO ZONES ENJARDINADES	46.736,30	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	0,00	46.736,30	0,00
17002347 1	20/06/17	2170395	13/06/17	MUNTATGE DE CARPES PER ACTE DE ROMERIA VERGE DEL ROSARIO 2017	1.765,39	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.765,39	0,00	1.765,39	0,00
17002356 1	21/06/17	2170398	19/06/17	DISSENY I ADEQUACIO PARTERRE AL PG. DEL PARLAMENT, CANTONADA C.ESPORT	656,63	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	656,63	0,00	656,63	0,00
Proveedor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									143.878,04	94.719,72	49.158,32	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
17001249 1	11/04/17	9632	10/04/17	CERTIFICATS SIGNATURA DIGITAL PERSONAL AJUNTAMENT	89,66	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,66	89,66	0,00	0,00
17001595 1	12/05/17	10075	09/05/17	CERTIFICATS DE SIGNATURA DIGITAL PERSONAL AJUNTAMENT	179,32	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	179,32	179,32	0,00	0,00
17002074 1	12/06/17	10529	12/06/17	CERTIFICATS ELECTRONICS	526,66	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	526,66	0,00	526,66	0,00
Proveedor: Q0801175A CONSORCI AOC									795,64	268,98	526,66	0,00
A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU												
17001665 1	16/05/17	17-FAC-000109	30/04/17	OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES DE PERSONES GRANS	1.455,33		1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.455,33	1.455,33	0,00	0,00
17002172 1	23/06/17	17-FAC-000162	31/05/17	EXECUCIO D'OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES GENT GRAN	1.505,63	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.505,63	0,00	1.505,63	0,00
Proveedor: A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU									2.960,96	1.455,33	1.505,63	0,00
CUARTERO, MIGUEL ANGEL												
17001174 1	05/04/17	15	03/04/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC CONFERENCIA DE L'ALCALDE SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	96,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
Proveedor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL									96,80	96,80	0,00	0,00
B61247037 CUBITOS GYO, S.L.												
17002069 1	13/06/17	2	07/06/17	SUBMINISTRAMENT GEL PER FIRA PRIMAVERA	148,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	148,50	0,00	148,50	0,00
Proveedor: B61247037 CUBITOS GYO, S.L.									148,50	0,00	148,50	0,00
DAVID MELLADO												
17002266 1	13/06/17	04	13/06/17	SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIO EMISORES	169,40	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveedor: DAVID MELLADO									169,40	0,00	169,40	0,00
B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.												
17001889 1	31/05/17	041770006989	26/05/17	ASSEGURANÇA FESTES PRIMAVERA	538,26	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	538,26	0,00	538,26	0,00
Proveedor: B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.									538,26	0,00	538,26	0,00
B15805419 DINAHOSTING, SL												
17001588 1	12/05/17	1493196	11/05/17	RENOVACIO LLICENCIES INFORMATIQUES	821,41	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	821,41	821,41	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 13 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001814 1	29/05/17	1658	26/05/17	RENOVACIO DEL DOMINI .CAT I DEL HOSTING HOSTING PROFESSIONAL LINUX PER 3 ANYS 25/05/2017-25/05/2020	415,73	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	415,73	415,73	0,00	0,00
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									1.237,14	1.237,14	0,00	0,00
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
17001209 1	10/04/17	201702001948L	29/03/17	TAXA PER PUBLICACIO INFORMACIO PUBLICA SOL·LICITUD L·LICENCIA D'OBRES I US A UNA NAU DEL C. QUIMICA, 14	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17001210 1	10/04/17	201702002051L	03/04/17	TAXA PER PUBLICACIO DE LA LICITACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	119,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	119,00	119,00	0,00	0,00
17001417 1	26/04/17	201702002493L	18/04/17	TAXA PER PUBLICACIO TRAMIT INFORMACIO PUBLICA L·LICENCI D'OBRES A C. LA FUSTA, 13	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17002015 1	07/06/17	FRA 2017020036	25/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE LA CONCESSIO D'UNA L·LICENCIA AMBIENTAL	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17002016 1	07/06/17	FRA 2017020036	26/05/17	TAXA PER PUBLICACIO D'APROVACIO INICIAL DOCUMENTACIO TECNICA PROJECTE PISTA JOSEP PLA	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	0,00	90,00	0,00
17002017 1	07/06/17	FRA 2017020036	29/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PLA ESPECIAL D'USOS DEL MERCAT	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17002018 1	07/06/17	FRA 2017020035	24/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL C. PRIORAT	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	0,00	90,00	0,00
17002019 1	07/06/17	FRA 2017020036	25/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'EXPOSICIO PUBLICA D'UNA L·LICENCIA AMBIENTAL	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17002020 1	07/06/17	FRA 2017020034	19/05/17	TAXA PER PUBLICACIO EXPOSICIO PUBLICA REGLAMENT BIBLIOTECA	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17002021 1	07/06/17	FRA 2017020034	19/05/17	TAXA PER PUBLICACIO EXPOSICIO PUBLICA REGLAMENT REGISTRE D'ENTITATS	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17002051 1	09/06/17	201702003883L	06/06/17	TAXA PER PUBLICACIO DE LA LICITACIO DE LA GESTIO DE L'EBM EL CAVALLET	210,07	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,07	210,07	0,00	0,00
17002052 1	09/06/17	201702003852L	02/06/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'ANUNCI D'APROVACIO INICIAL DE LA DOCUMENTACIO TECNICA DE RENOVACIO DE PAVIMENT ASFALTI	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	0,00	90,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									1.129,07	789,07	340,00	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR												
17001122 1	05/04/17	00036	31/03/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MARÇ 2017	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17001510 1	03/05/17	00043	30/04/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. ABRIL	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17002057 1	09/06/17	58	31/05/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG 2017	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	9.196,00	4.598,00	0,00
B66632803 DOLÇ BAKERY SL												
17001359 1	19/04/17	010	18/04/17	CATERING ACTE CLOENDA ACTUACIO PROMOCIO ECONOMICA	44,85	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	44,85	44,85	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Pàgina 14 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002335 1	20/06/17	021	13/06/17	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS PETITS PER ACTE PROTOCOL	309,98	PD	1711 912 22699	309,98	0,00	309,98	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL								354,83	44,85	309,98	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL											
17001108 1	03/04/17	17031	02/04/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "LES SUPERTIETES"	484,00	PD	1765 326 22699	484,00	484,00	0,00	0,00
17001403 1	24/04/17	17035	24/04/17	SONORITZACIO "SAB STREET MODA"	1.928,14	PD	1791 430 22609	1.928,14	1.928,14	0,00	0,00
17001404 1	24/04/17	17036	24/04/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR ESPECTACLE "PER TERRA DE DRACS"	580,80	PD	1765 326 22609	580,80	580,80	0,00	0,00
17001419 1	26/04/17	17038	26/04/17	SONORITZACIO ACTE TESTIMONIS DE JEHOVA CESSIO TEATRE	242,00	PD	1770 330 22706	242,00	242,00	0,00	0,00
17001420 1	26/04/17	17039	26/04/17	SONORITZACIO ACTES SANT JORDI PL. FONT DE LA RODA	423,50	PD	1770 3380322609	423,50	423,50	0,00	0,00
17001421 1	26/04/17	17037	26/04/17	SONORITZACIO ACTE PRACTICA LA SALUT	242,00	PD	1755 3110122699	242,00	242,00	0,00	0,00
17001423 1	26/04/17	17040	26/04/17	SONORITZACIO ACTES SANT JORDI AL CASAL DE LA GENT GRAN	242,00	PD	1763 231 22699	242,00	242,00	0,00	0,00
17001445 1	28/04/17	17041	28/04/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "LA LLUNA D'EN JOAN"	871,20	PD	1765 326 22609	871,20	871,20	0,00	0,00
17001527 1	05/05/17	17042	05/05/17	SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA DIPLOMES SEGURETAT VIAL	145,20	PD	1735 130 22601	145,20	145,20	0,00	0,00
17001701 1	19/05/17	17045	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "XEFS"	1.524,60	PD	1770 330 22706	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00
17001702 1	19/05/17	17047	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "AI RATETA, RATETA" AL TEATRE	435,60	PD	1770 330 22706	435,60	0,00	435,60	0,00
17001703 1	19/05/17	17049	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "CONILLET", AL TEATRE	943,80	PD	1770 3340322609	943,80	943,80	0,00	0,00
17001704 1	19/05/17	17046	19/05/17	SONORITZACIO CANTATA ESCOLA DE MUSICA	750,20	PD	1770 330 22706	750,20	0,00	750,20	0,00
17001705 1	19/05/17	17050	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA NOCHE DE PARRADO", AL TEATRE	290,40	PD	1770 330 22706	290,40	0,00	290,40	0,00
17001706 1	19/05/17	17048	19/05/17	SONORITZACIO CONCERT ESCOLA DE MUSICA A LA SALA FEDERICO GARCIA LORCA, DEL TEATRE	786,50	PD	1770 330 22706	786,50	0,00	786,50	0,00
17001856 1	30/05/17	17054	30/05/17	SONORITZACIO FIRA DE LA PRIMAVERA. DISSABTE	1.210,00	PD	1791 430 22706	0,00	0,00	0,00	0,00
17001856 1	30/05/17	17054	30/05/17	SONORITZACIO FIRA DE LA PRIMAVERA. DISSABTE	1.210,00	PD	1791 430 22706	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17001858 1	30/05/17	17052	30/05/17	SONORITZACIO PRESENTACIO LLIBRE SANT JORDI I RECITAL POETIC	145,20	PD	1770 3340322609	145,20	0,00	145,20	0,00
17001859 1	30/05/17	17055	30/05/17	SONORITZACIO FESTA DE LA PRIMAVERA ACTES DIUMENGE	2.117,50	PD	1791 430 22609	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
17001860 1	30/05/17	17056	30/05/17	SONORTZACIO ACTES FESTA DE LA PRIMAVERA ESCENARI PETIT DISSABTE	544,50	PD	1791 430 22706	544,50	544,50	0,00	0,00
17001861 1	30/05/17	17053	30/05/17	SONORITZACIO ACTES FESTA DE LA PRIMAVERA DIVENDRES.	2.178,00	PD	1791 430 22609	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
17001864 1	30/05/17	17058	30/05/17	SONORITZACIO STAND MUNICIPAL A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	544,50	PD	1791 430 22706	544,50	0,00	544,50	0,00
17001865 1	30/05/17	17061	30/05/17	EQUIP PORTATIL SONORITZACIO ESPAI TERRA DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	145,20	PD	1791 430 22706	145,20	145,20	0,00	0,00
17001866 1	30/05/17	17057	30/05/17	SONORITZACIO ESCENARI PETIT ACTES DIUMENGE DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	332,75	PD	1791 430 22706	332,75	332,75	0,00	0,00
17001869 1	30/05/17	17059	30/05/17	INSTAL·LACIO MEGAFONIA A AV. CONSTITUCIO PER FIRA DE LA PRIMAVERA	1.915,79	PD	1791 430 22706	1.915,79	1.915,79	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 15 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001870 1	30/05/17	17060	30/05/17	INSTAL·LACIO MEGAFONIA A L'ESPLANADA PER FIRA DE LA PRIMAVERA	1.004,84	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.004,84	1.004,84	0,00	0,00
17001872 1	30/05/17	17062	30/05/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "OF WE GO"	580,80	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
17002304 1	14/06/17	17066	14/06/17	SONORITZACIO ACTE "PRACTICA LA SALUT" DEL 27 DE MAIG	242,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	242,00	0,00	242,00	0,00
17002368 1	23/06/17	17068	23/06/17	SONORITZACIO ACTE "PRACTICA LA SALUT"	242,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	242,00	0,00	242,00	0,00
17002369 1	23/06/17	17069	23/06/17	SONORITZACIO MARATO DE SANG	314,60	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	314,60	0,00	314,60	0,00
17002376 1	26/06/17	17078	26/06/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "INFAMIA"	1.282,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00
17002377 1	26/06/17	17073	26/06/17	SONORITZACIO ACTE ERC. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	0,00	169,40	0,00
17002378 1	26/06/17	17075	26/06/17	SONORITZACIO ACTE WABBA. CESSIO DEL TEATRE	580,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	0,00	580,80	0,00
17002379 1	26/06/17	17080	26/06/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE SONIA NAVARRO. CESSIO TEATRE	726,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	0,00	726,00	0,00
17002380 1	26/06/17	17074	26/06/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE "EXTRANO ANUNCIO"	629,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	629,20	0,00	629,20	0,00
17002381 1	26/06/17	17076	26/06/17	LLOGUER MATERIAL CONCERT ESCOLA DE MUSICA	137,94	PD	1770 3340122609	PROJECTES SINGULARS	137,94	0,00	137,94	0,00
17002382 1	26/06/17	17079	26/06/17	SONORTIZACIO ACTE FINAL DE CURS DE L'ESCOLA DE MUSICA	677,60	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	677,60	0,00	677,60	0,00
17002383 1	26/06/17	17072	26/06/17	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA. MAIG	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17002384 1	26/06/17	17071	26/06/17	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA. ABRIL	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17002385 1	26/06/17	17077	26/06/17	SONORTIZACIO FESTIVAL CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	0,00	774,40	0,00
17002386 1	26/06/17	17081	26/06/17	SONORTIZACIO ACTE DE L'ASSOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE SANT ANDREU CESSIO TEATRE	532,40	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	0,00	532,40	0,00

Proveïdor:	B66861816	DT SERVEIS MULTIMEDIA SL	27.692,36	11.836,52	15.855,84	0,00
-------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

A64933187 ECOTROFEO

17001590 1	12/05/17	28539	11/05/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES ACTES PROTOCOL	217,70	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	217,70	0,00	217,70	0,00
17001599 1	15/05/17	28448	08/05/17	SUBMINISTRAMENT CRONOMETRES	166,98		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00
17001599 1	15/05/17	28448	08/05/17	SUBMINISTRAMENT CRONOMETRES	166,98		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	166,98	0,00	166,98	0,00
17001600 1	15/05/17	28579	12/05/17	SUBMINISTRAMENT VIDRES GRAVATS PER ACTES DE PROTOCOL	132,20		1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	132,20	0,00	132,20	0,00
17002305 1	14/06/17	29386	14/06/17	SUBMINISTRAMENT CRISTAL OPTIC PER OBSEQUI ACTES PROTOCOL	61,71		1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	61,71	0,00	61,71	0,00
17002341 1	20/06/17	29531	20/06/17	SUBMINISTRAMENT CRISTAL OPTIC GRAVAT, PER ACTE PRESENTACIO LLIBRE	30,86		1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	30,86	0,00	30,86	0,00
17002342 1	20/06/17	29437	15/06/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES I TROFEUS GRAVATS	93,52		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	93,52	0,00	93,52	0,00
17002343 1	20/06/17	29368	14/06/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES I TROFEUS GRAVATS	39,24		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	39,24	0,00	39,24	0,00

Proveïdor:	A64933187	ECOTROFEO	742,21	0,00	742,21	0,00
-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	---------------	-------------

A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.

17001994 1	06/06/17	2002274864	01/06/17	SUBSCRIPCIO ARANZADI INSIGNIS (01/06/2017-31/05/2018)	4.366,53	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.366,53	0,00	4.366,53	0,00
------------	----------	------------	----------	---	----------	----	--------------	--------------------------------	----------	------	----------	------

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 16 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.									4.366,53	0,00	4.366,53	0,00
B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.												
17001436 1	28/04/17	039	25/04/17	XOCOLATADA POPULAR ACTES SANT JORDI	1.056,00	PD	1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.									1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
17001190 1	06/04/17	082/2017	05/04/17	DINARS ACTES CULTURA	111,76	PD	1770 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	111,76	0,00	111,76	0,00
17001447 1	28/04/17	086	28/04/17	DINAR FEINA CULTURA	103,50	PD	1770 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	103,50	0,00	103,50	0,00
17001873 1	30/05/17	127/2017	30/05/17	CATERING SOPAR ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	5.999,99	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17001873 1	30/05/17	127/2017	30/05/17	CATERING SOPAR ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	5.999,99	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00
17001949 1	02/06/17	043/2017	02/06/17	CATERING DIA D'ANDALUSIA	1.199,99	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									7.415,24	0,00	7.415,24	0,00
B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL												
17001215 1	07/04/17	440404	01/04/17	SUBSCRIPCIO EL PERIODICO DE CATALUNYA ALCALDIA. 01/04/2017-31/03/2018	443,00	PD	1711 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	443,00	443,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL									443,00	443,00	0,00	0,00
B64991250 EL REPLA PRODUCCIONS, S.L.												
17001224 1	10/04/17	37	09/04/17	REPRESENTACIO ESPECTACLE "AI RATETA, RATETA" AL TEATRE	898,43	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	898,43	898,43	0,00	0,00
Proveïdor: B64991250 EL REPLA PRODUCCIONS, S.L.									898,43	898,43	0,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
17001241 1	11/04/17	2017-87	30/03/17	REPARACIONS INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES LOCAL EAIA	219,47	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	219,47	219,47	0,00	0,00
17001242 1	11/04/17	2017-96	30/03/17	REPARACIO INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICI EMISSORA	129,95	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	129,95	129,95	0,00	0,00
17001243 1	11/04/17	2017-84	30/03/17	REPARACIO INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICI BIBLIOTECA	109,02	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	109,02	109,02	0,00	0,00
17001244 1	11/04/17	2017-95	30/03/17	REVISIO AVARIA LINIES SAI D'ORDINADORS 2A. I 5A. PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT	456,51	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	456,51	456,51	0,00	0,00
17001246 1	11/04/17	2017-85	30/03/17	REVISIO I REPARACIO AVARIA EMISSORA	142,20	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	142,20	142,20	0,00	0,00
17001247 1	11/04/17	2017-86	30/03/17	REPARACIO INSTAL-LACIO ELECTRICA ESCOLES VELLES	80,20	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	80,20	80,20	0,00	0,00
17001395 1	24/04/17	2017-116	24/04/17	INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES PROVISIONALS "SAB STREET MODA"	629,20	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	629,20	629,20	0,00	0,00
17001396 1	24/04/17	2017-115	24/04/17	INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES RECEPCIO AJUNTAMENT	283,06	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	283,06	283,06	0,00	0,00
17001512 1	03/05/17	2017-121	18/04/17	INSTAL-LACIO ESCALFADOR AL CASAL DE LA GENT GRAN	476,21	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	476,21	476,21	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 17 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001513 1	03/05/17	2017-122	18/04/17	INSTAL·LACIO PUNTS DE LLUM PER TENDALL DEL PATI DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	577,18	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	577,18	577,18	0,00	0,00
17001514 1	03/05/17	2017-120	18/04/17	REVISIO DELS QUADRES I INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A LA CASA ESTRADA	165,98	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	165,98	165,98	0,00	0,00
17001515 1	03/05/17	2017-119	18/04/17	TREBALLS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DEL TEATRE	882,86	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	882,86	882,86	0,00	0,00
17001795 1	25/05/17	2017-125	30/04/17	INSTAL·LACIO DE LINIES I TUBS PELS MOTOR DELS TENDALLS ESCOLA ANGEL GUIMERA	513,54	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	513,54	513,54	0,00	0,00
17001844 1	30/05/17	2017-166	30/05/17	INSTAL·LACIO D'ENDOLL I NOU AUTOMATIC EN MAGATZEM CUINA ESCOLA J.J. ORTIZ	186,90	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	186,90	0,00	186,90	0,00
17001845 1	30/05/17	2017-176	30/05/17	ANUL·LAR LINIA AMB ELS CABLES DESCOBERTS I POSAR CAIXA EN CAPÇALERA CONNEXIONS ESCOLA VALL PALAU	86,38	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	86,38	0,00	86,38	0,00
17001846 1	30/05/17	2017-167	30/05/17	AJUNTAMENT EDIFICI, 4ª PLANTA REPARACIO DE L'ENLLUMENAT	58,36	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	58,36	0,00	58,36	0,00
17001847 1	30/05/17	2017-171	30/05/17	ESCOLA JOSEP PLA REVISAR SISTEMA INTERCOMUNICADOR I CANVI TIMBRE CONSERGERIA	67,82	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	67,82	0,00	67,82	0,00
17001848 1	30/05/17	2017-172	30/05/17	DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL CANVIAR FOCUS ENTRADA TRENCAT PER UN DE LEDS	133,27	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	133,27	0,00	133,27	0,00
17001851 1	30/05/17	2017-173	30/05/17	ESCOLA JOSEP PLA AVARIA GENERAL MENJADOR	62,92	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	62,92	0,00	62,92	0,00
17001852 1	30/05/17	2017-175	30/05/17	AJUNTAMENT EDIFICI. 2A. PLANTA REVISIÓ ENLLUMENAT	57,42	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	57,42	0,00	57,42	0,00
17001854 1	30/05/17	2017-174	30/05/17	ESCOLA J.J. ORTIZ INSTAL·LACIÓ D'ENDOLL EN EL MAGATZEM.	193,72	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	193,72	0,00	193,72	0,00
17001863 1	30/05/17	2017-164	30/05/17	ESCOLES VELLES REPARACIO DE LES LLUMINARIES EXTERIORS	121,51	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	121,51	0,00	121,51	0,00
17001868 1	30/05/17	2017-165	30/05/17	ESCOLA ORTIZ. REPARACIO DE LLUMS I DIVERSES AVARIES DE LES AULES	118,54	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	118,54	0,00	118,54	0,00
17002328 1	20/06/17	2017-219	19/06/17	REPARACIO LLUMS EDIFICI AJUNTAMENT	161,47	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	161,47	0,00	161,47	0,00
17002329 1	20/06/17	2017-224	19/06/17	REPARACIONS DEPENDENCIES BRIGADA D'OBRES	178,98	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	178,98	0,00	178,98	0,00
17002330 1	20/06/17	2017-221	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLA J.J. ORTIZ J.J. ORTIZ	186,61	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	186,61	0,00	186,61	0,00
17002331 1	20/06/17	2017-225	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLA VALL PALAU	113,95	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	113,95	0,00	113,95	0,00
17002333 1	20/06/17	2017-222	20/06/17	REPARACIO ELECTRICA URGENT AL MENJADOR DE L'ESCOLA VALL PALAU	262,03	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	262,03	0,00	262,03	0,00
17002334 1	28/06/17	2017-226	19/06/17	REVISIO AVARIA GENERAL MENJADOR ESCOLA JOSEP PLA	31,46	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	31,46	0,00	31,46	0,00
17002336 1	20/06/17	2017-227	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES ESPAI JOVE	86,81	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	86,81	0,00	86,81	0,00
17002339 1	20/06/17	2017-220	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICI BIBLIOTECA	433,81	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	433,81	0,00	433,81	0,00
17002340 1	20/06/17	2017-223	19/06/17	ADAPTAR INSTAL·LACIO D'ENDOLL DE XARXA INFORMATICA EN 2A. I 4A. PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT	197,71	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	197,71	0,00	197,71	0,00
17002346 1	20/06/17	2017-233	20/06/17	REPARACIONS BOMBES D'AIGUA DE REC	292,12	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	292,12	0,00	292,12	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									7.697,17	4.665,38	3.031,79	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 18 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001276 1	12/04/17	P1M701N049103	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2017-31/03/2017	1.793,93	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.793,93	1.793,93	0,00	0,00
17001277 1	12/04/17	P1M701N053765	11/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2017-31/03/2017	1.688,22	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.688,22	1.688,22	0,00	0,00
17001278 1	12/04/17	P1M701N050662	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/03/2017 - 03/04/2017	1.688,16	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.688,16	1.688,16	0,00	0,00
17001279 1	12/04/17	P1M701N049110	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/02/2017-31/03/2017	1.025,93	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.025,93	1.025,93	0,00	0,00
17001280 1	12/04/17	P1M701N049103	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2017-31/03/2017	1.800,25	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.800,25	1.800,25	0,00	0,00
17001281 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 28/02/2017-31/03/2017	502,25	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	502,25	502,25	0,00	0,00
17001282 1	12/04/17	P1M701N052392	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/03/2017 - 06/04/2017	552,32	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	552,32	552,32	0,00	0,00
17001283 1	12/04/17	P1M701N048470	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 28/02/2017-31/03/2017	1.488,30	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00
17001284 1	12/04/17	P1M701N050662	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/03/2017 - 03/04/2017	693,81	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	693,81	693,81	0,00	0,00
17001285 1	12/04/17	P1M701N052392	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/03/2017 - 06/04/2017	1.177,79	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.177,79	1.177,79	0,00	0,00
17001286 1	12/04/17	P1M701N044670	23/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DEIXALLERIA 24/01/2017 - 21/03/2017	323,78	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	323,78	323,78	0,00	0,00
17001287 1	12/04/17	P1M701N043947	22/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA 19/01/2017 - 17/03/2017	112,95	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	112,95	112,95	0,00	0,00
17001288 1	12/04/17	P1M701N040421	15/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS LOCAL C. LA FONT, 5-7 11/01/2017 - 13/03/2017	224,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	224,79	224,79	0,00	0,00
17001289 1	12/04/17	P1M701N043061	21/03/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA 25/11/2016 - 19/01/2017	106,69	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	106,69	106,69	0,00	0,00
17001290 1	12/04/17	P1M701N051531	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASA ESTRADA 01/03/2017 - 04/04/2017	187,17	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	187,17	187,17	0,00	0,00
17001291 1	12/04/17	P1M701N049107	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS AJUNTAMENT 28/02/2017-31/03/2017	4.320,91	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.320,91	4.320,91	0,00	0,00
17001292 1	12/04/17	P1M701N049107	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS TEATRE 28/02/2017-31/03/2017	1.257,76	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.257,76	1.257,76	0,00	0,00
17001293 1	12/04/17	P1M701N053126	10/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM RUA. CTRA. MARTORELL 07/03/2017 - 07/04/2017	118,48	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	118,48	118,48	0,00	0,00
17001294 1	12/04/17	P1M701N049107	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 28/02/2017-31/03/2017	968,13	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	968,13	968,13	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 19 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001295 1	12/04/17	P1M708N001642	11/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM C. SANT LLOP 05/02/2017 - 31/03/2017	332,06	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	332,06	332,06	0,00	0,00
17001296 1	12/04/17	P1M701N050745	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS LOCAL C. LA FONT, 5-7 28/02/2017-31/03/2017	103,68	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,68	103,68	0,00	0,00
17001297 1	12/04/17	P1M708N001450	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS LOCAL ADISAB. PG. GENERALITAT, 1A 31/01/2017 - 31/03/2017	384,65	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	384,65	384,65	0,00	0,00
17001298 1	12/04/17	P1M701N050745	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESCOLES VELLES 01/03/2017 - 04/04/2017	1.033,78	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.033,78	1.033,78	0,00	0,00
17001299 1	12/04/17	P1M708N001450	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT FELIP NERI, 18 02/02/2017 - 31/03/2017	61,24	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,24	61,24	0,00	0,00
17001300 1	12/04/17	P1M701N049107	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 28/02/2017-31/03/2017	2.055,39	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.055,39	2.055,39	0,00	0,00
17001301 1	12/04/17	P1M708N001377	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DR. VILA, 29 LOC. 2. CDIAP 01/02/2017 - 31/03/2017	534,48	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	534,48	534,48	0,00	0,00
17001302 1	12/04/17	P1M701N052093	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 28/02/2017-31/03/2017	349,38	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	349,38	349,38	0,00	0,00
17001303 1	12/04/17	P1M701N051823	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 31/01/2017 - 31/03/2017	1.676,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.676,41	1.676,41	0,00	0,00
17001304 1	12/04/17	P1M701N051261	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/01/2017-31/03/2017	296,00	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	296,00	296,00	0,00	0,00
17001305 1	12/04/17	P1M701N051823	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3 31/01/2017-31/03/2017	541,49	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	541,49	541,49	0,00	0,00
17001306 1	12/04/17	P1M701N047047	29/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC NOU CT 56612 25/01/2017 - 27/03/2017	1.025,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.025,44	1.025,44	0,00	0,00
17001307 1	12/04/17	P1M701N041039	16/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 13/01/2017 - 13/03/2017	1.991,81	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.991,81	1.991,81	0,00	0,00
17001308 1	12/04/17	P1M701N041720	17/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOJA EDIFICI-S/N 17/01/2017 - 14/03/2017	497,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	497,43	497,43	0,00	0,00
17001309 1	12/04/17	P1M701N042462	20/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ JARDINS MONTSERRAT ROIG 19/01/2017 - 16/03/2017	710,67	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	710,67	710,67	0,00	0,00
17001310 1	12/04/17	P1M701N050115	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA 58 ESQ-JOSE PLA 31/01/2017-31/03/2017	647,14	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	647,14	647,14	0,00	0,00
17001311 1	12/04/17	P1M701N052598	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 31/01/2017-31/03/2017	1.853,07	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.853,07	1.853,07	0,00	0,00
17001312 1	12/04/17	P1M701N051823	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPARD DE PRESES AP-S/N ESQ 31/01/2017-31/03/2017	693,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	693,38	693,38	0,00	0,00
17001313 1	12/04/17	P1M701N051823	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 31/01/2017-31/03/2017	658,63	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	658,63	658,63	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 20 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001314 1	12/04/17	P1M701N043213	21/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA 18 ENLLPUBLIC-18-20 20/01/2017 - 17/03/2017	186,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	186,36	186,36	0,00	0,00
17001315 1	12/04/17	P1M701N050115	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC VERGE DEL CARMÉ 6-391 31/01/2017-31/03/2017	437,54	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	437,54	437,54	0,00	0,00
17001316 1	12/04/17	P1M701N050920	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CARRETERA DE BARCELONA AP-JTO 31/01/2017-31/03/2017	493,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	493,16	354,76	138,40	0,00
17001317 1	12/04/17	P1M701N051823	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 31/01/2017-31/03/2017	259,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	259,38	259,38	0,00	0,00
17001318 1	12/04/17	P1M701N050115	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ESQ-SNR CASANOVA 31/01/2017-31/03/2017	551,19	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	551,19	551,19	0,00	0,00
17001319 1	12/04/17	P1M701N051823	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF-S/N 31/01/2017-31/03/2017	544,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	544,75	544,75	0,00	0,00
17001320 1	12/04/17	P1M701N051632	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 03/03/2017 - 05/04/2017	571,13	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	571,13	571,13	0,00	0,00
17001321 1	12/04/17	P1M701N047403	30/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL 78 KM-593 25/01/2017 - 27/03/2017	20,67	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	20,67	20,67	0,00	0,00
17001322 1	12/04/17	P1M701N039729	14/03/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N 09/01/2017 - 09/03/2017	98,34	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	98,34	98,34	0,00	0,00
17001323 1	12/04/17	P1M701N050920	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA AP-C.T. 21894 31/01/2017-31/03/2017	1.458,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.458,03	1.458,03	0,00	0,00
17001324 1	12/04/17	P1M701N050662	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 01/03/2017 - 03/04/2017	818,81	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	818,81	818,81	0,00	0,00
17001325 1	12/04/17	P1M701N052093	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 28/02/2017 - 31/03/2017	819,09	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	819,09	819,09	0,00	0,00
17001326 1	12/04/17	P1M701N050662	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 01/03/2017 - 03/04/2017	507,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	507,38	507,38	0,00	0,00
17001327 1	12/04/17	P1M701N052392	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N 06/03/2017 - 06/04/2017	639,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	639,33	639,33	0,00	0,00
17001328 1	12/04/17	P1M708N001362	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA AP-C/. SEVILLA 31/01/2017-31/03/2017	973,83	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	973,83	973,83	0,00	0,00
17001329 1	12/04/17	P1M701N051633	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 07/03/2017 - 05/04/2017	656,95	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	656,95	656,95	0,00	0,00
17001330 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 28/02/2017 - 31/03/2017	250,18	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	250,18	250,18	0,00	0,00
17001331 1	12/04/17	P1M708N001492	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CAB-S/N A.P. 31/01/2017-31/03/2017	1.103,02	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.103,02	1.103,02	0,00	0,00
17001332 1	12/04/17	P1M708N001362	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS AP 31/01/2017-31/03/2017	401,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	401,32	401,32	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 21 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001333 1	12/04/17	P1M708N001546	10/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL AP-ROTONDA 31/01/2017-31/03/2017	199,83	PD	1747 165 22100	199,83	199,83	0,00	0,00
17001334 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYS JTO-S/N CM1 28/02/2017 - 31/03/2017	492,97	PD	1747 165 22100	492,97	492,97	0,00	0,00
17001335 1	12/04/17	P1M701N052093	07/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P. 28/02/2017 - 31/03/2017	736,15	PD	1747 165 22100	736,15	736,15	0,00	0,00
17001336 1	12/04/17	P1M708N001312	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 31/01/2017-31/03/2017	318,19	PD	1747 165 22100	318,19	318,19	0,00	0,00
17001337 1	12/04/17	P1M708N001362	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11 31/01/2017-31/03/2017	577,05	PD	1747 165 22100	577,05	577,05	0,00	0,00
17001338 1	12/04/17	P1M701N051261	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P. 28/02/2017 - 31/03/2017	318,84	PD	1747 165 22100	318,84	318,84	0,00	0,00
17001339 1	12/04/17	P1M701N051633	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 06/03/2017 - 05/04/2017	246,99	PD	1747 165 22100	246,99	246,99	0,00	0,00
17001340 1	12/04/17	P1M701N051633	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 06/03/2017 - 05/04/2017	738,67	PD	1747 165 22100	738,67	738,67	0,00	0,00
17001341 1	12/04/17	P1M701N051261	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 28/02/2017 - 31/03/2017	498,00	PD	1747 165 22100	498,00	498,00	0,00	0,00
17001342 1	12/04/17	P1M701N050745	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15 02/03/2017 - 04/04/2017	797,15	PD	1747 165 22100	797,15	797,15	0,00	0,00
17001343 1	12/04/17	P1M701N051531	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 28/02/2017 - 04/04/2017	728,20	PD	1747 165 22100	728,20	728,20	0,00	0,00
17001344 1	12/04/17	P1M708N001431	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CERDANYA JUNT-S/N ET-622 31/01/2017-31/03/2017	413,08	PD	1747 165 22100	413,08	413,08	0,00	0,00
17001345 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 28/02/2017 - 31/03/2017	616,97	PD	1747 165 22100	616,97	616,97	0,00	0,00
17001346 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLÉSIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 28/02/2017 - 31/03/2017	453,36	PD	1747 165 22100	453,36	453,36	0,00	0,00
17001347 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 28/02/2017 - 31/03/2017	498,77	PD	1747 165 22100	498,77	498,77	0,00	0,00
17001348 1	12/04/17	P1M708N001431	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CLAVELL 23 APU 27/01/2017 - 31/03/2017	481,58	PD	1747 165 22100	481,58	481,58	0,00	0,00
17001349 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT N° 41 28/02/2017 - 31/03/2017	299,05	PD	1747 165 22100	299,05	299,05	0,00	0,00
17001350 1	12/04/17	P1M708N001312	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N A.P APU 31/01/2017-31/03/2017	526,60	PD	1747 165 22100	526,60	526,60	0,00	0,00
17001351 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 28/02/2017 - 31/03/2017	491,39	PD	1747 165 22100	491,39	491,39	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 22 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001352 1	12/04/17	P1M708N001362	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR NACIONAL II KM-S/N 593.7 27/02/2017 - 31/03/2017	85,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	85,43	85,43	0,00	0,00
17001353 1	12/04/17	P1M708N001312	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-PAR PEDEMONT 31/01/2017-31/03/2017	315,62	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	315,62	315,62	0,00	0,00
17001354 1	12/04/17	P1M708N001431	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL-SN ENLL.PUBL 31/01/2017-31/03/2017	423,57	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	423,57	423,57	0,00	0,00
17001355 1	12/04/17	P1M708N001362	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N APU 01/02/2017 - 31/03/2017	139,67	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	139,67	139,67	0,00	0,00
17001356 1	12/04/17	P1M708N001312	04/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR VILA 27-DUP E.P 31/01/2017-31/03/2017	174,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	174,16	174,16	0,00	0,00
17001357 1	12/04/17	P1M701N050330	05/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 28/02/2017 - 31/03/2017	466,18	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	466,18	466,18	0,00	0,00
17001358 1	12/04/17	P1M708N001431	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 31/01/2017-31/03/2017	295,06	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	295,06	295,06	0,00	0,00
17001606 1	15/05/17	P1M701N064038	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2017-30/04/2017	1.400,43	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.400,43	1.400,43	0,00	0,00
17001607 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 03/04/2017-08/05/2017	561,32	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	561,32	561,32	0,00	0,00
17001608 1	15/05/17	P1M701N068672	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/04/2017-10/05/2017	894,52	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	894,52	894,52	0,00	0,00
17001609 1	15/05/17	P1M701N064046	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2017-30/04/2017	847,18	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	847,18	847,18	0,00	0,00
17001610 1	15/05/17	P1M701N066948	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/03/2017-30/04/2017	451,33	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	451,33	451,33	0,00	0,00
17001611 1	15/05/17	P1M701N062415	03/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/03/2017-30/04/2017	1.158,09	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.158,09	1.158,09	0,00	0,00
17001612 1	15/05/17	P1M701N067149	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/04/2017-05/05/2017	1.364,87	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.364,87	1.364,87	0,00	0,00
17001613 1	15/05/17	P1M701N064039	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2017-30/04/2017	1.357,62	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.357,62	1.357,62	0,00	0,00
17001614 1	15/05/17	P1M701N068672	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/04/2017-10/05/2017	363,74	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	363,74	363,74	0,00	0,00
17001615 1	15/05/17	P1M701N064038	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2017-30/04/2017	1.238,36	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.238,36	1.238,36	0,00	0,00
17001616 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2017-30/04/2017	715,92	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	715,92	715,92	0,00	0,00
17001617 1	15/05/17	P1M708N002014	18/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 08/02/2017-31/03/2017	1.533,49	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.533,49	1.533,49	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 23 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001618 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSSES 31/03/2017-30/04/2017	1.754,92	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.754,92	1.754,92	0,00	0,00
17001619 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS TEATRE 31/03/2017-30/04/2017	1.254,67	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.254,67	1.254,67	0,00	0,00
17001620 1	15/05/17	P1M701N060517	26/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. HOTEL 23/02/2017-24/04/2017	619,00	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	619,00	619,00	0,00	0,00
17001621 1	15/05/17	P1M701N065802	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DR. VILA, 25 LOCAL 1 01/03/2017-02/05/2017	160,00	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	160,00	160,00	0,00	0,00
17001622 1	15/05/17	P1M708N002385	26/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DEIXALLERIA 21/03/2017-31/03/2017	50,60	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,60	50,60	0,00	0,00
17001623 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/03/2017-30/04/2017	257,44	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	257,44	257,44	0,00	0,00
17001624 1	15/05/17	P1M708N002107	20/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS VERGE DEL CARME, 6 LOC. 2 11/02/2017-31/03/2017	44,62	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,62	44,62	0,00	0,00
17001625 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT 31/03/2017-30/04/2017	3.566,03	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.566,03	3.566,03	0,00	0,00
17001626 1	15/05/17	P1M701N067207	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM CTRA. MARTORELL (RUA) 07/04/2017-06/05/2017	94,67	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,67	94,67	0,00	0,00
17001627 1	15/05/17	P1M701N067700	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLESIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 31/03/2017-30/04/2017	381,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	381,36	381,36	0,00	0,00
17001628 1	15/05/17	P1M708N002244	24/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU, 13 BX 17/02/2017-31/03/2017	50,71	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,71	50,71	0,00	0,00
17001629 1	15/05/17	P1M708N002179	21/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI ENTITATS. C. GARRAF, 14 14/02/2017-31/03/2017	524,12	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	524,12	524,12	0,00	0,00
17001630 1	15/05/17	P1M708N002318	25/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU, 13 18/02/2017-31/03/2017	137,19	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	137,19	137,19	0,00	0,00
17001631 1	15/05/17	P1M701N067149	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES VELLES 04/04/2017-05/05/2017	771,35	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	771,35	771,35	0,00	0,00
17001632 1	15/05/17	P1M708N002440	27/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS AV. DEL BOSCH, 21 24/02/2017-31/03/2017	80,85	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	80,85	80,85	0,00	0,00
17001633 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. DE LA FONT, 5 04/04/2017-08/05/2017	103,31	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,31	103,31	0,00	0,00
17001634 1	15/05/17	P1M708N002488	28/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU, 12 18/02/2017-31/03/2017	404,83	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	404,83	404,83	0,00	0,00
17001635 1	15/05/17	P1M701N067456	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N' 31/03/2017 - 02/05/2017	464,34	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	464,34	464,34	0,00	0,00
17001636 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 31/03/2017 - 30/04/2017	492,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	492,24	492,24	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 24 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001637 1	15/05/17	P1M708N002386	26/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL 78 KM-593 APU 27/03/2017 - 31/03/2017	1,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1,36	1,36	0,00	0,00
17001638 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P 31/03/2017 - 30/04/2017	481,08	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	481,08	481,08	0,00	0,00
17001639 1	15/05/17	P1M701N066947	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 31/03/2017 - 30/04/2017	313,54	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	313,54	313,54	0,00	0,00
17001640 1	15/05/17	P1M701N056555	19/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 28/02/2017 - 31/03/2017	1.423,87	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.423,87	1.423,87	0,00	0,00
17001641 1	15/05/17	P0Z702N002175	21/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P. 31/03/2017 - 18/04/2017	622,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	622,11	622,11	0,00	0,00
17001642 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYYS JTO-S/N CM1 31/03/2017 - 30/04/2017	380,51	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	380,51	380,51	0,00	0,00
17001643 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15 04/04/2017 - 08/05/2017	785,96	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	785,96	785,96	0,00	0,00
17001644 1	15/05/17	P1M701N066948	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/03/2017 - 30/04/2017	374,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	374,12	374,12	0,00	0,00
17001645 1	15/05/17	P1M701N067700	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 31/03/2017 - 30/04/2017	442,21	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	442,21	442,21	0,00	0,00
17001646 1	15/05/17	P1M709N000903	02/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL 78 KM-593 31/03/2017 - 27/04/2017	8,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	8,36	8,36	0,00	0,00
17001647 1	15/05/17	P0Z701Y015503	28/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 05/12/2016 - 03/01/2017	461,86	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	461,86	284,40	177,46	0,00
17001648 1	15/05/17	P1M701N066947	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 31/03/2017 - 30/04/2017	234,78	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	234,78	234,78	0,00	0,00
17001649 1	15/05/17	P1M701N065724	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2-ENLL.PUBLIC 28/02/2017 - 30/04/2017	898,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	898,03	898,03	0,00	0,00
17001650 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 ENLLPUBLIC 05/04/2017 - 08/05/2017	420,83	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	420,83	420,83	0,00	0,00
17001651 1	15/05/17	P1M701N067700	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/03/2017 - 30/04/2017	310,56	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	310,56	310,56	0,00	0,00
17001652 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P 31/03/2017 - 30/04/2017	240,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	240,22	240,22	0,00	0,00
17001653 1	15/05/17	P0Z701Y015503	28/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 05/11/2016 - 05/12/2016	469,52	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	469,52	107,67	361,85	0,00
17001654 1	15/05/17	P1M708N002106	20/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOJA EDIFICI-S/N A.P. JTO N 14/03/2017 - 31/03/2017	132,48	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	132,48	132,48	0,00	0,00
17001655 1	15/05/17	P1M701N068439	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 31/03/2017 - 30/04/2017	1.169,17	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.169,17	440,97	728,20	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 25 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001656 1	15/05/17	P1M701N068528	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 31/03/2017 - 08/05/2017	610,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	610,59	610,59	0,00	0,00
17001657 1	15/05/17	P1M701N068500	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 03/04/2017 - 05/05/2017	403,09	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	403,09	403,09	0,00	0,00
17001658 1	15/05/17	P0Z702N0021754	21/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P. 13/03/2017 - 31/03/2017	622,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	622,97	622,97	0,00	0,00
17001659 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 31/03/2017 - 30/04/2017	512,94	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	512,94	512,94	0,00	0,00
17001660 1	15/05/17	P1M701N066948	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT N° 41 31/03/2017 - 30/04/2017	260,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	260,11	260,11	0,00	0,00
17001661 1	15/05/17	P1M701N067149	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 03/04/2017 - 05/05/2017	656,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	656,46	656,46	0,00	0,00
17001662 1	15/05/17	P1M701N067430	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PG INDUSTRIAL CAN FUSTER AP 28/02/2017 - 30/04/2017	661,52	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	661,52	661,52	0,00	0,00
17001663 1	15/05/17	P1M709N000832	19/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR NACIONAL II KM-S/N 593.7 31/03/2017 - 17/04/2017	39,02	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	39,02	39,02	0,00	0,00
17001664 1	15/05/17	P1M708N002677	08/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-N°5 S/N 09/03/2017 - 31/03/2017	307,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	307,97	307,97	0,00	0,00
17001762 1	15/05/17	P0Z701S015523€	28/04/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC C. GRANADA JUNT-ET 340 APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/3002	-177,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-177,46	0,00	-177,46	0,00
17001763 1	15/05/17	P0Z701S015523€	28/04/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC C. GRANADA JUNT-ET 340 APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/3008	-361,85	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-361,85	0,00	-361,85	0,00
17001764 1	18/05/17	P0Z701S017733€	17/05/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/3010	-728,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-728,20	0,00	-728,20	0,00
17002174 1	13/06/17	P1M701N079133	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2017-31/05/2017	1.005,69	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
17002175 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 10/05/2017-07/06/2017	881,99	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	881,99	0,00	881,99	0,00
17002176 1	13/06/17	P1M701N081014	06/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/05/2017-02/06/2017	1.319,52	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.319,52	0,00	1.319,52	0,00
17002177 1	13/06/17	P1M701N078566	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2017-31/05/2017	1.337,53	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.337,53	0,00	1.337,53	0,00
17002178 1	13/06/17	P1M701N079127	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2017-31/05/2017	1.517,70	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.517,70	0,00	1.517,70	0,00
17002179 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 10/05/2017-07/06/2017	426,69	PD	1747 323 22100	SUBMINSTRAMENT ENERGIA ESCOLES	426,69	0,00	426,69	0,00
17002180 1	13/06/17	P1M701N079127	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2017-31/05/2017	1.495,81	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.495,81	0,00	1.495,81	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 26 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002181 1	13/06/17	P1M701N079127	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/04/2017-31/05/2017	1.651,98	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.651,98	0,00	1.651,98	0,00
17002182 1	13/06/17	P1M701N080663	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/04/2017-31/05/2017	497,42	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	497,42	0,00	497,42	0,00
17002183 1	13/06/17	P1M701N081875	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 08/05/2017-05/06/2017	303,59	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	303,59	0,00	303,59	0,00
17002184 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 30/04/2017-31/05/2017	1.908,33	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.908,33	0,00	1.908,33	0,00
17002185 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PL. AJUNTAMENT, 1 30/04/2017-31/05/2017	4.626,24	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.626,24	0,00	4.626,24	0,00
17002186 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2017-31/05/2017	2.458,65	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.458,65	0,00	2.458,65	0,00
17002187 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 30/04/2017-31/05/2017	1.170,15	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.170,15	0,00	1.170,15	0,00
17002188 1	13/06/17	P1M701N069171	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 04/04/2017-08/05/2017	176,37	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	176,37	0,00	176,37	0,00
17002189 1	13/06/17	P1M701N081820	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 08/05/2017-02/06/2017	137,82	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	137,82	0,00	137,82	0,00
17002190 1	13/06/17	P1M701N082430	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 30/04/2017-31/05/2017	197,21	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	197,21	0,00	197,21	0,00
17002191 1	13/06/17	P1M701N083561	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM RUA REIS 06/05/2017-08/06/2017	102,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	102,79	0,00	102,79	0,00
17002192 1	13/06/17	P1M701N081014	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LOCAL C. LA FONT, 5-7 08/05/2017-02/06/2017	89,33	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,33	0,00	89,33	0,00
17002193 1	13/06/17	P1M701N081957	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 05/05/2017-06/06/2017	1.295,34	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.295,34	0,00	1.295,34	0,00
17002194 1	14/06/17	P1M701N072707	19/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI C. GARRAF, 14 31/03/2017-16/05/2017	366,46	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	366,46	0,00	366,46	0,00
17002195 1	14/06/17	P1M701N073407	22/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU, 13 BAIXOS 31/03/2017-18/05/2017	55,97	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	55,97	0,00	55,97	0,00
17002196 1	14/06/17	P1M701N069581	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 13/03/2017-10/05/2017	166,30	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	166,30	0,00	166,30	0,00
17002197 1	14/06/17	P1M701N081350	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LOCAL ADISAB 31/03/2017-31/05/2017	204,38	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	204,38	0,00	204,38	0,00
17002198 1	14/06/17	P1M701N077272	30/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. AV COLONIA 31/03/2017-25/05/2017	184,98	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,98	0,00	184,98	0,00
17002199 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR VILA 27-DUP 31/03/2017-31/05/2017	117,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	117,15	0,00	117,15	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 27 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002200 1	14/06/17	P1M701N082254	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI, 18 LOCAL 31/03/2017-05/06/2017	64,48	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,48	0,00	64,48	0,00
17002201 1	14/06/17	P1M701N076286	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8-10 17/03/2017-24/05/2017	134,00	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	134,00	0,00	134,00	0,00
17002202 1	14/06/17	P1M701N084465	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/03/2017-08/06/2017	312,68	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	312,68	0,00	312,68	0,00
17002203 1	14/06/17	P1M701N075645	25/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 31/03/2017-23/05/2017	255,61	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	255,61	0,00	255,61	0,00
17002204 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC VERGE DEL CARME, 6-391 31/03/2017-31/05/2017	265,96	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	265,96	0,00	265,96	0,00
17002205 1	14/06/17	P1M701N076753	29/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 13 BX 31/03/2017-21/05/2017	90,81	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,81	0,00	90,81	0,00
17002206 1	14/06/17	P1M701N081423	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DR. VILA, 29 LOCAL CDIAP 31/03/2017-01/06/2017	373,54	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	373,54	0,00	373,54	0,00
17002207 1	14/06/17	P1M701N079974	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 12 LOCAL 31/03/2017-26/05/2017	305,67	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	305,67	0,00	305,67	0,00
17002208 1	13/06/17	P1M701N071016	17/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 04/04/2017 - 08/05/2017	465,05	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	465,05	0,00	465,05	0,00
17002209 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 11/05/2017 - 07/06/2017	183,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	183,28	0,00	183,28	0,00
17002210 1	13/06/17	P1M701N069325	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 05/04/2017 - 11/05/2017	524,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	524,70	0,00	524,70	0,00
17002211 1	13/06/17	P1M701N083959	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC 30/04/2017-31/05/2017	242,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	242,88	0,00	242,88	0,00
17002212 1	13/06/17	P1M701N069324	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 05/04/2017 - 11/05/2017	380,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	380,24	0,00	380,24	0,00
17002213 1	13/06/17	P0Z701Y020738	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 31/03/2017 - 08/05/2017	456,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	456,47	0,00	456,47	0,00
17002214 1	13/06/17	P1M701N083959	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 08/05/2017 - 31/05/2017	276,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	276,22	0,00	276,22	0,00
17002215 1	13/06/17	P0Z701Y0177114	17/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 28/02/2017 - 04/04/2017	478,68	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	478,68	0,00	478,68	0,00
17002216 1	13/06/17	P1M701N082430	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 30/04/2017 - 31/05/2017	211,05	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	211,05	0,00	211,05	0,00
17002217 1	13/06/17	P1M701N069325	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 E.P. 05/04/2017 - 11/05/2017	250,00	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	250,00	0,00	250,00	0,00
17002218 1	13/06/17	P1M701N083330	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 30/04/2017-31/05/2017	984,56	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	984,56	0,00	984,56	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 28 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002219 1	13/06/17	P1M701N083291	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P. 30/04/2017-31/05/2017	381,66	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	381,66	0,00	381,66	0,00
17002220 1	13/06/17	P1M701N083291	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 30/04/2017-31/05/2017	315,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	315,41	0,00	315,41	0,00
17002221 1	13/06/17	P1M701N083959	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 30/04/2017-31/05/2017	361,35	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	361,35	0,00	361,35	0,00
17002222 1	13/06/17	P1M701N069239	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N E.P. 06/04/2017 - 10/05/2017	614,57	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	614,57	0,00	614,57	0,00
17002223 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 E.P. 11/05/2017 - 07/06/2017	162,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	162,20	0,00	162,20	0,00
17002224 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 30/04/2017-31/05/2017	366,05	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	366,05	0,00	366,05	0,00
17002225 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N E.P. 10/05/2017 - 07/06/2017	375,72	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	375,72	0,00	375,72	0,00
17002226 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 08/05/2017 - 31/05/2017	373,60	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	373,60	0,00	373,60	0,00
17002227 1	13/06/17	P1M701N081013	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE Nº15' 08/05/2017 - 02/06/2017	500,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	500,59	0,00	500,59	0,00
17002228 1	13/06/17	P1M701N081687	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 ENLLPUBLIC 30/04/2017-31/05/2017	375,69	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	375,69	0,00	375,69	0,00
17002229 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT Nº 41 30/04/2017-31/05/2017	216,26	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	216,26	0,00	216,26	0,00
17002230 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLÉSIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 30/04/2017-31/05/2017	281,93	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	281,93	0,00	281,93	0,00
17002231 1	13/06/17	P1M701N083561	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 11/05/2017 - 08/06/2017	253,48	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	253,48	0,00	253,48	0,00
17002232 1	13/06/17	P1M701N082683	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 05/05/2017 - 02/06/2017	249,39	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	249,39	0,00	249,39	0,00
17002233 1	13/06/17	P1M701N082430	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P. 30/04/2017-31/05/2017	221,89	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	221,89	0,00	221,89	0,00
17002234 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 30/04/2017-31/05/2017	199,92	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	199,92	0,00	199,92	0,00
17002235 1	14/06/17	P1M701N072092	18/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOJA EDIFICI-S/N A.P. 31/03/2017 - 16/05/2017	352,61	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	352,61	0,00	352,61	0,00
17002236 1	14/06/17	P1M701N070908	16/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N' 02/05/2017 - 15/05/2017	91,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	91,65	0,00	91,65	0,00
17002237 1	14/06/17	P1M701N074159	23/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA 18 ENLLPUBLIC-18-20 17/03/2017 - 19/05/2017	185,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	185,53	0,00	185,53	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 29 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002238 1	14/06/17	P1M701N074110	23/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ JARDINS MONTSERRAT ROIG AP 16/03/2017 - 18/05/2017	609,92	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	609,92	0,00	609,92	0,00
17002239 1	14/06/17	P1M701N081013	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 08/05/2017 - 02/06/2017	177,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	177,97	0,00	177,97	0,00
17002240 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3 31/03/2017 - 31/05/2017	333,62	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	333,62	0,00	333,62	0,00
17002241 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 31/03/2017-31/05/2017	474,84	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	474,84	0,00	474,84	0,00
17002242 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPAR DE PRESES AP-S/N 31/03/2017-31/05/2017	369,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	369,74	0,00	369,74	0,00
17002243 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF-S/N AP 31/03/2017-31/05/2017	388,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	388,74	0,00	388,74	0,00
17002244 1	14/06/17	P1M701N081339	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CARRETERA DE BARCELONA AP-JTO 31/03/2017-31/05/2017	408,54	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	408,54	0,00	408,54	0,00
17002245 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-PAR PEDEMONT 31/03/2017-31/05/2017	282,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	282,24	0,00	282,24	0,00
17002246 1	14/06/17	P1M701N081504	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N APU 31/03/2017-31/05/2017	111,91	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	111,91	0,00	111,91	0,00
17002247 1	14/06/17	P1M701N083718	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL AP-ROTONDA CAN 31/03/2017-31/05/2017	122,82	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	122,82	0,00	122,82	0,00
17002248 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 31/03/2017-31/05/2017	203,09	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	203,09	0,00	203,09	0,00
17002249 1	14/06/17	P1M701N080019	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ESQ-SNR.CASANOVA 31/03/2017-31/05/2017	412,79	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	412,79	0,00	412,79	0,00
17002250 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA AP-C.T. 21894 31/03/2017-31/05/2017	1.071,73	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.071,73	0,00	1.071,73	0,00
17002251 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 31/03/2017-31/05/2017	786,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	786,65	0,00	786,65	0,00
17002252 1	14/06/17	P1M701N081339	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA 58 ESQ-JOSE PLA 31/03/2017-31/05/2017	424,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	424,46	0,00	424,46	0,00
17002253 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11 31/03/2017-31/05/2017	329,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	329,70	0,00	329,70	0,00
17002254 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CLAVELL 23 APU 31/03/2017-31/05/2017	205,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	205,59	0,00	205,59	0,00
17002255 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N A.P 31/03/2017-31/05/2017	331,93	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	331,93	0,00	331,93	0,00
17002256 1	14/06/17	P1M701N081013	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 05/05/2017 - 02/06/2017	257,45	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	257,45	0,00	257,45	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 30 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002257 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 31/03/2017-31/05/2017	240,29	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	240,29	0,00	240,29	0,00
17002258 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 31/03/2017-31/05/2017	928,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	928,28	0,00	928,28	0,00
17002259 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CAB-S/N A.P. 31/03/2017-31/05/2017	723,64	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	723,64	0,00	723,64	0,00
17002260 1	14/06/17	P1M701N081687	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/03/2017-31/05/2017	210,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	210,33	0,00	210,33	0,00
17002261 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 E.P 31/03/2017-31/05/2017	195,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	195,11	0,00	195,11	0,00
17002262 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS AP 31/03/2017-31/05/2017	289,31	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	289,31	0,00	289,31	0,00
17002263 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA AP-C/. SEVILLA 31/03/2017-31/05/2017	711,66	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	711,66	0,00	711,66	0,00
17002264 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CERDANYA JUNT-S/N ET-622 31/03/2017-31/05/2017	246,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	246,22	0,00	246,22	0,00
17002265 1	14/06/17	P1M701N076286	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C ENLLPUBLIC-NOU CT 56612 27/03/2017 - 24/05/2017	522,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	522,32	0,00	522,32	0,00
17002393 1	13/06/17	POZ701S020766€	12/06/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP 31/03/17-08/05/17 L'APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/4431	-610,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-610,59	0,00	-610,59	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									139.268,66	92.539,19	46.729,47	0,00
B65594434	ENGINYERIA SERGESTEC, SL											
17001198 1	06/04/17	24	06/04/17	REDACCIO I DIRECCIO D'OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL C. PRIORAT, SECTOR 21	10.716,57	PD	1746 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	10.716,57	10.716,57	0,00	0,00
Proveïdor: B65594434 ENGINYERIA SERGESTEC, SL									10.716,57	10.716,57	0,00	0,00
B62544507	ENOTECA DIVINS, SL											
17002317 1	16/06/17	17000222	16/06/17	SUBMINISTRAMENT I ESTAMPACIO COPEIS FIRA DE LA PRIMAVERA	1.216,78		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.216,78	0,00	1.216,78	0,00
Proveïdor: B62544507 ENOTECA DIVINS, SL									1.216,78	0,00	1.216,78	0,00
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.											
17001679 1	17/05/17	AB/1706314	17/05/17	TAXA PER PUBLICACIO REGLAMENT BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17001680 1	17/05/17	AB/1706313	17/05/17	TAXA PER PUBLICACIO REGLAMENT REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17001831 1	29/05/17	AB/1706979	29/05/17	TAXA PER LA PUBLICACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OCCUPACIO DE 2017	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17002053 1	09/06/17	AB/1707745	08/06/17	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI SOBRE LES ATRIBUCIONS DEL GABINET D'ALCALDIA	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 31 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002628 1	30/06/17	AB/1615055	27/12/16	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DISSOLUCIO DEFINITIVA DEL PATRONAT D'ESPORTS	210,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,00	0,00	210,00	0,00
17002721 1	30/06/17	AB/1613963	30/11/16	TAXA PER PUBLICACIO DE CONVOCATORIA PER PROMOCIO INTERNA D'UNA PLAÇA DE SOTS-INSPECTOR	210,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,00	0,00	210,00	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									1.293,60	873,60	420,00	0,00
J66882457 ESCAPE TO SANTVI												
17002302 1	14/06/17	4	07/06/17	ROOM ESCAPE MOBIL	193,60		1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	193,60	0,00	193,60	0,00
Proveïdor: J66882457 ESCAPE TO SANTVI									193,60	0,00	193,60	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
17001162 1	05/04/17	170315	31/03/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	72,21	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	72,21	72,21	0,00	0,00
17001268 1	18/04/17	170.370	15/04/17	SUBMINISTRAMENT BATERIA VEHICLE POLICIA LOCAL 4250GYF	79,00	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	79,00	79,00	0,00	0,00
17001677 1	16/05/17	170.481	15/05/17	SUBMINISTRAMENT INTERMITENCIA 12V	9,60	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	9,60	9,60	0,00	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									160,81	160,81	0,00	0,00
B60974946 EVITFOC, S.L.												
17001497 1	03/05/17	17/002874	28/04/17	MANTENIMENT INSTALACIONS CONTRA INCENDIS DE EDIFICIS, COL.LEGIS I ALTRES DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	539,89	0,00	0,00
17001797 1	25/05/17	17/003529	25/05/17	SUBMINISTRAMENT EXTINTOR NEU CARBONICA	86,03	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	86,03	86,03	0,00	0,00
17001905 1	31/05/17	17/003621	31/05/17	SERVEI DE MANTENIMENT INSTALACIONS CONTRA INCENDIS DEPENDENCIES MUNICIPALS MAIG	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	0,00	539,89	0,00
17001906 1	31/05/17	17/003622	31/05/17	LLOGUER EXTINTORS	145,20	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	145,20	0,00	145,20	0,00
17002029 1	07/06/17	17/003866	07/06/17	REVISIO INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDI TEATRE	592,90	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	592,90	0,00	592,90	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.									1.903,91	625,92	1.277,99	0,00
B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.												
17001477 1	02/05/17	96	30/04/17	SERVEI DE NETEJA INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. ABRIL	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17001857 1	30/05/17	99	30/05/17	SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17002436 1	30/06/17	153	30/06/17	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	0,00	28.078,69	0,00
Proveïdor: B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.									84.236,07	56.157,38	28.078,69	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
17001367 1	20/04/17	17/0000375	19/04/17	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL 7017GYP I 4250GYF	88,40	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	88,40	88,40	0,00	0,00
17001486 1	02/05/17	17/0000431	02/05/17	SUBSTITUCIO BOMBETA VEHICLE POLICIA LOCAL	10,89	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	10,89	10,89	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 32 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002033 1	07/06/17	17/0000558	07/06/17	REPARACIO PANY VEHICLE POLICIA LOCAL VEHICLE 7017GYP	161,28	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	161,28	0,00	161,28	0,00
17002362 1	22/06/17	17/0000615	22/06/17	TREBALL D'ENTAPISSAT I REFORÇ VEHICLE POLICIA LOCAL	614,68	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	614,68	0,00	614,68	0,00
17002374 1	26/06/17	17/0000627	26/06/17	TREBALLS D'ENTAPISSAT I REFORÇ VEHICLES POLICIA LOCAL	1.229,36	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									2.104,61	99,29	2.005,32	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
17002023 1	06/06/17	FV17_4906	31/05/17	SERVEI D'ASSISTENCIA I AMBULACIA ACTES SOCIOCULTURALS. FIRA DE LA PRIMAVERA	1.706,25	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.706,25	0,00	1.706,25	0,00
17002024 1	06/06/17	FV17_4904	31/05/17	SERVEI D'ASSISTENCIA I AMBULACIA ACTES SOCIOCULTURALS. CURSA DE PRIMAVERA	225,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	0,00	225,00	0,00
17002025 1	06/06/17	FV17_4907	31/05/17	SERVEI D'ASSISTENCIA I AMBULACIA ACTES SOCIOCULTURALS. HOMENATGE GENT GRAN	750,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	750,00	0,00	750,00	0,00
17002400 1	28/06/17	FV17_5909	28/06/17	SERVEI D'ASSISTENCIA AMBULACIA "ROMERIA 2017"	900,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	900,00	0,00	900,00	0,00
17002401 1	28/06/17	FV17_4952	31/05/17	SERVEI D'AMBULACIES ACTUACIO CASTELLERS	150,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									3.731,25	0,00	3.731,25	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
17001895 1	31/05/17	659	31/05/17	DISESSY CARTEL I BANDEROLES FIRA DE PRIMAVERA I MAQUETACIO PROGRAMA	1.863,40	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00
17001953 1	02/06/17	666	02/06/17	DISSENY LOGO 25 ANYS AMBULATORI	242,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	242,00	0,00	242,00	0,00
17001954 1	02/06/17	664	02/06/17	PANCARTA PROJECTES. DISSENY I IMPRESSIO	992,20	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	992,20	0,00	992,20	0,00
17001955 1	02/06/17	663	02/06/17	MEDALLA LA MERIT EMPRESARIAL 2017 MAQUETACIO LLIBRE I IMATGE	701,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	701,80	0,00	701,80	0,00
17001956 1	02/06/17	661	02/06/17	ROLL UP EL GOVERN APROP TEU. ADAPTACIO CARTELL A ROLL UP	181,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	181,50	0,00	181,50	0,00
17001958 1	02/06/17	662	02/06/17	ROLL UPS TRANSPARENCIA, CASAL TECNOLOGIC DISSENY I IMPRESSIO ROLL UPS	968,00	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	968,00	0,00	968,00	0,00
17001959 1	02/06/17	665	02/06/17	SERVEI BUS. DISSENY DIPTIC I ADAPTACIO ROLL UP	804,65	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	804,65	0,00	804,65	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									5.753,55	0,00	5.753,55	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
17002079 1	13/06/17	17261701P00190	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PL. ONCE DE SETEMBRE. REG SEGON TRIMESTRE 2017	20,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,09	0,00	20,09	0,00
17002080 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG SEGON TRIMESTRE 2017	24,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,93	0,00	24,93	0,00
17002081 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RIERA DE CANALS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,54	0,00	0,54	0,00
17002082 1	13/06/17	17261701P00184	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FUSTA, S/N. DEIXALLERIA SEGON TRIMESTRE 2017	16,06	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,06	0,00	16,06	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 33 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002083 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI SEGON TRIMESTRE 2017	147,62	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,62	0,00	147,62	0,00
17002084 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	137,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	137,17	0,00	137,17	0,00
17002085 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
17002086 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CTRA. MARTORELL/CAN SELLARES. REG SEGON TRIMESTRE 2017	47,50	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,50	0,00	47,50	0,00
17002087 1	13/06/17	17261701P00196	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 27. LO SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	0,00	34,81	0,00
17002088 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1. REG SEGON TRIMESTRE 2017	28,79	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,79	0,00	28,79	0,00
17002089 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA C. RECTOR JUANICO, 86. REG SEGON TRIMESTRE 2017	10,30	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,30	0,00	10,30	0,00
17002090 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP PLA, S/N. CEMENTIRI SEGON TRIMESTRE 2017	74,07	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,07	0,00	74,07	0,00
17002091 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, 593 SEGON TRIMESTRE 2017	72,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,46	0,00	72,46	0,00
17002092 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA SEGON TRIMESTRE 2017	956,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	956,09	0,00	956,09	0,00
17002093 1	13/06/17	17261701P00226	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA AV. CONSTITUCIO, 2 . TEATRE SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	0,00	34,81	0,00
17002094 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,90	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,90	0,00	0,90	0,00
17002095 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	33,78	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,78	0,00	33,78	0,00
17002096 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA AV. DELS BOSCS, 1. REG SEGON TRIMESTRE 2017	2,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,17	0,00	2,17	0,00
17002097 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	0,00	34,81	0,00
17002098 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, 8-10. REG SEGON TRIMESTRE 2017	32,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,80	0,00	32,80	0,00
17002099 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL. REG SEGON TRIMESTRE 2017	65,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,08	0,00	65,08	0,00
17002100 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
17002101 1	13/06/17	17261701P00212	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BERGUEDA, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2017	72,78	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,78	0,00	72,78	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 34 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002102 1	13/06/17	17261701P00207	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 25. REG SEGON TRIMESTRE 2017	122,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	122,33	0,00	122,33	0,00
17002103 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,27	0,00	3,27	0,00
17002104 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL PARC VALL DEL PALAU, 12 SEGON TRIMESTRE 2017	34,83	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,83	0,00	34,83	0,00
17002105 1	13/06/17	17261701P00212	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE SETEMBRE, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	6,51	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,51	0,00	6,51	0,00
17002106 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CTRA. BARCELONA, CR/ MAJOR. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,07	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,07	0,00	3,07	0,00
17002107 1	13/06/17	17261701P00207	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PRIORAT, 9. REG SEGON TRIMESTRE 2017	51,23	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	51,23	0,00	51,23	0,00
17002108 1	13/06/17	17261701P00215	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, 27. L.O. EBM EL CAVALLET SEGON TRIMESTRE 2017	137,47	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	137,47	0,00	137,47	0,00
17002109 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 64. REG SEGON TRIMESTRE 2017	4,70	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,70	0,00	4,70	0,00
17002110 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FRANCESC MACIA, 27. EBM EL TRENET SEGON TRIMESTRE 2017	105,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	105,36	0,00	105,36	0,00
17002111 1	13/06/17	17261701P00200	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GUATEMALA, Correus, 32. REG SEGON TRIMESTRE 2017	22,95	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,95	0,00	22,95	0,00
17002112 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOSEP PLA SEGON TRIMESTRE 2017	810,98	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	810,98	0,00	810,98	0,00
17002113 1	13/06/17	17261701P00202	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CERDANYA, 5. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,98	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,98	0,00	3,98	0,00
17002114 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESTATUT, 9. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,25	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,25	0,00	3,25	0,00
17002115 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES VELLES SEGON TRIMESTRE 2017	77,49	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,49	0,00	77,49	0,00
17002116 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL PARC VALL DEL PALAU, 13 SEGON TRIMESTRE 2017	147,62	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,62	0,00	147,62	0,00
17002117 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA ESTRADA SEGON TRIMESTRE 2017	72,43	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,43	0,00	72,43	0,00
17002118 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8-10 SEGON TRIMESTRE 2017	72,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,46	0,00	72,46	0,00
17002119 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ERMITA. REG SEGON TRIMESTRE 2017	105,60	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	105,60	0,00	105,60	0,00
17002120 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AIGÜESTOSES SEGON TRIMESTRE 2017	114,96	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,96	0,00	114,96	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 35 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002121 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	27,69	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,69	0,00	27,69	0,00
17002122 1	13/06/17	17261701P00222	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BARCELONA, CR/ PERU, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,43	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,43	0,00	3,43	0,00
17002123 1	13/06/17	17261701P00195	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JARDINS CASA PEDEMONTE. REG SEGON TRIMESTRE 2017	41,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,37	0,00	41,37	0,00
17002124 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	103,11	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	103,11	0,00	103,11	0,00
17002125 1	13/06/17	17261701P00212	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ELS POUS, S/N SEGON TRIMESTRE 2017	34,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,86	0,00	34,86	0,00
17002126 1	13/06/17	17261701P00183	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN SEGON TRIMESTRE 2017	88,13	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,13	0,00	88,13	0,00
17002127 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carrer CREU, LA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
17002128 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	56,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,54	0,00	56,54	0,00
17002129 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE MARÇ, DAVANT INSTITUT. REG SEGON TRIMESTRE 2017	14,14	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,14	0,00	14,14	0,00
17002130 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG SEGON TRIMESTRE 2017	10,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,12	0,00	10,12	0,00
17002131 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA J.J. ORTIZ SEGON TRIMESTRE 2017	1.034,99	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
17002132 1	13/06/17	17261701P00213	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA SANT FELIP NERI, 18, LO SEGON TRIMESTRE 2017	172,88	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	172,88	0,00	172,88	0,00
17002133 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL SEGON TRIMESTRE 2017	611,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	611,08	0,00	611,08	0,00
17002134 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CATALUNYA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	56,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,93	0,00	56,93	0,00
17002135 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BONAVENTURA PEDEMONTE, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,27	0,00	3,27	0,00
17002136 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	19,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,36	0,00	19,36	0,00
17002137 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PAU, LA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	7,58	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,58	0,00	7,58	0,00
17002138 1	13/06/17	17261701P00209	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DEL CARMÉ, 6. LO SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	0,00	34,81	0,00
17002139 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG SEGON TRIMESTRE 2017	27,28	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,28	0,00	27,28	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 36 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002140 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET SEGON TRIMESTRE 2017	34,83	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,83	0,00	34,83	0,00
17002141 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	65,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,37	0,00	65,37	0,00
17002142 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	68,07	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,07	0,00	68,07	0,00
17002143 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PENEDES, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	76,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,86	0,00	76,86	0,00
17002144 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANSELM CLAVE, FONT. REG SEGON TRIMESTRE 2017	2,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,71	0,00	2,71	0,00
17002145 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, VORERA DAVANT, 23. REG SEGON TRIMESTRE 2017	16,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,80	0,00	16,80	0,00
17002146 1	13/06/17	17261701P00198	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA SEGON TRIMESTRE 2017	147,65	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,65	0,00	147,65	0,00
17002147 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	83,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,84	0,00	83,84	0,00
17002148 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2017	21,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,33	0,00	21,33	0,00
17002149 1	13/06/17	17261701P00226	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EMPORDA, DAVANT MERCADONA. REG SEGON TRIMESTRE 2017	68,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,52	0,00	68,52	0,00
17002150 1	13/06/17	17261701P00202	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BOSQ.DEL, 51. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,63	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,63	0,00	1,63	0,00
17002151 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI SEGON TRIMESTRE 2017	1.924,21	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.924,21	0,00	1.924,21	0,00
17002152 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA VALL PALAU SEGON TRIMESTRE 2017	714,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	714,80	0,00	714,80	0,00
17002153 1	13/06/17	17261701P00199	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT SEGON TRIMESTRE 2017	254,29	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	254,29	0,00	254,29	0,00
17002154 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANETO, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	13,05	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,05	0,00	13,05	0,00
17002155 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 76. REG SEGON TRIMESTRE 2017	2,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,17	0,00	2,17	0,00
17002156 1	13/06/17	17261701P00173	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS SEGON TRIMESTRE 2017	47,25	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,25	0,00	47,25	0,00
17002157 1	13/06/17	17261701P00196	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 29, LO, 02 SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	0,00	34,81	0,00
17002158 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM C. SANT LLOP SEGON TRIMESTRE 2017	75,70	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	75,70	0,00	75,70	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 37 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002159 1	13/06/17	17261701P00207	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carrer POUS, ELS. REG SEGON TRIMESTRE 2017	20,66	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,66	0,00	20,66	0,00
17002160 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POLIESPORTIU JOSEP PLA SEGON TRIMESTRE 2017	217,44	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	217,44	0,00	217,44	0,00
17002161 1	13/06/17	17261701P00175	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, Can Salvi, 41. REG SEGON TRIMESTRE 2017	492,16	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	492,16	0,00	492,16	0,00
17002162 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RIERA DE CANALS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
17002163 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ROTONDA FONT C. ESPORT. REG SEGON TRIMESTRE 2017	4,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,71	0,00	4,71	0,00
17002164 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	7,95	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,95	0,00	7,95	0,00
17002165 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANT ANDREU SEGON TRIMESTRE 2017	674,96	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	674,96	0,00	674,96	0,00
17002166 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GENERALITAT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,99	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,99	0,00	1,99	0,00
17002167 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N REG SEGON TRIMESTRE 2017	15,04	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,04	0,00	15,04	0,00
17002168 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL ADISAB. PG. GENERALITAT, 1 SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	0,00	34,81	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									11.222,68	0,00	11.222,68	0,00
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA											
17001667 1	16/05/17	F/17/E/155	05/05/17	QUOTA ASSOCIATS ANYS 2017	4.551,27	PD	1710 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	4.551,27	4.551,27	0,00	0,00
Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA									4.551,27	4.551,27	0,00	0,00
G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS											
17001158 1	05/04/17	RCS/17-00084	30/03/17	QUOTA ASSOCIAT XARXA DE CIUTATS SALUTABLES 2017	1.000,00	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F59197996	FEMAREC											
17002338 1	20/06/17	96594	20/06/17	IMPARTICIO CURS OUTLOOK	1.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Proveïdor: F59197996 FEMAREC									1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
B58265240	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.											
17001462 1	01/05/17	1000572267	01/05/17	POLISSA D'ASSEGURANÇA PATRIMONI. INCLUSIO MASIA DEL PALAU I EDIFICI CELLER. 02/03/17-01/07/17	178,16	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	178,16	0,00	178,16	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 38 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001463 1	01/05/17	1000571769	01/05/17	POLISSA D'ASSEGURANÇA PATRIMONI. INCLUSIO HABITATGE AV. GUATEMALA 16, 02 04. 06/04/17-30/06/17	18,90	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	18,90	0,00	18,90	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									197,06	0,00	197,06	0,00
FERRER ROMERO, EMILIO												
17001464 1	01/05/17	2	01/05/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI	5.500,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
17001782 1	23/05/17	3	22/05/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI	7.150,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
17002034 1	08/06/17	5	07/06/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI MF: 1017	3.850,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
17002371 1	23/06/17	6	23/06/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	3.850,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
17002449 1	30/06/17	7	30/06/17	DOCENCIA EN FORMACIO COMPLEMENTARIA	1.100,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Proveïdor: FERRER ROMERO, EMILIO									21.450,00	5.500,00	15.950,00	0,00
A08638090 FERRETERIA CONDAL SA												
17001256 1	13/04/17	070585	25/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MEDI AMBIENT	100,25		1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	100,25	100,25	0,00	0,00
Proveïdor: A08638090 FERRETERIA CONDAL SA									100,25	100,25	0,00	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
17001177 1	05/04/17	5600079397	31/03/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PUBLIC EXPEDIENT B1332016000005 PRESTACIO P3	1.720,21		1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17001392 1	24/04/17	5800002449	01/04/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT MANTENIMENT INTEGRAL INSTAL. ELECTRIQUES EXP. B1332016000005	16.342,05		1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17001950 1	02/06/17	5600087676	31/05/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES GARANTIA TOTAL. MAIG	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
17001951 1	02/06/17	5600087677	31/05/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES MAIG	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	0,00	16.342,05	0,00
17002316 1	16/06/17	5600091354	16/06/17	ESCOMESES BARS FESTA PRIMAVERA 10 PUNT CONNEXIO A 170º	2.057,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
17002344 1	20/06/17	5600083825	28/04/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES ABRIL	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
17002345 1	20/06/17	5600083831	28/04/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES ABRIL	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	0,00	16.342,05	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									56.243,78	18.062,26	38.181,52	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
17001099 1	03/04/17	528	01/04/17	RECOLLIDA D'ANIMALS DE LA VIA PUBLICA	1.331,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
17001478 1	02/05/17	547	02/05/17	RECOLLIDA GOSSOS ABRIL	1.694,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

- Totes -

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 39 de 76

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
17001139	1	05/04/17	238	31/03/17 ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	122,57	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	122,57	122,57	0,00	0,00
17001910	1	01/06/17	388	31/05/17 ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	29,77	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,77	0,00	29,77	0,00
17001911	1	01/06/17	390	31/05/17 ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	79,96	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	79,96	0,00	79,96	0,00
17001915	1	01/06/17	389	31/05/17 ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	83,37	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	83,37	0,00	83,37	0,00
17002452	1	30/06/17	496	30/06/17 ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	49,66	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,66	0,00	49,66	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									365,33	122,57	242,76	0,00
B64430515 Funbrain, S. L.												
17001761	1	21/05/17	17026	21/05/17 TALLERS DE PREVENCO DEL CONSUM DE DROGUES	1.600,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17001773	1	22/05/17	17042	22/05/17 TALLERS D'ALIMENTACIO SALUDABLE	2.520,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Proveïdor: B64430515 Funbrain, S. L.									4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI												
17001093	1	03/04/17	645	31/03/17 SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACIO ESCOLA J.J. ORTIZ. MARÇ 2017	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	185,11	0,00	0,00
17002050	1	09/06/17	1167	31/05/17 SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACIO ESCOLA J.J. ORTIZ. MAIG.	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	0,00	185,11	0,00
17002402	1	28/06/17	1428	25/06/17 SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACI ESCOLA J.J. ORTIZ. JUNY 2017	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	0,00	185,11	0,00
Proveïdor: G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI									555,33	185,11	370,22	0,00
G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR												
17001402	1	24/04/17	1	31/03/17 PROJECTE APROFITAMENT D'EXPLOTACIO AGRICOLA. GENER, FEBRER I MARÇ	5.325,33	PD			0,00	0,00	0,00	5.325,33
17001485	1	02/05/17	FV1-170093	30/04/17 PROJECTE APROFITAMENT D'EXPLOTACIO AGRICOLA - ABRIL	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17001932	1	01/06/17	FV1-170111	31/05/17 PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIO AGRICOLA - MAIG	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17002049	1	09/06/17	FV1-170120	05/06/17 SUBMINISTRAMENT PLANTES	2.788,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.788,81	0,00	2.788,81	0,00
Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR									2.788,81	0,00	2.788,81	8.875,55
G58658931 FUNDACIO TEATRE LLIURE-TEATRE PUBLIC DE BARCELONA												
17001778	1	23/05/17	18	23/05/17 DRETS D'AUTOR REPRESENTACIO "REVOLTA DE BRUIXES" AL TEATRE	88,38		1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	88,38	88,38	0,00	0,00
Proveïdor: G58658931 FUNDACIO TEATRE LLIURE-TEATRE PUBLIC DE BARCELONA									88,38	88,38	0,00	0,00
B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.												
17001384	1	24/04/17	FV2-170241	20/04/17 EXCES DE MENUS FACTURATS AL MES DE GENER I FEBRER. APLIQUEM ABONAMENT SOBRE FACTURA MES DE GENER. OP 17/3131	-287,50	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	-287,50	0,00	-287,50	0,00
17001480	1	02/05/17	FV2-170264	30/04/17 MENUS MES D'ABRIL	1.636,01	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.636,01	1.636,01	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 40 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001586 1	12/05/17	FV2-170317	11/05/17	REFRIGERI ACTE PROTOCOL 5 DE MAIG	2.970,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
17001753 1	19/05/17	FV2-170320	11/05/17	REFRIGERI CASAL DE LA GENT GRAN 22/04/2017	2.805,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
17001970 1	05/06/17	FV2-170376	31/05/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN MAIG	2.238,70	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.238,70	0,00	2.238,70	0,00
17002332 1	20/06/17	FV2-170417	20/06/17	DINAR DE LA GENT GRAN	35.178,00	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	35.178,00	0,00	35.178,00	0,00
17002357 1	21/06/17	FV2-170411	01/04/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA. MARÇ	2.110,86	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.110,86	0,00	2.110,86	0,00
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									46.651,07	7.411,01	39.240,06	0,00
B66320813 FYRSCREEN S.L												
17001894 1	31/05/17	17-0175	30/05/17	LLOGUER EQUIPS DE VIDEO, PERSONAL I TRANSPORT, PER FESTA DE LA PRIMAVERA	1.651,65		1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.651,65	1.651,65	0,00	0,00
Proveïdor: B66320813 FYRSCREEN S.L									1.651,65	1.651,65	0,00	0,00
B64433261 GAIA SERVEIS AMBIENTALS, SL												
17002364 1	22/06/17	2017037	20/06/17	COPAGAMENT PER REALITZACIO D'UN PUNT D'INFORMACIO ENERGETICA DINS LA SETMANA EUROPEA DE L'ENERGIA	108,90	PD	1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	108,90	0,00	108,90	0,00
Proveïdor: B64433261 GAIA SERVEIS AMBIENTALS, SL									108,90	0,00	108,90	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
17001116 1	04/04/17	01	31/03/17	IMPARTICIO FORMACIO PFI	2.270,10	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS PFI	2.270,10	2.270,10	0,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									2.270,10	2.270,10	0,00	0,00
B59789842 GALVEZ, S.L.												
17001152 1	05/04/17	2017114	03/04/17	REPARACIO ESCOLA JOAN MARAGALL	224,78	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	224,78	224,78	0,00	0,00
17001164 1	05/04/17	2017113	03/04/17	REPARACIO A EDIFICI D'ESCOLES VELLES	300,07	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	300,07	300,07	0,00	0,00
17001165 1	05/04/17	2017115	03/04/17	REPARACIO A EDIFICI DEL CASAL DE LA GENT GRAN	173,76	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	173,76	173,76	0,00	0,00
17001399 1	24/04/17	2017124	12/04/17	NETEJA FILTRES CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	107,63	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	107,63	107,63	0,00	0,00
17001400 1	24/04/17	2017125	12/04/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA J.J. ORTIZ	43,20	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	43,20	43,20	0,00	0,00
17001502 1	03/05/17	2017137	02/05/17	TREBALLS DE MANTENIMENT EN ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.432,68	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.432,68	1.432,68	0,00	0,00
17001700 1	19/05/17	2017142	15/05/17	REPARACIO FONTANERIA ESCOLA VALL PALAU	36,18	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	36,18	36,18	0,00	0,00
17001793 1	25/05/17	2017150	24/05/17	REPARACIO SERVEIS BIBLIOTECA	81,35	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	81,35	81,35	0,00	0,00
17001794 1	25/05/17	2017149	24/05/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOAN MARAGALL	75,81	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	75,81	75,81	0,00	0,00
17002301 1	14/06/17	2017166	14/06/17	REPARACIO SERVEIS 2A. PLANTA AJUNTAMENT	39,14	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	39,14	0,00	39,14	0,00
Proveïdor: B59789842 GALVEZ, S.L.									2.514,60	2.475,46	39,14	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
17001802 1	26/05/17	8353	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ARMILLES REFLECTANTS	199,65	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	199,65	0,00	199,65	0,00
17002363 1	22/06/17	8385-22-06-2017	22/06/17	VESTUARI TREBALLADORES FAMILIARS	292,58	PD	1760 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	292,58	0,00	292,58	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 41 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									492,23	0,00	492,23	0,00
GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
17002281	14/06/17	17F00052/1	05/05/17	CATERING FESTA TEATRE	289,14	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	289,14	0,00	289,14	0,00
17002282	14/06/17	17F0001/1	05/01/17	REFRIGERI COL-LABORADORS NIT DE REIS	284,01	PD	1770 3380122609	REIS	284,01	0,00	284,01	0,00
17002283	14/06/17	17F00043/1	24/04/17	ENTREPANS VARIATS PER ACTE EDUCACIO	128,04	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	128,04	0,00	128,04	0,00
17002284	14/06/17	17F0006/1	19/01/17	CATERING REIS	123,80	PD	1770 3380122609	REIS	123,80	0,00	123,80	0,00
17002285	14/06/17	16F0152	07/04/17	LOTS DE NADAL	344,84	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	344,84	0,00	344,84	0,00
17002286	14/06/17	16F0041	07/04/17	ENTREPANS VARIATS PER ACTE EDUCACIO	40,15	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	40,15	0,00	40,15	0,00
17002287	14/06/17	16F0073	07/04/17	PASTES VARIADES PER ACTE RADIO	14,08	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	14,08	0,00	14,08	0,00
17002288	14/06/17	16F0074	07/04/17	SUBMINISTRAMENT VARIAT DE DOLÇ I COQUES PER CLOENDA CENTRE OBERT	89,97	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	89,97	0,00	89,97	0,00
17002289	14/06/17	16F009	07/04/17	ENTREPANS VARIATS PER CONCENTRACIO ESPLANADA DEL MERCAT	105,05	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	105,05	0,00	105,05	0,00
17002290	14/06/17	16F00110	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PA PER GINCANA NOCTURNA FESTA MAJOR	94,02	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	94,02	0,00	94,02	0,00
17002291	14/06/17	16F0004	07/04/17	REFRIGERI ENTITATA CAVALCADA DE REIS	146,22	PD	1770 3380122609	REIS	146,22	0,00	146,22	0,00
17002292	14/06/17	16F0086	07/04/17	COQUES I REFRIGERI ACTE TEATRE	154,00	PD	1770 3380122609	REIS	154,00	0,00	154,00	0,00
17002293	14/06/17	16F0001	07/04/17	REFRIGERI PER ACTE COMUNICACIO	103,96	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	103,96	0,00	103,96	0,00
17002294	14/06/17	16F0142	07/04/17	REFRIGERI PER 50 PERSONES CONCURS DE PINTURA RAPIDA	197,21	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	197,21	0,00	197,21	0,00
17002295	14/06/17	16F0003	07/04/17	REFRIGERI NIT DE REIS	249,32	PD	1770 3380122609	REIS	249,32	0,00	249,32	0,00
17002296	14/06/17	16F0168	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES PER ACTE ALCALDIA	88,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	88,00	0,00	88,00	0,00
17002297	14/06/17	16F0131	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES PER ACTE POLICIA LOCAL	132,00	PD	1735 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	132,00	0,00	132,00	0,00
17002298	14/06/17	16F0144	07/04/17	SUBMINISTRAMENT COQUES DE BRIOIX PER DICTAT EN CATALA AL TEATRE	44,98	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	44,98	0,00	44,98	0,00
17002299	14/06/17	16F0010	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES PER REUNIO TEATRE	47,80	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	47,80	0,00	47,80	0,00
17002300	14/06/17	16F0002	07/04/17	SUBMINISTRAMENT REFRIGERI PER ACTE RADIO	118,80	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	118,80	0,00	118,80	0,00
17002677	14/06/17	15F0087/1	05/09/15	SUBMINISTRAMENT COQUES I AIGÜES PER TROBADA DE GEGANTS FESTA MAJOR 2015	371,68	PD	1770 3340122609	PROJECTES SINGULARS	371,68	0,00	371,68	0,00
17002678	14/06/17	15F0122/1	28/11/15	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES I BEGUDES FESTA MAJOR D'HIVERN 2015	194,46	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	194,46	0,00	194,46	0,00
17002679	14/06/17	15F0116/1	25/11/15	SUBMINISTRAMENT COQUES PER ACTE CULTURA: DICTAT EN CATALA 2015	37,98	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	37,98	0,00	37,98	0,00
17002680	14/06/17	15F0088/1	05/09/15	SUBMINISTRAMENT PANS DE PAGES GINCANA FESTA MAJOR D'ESTIU 2015. JOVENTUT	82,26	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	82,26	0,00	82,26	0,00
17002681	14/06/17	15F0103/1	02/10/15	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS I PASTES VARIADES PER FESTA POLICIA LOCAL 2015	292,88	PD	1735 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	292,88	0,00	292,88	0,00
17002682	14/06/17	15F0115/1	19/11/15	SUBMINISTRAMENT AMPOLLES DE CAVA PER INAUGURACIO TEMPORADA DE TEATRE 2015	42,04	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	42,04	0,00	42,04	0,00
Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									3.816,69	0,00	3.816,69	0,00
GARCIA ORTIZ JAVIER												
17002315	16/06/17	028	16/06/17	TREBALLS DE PINTURA A L'ESGLÉSIA	1.913,01	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.913,01	0,00	1.913,01	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 42 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER					1.913,01	0,00	1.913,01	0,00				
GARCIA ROCA LAURA												
17001117	04/04/17	1348	03/04/17	SUBMINISTRAMENT RAM CULTURA PER ESCOLA DE MUSICA	15,11	PD	1770 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	15,11	15,11	0,00	0,00
17001422	26/04/17	1351	26/04/17	DECORACIO TEATRE I SUBMINISTRAMENT ROSES PER ACTES SANT JORDI, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT	359,55	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	359,55	359,55	0,00	0,00
17001424	26/05/17	1350	23/04/17	SUBMINISTRAMENT ROSES SANT JORDI PEL CASAL DE LA GENT GRAN	558,80	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	558,80	558,80	0,00	0,00
17001425	26/04/17	1349	23/04/17	SUBMINISTRAMENT ROSES ACTES SANT JORDI	1.479,42	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.479,42	1.479,42	0,00	0,00
17001577	10/05/17	1352	05/05/17	RAM DE FLOR OFRENA IAIA 100 ANYS	30,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
17001834	29/05/17	1353	28/05/17	RAMS DINAR DE LA GENT GRAN	89,99	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	89,99	0,00	89,99	0,00
17001874	30/05/17	1354	30/05/17	CENTRE FUNERARI	150,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	0,00	150,00	0,00
17002076	13/06/17	1355	10/06/17	CENTRE DE FLORS PER OFRENA A LA ROMERIA	50,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,00	0,00	50,00	0,00
17002325	19/06/17	1356	17/06/17	RAMS FINAL DE CURS, ENTREGAT AL TEATRE (ESCOLA SONIA NAVARRO)	40,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	40,00	0,00	40,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA					2.772,87	2.412,88	359,99	0,00				
GARCIA VIDAL, SALVADOR												
17001517	03/05/17	1908	03/05/17	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES PER ACTES PROTOCOL	359,98	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	359,98	359,98	0,00	0,00
17002278	14/06/17	1938	14/06/17	SUBMINISTRAMENT CERÀMIQUES PER ACTES DE PROTOCOL	617,10	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR					977,08	359,98	617,10	0,00				
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
17001214	07/04/17	170317	31/03/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	1.367,73	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.320,94	1.320,94	0,00	0,00
17001214	07/04/17	170317	31/03/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	1.367,73	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	46,79	46,79	0,00	0,00
17001525	05/05/17	170481	28/04/17	SUBMINISTRAMENT LLAVORS GESPA	309,69	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	309,69	309,69	0,00	0,00
17002039	08/06/17	170638	31/05/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I MATERIAL JARDINERIA	1.359,13	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.006,37	0,00	1.006,37	0,00
17002039	08/06/17	170638	31/05/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I MATERIAL JARDINERIA	1.359,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	352,76	0,00	352,76	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.					3.036,55	1.677,42	1.359,13	0,00				
A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.												
17001181	06/04/17	FE173212286008	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ. 07/02/2017 - 06/03/2017	1.398,69	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.398,69	1.398,69	0,00	0,00
17001182	06/04/17	FE173212281915	15/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/01/2017 - 02/03/2017	1.244,32	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.244,32	1.244,32	0,00	0,00
17001183	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/02/2017 - 06/03/2017	994,24	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	994,24	994,24	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 43 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001184 1	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/01/2017 - 07/03/2017	1.011,17	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.011,17	1.011,17	0,00	0,00
17001185 1	06/04/17	FE173212286008	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/01/2017 - 07/03/2017	563,58	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	563,58	563,58	0,00	0,00
17001186 1	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/02/2017 - 06/03/2017	698,98	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	698,98	698,98	0,00	0,00
17001188 1	06/04/17	FE173212286008	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/02/2017 - 06/03/2017	1.305,14	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.305,14	1.305,14	0,00	0,00
17001189 1	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/02/2017 - 06/03/2017	1.590,47	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.590,47	1.590,47	0,00	0,00
17001192 1	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/02/2017 - 06/03/2017	1.807,36	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.807,36	1.807,36	0,00	0,00
17001193 1	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS TEATRE 07/02/2017 - 06/03/2017	528,64	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	528,64	528,64	0,00	0,00
17001194 1	06/04/17	FE173212286007	22/03/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/02/2017 - 06/03/2017	2.431,79	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.431,79	2.431,79	0,00	0,00
17001566 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 07/03/2017 - 30/03/2017	283,09	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	283,09	283,09	0,00	0,00
17001567 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/03/2017-30/03/2017	1.001,30	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.001,30	1.001,30	0,00	0,00
17001568 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/03/2017-30/03/2017	896,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	896,55	896,55	0,00	0,00
17001569 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/03/2017-30/03/2017	854,01	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	854,01	854,01	0,00	0,00
17001570 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/03/2017-30/03/2017	1.137,68	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.137,68	1.137,68	0,00	0,00
17001571 1	09/05/17	FE173212313247	20/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/03/2017-04/04/2017	1.249,47	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.249,47	1.249,47	0,00	0,00
17001572 1	09/05/17	FE173212313247	20/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/03/2017-04/04/2017	729,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	729,29	729,29	0,00	0,00
17001972 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA CAN SALVI 31/03/2017-04/05/2017	686,54	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	686,54	0,00	686,54	0,00
17001973 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE NURIA ESPERT 31/03/2017-04/05/2017	278,14	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	278,14	0,00	278,14	0,00
17001974 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2017-04/05/2017	673,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	673,29	0,00	673,29	0,00
17001975 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2017-04/05/2017	517,80	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	517,80	0,00	517,80	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 44 de 76

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001976 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2017-04/05/2017	636,53	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	636,53	0,00	636,53	0,00
17001977 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA VALL PALAU 31/03/2017-04/05/2017	211,90	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	211,90	0,00	211,90	0,00
17001978 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOSEP PLA 31/03/2017-04/05/2017	369,67	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	369,67	0,00	369,67	0,00
17001979 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2017-04/05/2017	504,13	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	504,13	0,00	504,13	0,00
17001980 1	04/06/17	FE173212338081	16/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS EBM CASA PEDEMONTA 31/03/2017-04/05/2017	807,77	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	807,77	0,00	807,77	0,00
17001981 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/03/2017-04/05/2017	483,36	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	483,36	0,00	483,36	0,00
17001982 1	04/06/17	FE173212338082	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOSEP PLA 31/03/2017-04/05/2017	472,81	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	472,81	0,00	472,81	0,00
Proveedor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.									25.367,71	19.725,77	5.641,94	0,00
B62225545 GEAS INTEGRAL, S.L.P.												
17001779 1	23/05/17	050-17	10/05/17	ESTUDI GEOTECNIC PER A LA CONSTRUCCIO D'UNA PASSARELLA AL PARC CENTRAL	3.138,74	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS SERVEIS GENERALS	3.138,74	3.138,74	0,00	0,00
Proveedor: B62225545 GEAS INTEGRAL, S.L.P.									3.138,74	3.138,74	0,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
17002062 1	12/06/17	1	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C., TOMAS VIVES, 4 2n 1a . ABRIL 2017	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
17002063 1	12/06/17	3	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C., TOMAS VIVES, 4 2n 1a. JUNY 2017	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
17002064 1	12/06/17	2	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C., TOMAS VIVES, 4 2n 1a. JUNY 2017	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveedor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA												
17001240 1	11/04/17	20160096	11/04/17	SUBMINISTRAMENT TARGETES PLASTIQUES	494,59	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	494,59	494,59	0,00	0,00
Proveedor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA									494,59	494,59	0,00	0,00
B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.												
17001695 1	18/05/17	170098	18/05/17	SUBMINISTRAMENT TAULES PER ACTES VIA PUBLICA	2.970,19	PD	1791 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	2.970,19	2.970,19	0,00	0,00
Proveedor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.									2.970,19	2.970,19	0,00	0,00

GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 45 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001440	1	28/04/17	260	22/04/17	COMPLEMENTS I DETALLS JORNADA SAB STREET MODA	160,60	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	160,60	160,60	0,00	0,00
17001441	1	28/04/17	261	23/04/17	SUBMINISTRAMENT ROSES ACTES SANT JORDI	1.997,23	PD 1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.997,23	1.997,23	0,00	0,00
17001672	1	16/05/17	266	15/05/17	SUBMINISTRAMENT CISTELLA DE PLANTES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	33,00	PD 1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	33,00	33,00	0,00	0,00
17001971	1	05/06/17	267	04/06/17	SUBMINISTRAMENT CISTELLES DE PLANTES	99,00	PD 1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	99,00	0,00	99,00	0,00
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									2.289,83	2.190,83	99,00	0,00
B66230459 GUASCH 2001, S.L.												
17002413	1	29/06/17	170768	29/06/17	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO MAMPARES SEGONA PLANTA	8.285,48	PD 1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00
17002413	1	29/06/17	170768	29/06/17	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO MAMPARES SEGONA PLANTA	8.285,48	PD 1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.652,98	0,00	6.652,98	0,00
Proveïdor: B66230459 GUASCH 2001, S.L.									8.285,48	0,00	8.285,48	0,00
A07478290 HAGS-SWELEK, S.A.												
17001254	1	12/04/17	2017/A/2017135	12/04/17	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE JOCS INCLUSIUS A PL. DE LA PAU	19.535,45	PD 1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00
17001254	1	12/04/17	2017/A/2017135	12/04/17	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE JOCS INCLUSIUS A PL. DE LA PAU	19.535,45	PD 1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	7.675,45	0,00	7.675,45	0,00
Proveïdor: A07478290 HAGS-SWELEK, S.A.									19.535,45	0,00	19.535,45	0,00
B62788021 HELP GUAU SL												
17002061	1	10/06/17	171553	31/05/17	SERVEI DE RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA MAIG 2017	1.739,98	PD 1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL									1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
HERNANDEZ CALVET, JORGE												
17001270	1	19/04/17	52	19/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	835,02	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	460,02	0,00	460,02	0,00
17001270	1	19/04/17	52	19/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	835,02	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	375,00	0,00	375,00	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE									835,02	0,00	835,02	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
17001123	1	05/04/17	481	04/04/17	ENREGISTRAMENT ACTES CARNESTOLTES	1.210,00	PD 1770 3380222609	CARNESTOLTES	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17001145	1	05/04/17	482	04/04/17	ENREGISTRAMENT ACTES DIA ANDALUSIA	1.210,00	PD 1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17001149	1	05/04/17	486	04/04/17	ENREGISTRAMENT ACTES JORNADA DE LA DIVERSITAT	605,00	PD 1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	605,00	605,00	0,00	0,00
17001150	1	05/04/17	484	04/04/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC INAUGURACIO SKATE PARK	96,80	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
17001156	1	05/04/17	487	04/04/17	EDICIO ACTUACIONS ENTITATS DIA D'ANDALUSIA	786,50	PD 1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	786,50	786,50	0,00	0,00
17001160	1	05/04/17	483	04/04/17	EMISSIO CONFERENCIA SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	907,50	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	907,50	907,50	0,00	0,00
17001163	1	05/04/17	488	04/04/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 54	423,50	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 46 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001169 1	05/04/17	489	04/04/17	INSERCIO TEMPORADA TEATRE A SABMES 54	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	211,75	0,00	0,00
17001170 1	07/04/17	485	04/04/17	EDICIO VIDEO CIUTAT	847,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	847,00	847,00	0,00	0,00
17001412 1	26/04/17	497	26/04/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES SANT JORDI	605,00	PD	1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	605,00	0,00	605,00	0,00
17001413 1	26/04/17	494	26/04/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 55	423,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00
17001414 1	26/04/17	495	26/04/17	INSERCIO PROGRAMACIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 55	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
17001415 1	26/04/17	496	26/04/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC ACTES SANT JORDI PREPARACIO I EDICIO VIDEO FESTA PRIMAVERA	641,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	641,30	641,30	0,00	0,00
17001530 1	05/05/17	502	05/05/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC ENTREGA DE DIPLOMES EDUCACIO VIAL	96,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
17001875 1	30/05/17	505	30/05/17	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 56	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
17001876 1	30/05/17	507	30/05/17	GRAVACIO DOCUMENTAL ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	605,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	605,00	0,00	605,00	0,00
17001877 1	30/05/17	506	30/05/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 56 I REPORTATGE FOTOGRAFIC FIRA DE PRIMAVERA	786,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	786,50	786,50	0,00	0,00
17001878 1	30/05/17	511	30/05/17	GRAVACIO CONCURS DE MONOLEGS 2017	605,00	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	605,00	0,00	605,00	0,00
17001879 1	30/05/17	510	30/05/17	GRAVACIO ACTES PRINCIPALS DEL DIUMENGE DE FESTA DE PRIMAVERA	1.815,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17001880 1	30/05/17	509	30/05/17	GRAVACIO ACTES DIVENDRES I DISSABTE FESTA DE PRIMAVERA	1.210,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
17001881 1	30/05/17	508	30/05/17	GRAVACIO DINAR DE LA GENT GRAN	605,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	605,00	0,00	605,00	0,00
17001965 1	04/06/17	513	04/06/17	PREPARACIO VIDEOS EMPRESES I COMERÇOS GUARDONATS AMB LA MEDALLA AL MERIT EMPRESARIAL 2017	1.815,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17001966 1	04/06/17	512	04/06/17	TREBALLS FOTOGRAFICS I DE VIDEO DIVERSOS	1.512,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
17002035 1	08/06/17	516	08/06/17	ENREGISTRAMENT I EDICIO FESTIVAL FI DE CURS DEL CASAL DE LA GENT GRAN	907,50	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	907,50	0,00	907,50	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									18.349,65	8.246,15	10.103,50	0,00
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
17001199 1	07/04/17	2170710	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	117,60	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	117,60	117,60	0,00	0,00
17001364 1	19/04/17	2170954	15/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT JARDINS	345,96	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	345,96	345,96	0,00	0,00
17001696 1	18/05/17	2171419	15/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	482,77	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	482,77	482,77	0,00	0,00
17001989 1	05/06/17	2171690	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	244,38	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	244,38	0,00	244,38	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									1.190,71	946,33	244,38	0,00
B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL											
17001200 1	07/04/17	045/2017	27/03/17	TREBALLS D'APUNTALAMENT, DESMUNTAT BOBERES I MOVIMENT DE MOBILIARI	3.704,42	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	3.704,42	3.704,42	0,00	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									3.704,42	3.704,42	0,00	0,00
B64817869	Idonium Energy, SL											
17001602 1	15/05/17	170128	03/04/17	COMPTABILITAT ENERGETICA ANUAL	3.630,00		1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17001602 1	15/05/17	170128	03/04/17	COMPTABILITAT ENERGETICA ANUAL	3.630,00		1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 47 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL					3.630,00			3.630,00	0,00	0,00	
B60696721	IMPALA Network Solutions, S.L.										
17001098 1	03/04/17	17/0431	30/03/17	CERTIFICACIO FIBRA OPTICA	680,71		1712 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	680,71	680,71	0,00	0,00
Proveïdor: B60696721 IMPALA Network Solutions, S.L.					680,71			680,71	0,00	0,00	
P0800031G	IMPSOL										
17001708 1	19/05/17	AC10C0054/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.559,57	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.559,57	0,00	1.559,57	0,00
17001709 1	19/05/17	AC10C0056/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.518,05	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.518,05	0,00	1.518,05	0,00
17001710 1	19/05/17	AC10C0055/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.560,90	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00
17001711 1	19/05/17	AC10C0063/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.530,59	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00
17001712 1	19/05/17	AC10C0060/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.530,80	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.530,80	0,00	1.530,80	0,00
17001713 1	19/05/17	AC10C0058/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.535,59	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.535,59	0,00	1.535,59	0,00
17001714 1	19/05/17	AC10C0062/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.530,59	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00
17001715 1	19/05/17	AC10C0057/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.543,43	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.543,43	0,00	1.543,43	0,00
17001716 1	19/05/17	AC10C0049/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.554,25	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00
17001717 1	19/05/17	AC10C0050/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.592,78	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.592,78	0,00	1.592,78	0,00
17001718 1	19/05/17	AC10C0059/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.560,75	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.560,75	0,00	1.560,75	0,00
17001719 1	19/05/17	AC10C0065/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.533,46	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.533,46	0,00	1.533,46	0,00
17001720 1	19/05/17	AC10C0052/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.568,14	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.568,14	0,00	1.568,14	0,00
17001721 1	19/05/17	AC10C0051/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.514,21	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.514,21	0,00	1.514,21	0,00
17001722 1	19/05/17	AC10C0053/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.517,11	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.517,11	0,00	1.517,11	0,00
17001723 1	19/05/17	AC10C0061/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.539,58	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.539,58	0,00	1.539,58	0,00
17001724 1	19/05/17	AC10C0064/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.561,70	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00
17001725 1	19/05/17	AC10C0048/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.555,04	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.555,04	0,00	1.555,04	0,00
17001726 1	19/05/17	AC10C0087/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.516,55	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.516,55	0,00	1.516,55	0,00
17001727 1	19/05/17	AC10C0091/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.531,01	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.531,01	0,00	1.531,01	0,00
17001728 1	19/05/17	AC10C0070/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.372,77	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.372,77	0,00	1.372,77	0,00
17001729 1	19/05/17	AC10C0073/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.358,10	PD	1749 1521 202 LLOGUER PISOS IMPSOL	1.358,10	0,00	1.358,10	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Pàgina 48 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001730 1	19/05/17	AC10C0089/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.522,99	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.522,99	0,00	1.522,99	0,00
17001731 1	19/05/17	AC10C0086/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.495,94	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.495,94	0,00	1.495,94	0,00
17001732 1	19/05/17	AC10C0080/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.502,17	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.502,17	0,00	1.502,17	0,00
17001733 1	19/05/17	AC10C0083/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.495,23	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.495,23	0,00	1.495,23	0,00
17001734 1	19/05/17	AC10C0076/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.769,50	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.769,50	0,00	1.769,50	0,00
17001735 1	19/05/17	AC10C0066/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.533,46	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.533,46	0,00	1.533,46	0,00
17001736 1	19/05/17	AC10C0075/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.727,88	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.727,88	0,00	1.727,88	0,00
17001737 1	19/05/17	AC10C0088/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.526,39	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.526,39	0,00	1.526,39	0,00
17001738 1	19/05/17	AC10C0078/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.743,63	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.743,63	0,00	1.743,63	0,00
17001739 1	19/05/17	AC10C0082/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.540,69	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.540,69	0,00	1.540,69	0,00
17001740 1	19/05/17	AC10C0069/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.365,53	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.365,53	0,00	1.365,53	0,00
17001741 1	19/05/17	AC10C0079/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.757,84	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.757,84	0,00	1.757,84	0,00
17001742 1	19/05/17	AC10C0077/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.765,81	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.765,81	0,00	1.765,81	0,00
17001743 1	19/05/17	AC10C0090/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.527,50	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.527,50	0,00	1.527,50	0,00
17001744 1	19/05/17	AC10C0072/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.331,33	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.331,33	0,00	1.331,33	0,00
17001745 1	19/05/17	AC10C0067/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.556,14	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.556,14	0,00	1.556,14	0,00
17001746 1	19/05/17	AC10C0085/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.489,04	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.489,04	0,00	1.489,04	0,00
17001747 1	19/05/17	AC10C0071/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.370,57	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00
17001748 1	19/05/17	AC10C0084/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.540,21	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.540,21	0,00	1.540,21	0,00
17001749 1	19/05/17	AC10C0081/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.477,63	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.477,63	0,00	1.477,63	0,00
17001750 1	19/05/17	AC10C0074/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.714,41	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.714,41	0,00	1.714,41	0,00
17001751 1	19/05/17	AC10C0092/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.351,81	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.351,81	0,00	1.351,81	0,00
17001752 1	19/05/17	AC10C0068/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.360,14	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.360,14	0,00	1.360,14	0,00
Proveïdor: P0800031G IMPSOL									69.050,81	0,00	69.050,81	0,00

B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.

17001201 1	07/04/17	397	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	266,01	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	266,01	266,01	0,00	0,00
------------	----------	-----	----------	--	--------	----	-----------------	--	--------	--------	------	------

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 49 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.									266,01	266,01	0,00	0,00
B66657602 INFINITO RECORDS SLU												
17002306	1	15/06/17	16	15/06/17	ACTUACIO GRUP DURANO A LA FESTA DE LA PRIMAVERA	786,50	PD 1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	786,50	0,00	786,50	0,00
Proveïdor: B66657602 INFINITO RECORDS SLU									786,50	0,00	786,50	0,00
A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)												
17001267	1	18/04/17	17/386	13/04/17	SUBMINISTRAMENT CASC POLICIA LOCAL	157,01	PD 1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	157,01	157,01	0,00	0,00
17001918	1	01/06/17	17/527	26/05/17	SUBMINISTRAMENT CASCS ROTULATS PER POLICIA LOCAL	314,02	PD 1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	314,02	314,02	0,00	0,00
Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)									471,03	471,03	0,00	0,00
A08325482 INGESCO QUIBAC, S.A.												
17001211	1	07/04/17	1171666	30/03/17	MANTENIMENT PARALLAMPS ESCOLES I TEATRE	1.172,65	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.172,65	1.172,65	0,00	0,00
17001212	1	07/04/17	1171664	30/03/17	CONSTRUCCIO D'UN SISTEMA DE PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ELECTRIQUES ESCOLA ANGEL GUIMERA	3.156,73	PD 1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	3.156,73	0,00	3.156,73	0,00
Proveïdor: A08325482 INGESCO QUIBAC, S.A.									4.329,38	1.172,65	3.156,73	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
17001111	1	03/04/17	17F00066	30/03/17	COL-LOCACIO PUBLICITAT A TOTEMS MARÇ 2017	70,18	PD 1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	70,18	70,18	0,00	0,00
17001250	1	11/04/17	17F00073	11/04/17	COL-LOCACIO CARTELLS SANT JORDI	104,54	PD 1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	104,54	104,54	0,00	0,00
17001274	1	19/04/17	17F00077	19/04/17	DISTRIBUCIO FLYERS STREET MODA I COL-LOCACIO CARTELLS	372,68	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	372,68	372,68	0,00	0,00
17001383	1	21/04/17	17F00079	21/04/17	COL-LOCACIO CARTELL I DISTRIBUCIO DIPTICS SANT JORDI	118,58	PD 1770 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	118,58	118,58	0,00	0,00
17001401	1	24/04/17	17F00082	24/04/17	DISTRIBUCIO ROSES ACTES SANT JORDI	663,08	PD 1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	663,08	663,08	0,00	0,00
17001777	1	23/05/17	17F00107	23/05/17	REPARTIMENT DE CARTELL FESTA DE LA PRIMAVERA	108,96	PD 1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	108,96	0,00	108,96	0,00
17001803	1	26/05/17	17F00111	26/05/17	REPARTIMENT EN COMERÇOS PROGRAMA DE LA FESTA DE PRIMAVERA	154,88	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	154,88	0,00	154,88	0,00
17001912	1	01/06/17	17F00121	01/06/17	REPARTIMENT PROGRAMA D'ACTIVITATS D'ESTIU. CULTURA	445,28	PD 1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	445,28	0,00	445,28	0,00
17001914	1	01/06/17	17F00122	01/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS DIA SENSE FUM. SALUT PUBLICA	112,29	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	112,29	0,00	112,29	0,00
17002044	1	09/06/17	17F00126	09/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS SALUT I DONA	77,44	PD 1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	0,00	77,44	0,00
17002169	1	13/06/17	17F00129	13/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS TOTEMS DONA SANG JUNY 17, DPT SALUT PUBLICA	70,18	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	0,00	70,18	0,00
17002280	1	14/06/17	17F00131	14/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS DONA SANG	50,34	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	50,34	0,00	50,34	0,00
17002361	1	22/06/17	17F00138	22/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS EN TOTEMS. FESTIU CULTURA	48,40	PD 1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	48,40	0,00	48,40	0,00
17002404	1	28/06/17	17F00147	28/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS PRESENTACIO TEATRE	48,40	PD 1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	48,40	0,00	48,40	0,00
17002406	1	28/06/17	17F00148	28/06/17	COL-LOCACIO CARTELLS DIA LGTBI	77,44	PD 1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	0,00	77,44	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 50 de 76

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									2.522,67	1.329,06	1.193,61	0,00
B65907305	INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL											
17001226 1	10/04/17	3365	10/04/17	REPARACIO SISTEMA CLIMATITZACIO EBM EL CAVALLET	557,45		1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	557,45	557,45	0,00	0,00
17002313 1	16/06/17	3529	16/06/17	MANTENIMENT SISTEMA CLIMATITZACIO EBM EL CAVALLET	354,53	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	354,53	0,00	354,53	0,00
Proveedor: B65907305 INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL									911,98	557,45	354,53	0,00
Q0801494F	INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA											
17002387 1	07/06/17	2017-00416	29/05/17	ASSITENCIA AL CURS D'ACTUALITZACIO EN MATERIA DE SEGURETAT VIAL I CIRCULACIO IVAN RAMONET GARCIA	144,00	PD	1710 920 16200	FORMACIO PERSONAL	144,00	0,00	144,00	0,00
Proveedor: Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA									144,00	0,00	144,00	0,00
G62903315	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA											
17001694 1	18/05/17	F27/2017	18/05/17	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITATS ALUMNES 2N. CICLE D'ESO	750,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	750,00	0,00	750,00	0,00
Proveedor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									750,00	0,00	750,00	0,00
B64010325	INTEGRAL ALQUILER, S.L.											
17001775 1	23/05/17	2017136	23/05/17	Exp. contratación X2017008145 SUBMINISTRAMENT CARPES	21.780,00	PD	1791 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
Proveedor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
B58441585	INTEROAD, S.L.											
17001151 1	05/04/17	2017/A/370255	31/03/17	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA AV. CONSTITUCIO	1.552,33	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.552,33	1.552,33	0,00	0,00
17001155 1	05/04/17	2017/A/370257	31/03/17	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA AV. CONSTITUCIO (ENTRE PRIORAT I EMPORDA)	4.356,88	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	4.356,88	4.356,88	0,00	0,00
17001168 1	05/04/17	2017/A/370256	31/03/17	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA C. GARRAF	993,35	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	993,35	993,35	0,00	0,00
17001804 1	26/05/17	2017/A/370434	25/05/17	TREBALLS DE SENYALITZACIO VIARIA	1.579,70	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.579,70	0,00	1.579,70	0,00
17002375 1	26/06/17	2017/A/370535	23/06/17	TREBALLS DE SENYALITZACIO VIARIA CAMP LLARG	1.575,06	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.575,06	0,00	1.575,06	0,00
Proveedor: B58441585 INTEROAD, S.L.									10.057,32	6.902,56	3.154,76	0,00
B63950737	INTERWOR T-SIC, S.L.											
17001057 1	03/04/17	2017//173	29/03/17	RENOVACIO LLICENCIES CITRIX	9.435,60	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.278,82	4.278,82	0,00	0,00
17001057 1	03/04/17	2017//173	29/03/17	RENOVACIO LLICENCIES CITRIX	9.435,60	PD	1712 920 626	INFORMATICA	5.156,78	5.156,78	0,00	0,00
17002043 1	09/06/17	2017//305	09/06/17	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	1.353,39	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.353,39	0,00	1.353,39	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 51 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									10.788,99	9.435,60	1.353,39	0,00
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU												
17001248 1	11/04/17	100ES00112111	08/04/17	LLOGUER ENSOBRADORA. ABRIL	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17002001 1	06/06/17	100ES00113130	08/05/17	LLOGUER ENSOBRADORA. VENCIMENT MAIG	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17002358 1	21/06/17	100ES00113944	08/06/17	LLOGUER ENSOBRADORA. JUNY	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									1.326,18	884,12	442,06	0,00
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.												
17002048 1	09/06/17	20170605	09/06/17	REGULARITZACIO RAMP A D'ACCES I PICAR FORMIGO POLIESPORTIU 11 DE SETEMBRE DINAR GENT GRAN	404,14	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	404,14	0,00	404,14	0,00
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									404,14	0,00	404,14	0,00
B43331412 ISTEM, SLU												
17001141 1	05/04/17	02.17.000403	31/03/17	SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT. MARÇ	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17001518 1	03/05/17	02.17.000583	30/04/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT SERVEIS MUNICIPALS. ABRIL	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17001792 1	25/05/17	02.17.000209	28/02/17	MANTENIMENT SISTEMES AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
17001933 1	01/06/17	02.17.000744	31/05/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT. MAIG	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									2.904,00	1.452,00	1.452,00	0,00
B55243695 JOB & PLAY, S.L.												
17001957 1	02/06/17	01050	01/06/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO TERRA DE CAUTXU I GESPAARTIFICIAL EBM EL CAVALLET	3.026,82	PD	1765 321 632	REFORMA I MILLORA CEIPS	3.026,82	0,00	3.026,82	0,00
Proveïdor: B55243695 JOB & PLAY, S.L.									3.026,82	0,00	3.026,82	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
17002327 1	20/06/17	172672	15/06/17	SUBMINISTRAMENT CLOR I ALTRES PRODUCTES	1.358,59	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	883,64	0,00	883,64	0,00
17002327 1	20/06/17	172672	15/06/17	SUBMINISTRAMENT CLOR I ALTRES PRODUCTES	1.358,59	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	474,95	0,00	474,95	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									1.358,59	0,00	1.358,59	0,00
B48589642 LABORATORIOS ELECTRICOS RESET, SL												
17002391 1	27/06/17	1	27/06/17	REPARACIO PLOTTER 3A. PLANTA	361,79	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	361,79	0,00	361,79	0,00
Proveïdor: B48589642 LABORATORIOS ELECTRICOS RESET, SL									361,79	0,00	361,79	0,00
B62450994 LABORATORIS MIRALLES S.L.												
17001173 1	05/04/17	2017/A/726	31/03/17	ANAL·LITIQUES CONTROL SORRERES PARCS INFANTILS	257,73	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	257,73	0,00	257,73	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 52 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES S.L.									257,73	0,00	257,73	0,00
A58635269 LAVOLA												
17001154 1	05/04/17	170318	31/03/17	INVENTARI CARTOGRAFIC DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE SANT ANDREU DE LA BARCA.	3.054,04	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	3.054,04	3.054,04	0,00	0,00
Proveïdor: A58635269 LAVOLA									3.054,04	3.054,04	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
17001213 1	07/04/17	2017/0000187	31/03/17	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. EDICIO 241. MARÇ	1.181,54	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	738,47	0,00	0,00
17001213 1	07/04/17	2017/0000187	31/03/17	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. EDICIO 241. MARÇ	1.181,54	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
17001668 1	16/05/17	2017/0000253	28/04/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.181,54	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	738,47	0,00	0,00
17001668 1	16/05/17	2017/0000253	28/04/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.181,54	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
17002311 1	15/06/17	2017/0000360	09/06/17	IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.181,54	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	0,00	443,07	0,00
17002311 1	15/06/17	2017/0000360	09/06/17	IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.181,54	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	0,00	738,47	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									3.544,62	2.363,08	1.181,54	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
17001498 1	03/05/17	138	28/02/17	REPARACIO DE PLATAFORMA ELEVADORA DEL TEATRE NURIA ESPERT	355,10	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	355,10	355,10	0,00	0,00
17001499 1	03/05/17	139	28/02/17	MANTENIMENT PLATAFORMA UNIPERSONAL DEL TEATRE NURIA ESPERT	217,80	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	217,80	217,80	0,00	0,00
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									572,90	572,90	0,00	0,00
LLENERA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO												
17001948 1	02/06/17	25	02/06/17	ASSESSORAMENT I FORMACIO A EMPRENEDORS I PYMES	100,00		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	100,00	0,00	100,00	0,00
Proveïdor: LLENERA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO									100,00	0,00	100,00	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
17001087 1	03/04/17	9	03/04/17	IMPARTICIO MODULS PFI COMERÇ MARÇ 2017	2.594,40	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.594,40	2.594,40	0,00	0,00
17001461 1	01/05/17	10	01/05/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI	1.686,36	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.686,36	1.686,36	0,00	0,00
17001821 1	29/05/17	11	29/05/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	324,30	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	324,30	324,30	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									4.605,06	4.605,06	0,00	0,00
LOPEZ HUERTAS MANEL												
17001689 1	17/05/17	26/2017	13/04/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA HOTEL D'ENTITATS PL.ANSELM CLAVE	1.161,60	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ HUERTAS MANEL									1.161,60	1.161,60	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 53 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
LOPEZ ROSELL JOSEP												
17001394 1	24/04/17	017/020	21/04/17	ESPECTACLE "PER TERRA DE DRACS2 DINS EL PROGRAMA DE TEATRE ESCOLAR	3.630,00	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
17001760 1	21/05/17	017/027	20/05/17	SESSIONS ESPECTACLE ESCOLAR EN ANGLÉS	3.630,00	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP									7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
F66307489 L'Ortigacoop SCCL												
17001589 1	12/05/17	27	12/05/17	FORMACIO "LA SALUT DE L'HORT"	430,00		1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	430,00	430,00	0,00	0,00
Proveïdor: F66307489 L'Ortigacoop SCCL									430,00	430,00	0,00	0,00
B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L												
17002279 1	17/06/17	017443	14/06/17	LLOGUER CARPES, TAULES I CADIRES PER FIRA DE PRIMAVERA	10.966,47	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	10.966,47	0,00	10.966,47	0,00
Proveïdor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L									10.966,47	0,00	10.966,47	0,00
B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL												
17001798 1	25/05/17	80	25/05/17	ESPECTACLE "LA NOCHE DE PARRADO AL TEATRE EL 13 DE MAIG	1.089,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
17001427 1	27/04/17	201723547	26/04/17	POLISSA D'ACCIDENTS COL·LECTIUS PLANS D'OcupACIO	80,00	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	80,00	80,00	0,00	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									80,00	80,00	0,00	0,00
B55287189 MARLLI CONSULTING SL												
17002036 1	08/06/17	4	08/06/17	40% PRESSUPOST ELABORACIO RLIT I DE LA SEVA VALORACIO	7.260,00	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
Proveïdor: B55287189 MARLLI CONSULTING SL									7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
MARQUES CASIMIRO, CARLOS												
17001960 1	02/06/17	658	02/06/17	LLOGUER INFLABLES 27 I 28 DE MAIG. FIRA DE PRIMAVERA	847,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	847,00	0,00	847,00	0,00
Proveïdor: MARQUES CASIMIRO, CARLOS									847,00	0,00	847,00	0,00
MARTIN PIÑOL JOAN ANTONI												
17001835 1	29/05/17	21/2017	29/05/17	PRESENTACIO CONCURS DE MONOLEGS 2017	508,20	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	508,20	0,00	508,20	0,00
Proveïdor: MARTIN PIÑOL JOAN ANTONI									508,20	0,00	508,20	0,00
MASSANA DE CASTRO, VIRGINIA												
17001370 1	21/04/17	260/2017	21/04/17	CERTIFICATS DE DOMINI I CARREGUES FINQUES SECTOR 21	1.430,41	PD	1746 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.430,41	1.430,41	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 54 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001371 1	21/04/17	161/2017	31/03/17	CERTIFICATS DE DOMINI I CARREGUES FINQUES SECTOR 21	4.165,89	PD	1746 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	4.165,89	4.165,89	0,00	0,00
17001372 1	21/04/17	191/2017	10/04/17	CERTIFICATS DE DOMINI I CARREGUES FINQUES SECTOR 21	1.229,07	PD	1746 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.229,07	1.229,07	0,00	0,00
17001373 1	21/04/17	232/2017	18/04/17	CERTIFICATS DE DOMINI I CARREGUES FINQUES SECTOR 21	1.241,09	PD	1746 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.241,09	1.241,09	0,00	0,00
17001801 1	26/05/17	2017/514	26/05/17	INSCRIPCIO NOTA MARGINAL AL REGISTRE DE LA PROPIETAT, SOBRE CONSTRUCCIO FORA D'ORDENACIO	32,73		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	32,73	0,00	32,73	0,00
17001983 1	06/06/17	570/2017	06/06/17	INSCRIPCIO REGISTRAL COMPRAVENDA HABITATGE AV GUATEMALA, 16, 02 04	172,32	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	172,32	0,00	172,32	0,00
17002038 1	07/06/17			ANOTACIONS REGISTRAL COMPRAVENDA MASIA CAN SUNYER	502,92	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	502,92	502,92	0,00	0,00
17002337 1	20/06/17	656/2017	20/06/17	ANOTACIO REGISTRAL CANCELACIO EMBARGAMENT FINCA FLECTOR, SL, MASIA CAN SUNYER	105,45	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	105,45	0,00	105,45	0,00
Proveïdor: MASSANA DE CASTRO, VIRGINIA									8.879,88	8.569,38	310,50	0,00
MATAMOROS RAMON, ALBERTO												
17001813 1	29/05/17	007	28/05/17	IMPARTICIO CERTIFICAT PROFESSIONALITAT ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA MAIG	3.300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Proveïdor: MATAMOROS RAMON, ALBERTO									3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.												
17001769 1	22/05/17	0210	22/05/17	SUBMINISTRAMENT TRIPODE PER CAMERA WEB	31,46	PD	1712 920 626	INFORMATICA	31,46	31,46	0,00	0,00
17001780 1	23/05/17	0219	01/05/17	SUBMINISTRAMENT WEB CAM	152,46	PD	1712 920 626	INFORMATICA	152,46	152,46	0,00	0,00
17001781 1	23/05/17	0220	04/05/17	SUBMINISTRAMENT PROJECTOR	845,79	PD	1712 920 626	INFORMATICA	845,79	845,79	0,00	0,00
17002414 1	29/06/17	0267	29/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	474,32	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	474,32	0,00	474,32	0,00
17002416 1	29/06/17	20170268	29/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	151,31	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	151,31	0,00	151,31	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									1.655,34	1.029,71	625,63	0,00
B62318779 METRO7 SL												
17001772 1	22/05/17	39/17	22/05/17	EXECUCIO DE GUALS DE SERVEI A C. ANOIA I PLAÇA BAIX LLOBREGAT	4.101,17	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.101,17	4.101,17	0,00	0,00
17001774 1	22/05/17	40/17	22/05/17	CONSTRUCCIO DE NOU PAVIMENT A LA PLAÇA MIQUEL MARTI I POL	4.069,51	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.069,51	4.069,51	0,00	0,00
Proveïdor: B62318779 METRO7 SL									8.170,68	8.170,68	0,00	0,00
B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL												
17001223 1	10/04/17	000007	07/04/17	AVALUACIO DE COMPETENCIES	2.153,42	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.153,42	2.153,42	0,00	0,00
Proveïdor: B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL									2.153,42	2.153,42	0,00	0,00
MIRALLES CURTO, PEDRO												
17001374 1	20/04/17	2017/A/323	20/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTE CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	57,99	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	57,99	0,00	57,99	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 55 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001443 1	28/04/17	2017/A/326	28/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	68,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	68,00	0,00	68,00	0,00
17001523 1	05/05/17	2017/A/328	05/05/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	68,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	68,00	0,00	68,00	0,00
17001584 1	12/05/17	2017/A/329	11/05/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	130,01	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	130,01	0,00	130,01	0,00
17002365 1	22/06/17	2017/A/337	22/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DE DESHABITUACIO DEL TABAC	130,01	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	130,01	0,00	130,01	0,00
Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO									454,01	0,00	454,01	0,00
MIRINI LEMRINI, HANAN												
17002041 1	08/06/17	10	08/06/17	IMPARTICIO FORMACIO "ADMINISTRACIO D'ALIEMNENTS I TRACTAMENTS A PERSONES DEPENDENT EN DOMICILI"	2.750,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
17002405 1	28/06/17	13-2	21/06/17	IMPARTICIO CUR S MILLORA DE CAPACITATS FISIQUES I PRIMERS AUXILIS PER A PERSONES DEPENDENTS EN EL DOMICILI	2.750,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
17002451 1	30/06/17	14	30/06/17	DOCENCIA CURS CARACTERISTIQUES I NECESSITATS D'ATENCIO HIGIENIC-SANITARIA DE LES PERSONES DEPENDENTS	2.200,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: MIRINI LEMRINI, HANAN									7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
MONJE ALONSO JULIAN												
17001925 1	01/06/17	17/2017	01/06/17	REALITZACIO TASQUES PEDAGOGIQUES MUSICALS	1.000,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: MONJE ALONSO JULIAN									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
17001257 1	13/04/17	78	13/04/17	REPARACIO PORTA INTERIOR EDIFICI AJUNTAMENT	1.127,72	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.127,72	1.127,72	0,00	0,00
17001576 1	09/05/17	116	09/05/17	REPARACIO PERSIANA ESCOLA J.J. ORTIZ	127,05	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	127,05	127,05	0,00	0,00
17002417 1	29/06/17	182	29/06/17	REPARACIO PORTA D'ACCES ESCOLA J.J. ORTIZ	199,65	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	199,65	0,00	199,65	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									1.454,42	1.254,77	199,65	0,00
MORENO DIAZ MILAGROS												
17001524 1	05/05/17	492	27/04/17	SUBMINISTRAMENT LONETA I CORTINES	297,66	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	297,66	297,66	0,00	0,00
17001823 1	29/05/17	495	22/05/17	SUBMINISTRAMENT ROBA NEGRA PER ACTES DIVERSOS	480,37	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	480,37	0,00	480,37	0,00
17001824 1	29/05/17	496	26/05/17	SUBMINISTRAMENT TEIXIT NEGRE	316,11	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	316,11	0,00	316,11	0,00
Proveïdor: MORENO DIAZ MILAGROS									1.094,14	297,66	796,48	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
17001596 1	15/05/17	1281	10/05/17	REPARACIO/REVISIO VEHICLE BRIGADA OBRES I SERVESI. MATRICULA 5121FHS	268,37	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	268,37	268,37	0,00	0,00
17001605 1	15/05/17	1289	12/05/17	REPARACIO/REVISIO VEHICLE BRIGADA OBRES I SERVEIS. MATRICULA B-2437-NM	338,07	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	338,07	338,07	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 56 de 76

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									606,44	606,44	0,00	0,00
MUNTANE RAICH, ANTONI												
17001776 1	23/05/17	49	23/05/17	ACTUACIONS DEL CIRC XIC AMB ESPECTACLE TEATRE DE FUNAMBULS	1.851,30	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
Proveïdor: MUNTANE RAICH, ANTONI									1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
F17459991 MUSICS DE GIRONA, SCCL												
17001996 1	06/06/17	A204975	03/06/17	ESPECTACLE "SARAU I ESCUMA" A LA FESTA 10e ANIVERSARI CENTRE OBERT	1.331,00	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
Proveïdor: F17459991 MUSICS DE GIRONA, SCCL									1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
B61994489 NAGRANTES, S.L.												
17002170 1	13/06/17	017	13/06/17	SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI. FESTA DE LA PRIMAVERA	7.441,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIÓ COMERCIAL	7.441,50	0,00	7.441,50	0,00
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.									7.441,50	0,00	7.441,50	0,00
B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.												
17001820 1	29/05/17	17001853	24/05/17	SUBSTITUCIÓ COBERTA RODA VEHICLE POLICIA LOCAL. MATRICULA 4250GYF	54,45	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	54,45	54,45	0,00	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.									54,45	54,45	0,00	0,00
B61553327 NOMINALIA INTERNET, S.L.												
17001707 1	19/05/17	300851	06/04/17	RENOVACIÓ DEL DOMINI SABARCA.CAT	128,99	PD	1712 920 216	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	128,99	128,99	0,00	0,00
Proveïdor: B61553327 NOMINALIA INTERNET, S.L.									128,99	128,99	0,00	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
17001100 1	03/04/17	889	28/03/17	SUBMINISTRAMENT TAPES POUS	1.243,88	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.243,88	1.243,88	0,00	0,00
17001501 1	03/05/17	1245	28/04/17	SUBMINISTRAMENT TAPA HIDRAULICA	157,30	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	157,30	157,30	0,00	0,00
17001593 1	12/05/17	1306	03/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	740,52	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	740,52	740,52	0,00	0,00
17001829 1	29/05/17	1549	22/05/17	SUBMINISTRAMENT BANCS	1.764,18	PD	1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.764,18	0,00	1.764,18	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									3.905,88	2.141,70	1.764,18	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
17001238 1	10/04/17	00061	10/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	71,57	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	71,57	71,57	0,00	0,00
17001410 1	25/04/17	00064	25/04/17	CONEXIÓ CLAVEGUERAM C. MONTJUIC, 25 EXP. F2072017000001. TAXA GIRADA A FRANCISCO MORENO CERVILLA	1.662,00	PD	1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	710,50	710,50	0,00	0,00
17001410 1	25/04/17	00064	25/04/17	CONEXIÓ CLAVEGUERAM C. MONTJUIC, 25 EXP. F2072017000001. TAXA GIRADA A FRANCISCO MORENO CERVILLA	1.662,00	PD	1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	951,50	951,50	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 57 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001678 1	16/05/17	00075	16/05/17	CONSTRUCCIO BASE ROTUL ROTONDA SANT ANDREU	822,13	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	822,13	822,13	0,00	0,00
17001765 1	22/05/17	00065	25/04/17	PAS DE VIANANTS C. GUATEMALA	2.400,19	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.400,19	2.400,19	0,00	0,00
17001766 1	22/05/17	00077	22/05/17	OBRA SKATE PARK	3.090,85	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.090,85	3.090,85	0,00	0,00
17001767 1	22/05/17	00076	22/05/17	ALFALTAT C. COMERÇ I CTRA. DE MARTORELL	1.427,80	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00
17001768 1	22/05/17	00078	22/05/17	OBRES PLAÇA DEL MERCAT	1.537,74	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.537,74	1.537,74	0,00	0,00
17001800 1	25/05/17	00083	25/05/17	AMPLIACIO DE TREBALLS DE CONNEXIO DE CLAVEGUERAM AL C. MONTSERRAT, 34	506,60	PD	1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	506,60	0,00	506,60	0,00
17002310 1	15/06/17	00096	15/06/17	CANALITZACIO TELEFONICA C. VALLES	3.267,00	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									14.785,88	11.012,28	3.773,60	0,00
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.												
17001105 1	03/04/17	2017/FV/300706	30/03/17	SERVEI DE MANTENIMENT HP 01/04/2017 A 31/03/2018	1.626,24	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.626,24	1.626,24	0,00	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.									1.626,24	1.626,24	0,00	0,00
B65477077 OPENDOMO SERVICES SL												
17001604 1	15/05/17	170059	28/02/17	ANALITZADORS SISTEMA CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	930,73	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	930,73	930,73	0,00	0,00
Proveïdor: B65477077 OPENDOMO SERVICES SL									930,73	930,73	0,00	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
17001693 1	18/05/17	51	17/05/17	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "RECALL D'ACTIVITATS DELS SERVEIS LOCALS D'Ocupacio"	300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	300,00	0,00	0,00
17002355 1	21/06/17	75	21/06/17	IMPARTICIO ACCIO FORMATICA DE RECALL D'ACTIVITATS DELS SERVEIS LOCALS D'Ocupacio	300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									600,00	300,00	300,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
17001397 1	24/04/17	381	19/04/17	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTIL PER PREMIS ACTES SANT JORDI	154,81	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	154,81	154,81	0,00	0,00
17001398 1	24/04/17	380	19/04/17	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTIL PER PREMIS ACTES SANT JORDI	266,03	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	266,03	266,03	0,00	0,00
17001686 1	16/05/17	481	10/05/17	SUBMINISTRAMENT SOBRES TARGETES DE VISITA	17,24	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	17,24	0,00	17,24	0,00
17001687 1	16/05/17	478	10/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	289,25	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	289,25	289,25	0,00	0,00
17001688 1	16/05/17	480	10/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	363,80	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	363,80	363,80	0,00	0,00
17002060 1	10/06/17	575	01/06/17	SUBMINISTRAMENT MEMORIES USB	3.000,80	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.000,80	0,00	3.000,80	0,00
17002348 1	20/06/17	591	16/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA JUTJAT	163,40	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	163,40	0,00	163,40	0,00
17002349 1	20/06/17	594	16/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS TALLERS CASAL DE LA GENT GRAN	52,72	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	52,72	0,00	52,72	0,00
17002350 1	20/06/17	592	16/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	207,93	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	207,93	0,00	207,93	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 58 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002351	1	20/06/17	593	16/06/17	SUBMINISTRAMENT SEGELLS MANUALS I/O AUTOMATICS, SERVEIS GENERALS	147,02	PD 1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	147,02	0,00	147,02	0,00
17002395	1	27/06/17	598	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	694,08	PD 1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	694,08	0,00	694,08	0,00
17002396	1	27/06/17	597	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	714,40	PD 1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	714,40	0,00	714,40	0,00
17002423	1	29/06/17	604	29/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL CENTRE OBERT	7,34	PD 1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	7,34	0,00	7,34	0,00
17002453	1	30/06/17	609	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	4,36	PD 1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	4,36	0,00	4,36	0,00
17002527	1	29/06/17	605	29/06/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA PROVEÏDOR A598. OP. 17/4725	-40,33	PD 1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	-40,33	0,00	-40,33	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									6.042,85	1.073,89	4.968,96	0,00
B66452368 PADI RECUBRIMIENTOS,S.L.												
17001263	1	18/04/17	00193	03/04/17	INSTAL·LACIONS EFECTUADES AL TEATRE	2.178,00	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66452368 PADI RECUBRIMIENTOS,S.L.									2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
17001601	1	15/05/17	14	12/05/17	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	558,03	PD 1711 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	558,03	558,03	0,00	0,00
17001603	1	15/05/17	15	12/05/17	SUBMINISTRAMENT CARTES I DOMINOS PER ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	245,03	PD 1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	245,03	245,03	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									803,06	803,06	0,00	0,00
A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.												
17001147	1	05/04/17	6170157	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.	2.562,18	PD 1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.562,18	2.562,18	0,00	0,00
Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.									2.562,18	2.562,18	0,00	0,00
PASCUAL SANCHEZ, ANGELES												
17001522	1	05/05/17	0009	05/05/17	CATERING CABALCADA DE REIS I COL·LABORADORS	526,00	PD 1770 3380122609	REIS	526,00	526,00	0,00	0,00
Proveïdor: PASCUAL SANCHEZ, ANGELES									526,00	526,00	0,00	0,00
A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU												
17002026	1	07/06/17	630	07/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENQUADERNACIO SECRETARIA	743,39	PD 1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	743,39	0,00	743,39	0,00
Proveïdor: A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU									743,39	0,00	743,39	0,00
G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA												
17002366	1	22/06/17	6	22/06/17	ACTUACIO FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD 1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA									150,00	0,00	150,00	0,00

PEREZ ALGUACIL, VICTOR

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 59 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002042 1	08/06/17	05	20/03/17	IMPARTICIO FORMACIO OFIMATICA DINS EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA	10.450,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
Proveïdor: PEREZ ALGUACIL, VICTOR									10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
17001146 1	05/04/17	30613	31/03/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MARÇ 2017	623,48	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	623,48	623,48	0,00	0,00
17001166 1	05/04/17	24663	31/03/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.312,05	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	1.312,05	1.312,05	0,00	0,00
17001167 1	05/04/17	24662	31/03/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	472,17	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	472,17	472,17	0,00	0,00
17001473 1	02/05/17	36332	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	445,47	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	445,47	445,47	0,00	0,00
17001474 1	02/05/17	42131	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ABRIL	337,92	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	337,92	337,92	0,00	0,00
17001475 1	02/05/17	36333	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ABRIL	599,35	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	49,97	49,97	0,00	0,00
17001475 1	02/05/17	36333	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ABRIL	599,35	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	549,38	549,38	0,00	0,00
17001929 1	01/06/17	47926	31/05/17	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL. MAIG	662,26	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	662,26	0,00	662,26	0,00
17001930 1	01/06/17	47925	31/05/17	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	946,92	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	946,92	0,00	946,92	0,00
17001931 1	01/06/17	47927	31/05/17	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	490,81	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	490,81	0,00	490,81	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									5.890,43	3.790,44	2.099,99	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
17002054 1	09/06/17	3	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BAIXOS 2A. JUNY 2017	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
17002055 1	12/06/17	1	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BAIXOS 2A. ABRIL 2017	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
17002056 1	09/06/17	2	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BAIXOS 2A. MAIG 2017	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
17001574 1	08/05/17	F17002386	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	59,68	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	59,68	59,68	0,00	0,00
17001575 1	08/05/17	F17002385	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	215,76	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	215,76	215,76	0,00	0,00
17002324 1	19/06/17	F17003350	15/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	47,69	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	47,69	0,00	47,69	0,00
17002403 1	28/06/17	F17003351	15/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA	1.506,57	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.506,57	0,00	1.506,57	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.829,70	275,44	1.554,26	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 60 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001360 1	19/04/17	89	19/04/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001361 1	19/04/17	92	19/04/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001362 1	19/04/17	90	19/04/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001363 1	19/04/17	91	19/04/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001836 1	29/05/17	93	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001837 1	29/05/17	94	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001838 1	29/05/17	95	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001841 1	29/05/17	96	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001842 1	29/05/17	98	29/05/17	SUBMINISTRAMENT COLLAR INSECTICIDA I PIPETA ANTIPARASITS GOS POLICIA	47,40	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	47,40	47,40	0,00	0,00
17001843 1	29/05/17	97	29/05/17	SUBMINISTRAMENT COLLAR INSECTICIDA I PIPETA ANTIPARASITS GOS POLICIA	47,40	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	47,40	47,40	0,00	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									414,80	414,80	0,00	0,00
B63471361	POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.											
17001799 1	25/05/17	17FP00925	24/05/17	SUBMINISTRAMENT FUSTA TALLADA	1.973,17	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.973,17	0,00	1.973,17	0,00
Proveïdor: B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									1.973,17	0,00	1.973,17	0,00
B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SLU											
17001506 1	03/05/17	0117106478	30/04/17	VIGILANCIA DE LA SALUT. ABRIL	1.220,37	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.220,37	1.220,37	0,00	0,00
17001998 1	06/06/17	0117143370	02/06/17	SEGURETAT, HIGIENE I ERGONOMIA 02/06/2017 al 01/09/2017	1.659,21	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.659,21	0,00	1.659,21	0,00
17002000 1	06/06/17	0117139111	01/06/17	MEDICINA DEL TREBALL 01/06/2017 A 31/08/2017	532,50	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	532,50	0,00	532,50	0,00
Proveïdor: B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SLU									3.412,08	1.220,37	2.191,71	0,00
A58012865	PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A											
17001217 1	07/04/17	72	06/04/17	SUBMINISTRAMENT ANUARIS EL FAR 2017	280,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	280,80	280,80	0,00	0,00
17001228 1	10/04/17	96	07/04/17	INSERCIO PUBLICITAT ANUARI EL FAR	1.815,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17001888 1	31/05/17	139	26/05/17	INSERCIO ANUNCI FIRA DE LA PRIMAVERA	929,28	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	929,28	0,00	929,28	0,00
Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A									3.025,08	2.095,80	929,28	0,00
B80769581	PRODUCCIONES YLLANA, S.L.											
17001205 1	07/04/17	53	04/04/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "CHEFS" AL TEATRE NURIA ESPERT	3.539,25	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.539,25	3.539,25	0,00	0,00
Proveïdor: B80769581 PRODUCCIONES YLLANA, S.L.									3.539,25	3.539,25	0,00	0,00
B58319849	PROTECCION E IMAGEN,S.L.											
17001097 1	03/04/17	1082	03/04/17	REPARACIO SISTEMA ALARMA ESCOLA J.J. ORTIZ	226,78	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	226,78	226,78	0,00	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									226,78	226,78	0,00	0,00
A59056853	PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.											

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 61 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002078 1	13/06/17	1703238	06/04/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES PREMIS SANT JORDI	1.262,73	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	1.262,73	0,00	1.262,73	0,00
Proveïdor: A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.									1.262,73	0,00	1.262,73	0,00
B59127431 PUBLISERVEI, S.L.												
17001390 1	22/04/17	171515	19/04/17	BANDEROLES I CARTELLS "SAB STREET MODA"	1.299,24	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.299,24	1.299,24	0,00	0,00
17001833 1	29/05/17	172012	26/05/17	REF. VENECIANES IMPRESSES DIGITALMENT INCLOSA INSTAL·LACIO I RETIRADA	1.036,85	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.036,85	0,00	1.036,85	0,00
17002308 1	16/06/17	172262	13/06/17	COL·LOCACIO CARTELLS	121,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	121,00	0,00	121,00	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									2.457,09	1.299,24	1.157,85	0,00
RAMIREZ FLORES DAVID												
17002075 1	12/06/17	8	12/06/17	CONSUMICIONS PERSONAL REGIDORIA A LA FIRA DE PRIMAVERA	223,30	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	223,30	0,00	223,30	0,00
Proveïdor: RAMIREZ FLORES DAVID									223,30	0,00	223,30	0,00
Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA												
17002012 1	07/06/17	9170213175	07/04/17	CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JURIDICA	16,94		1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16,94	0,00	16,94	0,00
Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA									16,94	0,00	16,94	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
17001406 1	25/04/17	4372	31/03/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	185,90	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	185,90	185,90	0,00	0,00
17001484 1	02/05/17	4449	30/04/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	91,96	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	91,96	91,96	0,00	0,00
17001927 1	01/06/17	4530	31/05/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	104,06	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	104,06	0,00	104,06	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									381,92	277,86	104,06	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
17001153 1	05/04/17	2017//293	31/03/17	SUBMINISTRAMENT CAIXES LOGOTIP AJUNTAMENT	121,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	121,00	121,00	0,00	0,00
17001368 1	20/04/17	2017//350	20/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PUBLICITARI STREET MODA. FLYER I CARTELLS	949,85	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	949,85	949,85	0,00	0,00
17001431 1	27/04/17	2017//360	27/04/17	IMPRESSIO ADHESIUS JOVECARD	271,04	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	271,04	271,04	0,00	0,00
17002303 1	14/06/17	2017//620	14/06/17	IMPRESSIO CARTELL, FLYERS, ETC. FIRA DE LA PRIMAVERA	1.643,18	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.643,18	0,00	1.643,18	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									2.985,07	1.341,89	1.643,18	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
17001783 1	24/05/17	9	24/05/17	TROFEUS FIRA DE PRIMAVERA	134,79	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	134,79	134,79	0,00	0,00
Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN									134,79	134,79	0,00	0,00
A29035896 RIEGO VERDE, S.A.												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 62 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002173 1	13/06/17	06632	06/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	191,06	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	191,06	0,00	191,06	0,00
Proveïdor:					A29035896	RIEGO VERDE, S.A.			191,06	0,00	191,06	0,00
RIUS GIL, LLOPART												
17002445 1	30/06/17	27	02/06/17	CONTRACTACIO D'ESPECTACLE DINS ELS ACTES DE LA FIRA DE PRIMAVERA	544,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor:					RIUS GIL, LLOPART				544,50	0,00	544,50	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
17001127 1	05/04/17	5532	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 GENT GRAN	185,13	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	185,13	185,13	0,00	0,00
17001128 1	05/04/17	5526	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 SERVEIS SOCIALS	286,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	286,17	286,17	0,00	0,00
17001129 1	05/04/17	5534	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 ALCALDIA	494,95	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	494,95	494,95	0,00	0,00
17001130 1	05/04/17	5524	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 POLITIQUES D'IGUALTAT	2,18	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,18	2,18	0,00	0,00
17001131 1	05/04/17	5533	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 EDUCACIO	237,40	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	237,40	237,40	0,00	0,00
17001132 1	05/04/17	5531	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 MEDI AMBIENT	26,62	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	26,62	26,62	0,00	0,00
17001133 1	05/04/17	5535	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 JUTJAT	77,14	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	77,14	77,14	0,00	0,00
17001134 1	05/04/17	5527	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 PROMOCIO ECONOMICA	323,13	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	323,13	323,13	0,00	0,00
17001135 1	05/04/17	5529	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 GESTIO TRIBUTARIA	33,46	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	33,46	33,46	0,00	0,00
17001136 1	05/04/17	5530	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 SALUT PUBLICA	7,02	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,02	7,02	0,00	0,00
17001137 1	05/04/17	5525	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 URBANISME, OBRES I SERVEIS	20,87	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	20,87	20,87	0,00	0,00
17001138 1	05/04/17	5528	04/04/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ 2017 ESTADISTICA	553,16	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	553,16	553,16	0,00	0,00
17001539 1	07/05/17	5545	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL SERVEIS SOCIALS	30,31	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	30,31	30,31	0,00	0,00
17001540 1	07/05/17	5538	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL CULTURA	8,93	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,93	8,93	0,00	0,00
17001541 1	07/05/17	5537	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL JUTJAT DE PAU	63,65	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	63,65	63,65	0,00	0,00
17001542 1	07/05/17	5544	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL MEDI AMBIENT	16,64	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,64	16,64	0,00	0,00
17001543 1	07/05/17	5547	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL ESTADISTICA	110,53	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	110,53	110,53	0,00	0,00
17001544 1	07/05/17	5541	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL POLITIQUES D'IGUALTAT	11,53	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	11,53	11,53	0,00	0,00
17001545 1	07/05/17	5542	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL GENT GRAN	1.012,89	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.012,89	1.012,89	0,00	0,00
17001546 1	07/05/17	5543	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL VIA PUBLICA, URBANISME	34,00	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	34,00	34,00	0,00	0,00
17001547 1	07/05/17	5539	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL GESTIO TRIBUTARIA	23,29	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 63 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001548	1	07/05/17	5540	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL ALCALDIA	196,20	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	196,20	0,00	196,20	0,00
17001549	1	07/05/17	5546	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL PROMOCIO ECONOMICA	567,73	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	567,73	567,73	0,00	0,00
17002267	1	13/06/17	5565	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG CASAL DE LA GENT GRAN	187,67	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	187,67	0,00	187,67	0,00
17002268	1	13/06/17	5561	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG. CULTURA	3,27	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,27	0,00	3,27	0,00
17002269	1	13/06/17	5569	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG URBANISME, OBRES I SERVEIS I VIA PUBLICA	38,24	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	38,24	0,00	38,24	0,00
17002270	1	13/06/17	5564	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG SERVEIS SOCIALS	26,62	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	26,62	0,00	26,62	0,00
17002271	1	13/06/17	5562	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG TRESORERIA	19,97	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,97	0,00	19,97	0,00
17002272	1	13/06/17	5560	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG. JUTJAT	88,75	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	88,75	0,00	88,75	0,00
17002273	1	13/06/17	5563	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG ALCALDIA	256,82	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	256,82	0,00	256,82	0,00
17002274	1	13/06/17	5566	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG ESTADISTICA	89,78	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	89,78	0,00	89,78	0,00
17002275	1	13/06/17	5568	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG GESTIO TRIBUTARIA	155,79	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	155,79	0,00	155,79	0,00
17002276	1	13/06/17	5567	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG SALUT PUBLICA	13,79	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,79	0,00	13,79	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									5.203,63	4.126,73	1.076,90	0,00
B63311898	ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.											
17001790	1	25/05/17	BCN-H17/01859	30/04/17	FORMULACIO I PRESENTACIO DE RECURS CONTRA DILIGENCIA TRIBUNAL DE COMPTES	363,00	PD 1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.									363,00	0,00	363,00	0,00
B55693279	Salut i Educació Emocional S.L.											
17001963	1	03/06/17	17095	26/05/17	TALLERS DE PREVENCIO D'ASSETJAMENT ESCOLAR. 1R. ESO MONTSERRAT ROIG	440,00	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	440,00	0,00	440,00	0,00
17002360	1	22/06/17	17116	22/06/17	TALLERS DE PREVENCIO D'ASSETJAMENT ESCOLAR. 1R. ESO IES EL PALAU	528,00	PD 1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	528,00	0,00	528,00	0,00
Proveïdor: B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.									968,00	0,00	968,00	0,00
SERGI RENDON ACEVEDO												
17001115	1	04/04/17	521	30/03/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	1.539,21	PD 1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.539,21	1.539,21	0,00	0,00
17001432	1	27/04/17	545	27/04/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA APLICAT SOBRE OPERACIO 17/2550	-38,78	PD 1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	-38,78	0,00	-38,78	0,00
17001433	1	27/04/17	531	18/04/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	1.493,87	PD 1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.493,87	1.455,09	38,78	0,00
Proveïdor: SERGI RENDON ACEVEDO									2.994,30	2.994,30	0,00	0,00
A58116369	SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.A.											
17002071	1	12/06/17	730081	12/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "INFAMIA" AL TEATRE	7.138,82	PD 1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	425,52	0,00	425,52	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 64 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002071 1	12/06/17	730081	12/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "INFAMIA" AL TEATRE	7.138,82	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.253,69	0,00	1.253,69	0,00
17002071 1	12/06/17	730081	12/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "INFAMIA" AL TEATRE	7.138,82	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.459,61	0,00	5.459,61	0,00
Proveïdor: A58116369 SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.A.									7.138,82	0,00	7.138,82	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
17001096 1	03/04/17	FV5-170112	31/03/17	SERVEI " VOLS JUGAR AMB NOSALTRES" FEBRER 2017	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	380,60	0,00	0,00
17001113 1	03/04/17	FV5-170124	31/03/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET MARÇ 2017	10.296,50	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.296,50	10.296,50	0,00	0,00
17001218 1	10/04/17	FV5-170160	31/03/17	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MARÇ	3.465,00	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
17001234 1	10/04/17	FV5-170162	31/03/17	SERVEI D'AUXILIARS DE LA LLAR DEPENDENTS MARÇ 2017	4.004,52	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.004,52	4.004,52	0,00	0,00
17001235 1	10/04/17	FV5-170161	31/03/17	SERVEI TF DEPENDENTS. MARÇ	8.288,28	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	8.288,28	8.288,28	0,00	0,00
17001236 1	10/04/17	FV5-170163	31/03/17	SERVEI AUXILIARS DE LA LLAR NO DEPENDENT MARÇ 2017	2.931,50	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.931,50	2.931,50	0,00	0,00
17001487 1	02/05/17	FV5-170229	30/04/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES ABRIL 2017	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	380,60	0,00	0,00
17001500 1	03/05/17	FV5-170241	30/04/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS ABRIL	2.717,00	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00
17001505 1	03/05/17	FV5-170239	30/04/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. ABRIL	2.538,12	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.538,12	2.538,12	0,00	0,00
17001507 1	03/05/17	FV5-170238	30/04/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS ABRIL	6.719,90	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	6.719,90	6.719,90	0,00	0,00
17001508 1	03/05/17	FV5-170240	30/04/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS ABRIL	3.849,04	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	3.849,04	3.849,04	0,00	0,00
17001786 1	24/05/17	FV5-170001	31/01/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. GENER	10.485,70	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.485,70	10.485,70	0,00	0,00
17001787 1	24/05/17	FV5-170310	30/04/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. COMPLEMENTARI CURS 2016-2017	6.616,08	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	6.616,08	6.616,08	0,00	0,00
17001788 1	24/05/17	FV5-170074	28/02/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. FEBRER	10.288,88	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.288,88	10.288,88	0,00	0,00
17001789 1	25/05/17	FV5-170242	30/04/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. ABRIL	10.306,76	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.306,76	10.306,76	0,00	0,00
17001916 1	01/06/17	FV5-170359	31/05/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES MAIG	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	0,00	380,60	0,00
17001986 1	05/06/17	FV5-170370	31/05/17	SERVEI TF DEPENDENTS. MAIG 2017	8.431,60	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	8.431,60	0,00	8.431,60	0,00
17001987 1	06/06/17	FV5-170367	31/05/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS MAIG 2017	2.702,70	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.702,70	0,00	2.702,70	0,00
17001988 1	05/06/17	FV5-170368	31/05/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS MAIG 2017	3.936,92	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.605,90	0,00	1.605,90	0,00
17001988 1	05/06/17	FV5-170368	31/05/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS MAIG 2017	3.936,92	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	2.331,02	0,00	2.331,02	0,00
17002005 1	06/06/17	FV5-170371	31/05/17	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS AL TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG	294,53	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	294,53	0,00	294,53	0,00
17002013 1	06/06/17	FV5-170369	31/05/17	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MAIG 2017	3.895,07	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.895,07	0,00	3.895,07	0,00
17002014 1	06/06/17	FV5-170366	31/05/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET MAIG 2017	9.768,61	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	9.768,61	0,00	9.768,61	0,00
17002070 1	12/06/17	FV5-170376	31/05/17	REGULARITZACIO BONIFICACIONS SETEMBRE I OCTUBRE 2016. EBM EL TRENET	544,00	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	544,00	0,00	544,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 65 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002441 1	30/06/17	FV5-170418	30/06/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. JUNY	4.018,04	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.018,04	0,00	4.018,04	0,00
17002442 1	30/06/17	FV5-170415	30/06/17	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS AL TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG I JUNY	1.091,48	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.091,48	0,00	1.091,48	0,00
17002447 1	30/06/17	FV5-170416	30/06/17	SERVEI DE TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS. JUNY	9.090,90	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00
17002448 1	30/06/17	FV5-170419	30/06/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES JUNY 2017	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	0,00	380,60	0,00
Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL									127.803,53	83.268,48	44.535,05	0,00
B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.												
17001187 1	06/04/17	170088	31/03/17	REPARACIO DE BIOTRITURADORA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	974,17	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	974,17	974,17	0,00	0,00
17001995 1	06/06/17	170133	31/05/17	REPARACIO MARTELL BRIGADA	67,17	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	67,17	0,00	67,17	0,00
Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.									1.041,34	974,17	67,17	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
17001365 1	19/04/17	327	19/04/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM EL CAVALLET. GENER 2017	765,00	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	765,00	765,00	0,00	0,00
17001366 1	19/04/17	326	19/04/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET MARÇ I REGULARITZACIO FEBRER	15.186,85	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	15.186,85	15.186,85	0,00	0,00
17001493 1	02/05/17	341	02/05/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET ABRIL	13.688,04	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.688,04	13.688,04	0,00	0,00
17001943 1	01/06/17	358	01/06/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET MAIG	13.780,07	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.780,07	0,00	13.780,07	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									43.419,96	29.639,89	13.780,07	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
17001231 1	10/04/17	20170026	31/03/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS MARÇ 2017	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	357,13	0,00	0,00
17001519 1	03/05/17	20170043	03/05/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS DE LA VIA PUBLICA. ABRIL	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	357,13	0,00	0,00
17001991 1	05/06/17	20170063	31/05/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS AUTONETEJANTS. MAIG 2017	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	0,00	357,13	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									1.071,39	714,26	357,13	0,00
B63491658 SERVIEXIT, S.L.												
17001830 1	29/05/17	203	19/05/17	INSERCIO UNA PAGINA A "LA BUSTIA" FIRA DE LA PRIMAVERA. EDICIO 106, MAIG	726,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B63491658 SERVIEXIT, S.L.									726,00	0,00	726,00	0,00
B62149851 SISTEMAS MANCLIMA SL												
17001561 1	08/05/17	216	08/05/17	DESMUNTATGE I SUBSTITUCIO COL·LECTORS SOLARS	2.662,73	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.662,73	2.662,73	0,00	0,00
17001562 1	08/05/17	217	08/05/17	MODIFICACIO ELECTRICA D' INSTAL·LACIO D'ENERGIA SOLAR	617,10	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	617,10	617,10	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 66 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002367 1	22/06/17	328	22/06/17	REPARACIO CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.042,78	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.042,78	0,00	1.042,78	0,00
Proveïdor: B62149851 SISTEMAS MANCLIMA SL									4.322,61	3.279,83	1.042,78	0,00
B25786443 SMART HABENT, SL												
17001118 1	04/04/17	2017038	03/04/17	AIXECAMENT TOPOGRAFIC CTRA. DE MARTORELL	3.388,00	PD	1745 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
17001120 1	04/04/17	2017037	03/04/17	AIXECAMENT TOPOGRAFIC CTRA. BARCELONA	847,00	PD	1745 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	847,00	847,00	0,00	0,00
17001681 1	16/05/17	41	16/05/17	INFORGRAFIES PL. CHARLIE RIVEL	181,50	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	181,50	181,50	0,00	0,00
17001682 1	16/05/17	42	16/05/17	REDACCIO DE PROJECTE TECNIC PER ASFALTAT DE DIVERSOS CARRERS	665,50	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	665,50	665,50	0,00	0,00
17001683 1	16/05/17	39	16/05/17	AIXECAMENT TOPOGRAFIC CR. DR. FLEMING	1.899,70	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00
17001684 1	16/05/17	40	16/05/17	INFORGRAFIES ZONA PICNIC	133,10	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	133,10	133,10	0,00	0,00
Proveïdor: B25786443 SMART HABENT, SL									7.114,80	7.114,80	0,00	0,00
F90065418 SMARTLB												
17002002 1	06/06/17	17BCNA1700918	31/05/17	ACTUACIO DJ A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	121,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	121,00	0,00	121,00	0,00
Proveïdor: F90065418 SMARTLB									121,00	0,00	121,00	0,00
SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO												
17001180 1	05/04/17	F-17-023	05/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO SANT ANDREU	2.042,48	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	106,48	106,48	0,00	0,00
17001180 1	05/04/17	F-17-023	05/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO SANT ANDREU	2.042,48	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
17001697 1	18/05/17	F-17-044	18/05/17	SUBMINISTRAMENT PLACA AURICULARS RADIO	90,75	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	90,75	90,75	0,00	0,00
17001698 1	18/05/17	F-17-043	18/05/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO CABLEJAT PER LA RADIO ON LINE	269,83	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	269,83	269,83	0,00	0,00
17001926 1	01/06/17	F-17-052	01/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	665,50	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	665,50	665,50	0,00	0,00
Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO									3.068,56	3.068,56	0,00	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA												
17001388 1	21/04/17	215	22/03/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MARÇ	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
17001755 1	22/05/17	273	21/04/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. ABRIL	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
17002323 1	19/06/17	333	19/05/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MAIG	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									1.848,66	1.232,44	616,22	0,00
B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL												
17001815 1	29/05/17	624-17	29/05/17	CONCERT DE "LOS SOBRAOS" DINS ELS ACTES DE LA FESTA DE LA PRIMAVERA	3.630,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
17001816 1	29/05/17	622-17	29/05/17	ACTUACIO DE L'ORQUESTRA VERSALLES EN EL DINAR DE LA GENT GRAN	2.057,00	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 67 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001817 1	29/05/17	623-17	29/05/17	MUNTATGE CARPA PER COBRIR ESCENARI PEL DINAR DE LA GENT GRAN AL POLIESPORTIU	1.754,50	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
Proveïdor: B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL									7.441,50	0,00	7.441,50	0,00
B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL												
17001430 1	27/04/17	2017/FV/300012	26/04/17	TREBALLS INFORMATICIS	10.008,76	PD	1712 920 626	INFORMATICA	10.008,76	10.008,76	0,00	0,00
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									10.008,76	10.008,76	0,00	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.												
17001124 1	05/04/17	704000942	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MANEGA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	18,02	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	18,02	18,02	0,00	0,00
17001159 1	05/04/17	704000941	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.577,30	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	1.313,29	1.313,29	0,00	0,00
17001159 1	05/04/17	704000941	31/03/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.577,30	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	264,01	264,01	0,00	0,00
17001273 1	19/04/17	704001153	15/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	10,94	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	10,94	10,94	0,00	0,00
17001275 1	19/04/17	704001154	15/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	16,34	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	16,34	16,34	0,00	0,00
17001503 1	03/05/17	704001333	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	47,07	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	47,07	0,00	47,07	0,00
17001690 1	17/05/17	704001507	15/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	8,80	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	8,80	8,80	0,00	0,00
17001946 1	02/06/17	704001696	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3,55	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3,55	0,00	3,55	0,00
17001947 1	02/06/17	704001695	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	166,74	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	166,74	0,00	166,74	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									1.848,76	1.631,40	217,36	0,00
B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.												
17001555 1	08/05/17	706100242	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	104,79	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	104,79	104,79	0,00	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									104,79	104,79	0,00	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.												
17001385 1	21/04/17	10003772	18/04/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	453,55	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	453,55	453,55	0,00	0,00
17001386 1	21/04/17	10003773	18/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	69,70	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	69,70	69,70	0,00	0,00
17001387 1	21/04/17	10003769	06/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL ESCOLES VELLES	7,71	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	7,71	7,71	0,00	0,00
17001469 1	02/05/17	10003776	26/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	35,68	PD	1765 325 22699	ESCOLARITZACIO	35,68	35,68	0,00	0,00
17001470 1	02/05/17	10003780	29/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	4,80	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	4,80	4,80	0,00	0,00
17001472 1	02/05/17	10003779	29/04/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	323,69	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	323,69	323,69	0,00	0,00
17001535 1	06/05/17	10003788	04/05/17	SUBMINISTRAMENT GENERE PER ACTES PROTOCOL ALCALDIA	72,68	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	72,68	0,00	72,68	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 68 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001536 1	06/05/17	10003790	05/05/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTIVITATS ESPAI JOVE	71,64	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	71,64	71,64	0,00	0,00
17001537 1	06/05/17	10003784	03/05/17	SUBMINISTRAMENT GENERE PER ACTES PROTOCOL ALCALDIA	99,89	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	99,89	0,00	99,89	0,00
17001538 1	06/05/17	10003787	04/05/17	SUBMINISTRAMENT AIGUA PER ACTES CULTURA	48,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	48,00	48,00	0,00	0,00
17001699 1	19/05/17	10003793	18/05/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PER ACTES ESCOLES VELLES	5,94	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	5,94	5,94	0,00	0,00
17001890 1	31/05/17	10003799	30/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ACTIVITATS JOVENTUT	3,16	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	3,16	0,00	3,16	0,00
17001891 1	31/05/17	10003796	25/05/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PER ACTES PROTOCOL	9,60	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	9,60	0,00	9,60	0,00
17001892 1	31/05/17	10003798	30/05/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.070,41	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.070,41	0,00	1.070,41	0,00
17001962 1	03/06/17	10003800	30/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SERVEIS SOCIALS	1,75	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	1,75	0,00	1,75	0,00
17002424 1	29/06/17	10003824	28/06/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	342,45	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	342,45	0,00	342,45	0,00
17002425 1	29/06/17	10003807	14/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER PROTOCOL	817,37	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	817,37	0,00	817,37	0,00
17002426 1	29/06/17	10003808	14/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES ALCALDIA	64,20	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	64,20	0,00	64,20	0,00
17002427 1	29/06/17	10003804	02/06/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	33,80	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	33,80	0,00	33,80	0,00
17002428 1	29/06/17	10003812	17/06/17	SUBMINISTRAMENT BOSSES DE GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	9,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	9,00	0,00	9,00	0,00
17002429 1	29/06/17	10003823	28/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	82,24	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	82,24	0,00	82,24	0,00
17002430 1	29/06/17	10003820	27/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	158,03	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	158,03	0,00	158,03	0,00
17002431 1	29/06/17	10003821	27/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	171,74	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	171,74	0,00	171,74	0,00
17002432 1	29/06/17	10003809	14/06/17	SUBMINISTRAMENT GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	15,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	15,00	0,00	15,00	0,00
17002433 1	29/06/17	10003811	16/06/17	SUBMINISTRAMENT GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	15,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	15,00	0,00	15,00	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.									3.987,03	1.020,71	2.966,32	0,00
B58338963	TADEC, SLP											
17001805 1	26/05/17	147	26/05/17	TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	10.883,95	PD	1745 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	10.883,95	0,00	10.883,95	0,00
Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP									10.883,95	0,00	10.883,95	0,00
F62488374	TEATRE NU, SCCL											
17001219 1	10/04/17	28	09/04/17	REPRESENTACIÓ DE L'OBRA "LA LLUNA D'EN JOAN", AL TEATRE	931,70	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	931,70	931,70	0,00	0,00
17001594 1	12/05/17	32	12/05/17	ESPECTACLE "LA LLUNA D'EN JOAN" TEATRE ESCOLAR	5.142,50	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00
Proveïdor: F62488374 TEATRE NU, SCCL									6.074,20	6.074,20	0,00	0,00
B61088092	TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L.											
17001754 1	19/05/17	170422	15/05/17	ROLL UP AJUNTAMENT	139,15	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	139,15	139,15	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 69 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002073 1	12/06/17	170466	31/05/17	SUBMINISTRAMENT LONA RADIO I ROLL UPS CARNET JOVE	220,22	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	220,22	0,00	220,22	0,00
Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L.									359,37	139,15	220,22	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
17001389 1	22/04/17	170202	05/04/17	FABRICACIO I INSTAL·LACIO ROTUL "SANT ANDREU DE LA BARCA CIUDAD SALUDABLE"	2.292,95	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.292,95	2.292,95	0,00	0,00
17001670 1	16/05/17	170271	10/05/17	ROTULACIO DIVERSES PLAQUES DE CARRER	226,88	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	226,88	226,88	0,00	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									2.519,83	2.519,83	0,00	0,00
A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA												
17002354 1	21/06/17	B170117	21/06/17	TREBALLS D'ASFALTAT ENTRE CAMP LLARG I N-II	18.336,26	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	18.336,26	0,00	18.336,26	0,00
Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA									18.336,26	0,00	18.336,26	0,00
B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL												
17001952 1	02/06/17	1700331	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ROBA PER ACTES VIA PUBLICA	189,80		1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	189,80	0,00	189,80	0,00
Proveïdor: B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL									189,80	0,00	189,80	0,00
B66185224 TEKNECULTURA GESTIO SL												
17001232 1	10/04/17	10	08/04/17	ANALISI DE COMUNITATS I PLA D'AUDIENCIES DELS ESPAIS ESCENICS	1.742,40	PD	1712 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00
Proveïdor: B66185224 TEKNECULTURA GESTIO SL									1.742,40	1.742,40	0,00	0,00
A58886870 TELECON SISTEMAS, S.A.U.												
17001466 1	02/05/17	7100380	01/05/17	ASISTENCIA TECNICA CENTRALETA 01/05/2017-31/07/2017	1.755,36	PD	1747 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
Proveïdor: A58886870 TELECON SISTEMAS, S.A.U.									1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
17001428 1	27/04/17	60D7RR006690	26/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MES D'ABRIL	1.336,66	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.336,66	1.336,66	0,00	0,00
17001429 1	27/04/17	60D7RR006821	26/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MES D'ABRIL	591,34	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	591,34	591,34	0,00	0,00
17001434 1	28/04/17	60-D798-011390	28/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	47,09	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	47,09	47,09	0,00	0,00
17001435 1	28/04/17	60-D755-001709	28/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	43,69	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	43,69	43,69	0,00	0,00
17001811 1	28/05/17	60-E755-001697	28/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	45,11	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	45,11	45,11	0,00	0,00
17001812 1	28/05/17	60-E798-011347	28/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	40,78	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	40,78	40,78	0,00	0,00
17001882 1	30/05/17	60E7RR009262	30/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	575,31	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	575,31	575,31	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 70 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001883	1	30/05/17	60E7RR009357	30/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	1.420,21	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.420,21	1.420,21	0,00	0,00
17002397	1	28/06/17	60-F755-001652	28/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	31,96	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	31,96	0,00	31,96	0,00
17002398	1	28/06/17	60-F798-011501	28/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	53,71	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	53,71	0,00	53,71	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									4.185,86	4.100,19	85,67	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
17001078	1	03/04/17	28-D7U1-005923	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	421,62	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	421,62	421,62	0,00	0,00
17001079	1	03/04/17	28-D7U1-095071	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	224,99	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	224,99	224,99	0,00	0,00
17001080	1	03/04/17	28-D7U1-031108	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	18,25	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,25	18,25	0,00	0,00
17001081	1	03/04/17	28-D7U1-043844	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	196,64	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	196,64	196,64	0,00	0,00
17001082	1	03/04/17	28-D7M0-834671	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17001083	1	03/04/17	28-D7U1-020542	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ 2017	105,27	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	105,27	105,27	0,00	0,00
17001455	1	01/05/17	28-E7M0-834667	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17001456	1	01/05/17	28-E7U1-018384	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	424,33	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	424,33	424,33	0,00	0,00
17001457	1	01/05/17	28-E7U1-098144	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	221,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	221,68	221,68	0,00	0,00
17001458	1	01/05/17	28-E7U1-005507	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	105,27	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	105,27	105,27	0,00	0,00
17001459	1	01/05/17	28-E7U1-032225	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	18,38	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,38	18,38	0,00	0,00
17001460	1	01/05/17	28-E7U1-045304	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	209,91	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	209,91	209,91	0,00	0,00
17001897	1	01/06/17	28-F7U1-018495	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	435,29	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	435,29	435,29	0,00	0,00
17001898	1	01/06/17	28-F7U1-032409	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	18,19	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,19	18,19	0,00	0,00
17001899	1	01/06/17	28-F7U1-005532	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	109,25	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	109,25	109,25	0,00	0,00
17001900	1	01/06/17	28-F7U1-045386	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	229,94	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	229,94	229,94	0,00	0,00
17001901	1	01/06/17	28-F7M0-830933	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17001902	1	01/06/17	28-F7U1-098235	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	221,91	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	221,91	221,91	0,00	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									2.989,96	2.989,96	0,00	0,00
A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA												
17001175	1	05/04/17	170400362	05/04/17	PRIMERA QUOTA TRIMESTRAL TELCO 102841/1	727,52	PD 1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	727,52	727,52	0,00	0,00
17001179	1	05/04/17	170400363	05/04/17	PRIMERA QUOTA TRIMESTRAL 2017 SOCIAL WIFI	689,26	PD 1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	689,26	689,26	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 71 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001191	06/04/17	170400806	05/04/17	MARKETING DINAMIC QUARTA QUOTA TRIMESTRAL 2016.	374,69	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	374,69	374,69	0,00	0,00
17001504	03/05/17	170403004	30/04/17	QUOTA TRIMESTRAL. GENER-MARÇ	374,69	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	374,69	374,69	0,00	0,00
Proveïdor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA									2.166,16	2.166,16	0,00	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
17001237	10/04/17	FC-023268	31/03/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MARÇ 2017	2.108,41	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.108,41	2.108,41	0,00	0,00
17001556	08/05/17	FC-023589	30/04/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ABRIL	2.065,67	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.065,67	2.065,67	0,00	0,00
17002037	08/06/17	FC-023909	31/05/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MAIG	2.105,75	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.105,75	0,00	2.105,75	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									6.279,83	4.174,08	2.105,75	0,00
B60445020 TEXTIL HOGAR MORALES, SL												
17002407	29/06/17	22	29/06/17	SUBMINISTRAMENT ESTOVALLES RESINAT	508,39	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	508,39	0,00	508,39	0,00
Proveïdor: B60445020 TEXTIL HOGAR MORALES, SL									508,39	0,00	508,39	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
17001554	08/05/17	17003177	28/04/17	LLOGUER SANITARIS "SAB STREET MODA"	199,41	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	199,41	199,41	0,00	0,00
17002010	07/06/17	17005460	31/05/17	LLOGUER MODULS CAMERI PER FIRA DE LA PRIMAVERA	1.195,48	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.195,48	0,00	1.195,48	0,00
17002031	07/06/17	17005412	31/05/17	LLOGUER SANITARIS. FIRA DE PRIMAVERA	1.272,47	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.272,47	0,00	1.272,47	0,00
17002032	07/06/17	17005411	31/05/17	LLOGUER SANITARIS. DINAR DE LA GENT GRAN	236,80	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	236,80	0,00	236,80	0,00
17002352	21/06/17	17005608	20/06/17	LLOGUER CABINES SANITARIES ROMERIA	474,84	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	474,84	0,00	474,84	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									3.379,00	199,41	3.179,59	0,00
TORO NARVAEZ, LOURDES												
17002321	18/06/17	9	12/05/17	IMPARTICIO ACCIONS FORMATIVES DINS EL CERTIFICAT D'ATENCIO SOCIO SANITARI A PERSONES EN DOMICILI	4.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
17002322	18/06/17	10	05/06/17	IMPARTICIO ACCIONS FORMATIVES DINS EL CERTIFICAT D'ATENCIO SOCIO SANITARI A PERSONES EN DOMICILI	4.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Proveïdor: TORO NARVAEZ, LOURDES									8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
A08644445 TROQUEL SERVIS, S.A.												
17001685	16/05/17	17-0390	28/04/17	SUBMINISTRAMENT CAIXES D'ARXIU DEFINITIU	1.157,44	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.157,44	1.157,44	0,00	0,00
Proveïdor: A08644445 TROQUEL SERVIS, S.A.									1.157,44	1.157,44	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
17001119	04/04/17	17/2017	03/04/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. ABRIL 2017	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CONSUM	276,54	276,54	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 72 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001119 1	04/04/17	17/2017	03/04/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. ABRIL 2017	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	553,12	553,12	0,00	0,00
17001666 1	16/05/17	26/2017	15/05/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM MAIG	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
17001997 1	06/06/17	29/2017	06/06/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM JUNY	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									2.488,98	829,66	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
17001437 1	28/04/17	11536FACT17001	28/04/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. ABRIL	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
17001438 1	28/04/17	11536FACT17001	28/04/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA ABRIL	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
17001439 1	28/04/17	11536FACT17001	28/04/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS ABRIL	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
17001826 1	29/05/17	11536FACT17001	29/05/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17001827 1	29/05/17	11536FACT17001	29/05/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
17001884 1	31/05/17	11536FACT17001	31/05/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA MAIG	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
17002409 1	29/06/17	11536FACT17002	29/06/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA MES DE JUNY	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17002411 1	29/06/17	11536FACT17002	29/06/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA JUNY	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
17002412 1	29/06/17	11536FACT17001	29/06/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JUNY	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
17001448 1	28/04/17	2017/A/3210	27/04/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES SERVEIS MUNICIPALS. FEBRER	3.522,46	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.048,71	1.048,71	0,00	0,00
17001448 1	28/04/17	2017/A/3210	27/04/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES SERVEIS MUNICIPALS. FEBRER	3.522,46	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.473,75	2.473,75	0,00	0,00
17001449 1	28/04/17	2017/A/3209	27/04/17	LLOGUER IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES SERVEIS MUNICIPALS. FEBRER	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17001449 1	28/04/17	2017/A/3209	27/04/17	LLOGUER IMPRESSORES/FOTOCOPIADORES SERVEIS MUNICIPALS. FEBRER	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17001578 1	10/05/17	2017/A/3293	08/05/17	LLOGUER IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17001578 1	10/05/17	2017/A/3293	08/05/17	LLOGUER IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17001580 1	10/05/17	2017/A/3294	08/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	2.427,18	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.252,73	1.252,73	0,00	0,00
17001580 1	10/05/17	2017/A/3294	08/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	2.427,18	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.174,45	1.174,45	0,00	0,00
17002027 1	07/06/17	2017/A/3466	31/05/17	LLOGUER APARELLS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
17002027 1	07/06/17	2017/A/3466	31/05/17	LLOGUER APARELLS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 73 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002028 1	07/06/17	2017/A/3467	31/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS.	2.649,39	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.793,51	0,00	1.793,51	0,00
17002028 1	07/06/17	2017/A/3467	31/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS.	2.649,39	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	855,88	0,00	855,88	0,00
17002372 1	26/06/17	2017/A/3630	26/06/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. MAIG	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
17002372 1	26/06/17	2017/A/3630	26/06/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. MAIG	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
17002389 1	27/06/17	2017/A/3644	27/06/17	FACTURACIO PER COPIA DELS APARELLS MUNTIFUNCIO DE LES INSTAL-LACIONS MUNICIPALS	2.764,77	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	334,48	0,00	334,48	0,00
17002389 1	27/06/17	2017/A/3644	27/06/17	FACTURACIO PER COPIA DELS APARELLS MUNTIFUNCIO DE LES INSTAL-LACIONS MUNICIPALS	2.764,77	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.430,29	0,00	2.430,29	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									18.752,24	9.643,86	9.108,38	0,00
A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U												
17001089 1	03/04/17	A178001406	31/03/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS MARÇ 2017	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17001495 1	03/05/17	A178002015	30/04/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS ABRIL	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17001907 1	01/06/17	A178002663	31/05/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MAIG	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	0,00	76.071,82	0,00
Proveïdor: A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U									228.215,46	152.143,64	76.071,82	0,00
B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.												
17001369 1	20/04/17	6001867	03/04/17	PRODUCTES NETEJA AIGUA	238,12	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	238,12	238,12	0,00	0,00
Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.									238,12	238,12	0,00	0,00
B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL												
17001112 1	03/04/17	57	31/03/17	BITLLETS AVE BCN MADRID 26/04/2017 I HOTEL A MADRID	552,60	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	552,60	552,60	0,00	0,00
17001391 1	22/04/17	61	22/04/17	BITLLET DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA PER ASSISTENCIA A CONGRES DE CIUTATS PER LA BICICLETA. ROSARIO RAMIREZ	109,30	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	109,30	109,30	0,00	0,00
17002408 1	29/06/17	1546	29/06/17	PREMI CONCURS TABAC. NEREA CARRASCOSA CAMBA	410,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	410,00	0,00	410,00	0,00
17002410 1	29/06/17	65	29/06/17	BITLLET DE TREN BARCELONA-SANTS - GIRONA	111,90	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	111,90	0,00	111,90	0,00
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									1.183,80	661,90	521,90	0,00
VILOCA AMAT, RICARD												
17001208 1	07/04/17	0004	06/04/17	XERRADES "MOU-TE PER L'OCUPACIO" A L'IES MONTSERRAT ROIG	200,00		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	200,00	200,00	0,00	0,00
17001862 1	30/05/17	0007.3	27/05/17	EXHIBICIO DE SOFT COMBAT A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	176,47	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	176,47	0,00	176,47	0,00
Proveïdor: VILOCA AMAT, RICARD									376,47	200,00	176,47	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 74 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
17001084 1	03/04/17	IR-2017-0000400	21/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MARÇ 2017	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17001085 1	03/04/17	IR-2017-0000402	21/03/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MARÇ 2017	87,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	87,45	87,45	0,00	0,00
17001382 1	21/04/17	CI0881671966	01/04/17	FACTURA TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MARÇ	169,11	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	169,11	169,11	0,00	0,00
17001467 1	02/05/17	IR-2017-0000552	21/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	134,17	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	134,17	134,17	0,00	0,00
17001468 1	02/05/17	IR-2017-0000550	21/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17001581 1	12/05/17	CI0885486110	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE ABRIL	184,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	184,45	184,45	0,00	0,00
17001582 1	12/05/17	CI0885968967	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE ABRIL	75,55	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	75,55	75,55	0,00	0,00
17001583 1	12/05/17	CI0885966550	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE ABRIL	324,40	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	324,40	324,40	0,00	0,00
17001691 1	17/05/17	CI0881178903	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. ABRIL	100,16	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	100,16	100,16	0,00	0,00
17001692 1	17/05/17	CI0881669492	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. ABRIL	369,91	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	369,91	369,91	0,00	0,00
17001839 1	29/05/17	IR-2017-0000688	21/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	98,57	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,57	98,57	0,00	0,00
17001840 1	29/05/17	IR-2017-0000685	21/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17002045 1	09/06/17	CI0889763357	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	258,14	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	258,14	0,00	258,14	0,00
17002046 1	09/06/17	CI0890238045	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	88,60	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	88,60	0,00	88,60	0,00
17002047 1	09/06/17	CI0890235706	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	319,73	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	319,73	0,00	319,73	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									2.532,59	1.866,12	666,47	0,00
B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL												
17001101 1	03/04/17	17/2017	31/03/17	TASQUES PER IMPULS INDUSTRIAL. MARÇ 2017	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17001516 1	03/05/17	24/2017	03/05/17	TREBALLS DE DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS DE REACTIVACIO I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. ABRIL	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17001867 1	30/05/17	29/2017	30/05/17	HONORARIS PER TREBALLS DE DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. MAIG	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17002440 1	30/06/17	38/2017	30/06/17	DISSENY I APLICACIOP D'UN NOU IMPULS DE REACTIVACIO I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. JUNY	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL									7.260,00	3.630,00	3.630,00	0,00
YOUNG CHEN, RICHARD												
17001230 1	10/04/17	1757	31/03/17	PROJECTE I CERTIFICAT INSTAL·LACIO ELECTRICA BAIXA TENSIO GRUP ELECTROGEN D'EMERGENCIA	677,64	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	677,64	677,64	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 75 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: YOUNG CHEN, RICHARD									677,64	677,64	0,00	0,00
B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.												
17001674	16/05/17	33930	16/05/17	TREBALLS DE MANTENIMENT AL TEATRE	4.433,44	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	4.433,44	4.433,44	0,00	0,00
17001969	05/06/17	33935	31/05/17	TREBALLS INSTAL-LACII NOU REVESTIMENT FUSTA I SOCOL TEATRE NURIA ESPERT	4.521,77	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.521,77	0,00	4.521,77	0,00
17002399	28/06/17	33940	28/06/17	TREBALLS DE RETIRADA I COL-LOCACIO MOQUETA EN TEATRE	2.203,41	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.203,41	0,00	2.203,41	0,00
Proveïdor: B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.									11.158,62	4.433,44	6.725,18	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
17001557	08/05/17	7C58561M	30/04/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. ABRIL	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001558	08/05/17	7B36171M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. GENER	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001559	08/05/17	7C59790M	30/04/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001560	08/05/17	7B59557M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. MARÇ	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001944	02/06/17	7C82817 M	31/05/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA MAIG	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17001945	02/06/17	7C82816 M	31/05/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MAIG.	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17002437	30/06/17	7D09455 M	30/06/17	MANTENIMENT ASCENSOR ANGEL GUIMERA. JUNY	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17002438	30/06/17	7D09456 M	30/06/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. JUNY	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									3.659,04	3.397,68	261,36	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
17001225	07/04/17	159	05/04/17	RENTING EQUIP PER INTEGRAR COMUNICACIONS POLICIA LOCAL. ABRIL	535,17		1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17001258	13/04/17	170	13/04/17	SUBMINISTRAMENT FUNDES PER EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL	563,50		1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	563,50	563,50	0,00	0,00
17001579	10/05/17	189	02/05/17	RENTING EQUIPS SISTEMES COMUNICACIONS POLICIA LOCAL. MAIG. QUOTA 2/48	535,17		1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17002008	06/06/17	236	01/06/17	RENTING EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 3/48 (JUNY)	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									2.169,01	1.633,84	535,17	0,00
A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.												
17001756	19/05/17	0621376646	15/05/17	PUBLICACIO REGLAMENT REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS	375,10	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	375,10	0,00	375,10	0,00
17001757	19/05/17	0621376647	15/05/17	PUBLICACIO REGLAMENT BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	375,10	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	375,10	0,00	375,10	0,00
17001908	31/05/17	0621377023	31/05/17	PUBLICACIO AI PLA ESPECIAL USOS MERCAT	423,50	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	423,50	0,00	423,50	0,00
17002450	30/06/17	0621378100	30/06/17	PUBLICACIO APROV. INICIAL SECTOR 21	302,50	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	302,50	0,00	302,50	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 14:54:10

Pàgina 76 de 76

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2017 Data final: 30/06/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor:	A08657710		ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00
Total Factures								2.520.349,49	1.231.818,61	1.288.530,88	8.875,55