

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 1 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

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												
18001709 1	22/05/18	142	19/05/18	CONSUMICIONS MEDI AMBIENT 19/05/2018	23,55	PD	1856 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	23,55	0,00	23,55	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									23,55	0,00	23,55	0,00
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
18001312 1	20/04/18	33	20/04/18	CANVI BOMBETES VEHICLE POLICIA LOCAL	80,78	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	80,78	80,78	0,00	0,00
18001886 1	01/06/18	34	01/06/18	REVISIO/REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	68,35	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	68,35	68,35	0,00	0,00
18002264 1	22/06/18	35	22/06/18	SUSTITUCIO BATERIA VEHICLE POLICIA LOCAL	110,68	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	110,68	0,00	110,68	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									259,81	149,13	110,68	0,00
A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A												
18001955 1	07/06/18	0010904F000006	06/06/18	REPARACIO SEMAFOR CRTA. MAJOR/CTRA DE BARCELONA	122,15	PD	1835 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	122,15	122,15	0,00	0,00
Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A									122,15	122,15	0,00	0,00
A92508720 AGAPEA FACTORY,S.A.												
18001752 1	28/05/18	3150	26/03/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRE "TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA I BUEN GOBIERNO"	30,93	PD	1810 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	30,93	30,93	0,00	0,00
Proveïdor: A92508720 AGAPEA FACTORY,S.A.									30,93	30,93	0,00	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
18001062 1	03/04/18	04-2018	03/04/18	SUBMINISTRAMENT COPEES PLASTIC PER ACTES PROTOCOL-ALCALDIA	243,94	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	243,94	243,94	0,00	0,00
18001063 1	03/04/18	03-2018	03/04/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT DE LA LLAR PEL MENJADOR DEL CASAL DE LA GENT GRAN	359,49	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	359,49	359,49	0,00	0,00
18001742 1	25/05/18	05	25/05/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT TAULA CASAL DE LA GENT GRAN	95,11	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	95,11	95,11	0,00	0,00
18002017 1	11/06/18	06-2018	11/06/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	179,08	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	179,08	0,00	179,08	0,00
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR									877,62	698,54	179,08	0,00
B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.												
18001543 1	08/05/18	2200	30/04/18	LLOGUER TANQUES PER FESTA DE CAP D'ANY	514,25	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	514,25	514,25	0,00	0,00
18001966 1	08/06/18	2450	31/05/18	LLOGUER TANQUES FIRA DE PRIMAVERA	729,75	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	729,75	0,00	729,75	0,00
Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.									1.244,00	514,25	729,75	0,00
A64247836 ALIANZA TRAVI, SA												
18001445 1	02/05/18	61	30/04/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES	1.254,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
18001842 1	28/05/18	60	28/05/18	TRASLLAT A DRASSANES BCN	100,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	100,00	100,00	0,00	0,00
18001859 1	31/05/18	84	31/05/18	SERVEI DE TRANSPORT A TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG	1.452,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 2 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA									2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU												
18001077 1	04/04/18	01800071783	31/03/18	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS MARÇ	413,71	PD	1835 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
Proveïdor: A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU									413,71	413,71	0,00	0,00
B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.												
18001296 1	19/04/18	18033	19/04/18	50% HONORARIS PER REDACCIO DE PROJECTE BASIC DE REFORMA DE LA MASIA CAN SUNYER	10.073,25	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	10.073,25	10.073,25	0,00	0,00
Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.									10.073,25	10.073,25	0,00	0,00
B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL												
18001730 1	23/05/18	08212000089079	10/04/18	TAXES CORRESPONENTS A L'ITV DEL VEHICLE MATRICULA 5121FH5	4,00	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,00	4,00	0,00	0,00
18001731 1	23/05/18	08212000089080	10/04/18	TAXES CORRESPONENTS A L'ITV DEL VEHICLE MATRICULA B3966LN	4,00	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,00	4,00	0,00	0,00
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL									8,00	8,00	0,00	0,00
B65661183 ARTEA MEDIAMBIENT SL												
18001295 1	18/04/18	FE18-26	18/04/18	4A. CERTIFICACIO I ULTIMA DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ADEQUACIO DE SOLAR A C. ENERGIA, PER ZONA DE PICNIC	12.142,18	PD	1845 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	12.142,18	0,00	12.142,18	0,00
Proveïdor: B65661183 ARTEA MEDIAMBIENT SL									12.142,18	0,00	12.142,18	0,00
B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL												
18002028 1	12/06/18	01063	12/06/18	CERTIFICACIO NUM. 6 DE LES OBRES DE REURBANITZACIO D'UN TRAM D'AVINGUDA DEL BOSC	31.913,93	PD	1845 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	31.913,93	0,00	31.913,93	0,00
Proveïdor: B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL									31.913,93	0,00	31.913,93	0,00
G63530976 ASOCIACION CULTURAL DE BAILE LOS AMIGOS												
18002240 1	21/06/18	3	21/06/18	ACTUACIO FIRA DE PRIMAVERA 2018	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
18002241 1	21/06/18	1	21/06/18	ACTUACIO FIRA DE PRIMAVERA 2016	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
18002242 1	21/06/18	2	21/06/18	ACTUACIO FIRA DE PRIMAVERA 2017	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
18002243 1	21/06/18	4	21/06/18	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2018	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G63530976 ASOCIACION CULTURAL DE BAILE LOS AMIGOS									600,00	0,00	600,00	0,00
E63573984 ASOCIACION CULTURAL EL ARTE DEL FLAMENCO CORNELLA												
18001232 1	12/04/18	0303/2018	02/04/18	REPRESENTACIO DE L'OBRA "LA PASSIO" 01/04/2018 AL TEATRE	9.075,00		1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00
Proveïdor: E63573984 ASOCIACION CULTURAL EL ARTE DEL FLAMENCO CORNELLA									9.075,00	9.075,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 3 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G65968224	ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"											
18001687 1	16/05/18	1	16/05/18	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"									150,00	150,00	0,00	0,00
G66367673	ASSOCIACIO BOSC DE LLUM											
18001744 1	27/05/18	061	27/05/18	REALITZACIO D'ACTIVITATS JUGATECA AMBIENTAL PARC DE LA SOLANA	300,00	PD	1856 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	300,00	300,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM									300,00	300,00	0,00	0,00
G63052906	ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA											
18002232 1	19/06/18	16/18	19/06/18	BALLADA DE SARDANES	900,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	0,00	900,00	0,00
Proveïdor: G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA									900,00	0,00	900,00	0,00
G59112219	ASSOCIACIÓ DONES JURISTES											
18001244 1	16/04/18	011805	29/01/18	SERVEI D'ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES GENER	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
18001384 1	30/04/18	041829	30/04/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. ABRIL	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
18001809 1	30/05/18	051835	30/05/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. MAIG	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
18002301 1	29/06/18	061839	29/06/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.816,80	1.362,60	454,20	0,00
G61572129	ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU											
18001241 1	13/04/18	107/18	13/04/18	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA ATLETISME. 2N TRIMESTRE CURS 17-18	360,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	360,00	360,00	0,00	0,00
18001962 1	08/06/18	110/18	07/06/18	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA CREDITES ESCOLARS 3R. TRIMESTRE 17-18	240,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	240,00	0,00	240,00	0,00
18002224 1	19/06/18	111/18	18/06/18	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA ATLETISME. TERCER TRIMESTRE 17-18	480,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU									1.080,00	360,00	720,00	0,00
G65169419	ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA											
18001800 1	29/05/18	17/18	26/05/18	BALLADA DE SARDANES DE LA COBLA VILA D'OLESA, DINS ELS ACTES DE LA FIRA DE PRIMAVERA	900,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	900,00	900,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA									900,00	900,00	0,00	0,00
G61014973	ASSOCIACIO VEINS LA PLANA											
18001743 1	26/05/18	6	26/05/18	ACTUACIO FESTA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA									150,00	150,00	0,00	0,00
B83998740	AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)											
18001945 1	06/06/18	0159	31/05/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/05/2018 al 31/07/2018	15.303,48	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 4 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)								15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
B08229221 Autocares Molist S.L.											
18001725 1	23/05/18	08/1800179	23/05/18	SERVEI D'AUTOCAR TRASLLAT DIVERSES ESCOLES AL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DE MUNT I L'OBAC	3.194,40	PD	1865 3260122699 PARCS NATURALS	3.194,40	3.194,40	0,00	0,00
Proveïdor: B08229221 Autocares Molist S.L.								3.194,40	3.194,40	0,00	0,00
P58900491 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA											
18001112 1	04/04/18	FGC1428/2018	19/03/18	BITLLET DE TRANSPORT PER PARTICIPAR A JORNADA DE LA DIVERSITAT	20,10	PD	1861 924 22606 ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	20,10	20,10	0,00	0,00
Proveïdor: P58900491 AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA								20,10	20,10	0,00	0,00
A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.											
18001928 1	05/06/18	D-507	31/05/18	SERVEI DE TRANSPORT PER EXCURSIO CENTRE OBERT	609,00	PD	1860 2310322699 POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	609,00	0,00	609,00	0,00
Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.								609,00	0,00	609,00	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.											
18001130 1	09/04/18	316	09/04/18	SUSTITUCIO AIREADORS WC POLICIA LOCAL	40,47	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	40,47	40,47	0,00	0,00
18001321 1	23/04/18	327	20/04/18	NETEJA DE FILTRES ESCOLA ANGEL GUIMERA	107,63	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	107,63	107,63	0,00	0,00
18001322 1	23/04/18	326	20/04/18	MODIFICACIO PULSADORS WC ESCOLA VALL PALAU	350,42	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	350,42	350,42	0,00	0,00
18001491 1	04/05/18	333	04/05/18	REPARACIO SERVEIS AJUNTAMENT	408,77	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	408,77	408,77	0,00	0,00
18001492 1	04/05/18	332	04/05/18	SUBSTITUCIO DESCARREGUES WC 1A. I 2A. PLANTA AJUNTAMENT	487,75	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	487,75	487,75	0,00	0,00
18001713 1	22/05/18	342	22/05/18	REPARACIO FONTANERIA MAGATZEM BRIGADA	77,74	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	77,74	77,74	0,00	0,00
18001967 1	08/06/18	357	07/06/18	SUBSTITUCIO ESCALFADOR ELECTRIC ESPLAI PINGÜI	563,98	PD	1846 933 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	563,98	0,00	563,98	0,00
18001968 1	08/06/18	356	07/06/18	REPARACIO DESCARREGA WC AAVV LA PLANA	62,56	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	62,56	0,00	62,56	0,00
18002083 1	14/06/18	364	13/06/18	REPARACIO WC ESCOLA VALL PALAU	40,83	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	40,83	0,00	40,83	0,00
18002084 1	14/06/18	366	13/06/18	REPARACIO FONT PL. DE LA PAU	96,38	PD	1845 1532 210 CONSERVACIO INFRASTRUCTURES VIA PUBLICA	96,38	0,00	96,38	0,00
18002085 1	14/06/18	363	13/06/18	SUSTITUCIO PULSADOR WC ESCOLA VALL PALAU	77,14	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	77,14	0,00	77,14	0,00
18002087 1	14/06/18	367	13/06/18	SUSTITUCIO ALIMENTADOR WC CASAL DE LA GENT GRAN	51,73	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	51,73	0,00	51,73	0,00
18002088 1	14/06/18	365	13/06/18	SUSTITUCIO AIXETA LOCAL ESPLAI PINGÜI	109,81	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	109,81	0,00	109,81	0,00
18002269 1	25/06/18	374	25/06/18	TREBALLS ESCOLA J.J. ORTIZ SUSTITUCIO BOMBA	1.134,25	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	1.134,25	0,00	1.134,25	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.								3.609,46	1.472,78	2.136,68	0,00
BARRIL ADELL, JAUME											
18002093 1	14/06/18	03-2018	14/06/18	IMPARTICIO MODUL D'ENREGISTRAMENT DE DADES DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	4.950,00	PD	1890 241 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 5 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME									4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
B17310947	BITO PRODUCCIONS, SL											
18002195 1	15/06/18	2018/A/180199	15/06/18	REPRESENTACIO ESPECTACLE "LES NOIS DE MOSSBANK ROAD"	7.138,82	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	7.138,82	0,00	7.138,82	0,00
18002198 1	15/06/18	2018/A/180200	15/06/18	DRETS D'AUTOR ESPECTACLE "LES NOIES DE MOSSBANK ROAD"	382,58	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	382,58	0,00	382,58	0,00
Proveïdor: B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL									7.521,40	0,00	7.521,40	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
18001070 1	03/04/18	12796	31/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	82,67	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	82,67	82,67	0,00	0,00
18001071 1	03/04/18	12793	31/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	108,54	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	108,54	108,54	0,00	0,00
18001072 1	03/04/18	12794	31/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	4,53	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	4,53	4,53	0,00	0,00
18001073 1	03/04/18	12792	31/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	569,30	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	569,30	569,30	0,00	0,00
18001075 1	03/04/18	12795	31/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PARTICIPACIO CIUTADANA	21,51	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	21,51	21,51	0,00	0,00
18001434 1	02/05/18	12865	30/04/18	SUBMINISTRAMENT ESCALA PER ARXIU	46,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	46,78	46,78	0,00	0,00
18001435 1	02/05/18	12862	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	293,55	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	293,55	293,55	0,00	0,00
18001436 1	02/05/18	12863	30/04/18	SUBMINISTRAMENT SPRAY POLICIA LOCAL	4,42	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	4,42	4,42	0,00	0,00
18001437 1	02/05/18	12859	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER REPARACIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	18,62	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	18,62	18,62	0,00	0,00
18001438 1	02/05/18	12858	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	950,50	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	950,50	950,50	0,00	0,00
18001441 1	02/05/18	12861	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	8,49	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	8,49	8,49	0,00	0,00
18001442 1	02/05/18	12860	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	11,99	PD			0,00	0,00	0,00	11,99
18001887 1	01/06/18	12942	31/05/18	SUBMINISTRAMENT CINTA ADHESIVA	27,88	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	27,88	27,88	0,00	0,00
18001888 1	01/06/18	12941	31/05/18	SUBMINISTRAMENT GUANTS MEDI AMBIENT	59,35	PD	1856 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	59,35	0,00	59,35	0,00
18001889 1	01/06/18	12939	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	65,13	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	65,13	0,00	65,13	0,00
18001890 1	01/06/18	12937	31/05/18	SUBMINISTRAMENT BASES INTERRUPTOR I PILES. INFORMATICA	276,71	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	276,71	0,00	276,71	0,00
18001891 1	01/06/18	12935	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	965,60	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	965,60	965,60	0,00	0,00
18001893 1	01/06/18	12938	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	42,48	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	42,48	42,48	0,00	0,00
18001894 1	01/06/18	12940	31/05/18	SUBMINISTRAMENT SPRAY CENTRE OBERT	5,77	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	5,77	0,00	5,77	0,00
18001895 1	01/06/18	12936	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	18,30	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	18,30	18,30	0,00	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									3.570,13	3.163,17	406,96	11,99
B61502928	BOTERIA TORNER, S.L.											
18001508 1	07/05/18	2018120	07/05/18	LLOGUER BARRIQUES DE ROURE FIRA DEL VI	108,90	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	108,90	108,90	0,00	0,00
Proveïdor: B61502928 BOTERIA TORNER, S.L.									108,90	108,90	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 6 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B59307918 BRAIDINK S L												
18001053 1	03/04/18	2180355	30/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA	399,78	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	399,78	399,78	0,00	0,00
Proveïdor: B59307918 BRAIDINK S L									399,78	399,78	0,00	0,00
B65489528 BS STAFF.S.L.												
18001567 1	08/05/18	A277	08/05/18	SERVEI DE VIGILANCIA NOCTURNA FIRA DEL VI 05/05/2018	248,05	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	248,05	248,05	0,00	0,00
18001816 1	30/05/18	A337	30/05/18	SERVEI DE VIGILANCIA GASTRONOMIA I SERVEIS AUXILIARS FIRA DE LA PRIMAVERA	1.152,65	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.152,65	1.152,65	0,00	0,00
18001817 1	30/05/18	A338	30/05/18	SERVEI DE VIGILANCIA STAND MUNICIPAL I SERVEIS AUXILIARS. FIRA DE PRIMAVERA	1.772,77	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.772,77	1.772,77	0,00	0,00
18001819 1	30/05/18	A336	30/05/18	SERVEIS DE VIGILANCIA FIRA DE PRIMAVERA I SERVEIS AUXILIARS	1.858,74	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.858,74	1.858,74	0,00	0,00
Proveïdor: B65489528 BS STAFF.S.L.									5.032,21	5.032,21	0,00	0,00
G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA												
18001084 1	04/04/18	2018-FB-000233	04/04/18	LLOGUER IMMOBLE C/DE LA FONT, 5-7 I REGULARITZACIO IPC 2018	448,43	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	448,43	448,43	0,00	0,00
18001490 1	04/05/18	2018-FB-000307	04/05/18	LLOGUER LOCAL C/ de la Font, 5-7 MAIG 2018	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
18001963 1	08/06/18	2018-FB-000376	07/06/18	LLOGUER IMMOBLE C. LA FONT, 5-7 JUNY 2018	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	0,00	440,56	0,00
Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA									1.329,55	888,99	440,56	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
18001102 1	05/04/18	0182282	04/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001156 1	10/04/18	0414681	09/04/18	COMISSIONS BANCARIES	16,94	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	16,94	16,94	0,00	0,00
18001157 1	10/04/18	0414678	09/04/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001158 1	11/04/18	0414680	10/04/18	COMISSIONS BANCARIES	11,01	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	11,01	11,01	0,00	0,00
18001159 1	11/04/18	0475776	10/04/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18001160 1	11/04/18	0475779	10/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001161 1	11/04/18	0475777	10/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001162 1	11/04/18	0414679	10/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001163 1	11/04/18	0414677	10/04/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18001222 1	12/04/18	0475778	11/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001223 1	12/04/18	0475775	11/04/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001224 1	12/04/18	0475780	11/04/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001253 1	17/04/18	0672705	16/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001316 1	20/04/18	0710792	17/04/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001317 1	20/04/18	0710791	17/04/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001535 1	08/05/18	2812368	07/05/18	COMISSIONS BANCARIES	16,94	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	16,94	16,94	0,00	0,00
18001536 1	08/05/18	2749140	07/05/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
18001537 1	08/05/18	2812365	07/05/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18001552 1	09/05/18	2881210	08/05/18	COMISSIONS BANCARIES	121,97	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	121,97	121,97	0,00	0,00
18001553 1	09/05/18	2812366	08/05/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001554 1	09/05/18	2812364	08/05/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 7 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001555	09/05/18	2812367	08/05/18	COMISSIONS BANCARIES	11,86	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	11,86	11,86	0,00	0,00
18001593	10/05/18	2881209	09/05/18	COMISSIONS BANCARIES	145,68	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	145,68	145,68	0,00	0,00
18001610	11/05/18	2927475	10/05/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001611	11/05/18	2927476	10/05/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001612	11/05/18	2927477	10/05/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001615	12/05/18	2986878	10/05/18	COMISSIONS BANCARIES	15,49	PD			0,00	0,00	0,00	15,49
18001665	15/05/18	3028969	14/05/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001673	16/05/18	3087368	15/05/18	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
18001674	16/05/18	3087367	15/05/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18001691	18/05/18	3152058	17/05/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18001949	07/06/18	4889781	05/06/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
18001950	07/06/18	4889780	05/06/18	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	0,00	6,78	0,00
18001951	07/06/18	4889782	05/06/18	COMISSIONS BANCARIES	82,16	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	82,16	0,00	82,16	0,00
18002079	13/06/18	5134705	11/06/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
18002080	13/06/18	5186863	11/06/18	COMISSIONS BANCARIES	5,81	PD			0,00	0,00	0,00	5,81
18002081	13/06/18	5111598	11/06/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
18002200	16/06/18	5285573	15/06/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00

Proveïdor:	A08663619	CAIXABANK,S.A.	470,96	367,61	103,35	21,30
-------------------	------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

B64758667 CAL SILVESTRE S.L.

18001433	02/05/18	400282	15/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	244,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	244,78	244,78	0,00	0,00
18001439	02/05/18	400411	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	18,37	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	18,37	18,37	0,00	0,00
18001440	02/05/18	400125	16/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	76,22	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	76,22	76,22	0,00	0,00
18001692	18/05/18	400526	16/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	164,27	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	164,27	164,27	0,00	0,00
18001956	07/06/18	400683	31/05/18	SUBMINISTRAMENT FORMIGO EN SEC	61,35	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	61,35	61,35	0,00	0,00

Proveïdor:	B64758667	CAL SILVESTRE S.L.	564,99	564,99	0,00	0,00
-------------------	------------------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

B61845137 CARRY UP, SL

18001049	03/04/18	3811	28/03/18	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MIG DE FP. MARÇ	1.287,34	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	1.287,34	0,00	0,00
18001411	01/05/18	3823	01/05/18	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PER A LA PROBA D'ACCES A GRAU MIG. ABRIL	1.287,34	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	1.287,34	0,00	0,00
18002038	12/06/18	38242	12/06/18	CURS DE PREPARACIO PER PROBES D'ACCES A GRAU MIG FP	1.288,14	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.288,14	0,00	1.288,14	0,00

Proveïdor:	B61845137	CARRY UP, SL	3.862,82	2.574,68	1.288,14	0,00
-------------------	------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

B63222301 CARTSIG Serveis Topogràfics,SLP

18001799	29/05/18	097-18	29/05/18	DICTAMEN PERICIAL CAN SALVI	1.996,50		1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
----------	----------	--------	----------	-----------------------------	----------	--	-----------------	--	----------	------	----------	------

Proveïdor:	B63222301	CARTSIG Serveis Topogràfics,SLP	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
-------------------	------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

A58484494 CASA GAY, S.A.

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 8 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001329 1	24/04/18	2018/L/921	24/04/18	LLOGUER CADIRES SANT JORDI	101,64	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	101,64	101,64	0,00	0,00
18001805 1	30/05/18	2018/L/1490	30/05/18	LLOGUER CADIRES PLEGABLES	169,40	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	169,40	169,40	0,00	0,00
18002086 1	14/06/18	2018/L/1745	14/06/18	LLOGUER TAULES I CADIRES	1.502,82	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.502,82	0,00	1.502,82	0,00
Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.									1.773,86	271,04	1.502,82	0,00
<hr/>												
J66777442 Celsius Meteo SCP												
18001506 1	07/05/18	16032	07/05/18	PREVISIO METEOROLOGICA A CURT TERMINI FIRA DEL VI	36,30		1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	36,30	0,00	36,30	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									36,30	0,00	36,30	0,00
<hr/>												
V63140412 CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA												
18001733 1	24/05/18	4	24/05/18	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD			0,00	0,00	0,00	150,00
Proveïdor: V63140412 CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA									0,00	0,00	0,00	150,00
<hr/>												
B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.												
18001710 1	22/05/18	000111	22/05/18	REPARACIO TANCA ZONA PICNIC	2.241,16	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.241,16	0,00	2.241,16	0,00
Proveïdor: B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.									2.241,16	0,00	2.241,16	0,00
<hr/>												
CHANGHUA, ZHANG												
18001495 1	05/05/18	128	27/02/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT DE TAULA	242,29	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	242,29	242,29	0,00	0,00
Proveïdor: CHANGHUA, ZHANG									242,29	242,29	0,00	0,00
<hr/>												
B65349623 CIVIL STONE SL												
18001119 1	06/04/18	45	06/04/18	3ª CERTIFICACIO URBANITZACIO SECTOR 11 FASE III AL CARRER ENERGIA	55.685,06	PD	1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	55.685,06	55.685,06	0,00	0,00
18001558 1	08/05/18	56	08/05/18	4ª CERTIFICACIO URBANITZACIO SECTOR 11 FASE III AL CARRER ENERGIA DE SANT ANDREU DE LA BARCA	49.126,33	PD	1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	49.126,33	49.126,33	0,00	0,00
18002030 1	12/06/18	63	12/06/18	CERTIFICACIO Nº 5 URBANITZACIO SECTOR 11 FASE III AL CARRER ENERGIA	36.379,24	PD	1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	36.379,24	0,00	36.379,24	0,00
Proveïdor: B65349623 CIVIL STONE SL									141.190,63	104.811,39	36.379,24	0,00
<hr/>												
A80364243 CLECE SA												
18001919 1	04/06/18	00703000033018	31/05/18	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. MARÇ, ABRIL I MAIG	41.666,34	PD	1865 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	41.666,34	0,00	41.666,34	0,00
Proveïdor: A80364243 CLECE SA									41.666,34	0,00	41.666,34	0,00
<hr/>												
G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU												
18001179 1	10/04/18	3	10/04/18	CREDITS ESCOLARS. 2N. TRIMESTRE. ESCOLA JOSEP PLA	360,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	360,00	360,00	0,00	0,00
18001728 1	24/05/18	5	22/05/18	CREDITS ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL I ESCOLA ANGEL GUIMERA	480,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	480,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 9 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU									840,00	840,00	0,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA												
18001209 1	11/04/18	13/2018	11/04/18	CREDITES ESCOLARS GENER-MARÇ	480,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	480,00	0,00	0,00
18002196 1	15/06/18	22/2018	15/06/18	CREDITES ESCOLARS ABRIL-JUNY. TENNIS	600,00	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA									1.080,00	480,00	600,00	0,00
G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU												
18001302 1	19/04/18	7/18	19/04/18	ORGANITZACIO PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA CREDITES ESCOLARS 1T	240,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	240,00	240,00	0,00	0,00
18002199 1	15/06/18	11/18	15/06/18	ORGANITZACIO PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA CREDITES ESCOLARS 2T	360,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU									600,00	240,00	360,00	0,00
B61560926 COALME CATERING,S.L.												
18001097 1	04/04/18	046/18SCC	29/03/18	MENUS CENTRE OBERT S@BARK	548,24	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	548,24	548,24	0,00	0,00
Proveïdor: B61560926 COALME CATERING,S.L.									548,24	548,24	0,00	0,00
B55164727 CODITRAMUNTANA SL												
18001247 1	16/04/18	27	16/04/18	ADAPTACIO DE LA WEB "DECIDIM" DE PARTICIPACIO CIUTADANA	1.210,00	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Proveïdor: B55164727 CODITRAMUNTANA SL									1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
COLL GUARRO, MARIA												
18001324 1	24/04/18	17	24/04/18	SESSIO DE L'HORA DEL CONTE A LA BIBLIOTECA "SANT JORDI I EL DRAC"	157,30		1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	157,30	157,30	0,00	0,00
Proveïdor: COLL GUARRO, MARIA									157,30	157,30	0,00	0,00
G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA												
18001568 1	08/05/18	1	08/05/18	CORREFOC SANT JORDI	2.600,00	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
18002078 1	13/06/18	3/2018	13/06/18	1a TROBADA DE FOC 2018	1.000,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA									3.600,00	2.600,00	1.000,00	0,00
B67032573 COM A CASA SL												
18001359 1	27/04/18	147	21/04/18	APERITIU SANT JORDI 2018 CASAL DE LA GENT GRAN	3.900,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL									3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
COMAS NAVES, RAMON												
18001400 1	30/04/18	18040	30/04/18	MAQUETACIO O PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 10 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001400 1	30/04/18	18040	30/04/18	MAQUETACIO O PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
18001401 1	30/04/18	18041	30/04/18	REPARTIMENT DIARI DE SANT ANDREU ABRIL 2018	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	130,07	130,07	0,00	0,00
18001401 1	30/04/18	18041	30/04/18	REPARTIMENT DIARI DE SANT ANDREU ABRIL 2018	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	390,23	390,23	0,00	0,00
18001595 1	14/05/18	18056	14/05/18	MERCHANDISING FIRA DE PRIMAVERA. 50% BESTRETA	3.103,65	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.103,65	3.103,65	0,00	0,00
18001609 1	10/05/18	18046	10/05/18	SUBMINISTRAMENT ETIQUETES "LA PRIMAVERA A SANT ANDREU"	592,90	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	592,90	592,90	0,00	0,00
18001680 1	16/05/18	18059	16/05/18	MERCHANDISING FIRA DE PRIMAVERA. 50% RESTANT	3.103,65	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.103,65	0,00	3.103,65	0,00
18001738 1	25/05/18	18061	23/05/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	130,00	130,00	0,00	0,00
18001738 1	25/05/18	18061	23/05/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	390,30	390,30	0,00	0,00
18001739 1	25/05/18	18062	23/05/18	PREPARACIO PER IMPRESIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
18001739 1	25/05/18	18062	23/05/18	PREPARACIO PER IMPRESIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
18002279 1	28/06/18	18073	28/06/18	PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
18002279 1	28/06/18	18073	28/06/18	PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
18002280 1	28/06/18	18072	28/06/18	REPARTIMENT DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	130,07	0,00	130,07	0,00
18002280 1	28/06/18	18072	28/06/18	REPARTIMENT DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	390,23	0,00	390,23	0,00
Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON									13.816,48	8.374,07	5.442,41	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
18001114 1	06/04/18	2180132	31/03/18	BUIDAT CONTENIDOR MAGATZEM C. SANT LLOP ALB. 44252	203,50	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	203,50	203,50	0,00	0,00
18001115 1	06/04/18	2180133	31/03/18	SERVEI DE CAMIO PER NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO DE COL-LECTORS. LLOCS DIVERSOS	1.034,00	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
18001254 1	17/04/18	2180175	16/04/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO DE DESGUASSOS	379,50	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	379,50	379,50	0,00	0,00
18001255 1	17/04/18	2180176	16/04/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO DE DESGUASSOS	1.122,00	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
18001761 1	28/05/18	2180236	28/05/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE REGISTRES D'ARQUETA I DESGUASSOS. LLOCS DIVERSOS	706,75	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	706,75	706,75	0,00	0,00
18001792 1	29/05/18	2180238	29/05/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE CALVEGUERAM DIVERSOS LLOCS	800,25	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	800,25	800,25	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									4.246,00	4.246,00	0,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
18001080 1	04/04/18	2180153	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES MARÇ	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
18001417 1	02/05/18	2180229	30/04/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES ABRIL	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
18001871 1	01/06/18	2180291	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDS I ENJARDINADES. MAIG	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	0,00	46.735,08	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 11 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									140.205,24	93.470,16	46.735,08	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
18001606 1	10/05/18	15173	10/05/18	CERTIFICATS SIGNATURA ELECTRONICA PERSONAL AJUNTAMENT	89,66	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,66	89,66	0,00	0,00
18001991 1	08/06/18	15641	08/06/18	SIGNATURA ELECTRONICA TREBALLADORS	59,77	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	59,77	0,00	59,77	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									149,43	89,66	59,77	0,00
B66448549 CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L.												
18001993 1	08/06/18	053	08/06/18	OBTENCIO I REMESA DEL TITOL OFICIAL DE MARCA NACIONAL "N" I VIGILANCIA DEL REGISTRE	363,00	PD	1810 920 22699	DESPESES PER UTILITZACIO PROPIETAT INDUSTRIAL	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: B66448549 CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L.									363,00	0,00	363,00	0,00
CUARTERO, MIGUEL ANGEL												
18001052 1	03/04/18	24	28/03/18	REPORTATGE CONFERENCIA ANUAL DE L'ACALDE	96,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
18002011 1	11/06/18	31	04/06/18	REPORTATGE LLIURAMENT MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL. FIRA DE PRIMAVERA	96,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	96,80	0,00	96,80	0,00
Proveïdor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL									193,60	96,80	96,80	0,00
CUBERES I MARTINEZ, CARLES												
18001766 1	28/05/18	18F0032	27/05/18	ESPECTACLE D'ANIMACIO INFANTIL "KARIBU" A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	889,35	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	889,35	889,35	0,00	0,00
Proveïdor: CUBERES I MARTINEZ, CARLES									889,35	889,35	0,00	0,00
B64223803 CUBI VALLÈS, S.L.												
18001727 1	23/05/18	1000	23/05/18	SUBMINISTRAMENT GEL PER LA FIRA DEL VI	190,00		1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	190,00	190,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64223803 CUBI VALLÈS, S.L.									190,00	190,00	0,00	0,00
B50463009 DARATEL TIC, S.L.												
18001557 1	08/05/18	20180108	03/05/18	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA. 01/06/18-31/07/18	1.755,36	PD	1847 920 21304	MANTENIMIENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.									1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
DEL MORAL ROMERO, JUANA												
18001943 1	06/06/18	2	28/05/18	SUBMINISTRAMENT FRUITA FRESCA PER FIRA DE PRIMAVERA	225,00	PD	1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	225,00	225,00	0,00	0,00
Proveïdor: DEL MORAL ROMERO, JUANA									225,00	225,00	0,00	0,00
B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.												
18001594 1	16/05/18	1	15/05/18	POLISSA CONTINGENCIES FIRA DE PRIMAVERA	529,75	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	529,75	529,75	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 12 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.									529,75	529,75	0,00	0,00
B15805419	DINAHOSTING, SL											
18001472 1	04/05/18	1688850	03/05/18	RENOVACIO BACKUPS NFS 100 GB I RENOVACIO PRO LINUX	833,45	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	833,45	833,45	0,00	0,00
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									833,45	833,45	0,00	0,00
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
18001331 1	24/04/18	201802002228L	09/04/18	TAXA PER PUBLICACIO D'INFORMACIO PUBLICA D'EXPEDIENT D'USUS I OBRES DE CARACTER PROVISIONAL A CTRA. MARTORELL, 41-61	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
18001716 1	22/05/18	201802002735L	14/05/18	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO INICIAL DEL PLA DE MOBILITAT	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
18002235 1	20/06/18	201802003259L	15/06/18	TAXA PER PUBLICACIO D'APROVACIO INICIAL DE PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIO DE MASIA CAN SUNYER	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									250,00	150,00	100,00	0,00
B64046469 DISMAR ARTE PUBLICITARIO, S.L.												
18001748 1	28/05/18	4	28/05/18	SUBMINISTRAMENT MOTXILLES	1.331,00		1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64046469 DISMAR ARTE PUBLICITARIO, S.L.									1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.												
18001345 1	26/04/18	380292	26/04/18	SUBMINISTRAMENT HARDWARE	1.782,45	PD	1812 920 626	INFORMATICA	1.782,45	1.782,45	0,00	0,00
18001658 1	14/05/18	380322	14/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	1.874,16	PD	1812 920 626	INFORMATICA	1.874,16	1.874,16	0,00	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									3.656,61	3.656,61	0,00	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR												
18001180 1	10/04/18	00040	31/03/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MARÇ	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18001494 1	04/05/18	00052	30/04/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. ABRIL	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18002215 1	18/06/18	00059	31/05/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG	4.598,00	PD	1835 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												
18001695 1	18/05/18	026	18/05/18	SUBMINISTRAMENT SAFATES DOLÇOS PER ACTES PROTOCOL	24,75	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	24,75	24,75	0,00	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									24,75	24,75	0,00	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
18001145 1	09/04/18	18039	09/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA GALLINA DELS OUS D'OR"	242,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	242,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Pàgina 13 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001146 1	09/04/18	18034	09/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "ALADDIN POP MUSICAL"	677,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	677,60	0,00	0,00
18001149 1	09/04/18	18037	09/04/18	SONORITZACIO ACTE INSTITUT MONTSERRAT ROIG. CESSIO TEATRE	72,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	72,60	72,60	0,00	0,00
18001150 1	09/04/18	18036	09/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "SENSE PARAULES"	580,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00
18001151 1	09/04/18	18040	09/04/18	SONORITZACIO ACTE "TESTIMONIS DE JEHOVA" CESSIO TEATRE	242,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	242,00	0,00	0,00
18001152 1	09/04/18	18035	09/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "DANI MATEO"	290,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
18001153 1	09/04/18	18033	09/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "ABAJO EL AMOR"	798,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	798,60	798,60	0,00	0,00
18001154 1	09/04/18	18038	09/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "PARLAVEM D'UN SOMNI"	1.185,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00
18001323 1	23/04/18	18041	23/04/18	SONORTIZACIO TEATRE ESCOLAR. ESPECTACLE "EL COL·LECCIONISTA DE PORS"	580,80	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
18001365 1	27/04/18	18043	27/04/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "IL·LUMINATS"	822,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	822,80	822,80	0,00	0,00
18001366 1	27/04/18	18044	27/04/18	SONORITZACIO PROJECCIO "CAPA NEGRA"	338,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
18001369 1	27/04/18	18049	27/04/18	SONORTIZACIO ENTREGA DE PREMIS "SANT JORDI"	484,00	PD	1865 326 22699	FESTES POPULARS	484,00	484,00	0,00	0,00
18001370 1	27/04/18	18048	27/04/18	SONORITZACIO ACTE SANT JORDI AL CASAL DE LA GENT GRAN	242,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	242,00	242,00	0,00	0,00
18001372 1	27/04/18	18046	27/04/18	MICROFON SENSE FIL. PRESENTACIO LLIBRE	36,30	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	36,30	36,30	0,00	0,00
18001373 1	27/04/18	18045	27/04/18	SONORITZACIO ACTE PRESENTACIO LLIBRE	169,40	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	169,40	169,40	0,00	0,00
18001374 1	27/04/18	18047	27/04/18	SONORITZACIO ACTES SANT JORDI A LA PLAÇA DE LA FONT DE LA RODA	423,50	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	423,50	423,50	0,00	0,00
18001514 1	07/05/18	18056	07/05/18	SONORITZACIO CONCERT ESPAI JOVE	968,00	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	968,00	968,00	0,00	0,00
18001516 1	07/05/18	18057	07/05/18	SONORITZACIO CONCURS DE MONOLEGS	653,40	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	653,40	653,40	0,00	0,00
18001517 1	07/05/18	18055	07/05/18	SONORITZACIO FIRA DEL VI	1.725,46	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.725,46	1.725,46	0,00	0,00
18001521 1	07/05/18	18053	07/05/18	SONORITZACIO PRESENTACIO GUIA DE VINS	145,20	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	145,20	145,20	0,00	0,00
18001522 1	07/05/18	18054	07/05/18	SONORTIZACIO CONCURS CATA DE VINS	145,20	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	145,20	145,20	0,00	0,00
18001578 1	09/05/18	18065	09/05/18	SONORITZACIO CONCERT ESCOLA DE MUSICA	242,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	242,00	0,00	0,00
18001579 1	09/05/18	18063	09/05/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "SOL, SOLET"	2.541,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
18001581 1	09/05/18	18058	09/05/18	SONORITZACIO FESTIVAL ZERO	1.161,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
18001586 1	09/05/18	18059	09/05/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA PASION"	1.113,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00
18001588 1	09/05/18	18061	09/05/18	SONORITZACIO CANTATA ESCOLA DE MUSICA	435,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
18001589 1	09/05/18	18062	09/05/18	SONORITZACIO ESPECTACLE TEATRE FAMILIAR "AMB P DE PALLASSO"	580,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00
18001590 1	09/05/18	18064	09/05/18	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO ESPECTACLE "SOL, SOLET"	121,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	121,00	121,00	0,00	0,00
18001591 1	09/05/18	18060	09/05/18	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO ESPECTACLE "LA PASION"	786,50	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	786,50	786,50	0,00	0,00
18001622 1	12/05/18	18032	08/04/18	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR ESPECTACLE "LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA"	871,20	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	871,20	871,20	0,00	0,00
18001784 1	29/05/18	18072	29/05/18	SONORITZACIO ACTES FIRA DE PRIMAVERA. DIUMENGE	2.117,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
18001785 1	29/05/18	18076	29/05/18	SONORITZACIO SHOWCOOKING FIRA DE PRIMAVERA	114,95	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	114,95	114,95	0,00	0,00
18001786 1	29/05/18	18070	29/05/18	SONORTIZACIO ACTES FIRA DE PRIMAVERA DIVENDRES	2.178,00	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
18001787 1	29/05/18	18074	29/05/18	SONORITZACIO STAND MUNICIPAL FIRA DE LA PRIMAVERA	544,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	544,50	544,50	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 14 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001788 1	29/05/18	18075	29/05/18	INSTAL·LACIO MEGAFONIA ESPLANADA FIRA DE PRIMAVERA	1.004,84	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.004,84	1.004,84	0,00	0,00
18001790 1	29/05/18	18073	29/05/18	SONORITZACIO ESCENARI PETIT PER ACTES DISSABTE FIRA DE LA PRIMAVERA	544,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	544,50	544,50	0,00	0,00
18001791 1	29/05/18	18071	29/05/18	SONORITZACIO ACTES FIRA DE LA PRIMAVERA DISSABTE	1.210,00	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18001793 1	29/05/18	18077	29/05/18	INSTAL·LACIO MEGAFONIA AV. CONSTITUCIO FIRA DE LA PRIMAVERA	1.445,95	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.445,95	1.445,95	0,00	0,00
18001826 1	31/05/18	18079	30/05/18	LLOGUER MATERIAL TEATRE ESPECTACLE "DESPRES DE TOT"	1.209,64	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.209,64	1.209,64	0,00	0,00
18001827 1	31/05/18	18081	30/05/18	LLOGUER MATERIAL SO. ESCOLA DE MUSICA JOSEP PLA	755,04	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	755,04	755,04	0,00	0,00
18001828 1	31/05/18	18078	30/05/18	SONORITZACIO SALA FEDERICO GARCIA LORCA DEL TEATRE PER ACTE DE PRESENTACIO LLIBRE	145,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	145,20	145,20	0,00	0,00
18001829 1	31/05/18	18080	30/05/18	LLOGUER MATERIAL DOCUMENTALS SALA FEDERICO GARCIA LORCA DEL TEATRE	36,30	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	36,30	36,30	0,00	0,00
18001987 1	08/06/18	18082	07/06/18	SONORITZACIO ACTE JOVENTUT	145,20	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	145,20	0,00	145,20	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									30.129,18	29.983,98	145,20	0,00
B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.												
18002205 1	16/06/18	45	16/06/18	REVISIONS CALDERES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1.258,93	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	937,41	0,00	937,41	0,00
18002205 1	16/06/18	45	16/06/18	REVISIONS CALDERES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1.258,93	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	321,52	0,00	321,52	0,00
Proveïdor: B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.									1.258,93	0,00	1.258,93	0,00
A64933187 ECOTROFEO												
18001778 1	29/05/18	33613	21/05/18	SUBMINISTRAMENT PLAQUES GRABADES I AMB ESTOIG	163,06	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	163,06	163,06	0,00	0,00
18001878 1	01/06/18	33809	29/05/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS ESCOLA ESPORTIVA	55,85	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	55,85	55,85	0,00	0,00
18001881 1	01/06/18	33820	29/05/18	TROFEUS TORNEIG FUTBOL SALA BASE 2018	103,94	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	103,94	0,00	103,94	0,00
18002292 1	29/06/18	34674	28/06/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS NIT DE L'ESPORT	351,72	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	351,72	0,00	351,72	0,00
18002293 1	29/06/18	34264	12/06/18	TROFEUS FUTBOL SALA SENIOR	48,05	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	48,05	0,00	48,05	0,00
18002296 1	29/06/18	34265	12/06/18	TROFEUS FUTBOL SL SENIOR	40,62	PD			0,00	0,00	0,00	40,62
18002297 1	29/06/18	34263	12/06/18	TROFEUS 24 HORES DE BASQUET	44,87	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	44,87	0,00	44,87	0,00
18002299 1	29/06/18	34455	19/06/18	PULSERA PER LA IGUALTAD	254,10	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	254,10	0,00	254,10	0,00
Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO									1.021,59	218,91	802,68	40,62
A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.												
18001920 1	04/06/18	2002317826	01/06/18	SUBSCRIPCIO ARANZADI INSGNIS (01/06/18-31/05/19)	4.584,86	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.584,86	0,00	4.584,86	0,00
Proveïdor: A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.									4.584,86	0,00	4.584,86	0,00
B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.												
18001349 1	26/04/18	0276	23/04/18	XOCOLATADA ACTES SANT JORDI	1.056,00	PD	1870 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

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 15 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
18001810 1	30/05/18	163/2018	30/05/18	CATERING SOPAR ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	6.500,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
18001810 1	30/05/18	163/2018	30/05/18	CATERING SOPAR ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	6.500,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL												
18001367 1	27/04/18	540090	01/04/18	SUSCRIPCIO A "EL PERIODICO". ALCALDIA. 04/04/2018-03/04/2019	443,00	PD	1811 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
B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL												
18002245 1	21/06/18	180076	13/06/18	LLOGUER INFLABLES FIRA DE LA PRIMAVERA	1.210,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Proveïdor: B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL									1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
18001294 1	18/04/18	133	19/03/18	REPARACIO O SUBSTITUCIO ELEMENTS ELECTRIC.	152,87	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	152,87	152,87	0,00	0,00
18001304 1	20/04/18	-113	12/03/18	REPARACIO ELECTRICA A ESCOLA CAN SALVI	477,15	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	477,15	477,15	0,00	0,00
18001305 1	20/04/18	-121	12/03/18	REPARACIO ELECTRICA ESCOLA VALL PALAU	88,64	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	88,64	88,64	0,00	0,00
18001306 1	20/04/18	-128	19/03/18	REPARACIO AVARIA ELECTRICA AL CASAL DE LA GENT GRAN	126,47	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	126,47	126,47	0,00	0,00
18001307 1	20/04/18	-131	19/03/18	REPARACIO AVARIA ELECTRICA AL CASAL DE LA GENT GRAN	225,73	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	225,73	225,73	0,00	0,00
18001336 1	25/04/18	114-	12/03/18	DESMUNTATGE D'ELEMENTS PROVISIONALS LOCALS ELECTORALS	78,65	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	78,65	78,65	0,00	0,00
18001338 1	26/04/18	120-	12/03/18	REPARACIO LINIES DE LLUM EXTERIOR BIBLIOTECA	340,28	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	340,28	340,28	0,00	0,00
18001339 1	26/04/18	130-	19/03/18	REPARACIONS I CANVIAR ELEMENTS SISTEMA DE REG	310,09	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	310,09	310,09	0,00	0,00
18001375 1	27/04/18	-118	12/03/18	REPARACIO ELECTRICA CASAL DE LA GENT GRAN. SEGONS ALBARA 93073 DE DATA 18/01/18	306,33	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	306,33	306,33	0,00	0,00
18001376 1	27/04/18	190	27/04/18	REPARACIO AVARIA ELECTRICA ESCOLA J.J. ORTIZ	97,91	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	97,91	97,91	0,00	0,00
18001377 1	27/04/18	-143	27/03/18	MUNTATGE DE LINIES I QUADRES PER FESTA FI DE CURS ESCOLA VALL PALAU	94,38	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	94,38	94,38	0,00	0,00
18001385 1	30/04/18	198	30/04/18	REPARACIO IL·LUMINACIO EXTERIOR ESCOLA VALL PALAU	157,30	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	157,30	157,30	0,00	0,00
18001386 1	30/04/18	193	30/04/18	TREBALLS DE REPARACIO TEATRE, LLUMS ESCENARI, SALA GRAN I PASSADIS. ALBARA 93985 DEL 23/03/18	166,75	PD	1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	166,75	166,75	0,00	0,00
18001387 1	30/04/18	203	30/04/18	SUBSTITUIR CAIXA ENDOLLS DE LA COMPTACTADORA MERCAT MUNICIPAL ALBARA 90684 DEL 16/03/18	401,95	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	401,95	401,95	0,00	0,00
18001388 1	30/04/18	199	30/04/18	REPARACIO A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT ALBARA 92161 DEL 13/03/18	125,84	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	125,84	125,84	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 16 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001389	1	30/04/18	194	30/04/18	CANVI D'ENDOLLA A DESPATX 5A. PLANTA AJUNTAMENT ALBARA 92631 DEL 09/03/18	39,53	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	39,53	39,53	0,00	0,00
18001390	1	30/04/18	202	30/04/18	REPARACIO SISTEMA DE REC DEPURADORA ALBARA 91686 DEL 26/02/18	188,76	PD 1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	188,76	188,76	0,00	0,00
18001391	1	30/04/18	196	30/04/18	REPARACIO SISTEMA D'OMPLERT FONT GRAN ALBARA 92616 DEL 13/02/18	47,19	PD 1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	47,19	47,19	0,00	0,00
18001392	1	30/04/18	200	30/04/18	REPARACIO ELECTRICA ESCOLA J.J. ORTIZ ALBARA 92166 DEL 16/03/18	73,54	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	73,54	73,54	0,00	0,00
18001393	1	30/04/18	201	30/04/18	REPARACIO LLUMS PLANTES AJUNTAMENT ALBARA 92168 DEL 16/03/18	210,06	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	210,06	210,06	0,00	0,00
18001394	1	30/04/18	197	30/04/18	REPARACIO FLUORESCENTES DIVERSES CLASSES ESCOLA JOSEP PLA ALBARA 92223 DEL 02/03/18	163,11	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	163,11	163,11	0,00	0,00
18001395	1	30/04/18	195	30/04/18	REPARACIO AVARIA ELECTRICA ESCOLA JOSEP PLA. ALBARA 92507 DEL 16/03/18	78,65	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	78,65	78,65	0,00	0,00
18001540	1	08/05/18	242	08/05/18	REPARACIO D'AIGUA EN PLANTA BAIXA CASA ESTRADA	499,52	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	499,52	499,52	0,00	0,00
18001541	1	08/05/18	241	08/05/18	INSTAL·LAR INTERCOMUNICADOR A LA PORTA DE L'ESGLÉSIA	1.029,61	PD 1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.029,61	1.029,61	0,00	0,00
18001542	1	08/05/18	240	08/05/18	INSTAL·LACIONS CASA ESTRADA	6.733,76	PD 1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.733,76	6.733,76	0,00	0,00
18001659	1	14/05/18	250	14/05/18	REPARACIO/REVISIO ELECTRICA ESCOLES VELLES	71,28	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	71,28	71,28	0,00	0,00
18001660	1	14/05/18	249	14/05/18	TREBALLS INSTAL·LACIO ELECTRICA RECEPCIO AJUNTAMENT	365,81	PD 1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	365,81	365,81	0,00	0,00
18001661	1	14/05/18	248	14/05/18	REPARACIONS I POSTA EN MARXA LLUM PASSADIS TEATRE	31,46	PD 1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	31,46	31,46	0,00	0,00
18002207	1	18/06/18	287	18/06/18	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSES, ESCOLA ANGEL GUIMERA I ESCOLA VALL PALAU	299,77	PD 1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	299,77	0,00	299,77	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									12.982,39	12.682,62	299,77	0,00
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.SCDAD.UNIPERSONAL											
18001258	1	17/04/18	P1M801N049170	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2018 - 31/03/2018	1.434,58	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.434,58	1.434,58	0,00	0,00
18001259	1	17/04/18	P1M801N038966	15/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/01/2018 - 28/02/2018	1.219,43	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.219,43	1.219,43	0,00	0,00
18001260	1	17/04/18	P1M801N049419	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/03/2018 - 03/04/2018	1.454,55	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.454,55	1.454,55	0,00	0,00
18001261	1	17/04/18	P1M801N050013	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/02/2018 - 31/03/2018	804,12	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	804,12	804,12	0,00	0,00
18001262	1	17/04/18	P1M801N050428	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/03/2018 - 05/04/2018	1.119,78	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.119,78	1.119,78	0,00	0,00
18001263	1	17/04/18	P1M801N049909	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 28/02/2018 - 31/03/2018	1.112,90	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.112,90	1.112,90	0,00	0,00
18001264	1	17/04/18	P1M801N049510	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/03/2018 - 04/04/2018	981,08	PD 1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	981,08	981,08	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 17 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001265 1	17/04/18	P1M801N052032	11/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2018 - 31/03/2018	1.434,87	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.434,87	1.434,87	0,00	0,00
18001266 1	17/04/18	P1M801N050429	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/03/2018 - 05/04/2018	615,94	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	615,94	615,94	0,00	0,00
18001267 1	17/04/18	P1M801N050227	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/03/2018 - 03/04/2018	260,20	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	260,20	260,20	0,00	0,00
18001268 1	17/04/18	P1M801N047456	03/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2018 - 31/03/2018	1.493,21	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.493,21	1.493,21	0,00	0,00
18001269 1	17/04/18	P1M801N049948	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 28/02/2018 - 31/03/2018	840,76	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	840,76	840,76	0,00	0,00
18001270 1	17/04/18	P1M801N047459	03/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 28/02/2018 - 31/03/2018	4.194,42	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.194,42	4.194,42	0,00	0,00
18001271 1	17/04/18	P1M801N049419	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 01/03/2018 - 03/04/2018	108,88	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	108,88	108,88	0,00	0,00
18001272 1	17/04/18	P1M801N051768	10/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 05/02/2018 - 05/04/2018	37,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,06	37,06	0,00	0,00
18001273 1	17/04/18	P1M801N041081	19/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 25/01/2018 - 15/03/2018	238,61	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	238,61	238,61	0,00	0,00
18001274 1	17/04/18	P1M801N049509	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 01/03/2018 - 04/04/2018	1.252,70	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.252,70	1.252,70	0,00	0,00
18001275 1	17/04/18	P1M801N049085	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8 28/02/2018 - 31/03/2018	46,92	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	46,92	46,92	0,00	0,00
18001276 1	17/04/18	P1M801N049591	05/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 09/01/2018 - 05/03/2018	181,71	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	181,71	181,71	0,00	0,00
18001277 1	17/04/18	P1M801N041081	19/03/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 23/01/2018 - 15/03/2018	319,03	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	319,03	319,03	0,00	0,00
18001278 1	17/04/18	P1M801N048493	04/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 28/02/2018 - 31/03/2018	243,38	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	243,38	243,38	0,00	0,00
18001279 1	17/04/18	P1M801N050928	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 04/02/2018 - 04/04/2018	57,66	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	57,66	57,66	0,00	0,00
18001280 1	17/04/18	P1M801N048854	04/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL ADISAB 31/01/2018 - 02/04/2018	443,74	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	443,74	443,74	0,00	0,00
18001281 1	17/04/18	P1M801N049909	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 28/02/2018 - 31/03/2018	283,18	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	283,18	283,18	0,00	0,00
18001282 1	17/04/18	P1M801N047460	03/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 28/02/2018 - 31/03/2018	1.155,59	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.155,59	1.155,59	0,00	0,00
18001283 1	17/04/18	P1M801N049948	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 28/02/2018 - 31/03/2018	530,14	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	530,14	530,14	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 18 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001284 1	17/04/18	P1M801N051392	10/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 02/03/2018 - 04/04/2018	67,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,22	67,22	0,00	0,00
18001285 1	17/04/18	P1M801N048493	04/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 28/02/2018 - 31/03/2018	161,97	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	161,97	161,97	0,00	0,00
18001286 1	17/04/18	P1M801N047459	03/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 28/02/2018 - 31/03/2018	1.076,36	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.076,36	1.076,36	0,00	0,00
18001287 1	17/04/18	P1M801N046227	02/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 01/02/2018 - 02/03/2018	59,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,06	59,06	0,00	0,00
18001288 1	17/04/18	P1M801N047459	03/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 28/02/2018 - 31/03/2018	2.435,65	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.435,65	2.435,65	0,00	0,00
18001289 1	17/04/18	P1M801N050319	09/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 26/02/18-04/04/18	85,21	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	85,21	85,21	0,00	0,00
18001623 1	14/05/18	P1M801N065296	08/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/04/2018 - 04/05/2018	1.102,46	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.102,46	1.102,46	0,00	0,00
18001624 1	14/05/18	P1M801N065296	08/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/04/2018 - 04/05/2018	390,43	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	390,43	390,43	0,00	0,00
18001625 1	14/05/18	P1M801N062871	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/04/2018 - 02/05/2018	1.358,96	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.358,96	1.358,96	0,00	0,00
18001626 1	14/05/18	P1M801N063437	04/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2018 - 30/04/2018	1.448,47	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.448,47	1.448,47	0,00	0,00
18001627 1	14/05/18	P1M801N065857	09/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2018 - 30/04/2018	798,50	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	798,50	798,50	0,00	0,00
18001628 1	14/05/18	P1M801N063764	04/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/04/2018 - 03/05/2018	550,30	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	550,30	550,30	0,00	0,00
18001629 1	14/05/18	P1M801N065255	08/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 04/04/2018 - 03/05/2018	59,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,06	59,06	0,00	0,00
18001630 1	14/05/18	P1M801N065992	09/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/04/2018 - 07/05/2018	118,41	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	118,41	28,77	89,64	0,00
18001631 1	14/05/18	P1M801N065105	08/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/03/2018 - 30/04/2018	252,19	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	252,19	252,19	0,00	0,00
18001632 1	14/05/18	P1M801N063364	04/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM LA CLOTA 31/03/2018 - 30/04/2018	43,84	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,84	43,84	0,00	0,00
18001633 1	14/05/18	P1M801N056612	20/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 05/03/2018 - 06/04/2018	132,56	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	132,56	132,56	0,00	0,00
18001634 1	14/05/18	P1M801N064219	07/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/03/2018 - 30/04/2018	701,47	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	701,47	701,47	0,00	0,00
18001635 1	14/05/18	P1M801N065814	09/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/04/2018 - 30/04/2018	112,92	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	112,92	112,92	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 19 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001636 1	14/05/18	P1M801N065678	08/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/03/2018 - 06/05/2018	99,46	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	99,46	99,46	0,00	0,00
18001637 1	14/05/18	P1M801N062871	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 03/04/2018 - 02/05/2018	104,60	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,60	104,60	0,00	0,00
18001638 1	14/05/18	P1M801N062145	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/03/2018 - 30/04/2018	3.632,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.632,90	3.632,90	0,00	0,00
18001639 1	14/05/18	P1M801N062145	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2018 - 30/04/2018	962,58	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	962,58	962,58	0,00	0,00
18001640 1	14/05/18	P1M801N061815	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/03/2018 - 30/04/2018	179,39	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	179,39	179,39	0,00	0,00
18001641 1	14/05/18	P0Z801Y013511E	20/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/02/2018 - 05/03/2018	89,33	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,33	89,33	0,00	0,00
18001642 1	14/05/18	P1M801N064219	07/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 14 EDIFICI 31/03/2018 - 30/04/2018	356,19	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	356,19	356,19	0,00	0,00
18001643 1	14/05/18	P1M801N064583	07/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS SOCIAL AVDA GUATEMALA 16 2-4' 04/04/2018 - 03/05/2018	64,40	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,40	64,40	0,00	0,00
18001644 1	14/05/18	P1M801N057042	20/04/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 22/02/2018 - 17/04/2018	697,70	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	697,70	697,70	0,00	0,00
18001645 1	14/05/18	P0Z801Y0156481	09/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/03/2018 - 03/04/2018	138,00	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	138,00	138,00	0,00	0,00
18001646 1	14/05/18	P1M801N063945	04/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/03/2018 - 02/05/2018	256,77	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	256,77	256,77	0,00	0,00
18001647 1	14/05/18	P1M801N062145	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/03/2018 - 30/04/2018	1.930,35	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.930,35	1.930,35	0,00	0,00
18001648 1	14/05/18	P1M801N061815	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/03/2018 - 30/04/2018	141,92	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	141,92	141,92	0,00	0,00
18001649 1	15/05/18	P1M801N062142	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2018 - 30/04/2018	1.509,18	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.509,18	1.509,18	0,00	0,00
18001650 1	15/05/18	P0Z801Y015647E	09/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/01/2018 - 01/03/2018	121,36	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	121,36	121,36	0,00	0,00
18001651 1	15/05/18	P1M801N066522	10/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/03/2018 - 30/04/2018	1.244,51	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.244,51	736,74	507,77	0,00
18001652 1	15/05/18	P1M801N062145	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/03/2018 - 30/04/2018	1.027,59	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.027,59	1.027,59	0,00	0,00
18001653 1	15/05/18	P1M801N063764	04/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 04/04/2018 - 03/05/2018	950,13	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	950,13	950,13	0,00	0,00
18001654 1	15/05/18	P1M801N063036	03/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 28/02/2018 - 01/05/2018	184,71	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,71	184,71	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 20 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001655 1	15/05/18	P1M801N065678	08/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 06/03/2018 - 06/05/2018	415,66	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	415,66	415,66	0,00	0,00
18001831 1	15/05/18	P0Z801S013529C	20/04/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA CONSUM ELECTRIC. L'APLIQUEM SOBRE OPE. 18/3216	-89,64	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-89,64	0,00	-89,64	0,00
18001832 1	14/05/18	P0Z801S015668C	09/05/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA CONSUM ELECTRIC. L'APLIQUEM SOBRE OPE. 18/3244	-247,57	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-247,57	0,00	-247,57	0,00
18001833 1	10/05/18	P0Z801S015668C	09/05/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA CONSUM ELECTRIC. L'APLIQUEM SOBRE OPE. 18/3244	-260,20	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-260,20	0,00	-260,20	0,00
18002040 1	12/06/18	P1M801N079157	05/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2018 - 31/05/2018	1.469,35	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.469,35	0,00	1.469,35	0,00
18002041 1	12/06/18	P1M801N080757	08/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2018 - 31/05/2018	1.293,05	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.293,05	0,00	1.293,05	0,00
18002042 1	12/06/18	P1M801N077792	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/04/2018 - 31/05/2018	1.635,07	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.635,07	0,00	1.635,07	0,00
18002043 1	12/06/18	P1M801N076809	01/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2018 - 30/05/2018	1.642,96	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.642,96	0,00	1.642,96	0,00
18002044 1	12/06/18	P1M801N078507	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/05/2018 - 01/06/2018	1.395,34	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.395,34	0,00	1.395,34	0,00
18002045 1	12/06/18	P1M801N080091	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2018 - 31/05/2018	817,40	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	817,40	0,00	817,40	0,00
18002046 1	12/06/18	P1M801N079157	05/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/05/2018 - 31/05/2018	69,33	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	69,33	0,00	69,33	0,00
18002047 1	12/06/18	P1M801N071957	22/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2018 - 30/04/2018	1.719,63	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.719,63	0,00	1.719,63	0,00
18002048 1	12/06/18	P1M801N077261	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 30/04/2018 - 31/05/2018	276,76	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	276,76	0,00	276,76	0,00
18002049 1	12/06/18	P1M801N078507	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 03/05/2018 - 01/06/2018	379,94	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	379,94	0,00	379,94	0,00
18002050 1	12/06/18	P1M801N080309	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/05/2018 - 05/06/2018	376,06	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	376,06	0,00	376,06	0,00
18002051 1	12/06/18	P1M801N080309	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 31/05/2018 - 05/06/2018	37,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	37,10	0,00	37,10	0,00
18002052 1	12/06/18	P1M801N080309	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/05/2018 - 05/06/2018	1.203,89	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.203,89	0,00	1.203,89	0,00
18002053 1	12/06/18	P1M801N077796	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 30/04/2018 - 31/05/2018	1.403,07	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.403,07	0,00	1.403,07	0,00
18002054 1	12/06/18	P1M801N079561	06/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 30/04/2018 - 31/05/2018	258,79	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	258,79	0,00	258,79	0,00
18002055 1	12/06/18	P1M801N079398	05/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PG. GENERALITAT, 1 LOCAL A 02/04/2018 - 31/05/2018	209,26	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	209,26	0,00	209,26	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 21 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002056 1	12/06/18	P1M801N077458	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/04/2018 - 31/05/2018	172,35	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	172,35	0,00	172,35	0,00
18002057 1	12/06/18	P1M801N079355	05/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/03/2018 - 03/05/2018	176,55	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	176,55	0,00	176,55	0,00
18002058 1	12/06/18	P1M801N080657	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2' 05/04/2018 - 05/06/2018	38,42	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,42	0,00	38,42	0,00
18002059 1	12/06/18	P1M801N079609	06/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 30/04/2018 - 31/05/2018	269,66	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	269,66	0,00	269,66	0,00
18002060 1	12/06/18	P1M801N077458	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 30/04/2018 - 31/05/2018	685,79	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	685,79	0,00	685,79	0,00
18002061 1	12/06/18	P1M801N080600	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT FELIP NERI 18 LOC 04/04/2018 - 04/06/2018	60,21	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	60,21	0,00	60,21	0,00
18002062 1	12/06/18	P1M801N079079	05/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS 8 (MAGATZEM) 30/04/2018 - 31/05/2018	56,25	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	56,25	0,00	56,25	0,00
18002063 1	12/06/18	P1M801N077796	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 30/04/2018 - 31/05/2018	4.103,58	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.103,58	0,00	4.103,58	0,00
18002064 1	12/06/18	P1M801N077795	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PASSEIG GENERALITAT. CASAL GENT GRAN 30/04/2018 - 31/05/2018	1.114,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.114,29	0,00	1.114,29	0,00
18002065 1	12/06/18	P1M801N079079	05/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/04/2018 - 31/05/2018	146,31	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	146,31	0,00	146,31	0,00
18002066 1	12/06/18	P1M801N080169	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 03/05/2018 - 01/06/2018	61,44	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,44	0,00	61,44	0,00
18002067 1	12/06/18	P1M801N081165	08/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/05/2018 - 07/06/2018	126,02	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	126,02	0,00	126,02	0,00
18002068 1	12/06/18	P1M801N077795	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2018 - 31/05/2018	2.313,92	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.313,92	0,00	2.313,92	0,00
18002069 1	12/06/18	P1M801N072415	22/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LA FUSTA, 6 . DEIXALLERIA 15/03/2018 - 20/05/2018	426,05	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	426,05	0,00	426,05	0,00
18002070 1	12/06/18	P1M801N078507	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 03/05/2018 - 01/06/2018	1.294,46	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.294,46	0,00	1.294,46	0,00
18002071 1	12/06/18	P1M801N072415	22/05/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 15/03/2018 - 20/05/2018	286,21	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	286,21	0,00	286,21	0,00
18002072 1	12/06/18	P1M801N078507	04/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 02/05/2018 - 01/06/2018	105,39	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	105,39	0,00	105,39	0,00
18002073 1	12/06/18	P1M801N080267	07/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 03/05/18-04/06/18	71,86	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,86	0,00	71,86	0,00
Proveedor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCADAD.UNIPERSONAL									72.024,56	46.328,80	25.695,76	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 22 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65669970 Energivity Consulting S.L.												
18002032 1	12/06/18	078_2018	12/06/18	FORMACIO "COM FOMENTAT LES HABILITATS COMERCIALS"	480,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: B65669970 Energivity Consulting S.L.									480,00	0,00	480,00	0,00
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
18001226 1	12/04/18	AB/1804871	12/04/18	TAXA PER PUBLICACIO OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
18001672 1	15/05/18	AB/1806281	14/05/18	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI SOBRE APROVACIO INICIAL D'UN PLA DE MOBILITAT URBA	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
18001676 1	16/05/18	AB/1806438	16/05/18	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI DE RECTIFICACIO DE LA PLANTILLA DE 2018	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
18001677 1	16/05/18	AB/1806437	16/05/18	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DE RECTIFICACIO RELACIO LLOCS DE TREBALL	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									873,60	873,60	0,00	0,00
A60307709 EQUACAT, S.A.												
18002261 1	22/06/18	00001	21/06/18	ACTIVITATS CENTRE OBERT	453,75		1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	453,75	0,00	453,75	0,00
Proveïdor: A60307709 EQUACAT, S.A.									453,75	0,00	453,75	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
18001239 1	13/04/18	171247/1	15/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	11,87	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	11,87	11,87	0,00	0,00
18001240 1	13/04/18	171247/2	15/12/17	SUBMINISTRAMENT BATERIA VEHICLE POLICIA LOCAL	68,00	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	68,00	68,00	0,00	0,00
18001246 1	16/04/18	180366	15/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVESI	102,67	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	102,67	102,67	0,00	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									182,54	182,54	0,00	0,00
B60974946 EVITFOC, S.L.												
18002006 1	11/06/18	18/004006	11/06/18	LLOGUER EXTINTORS	169,40	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.									169,40	0,00	169,40	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
18001176 1	09/04/18	18/0000288	09/04/18	CANVI BOMBETA VEHICLE POLICIA LOCAL	39,93	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	39,93	39,93	0,00	0,00
18001182 1	10/04/18	18/0000289	10/04/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	145,89	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	145,89	145,89	0,00	0,00
18001711 1	22/05/18	18/0000401	22/05/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYP	135,76	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	135,76	135,76	0,00	0,00
18001721 1	22/05/18	18/0000406	22/05/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 4250GYF	59,27	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	59,27	59,27	0,00	0,00
18001938 1	06/06/18	18/0000457	05/06/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 4250GYF	804,32	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	804,32	804,32	0,00	0,00
18002016 1	11/06/18	18/0000480	11/06/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	58,08	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	58,08	0,00	58,08	0,00
18002231 1	19/06/18	18/0000512	19/06/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 7017GYP	3.200,72	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	3.200,72	0,00	3.200,72	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 23 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002282 1	28/06/18	18/0000544	28/06/18	REPARACIO LLUMS VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	204,49	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	204,49	0,00	204,49	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									4.648,46	1.185,17	3.463,29	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
18001190 1	10/04/18	FV18_03765	31/03/18	SERVEI D'AMBULANCIES ACTUACIO CASTELLERA	520,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	520,00	520,00	0,00	0,00
18001510 1	07/05/18	FV18_04652	30/04/18	SERVEI D'AMBULANCIA ACTIVITATS BICICLETA	160,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	160,00	160,00	0,00	0,00
18001511 1	07/05/18	FV18_04664	30/04/18	SERVEI D'AMBULANCIES PASSEJADA GENT GRAN	412,50	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	412,50	412,50	0,00	0,00
18001512 1	07/05/18	FV18_04653	30/04/18	SERVEI D'AMBULANCIA ACTIVITAT CORREFOC	180,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	180,00	180,00	0,00	0,00
18001969 1	08/06/18	FV18_05733	31/05/18	SERVEI D'AMBULANCIA CURSA DE PRIMAVERA	187,50	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	187,50	0,00	187,50	0,00
18001970 1	08/06/18	FV18_05734	31/05/18	SERVEI D'AMBULANCIES FIRA DE PRIMAVERA I CASTELLERS	2.035,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									3.495,00	1.272,50	2.222,50	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
18001318 1	22/04/18	827	22/04/18	ANUNCI SANT ANDREU, UNA CIUTAT VIVA	205,70	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	205,70	205,70	0,00	0,00
18001319 1	22/04/18	825	22/04/18	DISSENY I MAQUETACIO FIRA DEL VI 2018	1.276,55	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.276,55	1.276,55	0,00	0,00
18001320 1	22/04/18	826	22/04/18	DISSENY I IMPRESSIO PANCARTES	1.960,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									3.442,45	3.442,45	0,00	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
18001300 1	19/04/18	17261701P00359	19/09/17	ALTA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DRETS DE CONNEXIO HABITATGE SOCIAL. DR. VILA, 31 04 07	165,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	165,30	165,30	0,00	0,00
18001301 1	19/04/18	17261701P00359	19/10/17	ALTA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DRETS DE CONNEXIO HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA 16 02 04	165,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	165,30	165,30	0,00	0,00
18002096 1	15/06/18	17261801P00216	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG SEGON TRIMESTRE 2018	24,38	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,38	0,00	24,38	0,00
18002097 1	15/06/18	17261801P00124	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
18002098 1	15/06/18	17261801P00201	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda GUATEMALA, Correus, 32. REG SEGON TRIMESTRE 2018	6,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,01	0,00	6,01	0,00
18002099 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer CREU, LA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
18002100 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA GARRAF, Cantonada Avda. Constitució. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18002101 1	15/06/18	17261801P00204	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda BOSC,DEL, 51. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
18002102 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT. REG SEGON TRIMESTRE 2018	4,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 24 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002103 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT. REG SEGON TRIMESTRE 2018	9,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,28	0,00	9,28	0,00
18002104 1	15/06/18	17261801P00215	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer ESTATUT, 9. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,82	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
18002105 1	15/06/18	17261801P00186	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA DEIXALLERIA SEGON TRIMESTRE 2018	16,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
18002106 1	15/06/18	17261801P00124	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA ENERGIA, 73. REG SEGON TRIMESTRE 2018	7,82	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,82	0,00	7,82	0,00
18002107 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA MOSSEN PLAYA, S/N REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
18002108 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA JOSEP ROS I ROS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
18002109 1	15/06/18	17261801P00204	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA GARRAF, Cantonada Avda. Constitució. REG SEGON TRIMESTRE 2018	103,16	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	103,16	0,00	103,16	0,00
18002110 1	15/06/18	17261801P00208	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA DOCTOR VILA, 25. REG SEGON TRIMESTRE 2018	136,27	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	136,27	0,00	136,27	0,00
18002111 1	15/06/18	17261801P00203	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça CERDANYA, 5. REG SEGON TRIMESTRE 2018	2,92	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,92	0,00	2,92	0,00
18002112 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça CATALUNYA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	28,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,74	0,00	28,74	0,00
18002113 1	15/06/18	17261801P00209	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer PRIORAT, 9. REG SEGON TRIMESTRE 2018	33,11	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,11	0,00	33,11	0,00
18002114 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
18002115 1	15/06/18	17261801P00197	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte. REG SEGON TRIMESTRE 2018	31,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	31,30	0,00	31,30	0,00
18002116 1	15/06/18	17261801P00193	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès. REG SEGON TRIMESTRE 2018	85,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,15	0,00	85,15	0,00
18002117 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA BOSC,DEL, 1. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
18002118 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda BOSC,DEL, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18002119 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL. REG SEGON TRIMESTRE 2018	75,69	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	75,69	0,00	75,69	0,00
18002120 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer JOSEP ROS I ROS, 8-10. REG SEGON TRIMESTRE 2018	5,82	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,82	0,00	5,82	0,00
18002121 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 25 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002122 1	15/06/18	17261801P00228	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	53,31	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,31	0,00	53,31	0,00
18002123 1	15/06/18	17261801P00206	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer PENEDES, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	143,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	143,19	0,00	143,19	0,00
18002124 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CARRETERA BARCELONA, CR/ MAJOR. REG SEGON TRIMESTRE 2018	2,18	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
18002125 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer ANOIA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
18002126 1	15/06/18	17261801P00215	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, Ermita, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	16,02	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,02	0,00	16,02	0,00
18002127 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer JURATS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	25,65	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,65	0,00	25,65	0,00
18002128 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer RECTOR JUANICO, 64. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
18002129 1	15/06/18	17261801P00224	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CARRETERA BARCELONA, CR/ PERU, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	2,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
18002130 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CARRETERA KM 593, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18002131 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2018	23,29	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,29	0,00	23,29	0,00
18002132 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CONSTITUCIO/ VIA ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	127,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	127,55	0,00	127,55	0,00
18002133 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Grup PARC VALL DEL PALAU, 1. REG SEGON TRIMESTRE 2018	0,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
18002134 1	15/06/18	17261801P00177	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, Can Salvi, 41. REG SEGON TRIMESTRE 2018	429,20	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	429,20	0,00	429,20	0,00
18002135 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CTRA. MARTORELL/CAN SELLARES. REG SEGON TRIMESTRE 2018	14,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,74	0,00	14,74	0,00
18002136 1	15/06/18	17261801P00214	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça ONCE DE SETEMBRE, S/N REG SEGON TRIMESTRE 2018	4,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,37	0,00	4,37	0,00
18002137 1	15/06/18	17261801P00206	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer CREU, LA, Acera d'en front, 23 SEGON TRIMESTRE 2018	12,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
18002138 1	15/06/18	17261801P00216	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda ARGENTINA, 35. REG SEGON TRIMESTRE 2018	4,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,73	0,00	4,73	0,00
18002139 1	15/06/18	17261801P00209	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer POUS, ELS. REG SEGON TRIMESTRE 2018	570,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	570,56	0,00	570,56	0,00
18002140 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer JURATS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 26 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002141 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	105,35	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	105,35	0,00	105,35	0,00
18002142 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	2,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
18002143 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Grup PARC VALL DEL PALAU, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	15,10	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,10	0,00	15,10	0,00
18002144 1	15/06/18	17261801P00214	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer BERGUEDA, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2018	49,67	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	49,67	0,00	49,67	0,00
18002145 1	15/06/18	17261801P00216	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Avinguda ARGENTINA, 35. REG SEGON TRIMESTRE 2018	22,92	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,92	0,00	22,92	0,00
18002146 1	15/06/18	17261801P00124	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça CHARLIE RIVEL, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	6,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,37	0,00	6,37	0,00
18002147 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça PAU, LA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	3,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,09	0,00	3,09	0,00
18002148 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA via ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	8,18	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,18	0,00	8,18	0,00
18002149 1	15/06/18	17261801P00124	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Grup CAN PRESES, S/N SEGON TRIMESTRE 2018	36,94	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,94	0,00	36,94	0,00
18002150 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer OLIVERS, S/N REG SEGON TRIMESTRE 2018	24,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,01	0,00	24,01	0,00
18002151 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer RECTOR JUANICO, 7. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
18002152 1	15/06/18	17261801P00215	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE. REG SEGON TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
18002153 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer OLIVERS, S/N SEGON TRIMESTRE 2018	37,48	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,48	0,00	37,48	0,00
18002154 1	15/06/18	17261801P00215	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer ANETO, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	46,04	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	46,04	0,00	46,04	0,00
18002155 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Carrer GARRAF, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	28,20	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,20	0,00	28,20	0,00
18002156 1	15/06/18	17261801P00124	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA CHARLIE RIVEL, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2018	2,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
18002157 1	15/06/18	17261801P00191	14/06/18	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. AIGUA Plaça ONCE DE SETEMBRE. REG SEGON TRIMESTRE 2018	11,65	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,65	0,00	11,65	0,00
18002158 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA Carrer FONT, DE LA, 5, LO SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002159 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA Carrer ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N SEGON TRIMESTRE 2018	297,06	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	297,06	0,00	297,06	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 27 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002160 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA JOSEP ROS I ROS, 8-10. MAGATZEM SEGON TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18002161 1	15/06/18	17261801P00189	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA GENERALITAT, 1, LO SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002162 1	15/06/18	17261801P00211	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA VERGE DEL CARMÉ, 6, LO SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002163 1	15/06/18	17261801P00206	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA SEGON TRIMESTRE 2018	1.010,87	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.010,87	0,00	1.010,87	0,00
18002164 1	15/06/18	17261801P00215	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA SANT FELIP NERI, 18, LO SEGON TRIMESTRE 2018	169,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	169,91	0,00	169,91	0,00
18002165 1	15/06/18	17261801P00185	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN SEGON TRIMESTRE 2018	2.270,96	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2.270,96	0,00	2.270,96	0,00
18002166 1	15/06/18	17261801P00193	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA CEMENTIRI SEGON TRIMESTRE 2018	60,46	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	60,46	0,00	60,46	0,00
18002167 1	15/06/18	17261801P00197	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA DOCTOR VILA, 27, LO SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002168 1	15/06/18	17261801P00197	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA DOCTOR VILA, 29, LO, 02 SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002169 1	15/06/18	17261801P00214	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA POUS, ELS, S/N. MAGATZEM VEHICLES SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002170 1	15/06/18	17261801P00189	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA EBM EL CAVALLET SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002171 1	15/06/18	17261801P00206	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA VALL PALAU SEGON TRIMESTRE 2018	747,62	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	747,62	0,00	747,62	0,00
18002172 1	15/06/18	17261801P00189	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA EDIFICI AIGÜESTOSES SEGON TRIMESTRE 2018	110,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	110,36	0,00	110,36	0,00
18002173 1	15/06/18	17261801P00200	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA SEGON TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18002174 1	15/06/18	17261801P00201	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT SEGON TRIMESTRE 2018	271,54	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	271,54	0,00	271,54	0,00
18002175 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA CASA ESTRADA SEGON TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18002176 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA SANT ANDREU SEGON TRIMESTRE 2018	803,85	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	803,85	0,00	803,85	0,00
18002177 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA NACIONAL II, 593. MAGATZEM RUA SEGON TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18002178 1	15/06/18	17261801P00124	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA GUATEMALA, 16, 02, 04 SEGON TRIMESTRE 2018	67,40	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	67,40	0,00	67,40	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 28 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002179 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA EBM EL TRENET SEGON TRIMESTRE 2018	100,07	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	100,07	0,00	100,07	0,00
18002180 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA JOSEP PLA SEGON TRIMESTRE 2018	226,33	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	226,33	0,00	226,33	0,00
18002181 1	15/06/18	17261801P00206	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA JOSEP PLA SEGON TRIMESTRE 2018	673,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	673,30	0,00	673,30	0,00
18002182 1	15/06/18	17261801P00193	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLES VELLES SEGON TRIMESTRE 2018	66,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	66,50	0,00	66,50	0,00
18002183 1	15/06/18	17261801P00175	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS SEGON TRIMESTRE 2018	40,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,52	0,00	40,52	0,00
18002184 1	15/06/18	17261801P00217	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA EBM EL CAVALLET SEGON TRIMESTRE 2018	133,20	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	133,20	0,00	133,20	0,00
18002185 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA CAN SALVI SEGON TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18002186 1	15/06/18	17261801P00193	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 12 SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002187 1	15/06/18	17261801P00193	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 13 SEGON TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18002188 1	15/06/18	17261801P00189	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL SEGON TRIMESTRE 2018	650,02	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	650,02	0,00	650,02	0,00
18002189 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA J.J. ORTIZ SEGON TRIMESTRE 2018	943,54	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	943,54	0,00	943,54	0,00
18002190 1	15/06/18	17261801P00193	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA MAGATZEM C. SANT LLOP SEGON TRIMESTRE 2018	62,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	62,01	0,00	62,01	0,00
18002191 1	15/06/18	17261801P00228	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA TEATRE SEGON TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18002192 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA DOCTOR VILA, 31, 04, 07 SEGON TRIMESTRE 2018	64,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,52	0,00	64,52	0,00
18002193 1	15/06/18	17261801P00172	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ESCOLA CAN SALVI SEGON TRIMESTRE 2018	828,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	828,55	0,00	828,55	0,00
18002194 1	15/06/18	17261801P00123	14/06/18	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAM. D'AIGUA ANETO, 7. MASIA CAN SUNYER SEGON TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									13.401,13	330,60	13.070,53	0,00
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA											
18001678 1	16/05/18	F/18/Q/411	03/05/18	QUOTA ASSOCIAT ANY 2018	4.529,54	PD	1810 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	4.529,54	4.529,54	0,00	0,00
Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA									4.529,54	4.529,54	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 29 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
FERNÁNDEZ TRIGO, DAVID												
18002214 1	18/06/18	247	30/05/18	EXPOSICIO FOTOGRAFIA BLIPOINT	733,28	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ		733,28	0,00	733,28	0,00
Proveïdor: FERNÁNDEZ TRIGO, DAVID									733,28	0,00	733,28	0,00
B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.												
18001074 1	03/04/18	1000712770	03/04/18	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CARRECS ELECTES	6.424,20	PD 1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS		6.424,20	6.424,20	0,00	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									6.424,20	6.424,20	0,00	0,00
FERRER ROMERO, EMILIO												
18001128 1	08/04/18	2	08/04/18	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI	3.850,00	PD 1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Proveïdor: FERRER ROMERO, EMILIO									3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
18001103 1	05/04/18	5600132685	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD 1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT		8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18001103 1	05/04/18	5600132685	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18001104 1	05/04/18	5600132686	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	21.334,38	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18001105 1	05/04/18	5600132684	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	1.720,21	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18001461 1	03/05/18	5600138556	30/04/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL.	21.334,38	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18001462 1	03/05/18	5600138571	30/04/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL.	1.720,21	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18001463 1	03/05/18	5600138555	30/04/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL.	16.342,05	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18001463 1	03/05/18	5600138555	30/04/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL.	16.342,05	PD 1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT		8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18001562 1	08/05/18	5600139587	08/05/18	CERTIFICACIO INSTAL·LACIO FIRA DEL VI	2.240,97	PD 1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL		2.240,97	2.240,97	0,00	0,00
18001689 1	17/05/18	5600139969	17/05/18	CERTIFICACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA BARS TERRASSES A LA FIRA DE PRIMAVERA	2.129,60	PD 1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL		2.129,60	2.129,60	0,00	0,00
18001939 1	06/06/18	5600142704	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	1.720,21	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
18001940 1	06/06/18	5600142706	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	21.334,38	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
18001941 1	06/06/18	5600142705	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	16.342,05	PD 1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT		8.179,05	0,00	8.179,05	0,00
18001941 1	06/06/18	5600142705	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	16.342,05	PD 1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC		8.163,00	0,00	8.163,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									122.560,49	83.163,85	39.396,64	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
18001054 1	03/04/18	253	31/03/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	39,20	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS		39,20	39,20	0,00	0,00
18001055 1	03/04/18	257	31/03/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	54,01	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS		54,01	54,01	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 30 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001056 1	03/04/18	254	31/03/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	146,47	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	146,47	146,47	0,00	0,00
18001057 1	03/04/18	256	31/03/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18001058 1	03/04/18	255	31/03/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	93,13	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,13	93,13	0,00	0,00
18001424 1	02/05/18	359	30/04/18	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO PROMOCIO ECONOMICA	71,58	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	71,58	71,58	0,00	0,00
18001425 1	02/05/18	361	30/04/18	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO SERVEIS SOCIALS.	204,55	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	204,55	204,55	0,00	0,00
18001426 1	02/05/18	360	30/04/18	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO RECURSOS HUMANS	88,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	88,33	88,33	0,00	0,00
18001427 1	02/05/18	357	30/04/18	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO ASSESSORIA JURIDICA	39,20	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	39,20	0,00	0,00
18001428 1	02/05/18	358	30/04/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE BOIXETS PER ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	12,58	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	12,58	12,58	0,00	0,00
18001429 1	02/05/18	362	30/04/18	SERVEI D'ENTREGA URGENT DE DOCUMENTACIO URBANISME	97,65	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	97,65	97,65	0,00	0,00
18001872 1	01/06/18	454	31/05/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. URBANISME. MAIG	88,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	88,33	88,33	0,00	0,00
18001873 1	01/06/18	453	31/05/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. SERVEIS SOCIALS. MAIG	275,93	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	275,93	0,00	275,93	0,00
18001875 1	01/06/18	452	31/05/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. PROTOCOL. MAIG	60,62	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	60,62	0,00	60,62	0,00
18001876 1	01/06/18	450	31/05/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. ASSESSORIA JURIDICA. MAIG	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18001877 1	01/06/18	451	31/05/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. ESCOLES VELLES. MAIG	97,99	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	97,99	97,99	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									1.457,91	1.121,36	336,55	0,00
G65760431 FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE												
18001330 1	24/04/18	6/2018/00364	15/02/18	INSCRIPCIO A LA JORNADA "EL VEHICLE CONNECTAT EN EL NEGOCI DE LA MOBILITAT" MOBILE WORLD CONGRESS	169,40	PD	1810 920 16200	FORMACIO PERSONAL	169,40	169,40	0,00	0,00
Proveïdor: G65760431 FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE									169,40	169,40	0,00	0,00
G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI												
18001690 1	17/05/18	1443	17/05/18	SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACIÓ ESCOLA J.J. ORTIZ. ABRIL 2017	185,11	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	0,00	185,11	0,00
Proveïdor: G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI									185,11	0,00	185,11	0,00
G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE												
18001560 1	08/05/18	A-83	23/04/18	REPRESENTACIO DE L'OBRA "SOL, SOLET" AL TEATRE EL 22 D'ABRIL	5.553,90	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.553,90	5.553,90	0,00	0,00
Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE									5.553,90	5.553,90	0,00	0,00
FUSTER ROYO,JAVIER												
18001667 1	15/05/18	07	15/05/18	APATS MUSICS CONCERT ACUSTIC I APATS ORGANITZACIO CONCURS DE MONOLEGS	86,96	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	86,96	86,96	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 31 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: FUSTER ROYO,JAVIER									86,96	86,96	0,00	0,00
B64061211	FUTUR JUST EI,S.L.											
18001082 1	04/04/18	FV2-180288	31/03/18	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGAS, MES DE MARÇ	2.504,61	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.504,61	2.504,61	0,00	0,00
18001513 1	07/05/18	FV2-180376	30/04/18	MENUS I MENUS BOTIGA MES D'ABRIL	2.436,76	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.436,76	2.436,76	0,00	0,00
18001758 1	28/05/18	FV2-180431	28/05/18	SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE CAMBRER COPESES DE CAVA ACTE PROTOCOL FIRA DE PRIMAVERA	586,30	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	586,30	586,30	0,00	0,00
18001923 1	04/06/18	FV2-180469	31/05/18	MENUS MES DE MAIG I MENUS BOTIGA	2.636,45	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.636,45	0,00	2.636,45	0,00
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									8.164,12	5.527,67	2.636,45	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
18001381 1	28/04/18	27	28/04/18	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.292,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
18001869 1	01/06/18	28	31/05/18	IMPARTICIO MODULS PFI COMERÇ	1.156,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
18001946 1	06/06/18	8618	05/06/18	VESTUARI PRACTIQUES CURS ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	593,75	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	593,75	593,75	0,00	0,00
18002270 1	25/06/18	8634	25/06/18	VESTUARI D'ESTIU BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.211,69	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.211,69	0,00	1.211,69	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									1.805,44	593,75	1.211,69	0,00
GARCIA ORTIZ JAVIER												
18001430 1	02/05/18	14-18	02/05/18	SERVEI DE PINTURA, AL TEATRE	2.810,83	PD	1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	2.810,83	2.810,83	0,00	0,00
18002013 1	11/06/18	00024	11/06/18	PINTURA PETANCA	1.262,03	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.262,03	0,00	1.262,03	0,00
18002037 1	12/06/18	0019	12/06/18	SANEJAMENT I PINTURA VESTIBUL AJUNTAMENT	366,63	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	366,63	0,00	366,63	0,00
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									4.439,49	2.810,83	1.628,66	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
18001085 1	04/04/18	1378	04/04/18	SUBMINISTRAMENT RAM FUNERARI	50,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,00	50,00	0,00	0,00
18001293 1	18/04/18	1379	18/04/18	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	100,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	100,00	0,00	0,00
18001341 1	26/04/18	1382	26/04/18	SUBMINISTRAMENT ROSES AJUNTAMENT	1.501,78	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.501,78	1.501,78	0,00	0,00
18001342 1	26/04/18	1383	26/04/18	SUBMINISTRAMENT ROSES CASAL DE LA GENT GRAN	558,80	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	558,80	558,80	0,00	0,00
18001344 1	26/04/18	1380	20/04/18	ROSES SANT JORDI	279,40	PD	1865 326 22699	FESTES POPULARS	279,40	279,40	0,00	0,00
18001679 1	16/05/18	1384	15/05/18	CISTELLES DE NEIXEMENT PER PERSONAL AJUNTAMENT	120,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
18001706 1	20/05/18	1385	19/05/18	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	150,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
18001741 1	25/05/18	1386	25/05/18	CENTRES DECORACIO ESCENARI TEATRE ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL. FIRA DE PRIMAVERA	159,98	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	159,98	0,00	159,98	0,00
18001750 1	28/05/18	1387	28/05/18	RAMS DE FLORS FESTIVAL DE LA GENT GRAN	119,99	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	119,99	119,99	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 32 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002007	11/06/18	1388	11/06/18	SUBMINISTRAMENT CENTRES DE FLORS PER ACTES DIVERSOS	89,99	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	89,99	0,00	89,99	0,00
18002228	19/06/18	1389	19/06/18	RAM DE FLOR PER ACTE PROTOCOL	20,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	20,00	0,00	20,00	0,00
18002276	27/06/18	1390	27/06/18	SUBMINISTRAMENT CENTRE FUNERARI	80,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	80,00	0,00	80,00	0,00
18002283	28/06/18	1391	28/06/18	RAM DE FLORS PERSONAL AJUNTAMENT	30,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
18002310	30/06/18	1392	30/06/18	RAMS DE FLORS PORTATS AL TEATRE	40,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	40,00	0,00	40,00	0,00
Proveïdor: 46680547T GARCIA ROCA LAURA									3.299,94	2.879,97	419,97	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
18001118	06/04/18	180304	29/03/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	142,60	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	142,60	142,60	0,00	0,00
18001944	06/06/18	180620	31/05/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	1.360,93	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.360,93	1.360,93	0,00	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									1.503,53	1.503,53	0,00	0,00
A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.												
18001194	11/04/18	FE18321259549C	13/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA J.J. ORTIZ 02/02/2018 a 02/03/2018	1.736,12	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.736,12	1.736,12	0,00	0,00
18001195	11/04/18	FE18321259549C	13/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA CAN SALVI 02/02/2018 a 02/03/2018	2.756,31	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.756,31	2.756,31	0,00	0,00
18001196	11/04/18	FE18321259549C	13/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS TEATRE NURIA ESPERT 01/02/18-02/03/18	553,71	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	553,71	553,71	0,00	0,00
18001197	11/04/18	FE18321259549C	13/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA SANT ANDREU 01/02/18-02/03/18	2.615,86	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.615,86	2.615,86	0,00	0,00
18001198	11/04/18	FE18321259549C	13/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA JOAN MARAGALL 02/02/2018 a 05/03/2018	1.529,34	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.529,34	1.529,34	0,00	0,00
18001199	11/04/18	FE183212603102	21/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA JOSEP PLA 10/01/2018 a 06/03/2018	427,44	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	427,44	427,44	0,00	0,00
18001200	11/04/18	FE183212603101	21/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA J.J. ORTIZ 10/01/2018-07/03/2018	1.011,63	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.011,63	1.011,63	0,00	0,00
18001201	11/04/18	FE183212598314	15/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. EBM CASA PEDEMONTE 10/01/2018 a 07/03/2018	1.254,18	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.254,18	1.254,18	0,00	0,00
18001202	11/04/18	FE18321259690E	14/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA ANGEL GUIMERA 02/02/18-05/03/18	3.370,18	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	3.370,18	3.370,18	0,00	0,00
18001203	11/04/18	FE18321259690E	14/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA VALL PALAU 03/02/2018 a 05/03/2018	1.353,11	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.353,11	1.353,11	0,00	0,00
18001204	11/04/18	FE18321259690E	14/03/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES. ESCOLA JOSEP PLA 03/02/2018 a 05/03/2018	2.444,30	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.444,30	2.444,30	0,00	0,00
18001698	19/05/18	FE183212623115	13/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/03/2018 a 04/04/2018	1.472,78	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.472,78	1.472,78	0,00	0,00
18001699	19/05/18	FE183212623115	13/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/03/2018 a 04/04/2018	987,42	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	987,42	987,42	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 33 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001700 1	19/05/18	FE183212623115	13/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/03/2018 a 04/04/2018	1.768,09	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.768,09	1.768,09	0,00	0,00
18001701 1	19/05/18	FE183212623115	13/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM EL CAVALLET 03/03/2018 a 04/04/2018	852,23	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	852,23	852,23	0,00	0,00
18001702 1	19/05/18	FE183212623115	13/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/03/2018 a 04/04/2018	1.374,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.374,49	1.374,49	0,00	0,00
18001703 1	19/05/18	FE183212624536	16/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/03/2018 a 04/04/2018	866,29	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	866,29	866,29	0,00	0,00
18001704 1	19/05/18	FE183212624536	16/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/03/2018 a 04/04/2018	1.222,21	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.222,21	1.222,21	0,00	0,00
18001935 1	06/06/18	FE183212656174	17/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 08/03/2018-11/05/2018	898,06	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	898,06	898,06	0,00	0,00
18002018 1	11/06/18	FE183212652179	15/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 05/04/2018 a 03/05/2018	562,88	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	562,88	0,00	562,88	0,00
18002019 1	11/06/18	FE183212652179	15/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 05/04/2018 a 03/05/2018	532,29	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	532,29	0,00	532,29	0,00
18002020 1	11/06/18	FE183212652179	15/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS TEATRE 05/04/2018 a 03/05/2018	268,21	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	268,21	0,00	268,21	0,00
18002021 1	11/06/18	FE183212652179	15/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 05/04/2018 a 03/05/2018	378,33	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	378,33	0,00	378,33	0,00
18002022 1	11/06/18	FE183212652179	15/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 05/04/2018 a 03/05/2018	487,59	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	487,59	0,00	487,59	0,00
18002023 1	12/06/18	FE183212653275	16/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/04/2018 a 03/05/2018	977,67	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	977,67	0,00	977,67	0,00
18002024 1	12/06/18	FE183212653275	16/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/04/2018 a 03/05/2018	372,85	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	372,85	0,00	372,85	0,00
18002025 1	12/06/18	FE183212653275	16/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/04/2018 a 03/05/2018	503,31	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	503,31	0,00	503,31	0,00
18002026 1	12/06/18	FE183212658933	23/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 08/03/2018 a 11/05/2018	501,52	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	501,52	0,00	501,52	0,00
18002027 1	12/06/18	FE183212658934	23/05/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/03/2018 a 09/05/2018	422,30	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	422,30	0,00	422,30	0,00
18002095 1	15/06/18	FE183212624536	16/04/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/03/2018-04/04/2018	1.862,15	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.862,15	0,00	1.862,15	0,00

Proveïdor:	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	35.362,85	28.493,75	6.869,10	0,00
-------------------	------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-------------

B61128344 GAVA-PUBLI PROMOCIO 2035,18, SL

18001789 1	29/05/18	2017948	29/05/18	SUBMINISTRAMENT USB	2.988,70	PD	1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	2.988,70	0,00	2.988,70	0,00
------------	----------	---------	----------	---------------------	----------	----	----------------	------------------------------------	----------	------	----------	------

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 34 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001995 1	09/06/18	2017964	08/06/18	SUBMINISTRAMENT POLSERES POLIPELL, PER ACTES PROTOCOL	211,75	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	211,75	0,00	211,75	0,00
18002212 1	18/06/18	2018011	18/06/18	SUBMINISTRAMENT PARAIGÜES PERSONALITZATS	5.953,20	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	3.753,20	0,00	3.753,20	0,00
18002212 1	18/06/18	2018011	18/06/18	SUBMINISTRAMENT PARAIGÜES PERSONALITZATS	5.953,20	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: B61128344 GAVA-PUBLI PROMOCIO 2035,18, SL									9.153,65	0,00	9.153,65	0,00
GONDIU , VITALIE												
18002094 1	15/06/18	20	14/06/18	OBRES DE PAVIMENTACIO VORERES AL VOLTANT DE LES PISTES DE PETANCA	7.744,00	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00
Proveïdor: GONDIU , VITALIE									7.744,00	0,00	7.744,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
18001467 1	04/05/18	14	03/05/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG C. TOMAS VICES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18001757 1	28/05/18	15	28/05/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. TOMAS VIVES, 4 02 01. JUNY	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									700,00	700,00	0,00	0,00
B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.												
18001712 1	22/05/18	180133	22/05/18	SUBMINISTRAMENT CADIRES PLEGABLES	1.248,82	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	1.248,82	1.248,82	0,00	0,00
18001729 1	24/05/18	180136	24/05/18	SUBMINISTRAMENT TAULES PLEGABLES	2.506,30	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	2.506,30	2.506,30	0,00	0,00
Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.									3.755,12	3.755,12	0,00	0,00
GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
18001346 1	26/04/18	324	23/04/18	SUBMINISTRAMENT ROSES	1.887,60	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00
18001563 1	08/05/18	333	07/05/18	SUBMINISTRAMENT I ENVIAMENT CENTRE FUNERARI	124,52	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	124,52	124,52	0,00	0,00
18002246 1	21/06/18	337	21/06/18	RAMS DINAR DE LA GENT GRAN	99,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	99,00	0,00	99,00	0,00
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									2.111,12	2.012,12	99,00	0,00
B62788021 HELP GUAU SL												
18001127 1	07/04/18	18086	31/03/18	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS EN VIA PUBLICA. MARÇ	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18001500 1	05/05/18	18123	30/04/18	SERVEI D'ACOLLIDA, RECOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA. ABRIL	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18001961 1	07/06/18	18162	31/05/18	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE LA VIA PUBLICA MAIG	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL									5.219,94	3.479,96	1.739,98	0,00
HERNANDEZ CALVET, JORGE												
18002082 1	13/06/18	55	13/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	472,92	PD			0,00	0,00	0,00	472,92

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 35 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE									0,00	0,00	0,00	472,92
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
18001098	04/04/18	61	29/03/18	SUBMINISTRAMENT I/O REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	374,05	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	374,05	374,05	0,00	0,00
18001099	04/04/18	71	29/03/18	SUBMINISTRAMENT I/O REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	468,03	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	468,03	468,03	0,00	0,00
18001982	08/06/18	126	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.203,32	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	1.203,32	0,00	1.203,32	0,00
18001983	08/06/18	103	31/05/18	REPARACIO EINES BRIGADA OBRES I SERVEIS	682,78	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	682,78	0,00	682,78	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									2.728,18	842,08	1.886,10	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
18002077	13/06/18	37	13/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	57,90	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	57,90	0,00	57,90	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									57,90	0,00	57,90	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
18001043	02/04/18	F-18-0603	02/04/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 65	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	211,75	0,00	0,00
18001044	02/04/18	F-18-0605	02/04/18	EMISIO EN DIRECTE DE LA CONFERENCIA DE L'ALCALDE, SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT AMB PREPARACIO, PROVES, ETC	907,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	907,50	907,50	0,00	0,00
18001045	02/04/18	F-18-0604	02/04/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 66	423,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00
18001046	02/04/18	F-18-0606	02/04/18	CERCA D'IMATGES I EDICIO VIDEO CIUTAT 2018	847,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	847,00	847,00	0,00	0,00
18001047	02/04/18	F-18-0607	02/04/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL JORNADA DE LA DIVERSITAT 2018	605,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	605,00	605,00	0,00	0,00
18001048	02/04/18	F-18-0608	02/04/18	REPORTATGES FOTOGRAFICS DIVERSOS	193,60	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	193,60	193,60	0,00	0,00
18001447	03/05/18	F-18-0617	03/05/18	INSERCIO PROGRAMACIO TEATRE A SABMES 67	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	211,75	0,00	0,00
18001449	03/05/18	F-18-0616	03/05/18	EDICIO ACTUACIONS DIA D'ANDALUSIA	907,50	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	907,50	907,50	0,00	0,00
18001450	03/05/18	F-18-0615	03/05/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 67 I DIVERSOS REPORTATGE FOTOGRAFICS I VIDEO	1.875,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00
18001813	30/05/18	F-18-0623	30/05/18	SESSIONS FOTOGRAFQUES MEDALLES MERIT EMPRESARIAL I ENREGISTRAMENT, EDICIO VIDEO CIUTAT. FIRA DE LA PRIMAVERA	1.331,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
18001814	30/05/18	F-18-0629	30/05/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC INAUGURACIO FIRA DE LA PRIMAVERA	193,60	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	193,60	193,60	0,00	0,00
18001815	30/05/18	F-18-0627	30/05/18	GRAVACIO, PREPARACIO, EDICIO, MUNTATGE I ENVIAMENT PER PUBLICAR PRINCIPALS ACTE FIRA DE LA PRIMAVERA. DIVENDRES I DISSAB	1.210,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18001818	30/05/18	F-18-0624	30/05/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS SABMES 68 DIVERSOS REPORTATGES FOTOGRAFICS	810,70	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	810,70	810,70	0,00	0,00
18001820	30/05/18	F-18-0621	30/05/18	ENREGISTRAMENT I EDICIO FESTIVAL FI DE CURS DEL CASAL DE LA GENT GRAN	907,50	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	907,50	0,00	907,50	0,00
18001821	30/05/18	F-18-0628	30/05/18	GRAVACIO, PREPARACIO, EDICIO, MUNTATGE I ENVIAMENT PER PUBLICAR ACTES FIRA DE PRIMAVERA. DIUMENGE	1.815,00	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 36 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001822 1	30/05/18	F-18-0622	30/05/18	ENREGISTRAMENT, EDICIO, PREPARACIO PER PUBLICACIO I EMISIO VIDEOS MEDALLES MERIT EMPRESARIAL. FIRA PRIMAVERA	2.117,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
18001823 1	30/05/18	F-18-0626	30/05/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 68	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
18001824 1	30/05/18	F-18-0625	30/05/18	REALITZACIO GALA D'ENTREGA MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL. DIRECTE PANTALLES TEATRE. FIRA DE PRIMAVERA	907,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	907,50	907,50	0,00	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									15.687,65	12.753,40	2.934,25	0,00
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
18001948 1	06/06/18	2181733	31/05/18	SUBMINISTRAMENT SAULO	491,56	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	491,56	0,00	491,56	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									491,56	0,00	491,56	0,00
B62584511	Hotel Golf Can Rafel S.L											
18002005 1	10/06/18	15856	30/05/18	SHOW COOKING. FIRA DE PRIMAVERA	363,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L									363,00	0,00	363,00	0,00
A58620808	HPC IBERICA, S.A.											
18001753 1	28/05/18	180474	22/05/18	REPOSICIO JOCS INFANTIL PL. JULIO CORTAZAR	3.324,96	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.324,96	3.324,96	0,00	0,00
Proveïdor: A58620808 HPC IBERICA, S.A.									3.324,96	3.324,96	0,00	0,00
B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL											
18001087 1	04/04/18	058/2018	04/04/18	REPARACIO JUNTA DE DILATACIO LOCAL PENYA BARCELONISTA	771,98	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	771,98	771,98	0,00	0,00
18001308 1	20/04/18	070/2018	20/04/18	TREBALLS D'OBRA A LA MASIA CAN SUNYER	17.549,84	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	17.549,84	17.549,84	0,00	0,00
18001309 1	20/04/18	069/2018	20/04/18	TREBALLS DE REFORMA CANALO COBERTA TEATRE	5.419,08	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	5.419,08	5.419,08	0,00	0,00
18001310 1	20/04/18	068/2018	20/04/18	TREBALLS D'OBRA A CASA ESTRADA	4.884,59	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.884,59	4.884,59	0,00	0,00
18001333 1	25/04/18	072/18	25/04/18	FORMACIO VORERA S. POTASI CANTONADA C. FERRO	2.664,66	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.664,66	2.664,66	0,00	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									31.290,15	31.290,15	0,00	0,00
IBAÑEZ COLOMINAS NURIA												
18001468 1	04/05/18	0037	03/05/18	RETIRADA EIXAM ABELLES	217,80	PD	1856 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	217,80	217,80	0,00	0,00
Proveïdor: IBAÑEZ COLOMINAS NURIA									217,80	217,80	0,00	0,00
B08737512	IBERTRAC SL											
18002001 1	09/06/18	59541	31/05/18	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. ABRIL	399,59	PD	1855 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
18002002 1	09/06/18	59542	31/05/18	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DEDSRATITZACIO. MAIG	399,59	PD	1855 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
18002309 1	30/06/18	59969	30/06/18	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JUNY	399,59	PD	1855 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 37 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									1.198,77	0,00	1.198,77	0,00
B64817869	Idonium Energy, SL											
18001608 1	10/05/18	1-0002	09/05/18	COMPTABILITAT ENERGETICA 6 MESOS.	3.388,00	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.192,23	2.192,23	0,00	0,00
18001608 1	10/05/18	1-0002	09/05/18	COMPTABILITAT ENERGETICA 6 MESOS.	3.388,00	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.195,77	1.195,77	0,00	0,00
Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL									3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
A08685273	INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)											
18002089 1	14/06/18	18/504	07/06/18	SUBMINISTRAMENT CASC POLICIA LOCAL ROTULAT	157,01	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	157,01	0,00	157,01	0,00
Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)									157,01	0,00	157,01	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
18001096 1	04/04/18	18F00066	04/04/18	COL.LOCACIO TOTEMS SANT JORDI. CULTURA	82,28	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	82,28	82,28	0,00	0,00
18001117 1	06/04/18	18F00069	06/04/18	CO.LOCACIO CARTELLS PROVA DE SIRENES	58,08	PD	1866 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	58,08	58,08	0,00	0,00
18001225 1	12/04/18	18F00073	11/04/18	REPARTIMENT DIPTICS. CULTURA	96,80	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	96,80	96,80	0,00	0,00
18001257 1	17/04/18	18F00076	17/04/18	COL.LOCACIO CARTELLS SANT JORDI	116,16	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	116,16	116,16	0,00	0,00
18001343 1	26/04/18	18F00085	26/04/18	ENTREGA ROSES VIDUES	459,80	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	459,80	459,80	0,00	0,00
18001418 1	02/05/18	18F00088	30/04/18	COL.LOCACIO PLAFONS, CARTELLS I DISTRIBUCIO TRIPTICS FIRA DEL VI I CONCURS FOTOGRAFIA	841,19	PD	1890 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	841,19	0,00	841,19	0,00
18001505 1	07/05/18	18F00091	07/05/18	COL.LOCACIO TOTEMS RECOLLIDA ROBA	70,18	PD	1864 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	70,18	70,18	0,00	0,00
18001656 1	14/05/18	18F00095	14/05/18	COL.LOCACIO TOTEMS SANT ANDREU, MAIG 18, DP COMUNICACIO I PREMSA	70,18	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	70,18	70,18	0,00	0,00
18001657 1	14/05/18	18F00096	14/05/18	COL.LOCACIO TOTEMS ACTUACIO MANU GUIX, COL.LOCACIO CARTELLS FESTIVAL DOCS BARCELONA	128,26	PD			0,00	0,00	0,00	128,26
18001722 1	22/05/18	18F00104	22/05/18	COLOCACIO CARTELL I DISTRIBUCIO FLYERS FIRA DE PRIMAVERA	1.105,94	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.105,94	1.105,94	0,00	0,00
18001740 1	25/05/18	18F00107	24/05/18	COLOCACIO CARTELLS DONA I SALUT	58,08	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	58,08	58,08	0,00	0,00
18001803 1	30/05/18	18F00113	30/05/18	COLLOCACIO CARTELLS DIA SENSE TABAC	108,42	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	108,42	108,42	0,00	0,00
18002075 1	13/06/18	18F00122	13/06/18	COL.LOCACIO TOTEMS RECOLLIDA ALIMENTS	82,28	PD	1864 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	82,28	0,00	82,28	0,00
18002213 1	18/06/18	18F00125	18/06/18	DISTRIBUCIO PROGRANA FESTIU CULTURA	319,44	PD	1870 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	319,44	0,00	319,44	0,00
18002266 1	25/06/18	18F00128	25/06/18	COL.LOCACIO CARTELLS LGTBI POLITIQUES IGUALTAT	58,08	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	58,08	0,00	58,08	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									3.526,91	2.225,92	1.300,99	128,26
G62903315	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA											
18002012 1	11/06/18	F27/2018	11/06/18	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITATS, RESPONSABILITAT PERSONAL I PREVENCIO DE RISCOS	300,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									300,00	0,00	300,00	0,00

B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 38 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001489 1	04/05/18	2018117	04/05/18	SUBMINISTRAMENT DE CARPES, LATERALS I TREBALLS D'IMPRESSIO	17.783,37	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	17.783,37	17.783,37	0,00	0,00
18001707 1	21/05/18	2018144	21/05/18	SUBMINISTRAMENT SOSTRE CARPES	1.331,00	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.					19.114,37				19.114,37	0,00	0,00	
B58441585 INTEROAD, S.L.												
18001210 1	11/04/18	2018/AC/380293	01/04/18	TREBALLS DE PINTURA VIARIA AV. CONSTITUCIO	2.336,33	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.336,33	2.336,33	0,00	0,00
18001249 1	16/04/18	2018/AC/380318	01/04/18	TREBALLS DE SENYALITZACIO VIARIA	453,31	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	453,31	453,31	0,00	0,00
18001519 1	07/05/18	2018/AC/380344	30/04/18	TREBALLS DE PINTURA SENYALITZACIO VIARIA	3.302,79	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.302,79	3.302,79	0,00	0,00
18001520 1	07/05/18	2018/AC/380345	30/04/18	TREBALLS DE PINTURA SENYALITZACIO VIARIA	1.318,28	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.318,28	1.318,28	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.					7.410,71				7.410,71	0,00	0,00	
B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.												
18002259 1	22/06/18	361	22/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	2.223,74	PD	1812 920 626	INFORMATICA	2.223,74	0,00	2.223,74	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.					2.223,74				2.223,74	0,00	2.223,74	0,00
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU												
18001143 1	09/04/18	100ES00123556	29/03/18	DESPESES CARREGA MAQUINA DE FRANQUEJAR	7,87	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,87	7,87	0,00	0,00
18001144 1	09/04/18	100ES00123943	08/04/18	LLOGUER FRANQUEJADOR I ENSOBADA 15/04/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
18001666 1	15/05/18	100ES00124968	08/05/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA 15/05/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
18002091 1	14/06/18	100ES00125354	31/05/18	SUBMINISTRAMENT LUBRICANT ESPRAI	30,25	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	30,25	0,00	30,25	0,00
18002092 1	14/06/18	100ES00125834	08/06/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/06/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU					1.364,30				891,99	472,31	0,00	
B64522139 INVERSIONES CATALANAS VALMOSA SL												
18001675 1	14/05/18	10127821	02/11/17	DESPESES PER REUNIO DE FEINA	452,78	PD	1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	452,78	0,00	452,78	0,00
Proveïdor: B64522139 INVERSIONES CATALANAS VALMOSA SL					452,78				452,78	0,00	452,78	0,00
B25620139 INVEST4 MUSIC SERVICES SPAIN SL												
18001724 1	23/05/18	0044	23/05/18	CONCERT MANU GUIX AL TEATRE EL 18 DE MAIG	3.121,20	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.121,20	0,00	3.121,20	0,00
Proveïdor: B25620139 INVEST4 MUSIC SERVICES SPAIN SL					3.121,20				0,00	3.121,20	0,00	
B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.												
18001464 1	03/05/18	18000384	03/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	2.215,95	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	2.215,95	2.215,95	0,00	0,00
18002230 1	19/06/18	18000505	19/06/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 3092HMG	134,79	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	134,79	0,00	134,79	0,00
Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.					2.350,74				2.215,95	134,79	0,00	

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 39 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.												
18001213 1	11/04/18	20180405	11/04/18	CERTIFICACIO N° 2 REURBANITZACIO MARGE SUD DE LA CTRA. MARTORELL	97.806,93	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	97.806,93	97.806,93	0,00	0,00
18001452 1	03/05/18	20180502	02/05/18	CERTIFICACIO N° 3 PROJECTE REURBANITZACIO DEL MARGE SUD DE LA CTRA. MARTORELL PLAÇA PALMERES	73.689,98	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	73.689,98	73.689,98	0,00	0,00
18001759 1	28/05/18	20180511	25/05/18	CONTENIDORS NETEJA VIA PUBLICA EL PALAU	1.292,28	PD	1845 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.292,28	0,00	1.292,28	0,00
18001762 1	28/05/18	20180509	25/05/18	TREBALLS CANALITZACI AIGUA POTABLE TRAM N-II ENTRE GUARDIA URBANA I CASAL GENT GRAN	3.590,66	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.590,66	0,00	3.590,66	0,00
18001763 1	28/05/18	20180508	25/05/18	OBRES DE REURBANITZACIO VORERA DE CTRA. A MARTORELL, ENTRE NUM. 7 I 23	21.754,07	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	21.754,07	0,00	21.754,07	0,00
18001764 1	28/05/18	20180510	25/05/18	CONTENIDORS NETEJA VIA PUBLICA PLAÇA CHARLIE RIVEL	2.011,02	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.011,02	0,00	2.011,02	0,00
18001997 1	09/06/18	20180602	08/06/18	CERTIFICACIO N° 4, ENDEROCOS I MOVIMENTS DE TERRA. CTRA DE MARTORELL	28.828,83	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	28.828,83	0,00	28.828,83	0,00
18002253 1	21/06/18	20180608	20/06/18	CERTIFICACIO ULTIMA I LIQUIDACIO OBRES REMODELACIO PLAÇA AJUNTAMENT, 1A. FASE	20.267,72	PD			0,00	0,00	0,00	20.267,72
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									228.973,77	171.496,91	57.476,86	20.267,72
B43331412 ISTEM, SLU												
18001371 1	27/04/18	02.18.000529	27/04/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICONAT. ABRIL	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
18001669 1	15/05/18	02.18.000588	15/05/18	REPARACIO EQUIP D'AIRE CONDICONAT CASAL DE LA GENT GRAN	5.931,63	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	5.931,63	0,00	5.931,63	0,00
18001718 1	22/05/18	02.18.000595	22/05/18	TREBALLS AIRE CONDICONAT CASAL DE LA GENT GRAN	288,46	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	288,46	288,46	0,00	0,00
18001719 1	22/05/18	02.18.000594	22/05/18	REPARACIO AIRE CONDICONAT EDIFICI AJUNTAMENT	45,01	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	45,01	45,01	0,00	0,00
18001720 1	22/05/18	02.18.000596	22/05/18	REPARACIO AIRE CONDICONAT ESCOLA DE MUSICA	237,23	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	237,23	237,23	0,00	0,00
18002274 1	26/06/18	02.18.000644	31/05/18	MANTENIMENT SISTEMES D'AIRE CONDICONAT MAIG	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	544,50	0,00	544,50	0,00
18002274 1	26/06/18	02.18.000644	31/05/18	MANTENIMENT SISTEMES D'AIRE CONDICONAT MAIG	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	181,50	0,00	181,50	0,00
18002275 1	26/06/18	02.18.000729	25/06/18	TREBALLS AIRE CONDICONAT CASA ESTRADA	157,54	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	157,54	0,00	157,54	0,00
18002302 1	29/06/18	02.18.000795	29/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICONAT. JUNY	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									8.837,87	1.296,70	7.541,17	0,00
B60347309 J.R. GONIC, S.L.												
18001958 1	07/06/18	14	06/06/18	LLOGUER PANTALLES LED AMB SUPORT I INTAL·LACIO. FIRA DE PRIMAVERA	3.303,30		1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.303,30	3.303,30	0,00	0,00
Proveïdor: B60347309 J.R. GONIC, S.L.									3.303,30	3.303,30	0,00	0,00
B55243695 JOB & PLAY, S.L.												
18001957 1	07/06/18	1104	30/05/18	SUBMINISTRAMENT JOC INFANTIL I REPARACIO JOC EXISTENT	556,60	PD	1847 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	556,60	0,00	556,60	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 40 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B55243695 JOB & PLAY, S.L.									556,60	0,00	556,60	0,00
A08609398	JUAN SUÑE, S.A.											
18001934 1	05/06/18	181945	29/05/18	SUBMINISTRAMENT CLOR	644,33	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	644,33	0,00	644,33	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									644,33	0,00	644,33	0,00
B65155293	KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.											
18001965 1	08/06/18	0020181935	23/04/18	LLOGUER ELEVADOR BRAÇ DIESEL 18 M. CIRCUIT BMX	250,71		1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	250,71	0,00	250,71	0,00
18002004 1	09/06/18	0020182873	31/05/18	LLOGUER ELEVADORS	421,08	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	421,08	0,00	421,08	0,00
18002197 1	15/06/18	0020183061	11/06/18	LLOGUER ELEVADOR	228,69	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	228,69	0,00	228,69	0,00
Proveïdor: B65155293 KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.									900,48	0,00	900,48	0,00
B61475257	LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.											
18001178 1	10/04/18	1100020149	15/01/18	SUBSCRIPCIO LA VANGUARDIA CASAL DE LA GENT GRAN (15/01/2018-14/01/2019)	459,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	459,00	459,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.									459,00	459,00	0,00	0,00
B08549784	LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.											
18001613 1	11/05/18	181000412	11/05/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	1.398,73	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.398,73	0,00	1.398,73	0,00
Proveïdor: B08549784 LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.									1.398,73	0,00	1.398,73	0,00
	LAIN DEVANT, DAVID											
18001362 1	27/04/18	2018-31	27/04/18	TRES REPRESENTACIONS DE L'ESPECTALE DE TEATRE ESCOLAR "EL COL·LECCIONISTA DE PORS"	2.928,20	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00
Proveïdor: LAIN DEVANT, DAVID									2.928,20	2.928,20	0,00	0,00
A79216651	LEFEBVRE, S.A.											
18001116 1	06/04/18	FL18-0311779	21/03/18	SUSCRIPCIO MEMENTO URBANISMO	146,02	PD	1810 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	146,02	146,02	0,00	0,00
Proveïdor: A79216651 LEFEBVRE, S.A.									146,02	146,02	0,00	0,00
B25275934	LERIGRAF, S.L.											
18001109 1	05/04/18	2018/00001155	26/03/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MARÇ	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	738,47	738,47	0,00	0,00
18001109 1	05/04/18	2018/00001155	26/03/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MARÇ	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
18001507 1	07/05/18	2018/0000215	27/04/18	IMPRESSIO DIA SANT ANDREU. ABRIL	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	886,16	0,00	0,00
18001507 1	07/05/18	2018/0000215	27/04/18	IMPRESSIO DIA SANT ANDREU. ABRIL	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
18001960 1	07/06/18	2018/0000272	28/05/18	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU/BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	0,00	295,38	0,00
18001960 1	07/06/18	2018/0000272	28/05/18	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU/BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	0,00	886,16	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 41 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									3.544,62	2.363,08	1.181,54	0,00
B66975186	LES DEUS AVENTURA SL											
18001509 1	07/05/18	967	07/05/18	ACTIVITATS CENTRE OBERT	376,20		1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	376,20	376,20	0,00	0,00
Proveïdor: B66975186 LES DEUS AVENTURA SL									376,20	376,20	0,00	0,00
LLENERA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO												
18001469 1	04/05/18	26	04/05/18	PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS, FIRA DE PRIMAVERA	1.875,50	PD	1890 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00
Proveïdor: LLENERA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO									1.875,50	1.875,50	0,00	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
18001382 1	29/04/18	9	29/04/18	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	2.176,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.176,00	2.176,00	0,00	0,00
18001747 1	28/05/18	10	28/05/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.292,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									3.468,00	3.468,00	0,00	0,00
A63736102 MAEDIA MARKT EL PRAT SA												
18002238 1	29/05/18	40474779	25/05/18	SUBMINISTRAMENT IPAD'S PER SORTEIG FIRA DE PRIMAVERA	638,00				0,00	0,00	0,00	638,00
Proveïdor: A63736102 MAEDIA MARKT EL PRAT SA									0,00	0,00	0,00	638,00
B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L												
18001843 1	31/05/18	18423	31/05/18	LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CARPES, FIRA DE PRIMAVERA	3.448,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00
18001844 1	31/05/18	18424	31/05/18	LOGUER CARPES 6 x4 M. AMB RETOLACIO FIRA DE PRIMAVERA	3.046,78	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	3.046,78	3.046,78	0,00	0,00
18001845 1	31/05/18	18426	31/05/18	LLOGUER, INSTAL·LACIO I RECOLLIDA D'ESTRUCTURA DE MASTILS. FIRA DE PRIMAVERA	1.943,26	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.943,26	1.943,26	0,00	0,00
18001846 1	31/05/18	18427	31/05/18	MOQUETA FIRAL. FIRA DE PRIMAVERA	580,80	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	580,80	580,80	0,00	0,00
18001848 1	31/05/18	18422	31/05/18	LLOGUER CARPA DE 6 X 12, AMB TANCAMENT PERIMETRAL I TARIMA I ILUMINACIO. FIRA D DE PRIMAVERA	1.452,00	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
18002210 1	18/06/18	18439	18/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SUBJECCIO DELTES OMBRA	726,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	726,00	0,00	726,00	0,00
18002211 1	18/06/18	18436	18/06/18	SUBMINISTRAMENT DELTES OMBRA	3.194,40	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	163,69	0,00	163,69	0,00
18002211 1	18/06/18	18436	18/06/18	SUBMINISTRAMENT DELTES OMBRA	3.194,40	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	3.030,71	0,00	3.030,71	0,00
Proveïdor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L									14.391,74	9.019,34	5.372,40	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
18001616 1	12/05/18	7520180954974	11/05/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA. 10/05/2018-01/07/2018	11,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	11,39	11,39	0,00	0,00
18001617 1	12/05/18	7520180954983	11/05/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA. 10/05/2018-01/07/2018	11,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	11,39	11,39	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 42 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001618 1	12/05/18	7520180954943	11/05/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA. 10/05/2018-01/07/2018	11,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	11,39	11,39	0,00	0,00
18001619 1	12/05/18	7520180954984	11/05/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA. 10/05/2018-01/07/2018	11,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	11,39	11,39	0,00	0,00
18001620 1	12/05/18	7520180954944	11/05/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA. 10/05/2018-01/07/2018	11,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	11,39	11,39	0,00	0,00
18001621 1	12/05/18	7520180954947	11/05/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA. 10/05/2018-01/07/2018	11,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	11,39	0,00	11,39	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									68,34	56,95	11,39	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
18001499 1	05/05/18	7520180954806	04/05/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA ALUMNES CURS PRL I COMPETENCIES DIGITALS	70,00	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	70,00	70,00	0,00	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									70,00	70,00	0,00	0,00
B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.												
18001751 1	28/05/18	0605080743	07/05/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRE "NEGOCIACION DE NORMAS I LOBBIES"	43,00	PD			0,00	0,00	0,00	43,00
Proveïdor: B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.									0,00	0,00	0,00	43,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
18002039 1	12/06/18	0018002591	10/06/18	LLOGUER GENERADOR DINAR DE LA GENT GRAN	267,53	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	267,53	0,00	267,53	0,00
18002258 1	22/06/18	0018002797	20/06/18	LLOGUER GENERADOR. FUTBOL ZONA PICNIC 15/06/2018	248,23	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	248,23	0,00	248,23	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									515,76	0,00	515,76	0,00
MARTIN PIÑOL JOAN ANTONI												
18001561 1	08/05/18	15/2018	08/05/18	PRESENTACIO GALA CONCURS DE MONOLEGS AMATEUR	574,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	574,75	0,00	574,75	0,00
Proveïdor: MARTIN PIÑOL JOAN ANTONI									574,75	0,00	574,75	0,00
MARTINEZ HUERTAS, ANGEL												
18002003 1	10/06/18	2201	10/06/18	IMPARTICIO CURS PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I PRIMERS AUXILIS	360,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: MARTINEZ HUERTAS, ANGEL									360,00	0,00	360,00	0,00
MAS UBEDA MONTSERRAT												
18001242 1	13/04/18	034_04/18	13/04/18	SESSIO DE CONTES "SOTA LES ONADES" A LA BIBLIOTECA, EN DATA 17/02/18	173,68	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	173,68	173,68	0,00	0,00
Proveïdor: MAS UBEDA MONTSERRAT									173,68	173,68	0,00	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.												
18002033 1	12/06/18	159-18	11/06/18	REPARAR TANQUES ESCOLA ANGEL GUIMERA	181,50		1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	181,50	0,00	181,50	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 43 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002034 1	12/06/18	160-18	11/06/18	TANCAR FORAT ENTRADA ESCOLA JOAN MARAGALL	1.790,80		1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.								1.972,30	0,00	1.972,30	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.											
18001297 1	19/04/18	0180	19/04/18	SUBMINISTRAMENT ALTAVEU I TRIPODE	582,01	PD		0,00	0,00	0,00	582,01
18001451 1	03/05/18	0199	03/05/18	SUBMINISTRAMENT MODULS DE MEMORIA I CABLE HDMI	215,14	PD	1812 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	215,14	215,14	0,00	0,00
18001952 1	07/06/18	243	06/06/18	SUBMNINISTRAMENT MEMORIES	139,94	PD	1812 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	139,94	0,00	139,94	0,00
18001953 1	07/06/18	244	06/06/18	SUBMINISTRAMENT DISC DUR	119,41	PD	1812 920 626 INFORMATICA	119,41	0,00	119,41	0,00
18001954 1	07/06/18	245	06/06/18	SUBMINISTRAMENT DISCS DURS I ALTRE MATERIAL INFORMATIC	833,65	PD	1812 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	833,65	0,00	833,65	0,00
18002090 1	14/06/18	271	14/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC MAC MINI I PROGRAMA	2.163,12	PD	1812 920 626 INFORMATICA	2.163,12	0,00	2.163,12	0,00
18002289 1	28/06/18	A20180285	28/06/18	SUBMINISTRAMENT IMPRESORA	118,58	PD	1812 920 626 INFORMATICA	118,58	0,00	118,58	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.								3.589,84	215,14	3.374,70	582,01
B59579219 MECA ELECTRIC VILADECANS SL											
18001732 1	24/05/18	18/0582	22/05/18	REVISO TACOGRAF VEHICLE MATRICULA B 2437-NM	126,49		1845 1532 214 CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	126,49	126,49	0,00	0,00
Proveïdor: B59579219 MECA ELECTRIC VILADECANS SL								126,49	126,49	0,00	0,00
B64609704 membrives servicios editoriales											
18001556 1	08/05/18	2180111	08/05/18	DISSENY, EDICIO I COMPRA 400 EXEMPLARS LLIBRE D'EVILASIO MOYA "SANT ANDREU DE LA BARCA, AMOR Y ENTRAÑA"	2.950,28		1861 924 22699 DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	2.950,28	0,00	2.950,28	0,00
Proveïdor: B64609704 membrives servicios editoriales								2.950,28	0,00	2.950,28	0,00
A08066896 METALCO, S.A.											
18001245 1	16/04/18	37172	15/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	252,76	PD	1845 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	252,76	252,76	0,00	0,00
18002206 1	18/06/18	61428	15/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	248,69	PD	1845 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	248,69	0,00	248,69	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.								501,45	252,76	248,69	0,00
B62318779 METRO7 SL											
18001559 1	08/05/18	44/18	08/05/18	REALITZACIO OBRA TRAM DE VORERA AV. GUATEMALA/SANT FELIP NERI	3.425,03	PD	1845 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.425,03	3.425,03	0,00	0,00
18002271 1	25/06/18	072/18	25/06/18	TREBALLS DE PAVIMENT DE FORMIGO A C. RIERA CANALS	4.465,38	PD	1845 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.465,38	0,00	4.465,38	0,00
Proveïdor: B62318779 METRO7 SL								7.890,41	3.425,03	4.465,38	0,00
B61724803 MFM ARQUITECTES S.L.P.											
18002229 1	19/06/18	18-21	19/06/18	ASSESSORAMENT VALOR DEL MERCAT DE DOS SOLARS	1.270,50		1845 1532 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 44 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61724803 MFM ARQUITECTES S.L.P.					1.270,50	0,00	1.270,50	0,00			
A81069197	MINOLTA SPAIN,S.A.										
18001041 1	02/04/18	2500245289	31/03/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. MARÇ	29,48	PD	1812 920 216	29,48	29,48	0,00	0,00
18001042 1	02/04/18	2500232950	31/03/18	FACTURACIO LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. MARÇ	39,72	PD	1812 920 203	39,72	39,72	0,00	0,00
18001409 1	01/05/18	2500250458	30/04/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES REGISTRE. ABRIL	39,72	PD	1812 920 203	39,72	39,72	0,00	0,00
18001410 1	01/05/18	2500261589	30/04/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES REGISTRE ABRIL	33,88	PD	1812 920 216	33,88	33,88	0,00	0,00
18001879 1	01/06/18	2500277331	31/05/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO REGISTRE. MAIG	36,08	PD	1812 920 216	36,08	36,08	0,00	0,00
18001880 1	01/06/18	2500266092	31/05/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO REGISTRE. MAIG	39,72	PD	1812 920 203	39,72	39,72	0,00	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.					218,60	218,60	0,00	0,00			
MIRINI LEMRINI, HANAN											
18001419 1	02/05/18	07	02/05/18	IMPARTICIO FORMACIO INTERVENCIO EN L'ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONS	2.750,00	PD	1890 241 22706	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Proveïdor: MIRINI LEMRINI, HANAN					2.750,00	2.750,00	0,00	0,00			
MOLINS GARCIA, SILVIA											
18001299 1	19/04/18	18-04	19/04/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "IL-LUMINATS", EL 7 D'ABRIL AL TEATRE	1.815,00	PD	1870 3340322609	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: MOLINS GARCIA, SILVIA					1.815,00	1.815,00	0,00	0,00			
MONJE ALONSO JULIAN											
18001383 1	30/04/18	10/2018	30/04/18	ACTIVITATS MUSICALS CASAL DE LA GENT GRAN	2.000,00	PD	1863 231 22699	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: MONJE ALONSO JULIAN					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
B63046437	MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.										
18001218 1	11/04/18	113	11/04/18	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO CUBREMURS TERRAT AJUNTAMENT	701,80	PD	1845 920 212	701,80	701,80	0,00	0,00
18001219 1	11/04/18	114	11/04/18	TREBALLS DE SEGELLAT DE VIDRE AMB SILICONA	60,50	PD	1845 920 212	60,50	60,50	0,00	0,00
18001220 1	11/04/18	115	11/04/18	REPARACIO DE PERSIANES ESCOLA JOAN MARAGALL	423,50	PD	1845 323 212	423,50	423,50	0,00	0,00
18001423 1	02/05/18	135	02/05/18	SUSTITUCIO MANETA EN PORTA 3A. PLANTA	84,70	PD	1845 920 212	84,70	84,70	0,00	0,00
18002031 1	12/06/18	179	12/06/18	REPARACIO PERSIANA LOCAL AV. LA PLANA	1.000,00	PD	1845 920 212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.					2.270,50	1.270,50	1.000,00	0,00			

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 45 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001870 1	01/06/18	201819	21/05/18	MENUS-SOPARS PROTOCOL	330,00	PD	1861 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	330,00	0,00	330,00	0,00
Proveïdor: MONTENEGRO LOZANO, SALVADOR									330,00	0,00	330,00	0,00
MONTILLA CORRAL, RAÚL												
18001050 1	03/04/18	1	20/03/18	PRESENTACIO CONFERENCIA DE L'ALCALDE	300,00		1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	300,00	300,00	0,00	0,00
Proveïdor: MONTILLA CORRAL, RAÚL									300,00	300,00	0,00	0,00
MORENO DIAZ MILAGROS												
18001088 1	04/04/18	528	04/04/18	MATERIAL CARPES ACTES FESTIUS	466,64	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	466,64	466,64	0,00	0,00
18001996 1	09/06/18	536	06/06/18	SUBMINISTRAMENT TEIXIT NEGRE I CINTA CATALUNYA	484,61	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	484,61	0,00	484,61	0,00
Proveïdor: MORENO DIAZ MILAGROS									951,25	466,64	484,61	0,00
MORILLO GARRIGA, MARTA												
18001708 1	21/05/18	4	21/05/18	TALLER DE PLAT SALUDABLE A ESCOLES DE PRIMARIA	1.200,00		1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Proveïdor: MORILLO GARRIGA, MARTA									1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
18001515 1	07/05/18	5	07/05/18	PROGRAMA D'ESPORT A LES ESCOLES CREDITIS ESCOLAR SEGON TRIMESTRE CURS 2017-2018	480,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	480,00	0,00	0,00
18001518 1	07/05/18	4	19/03/18	DESPESES 25ª EDICIO DESCENS DE SANT ANDREU DE LA BARCA. GRAN PREMI DIPUTACIO DE BARCELONA	3.000,00	PD	1875 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
18001108 1	05/04/18	870	27/03/18	REVISIO/REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B-3966-LN	177,04	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	177,04	177,04	0,00	0,00
18001922 1	04/06/18	1418	24/05/18	REVISIO/REPARACIO VEHICLE MATRICULA E-4278-BGF DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.001,20	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	1.001,20	1.001,20	0,00	0,00
18001947 1	06/06/18	1495	30/05/18	REPARACIO/REVISIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES, MATRICULA 9757HVH	196,76	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	196,76	196,76	0,00	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
A63212492 MULTICISA, SA												
18001212 1	11/04/18	18022	11/04/18	COMPRA D'ENTRADES I CRISPETES PER PREMI ESCOLAR SALUT PUBLICA	279,93	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	279,93	0,00	279,93	279,93
Proveïdor: A63212492 MULTICISA, SA									279,93	0,00	279,93	279,93
B61994489 NAGRANTES, S.L.												
18001796 1	29/05/18	010	29/05/18	ESCENARI FIRA DE LA PRIMAVERA	7.562,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	7.562,50	7.562,50	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 46 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001797 1	29/05/18	011	29/05/18	ACTUACIO DE L'ORQUESTRA "GIRASOL" A LA FESTA DE LA PRIMAVERA	3.993,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00
18001798 1	29/05/18	012	29/05/18	VIGILANCIA MUNTATGE ESCENARI FESTA DE LA PRIMAVERA	181,50	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	181,50	181,50	0,00	0,00
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.									11.737,00	11.737,00	0,00	0,00
NARRO SALAET CONCEPCION (LA MERCERIA)												
18001682 1	16/05/18	1	16/05/18	SUBMINISTRAMENT CINTA CATALANA	26,26	PD	1846 150 22601	DESPESES DE PROTOCOL URBANISME	26,26	0,00	26,26	0,00
Proveïdor: NARRO SALAET CONCEPCION (LA MERCERIA)									26,26	0,00	26,26	0,00
B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.												
18001290 1	17/04/18	18001357	16/04/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICUL 4250GYF	450,01	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	450,01	450,01	0,00	0,00
18001683 1	16/05/18	18001794	14/05/18	SUSTITUCIO NEUMATIC VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	105,00	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	105,00	105,00	0,00	0,00
18001959 1	07/06/18	18002092	06/06/18	CANVI NEUMATICS VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS, MATRICULA 5121FHS	420,02	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	420,02	0,00	420,02	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.									975,03	555,01	420,02	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
18001874 1	01/06/18	2067	22/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	134,77	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	134,77	0,00	134,77	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									134,77	0,00	134,77	0,00
B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL												
18001248 1	16/04/18	796	16/04/18	TREBALLS D'OBRA	5.720,28	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.720,28	5.720,28	0,00	0,00
18002236 1	21/06/18	809-R	09/05/18	4A. CERTIFICACIO OBRES REURBANITZACIO SECTOR 22, CAN SUNYER	45.310,28	PD	1846 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	45.310,28	0,00	45.310,28	0,00
18002281 1	28/06/18	828-R	04/06/18	CERTIFICACIO D'OBRES SECTOR 22	37.659,53	PD			0,00	0,00	0,00	37.659,53
Proveïdor: B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL									51.030,56	5.720,28	45.310,28	37.659,53
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
18001155 1	09/04/18	00047	09/04/18	OBRES DE CONEXXIO CLAVEGUERAM. TITULAR MARIA SOLEDAD MARTIN ALA EXP. F2072017000004	1.329,60	PD	1845 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	1.329,60	1.329,60	0,00	0,00
18001596 1	10/05/18	00072	10/05/18	COLLAR REIXA FINESTRA ZONA ESPORTIVA LA COLONIA	82,69	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	82,69	82,69	0,00	0,00
18001597 1	10/05/18	00069	10/05/18	REPARACIO ROTONDA MOLI, PER ACCIDENT	455,12	PD	1845 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	455,12	455,12	0,00	0,00
18001598 1	10/05/18	00070	10/05/18	PASSEIG PRAT DE LA RIBA. DESCUBRIR BASE FANAL, REPARAR I FORMIGONAR	234,28	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	234,28	234,28	0,00	0,00
18001599 1	10/05/18	00071	10/05/18	PLAÇA 11 DE SETEMBRE. TREBALLS DIVERSOS	919,47	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	919,47	919,47	0,00	0,00
18001600 1	10/05/18	00068	10/05/18	SANEJAR PEGAT COSTAT FANAL DEPURADORA	98,74	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	98,74	98,74	0,00	0,00
18001601 1	10/05/18	00067	10/05/18	TREBALLS D'OBRA DIVERSOS ROTONDA DIA	2.875,54	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.875,54	2.875,54	0,00	0,00
18001602 1	10/05/18	00073	10/05/18	ACOPI LA CLOTA	45,98	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	45,98	45,98	0,00	0,00
18001603 1	10/05/18	00075	10/05/18	REPARTIR SAL PER NEU	1.525,81	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.525,81	1.525,81	0,00	0,00
18001604 1	10/05/18	00074	10/05/18	C. TOMAS VIVES. FANAL	344,97	PD	1845 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	344,97	344,97	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 47 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001605 1	10/05/18	00076	10/05/18	ASFALT C. INDUSTRIA.AMB C. PINTOR RAMON CASAS	843,37	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	843,37	843,37	0,00	0,00
18002304 1	29/06/18	00104	29/06/18	CONNEXIO CLAVEGUERAM. C. MONTSERRAT, 68 LIQUIDACIO A NOM DE YAZMIN GARCIA	1.329,57	PD	1845 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	1.329,57	0,00	1.329,57	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									10.085,14	8.755,57	1.329,57	0,00
B65477077 OPENDOMO SERVICES SL												
18001446 1	03/05/18	180084	02/05/18	ANALITZADOR GESTOR ODC BIBLIOTECA	193,60	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	193,60	193,60	0,00	0,00
Proveïdor: B65477077 OPENDOMO SERVICES SL									193,60	193,60	0,00	0,00
OROS RODRIGUEZ CARMEN												
18001765 1	28/05/18	59/2018	28/05/18	IMPARTICIO CURS D'ANGLES ABRIL/MAIG	2.000,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: OROS RODRIGUEZ CARMEN									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
18001364 1	27/04/18	18	27/04/18	IMPARTICIO FORMACIO DINS FORMACIO I TREBALL, ENREGISTRAMENT DE DADES. ABRIL	1.050,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
18001830 1	31/05/18	27	31/05/18	IMPARTICIO CURS D'ENREGISTRAMENT DE DADES DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2017	840,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	840,00	840,00	0,00	0,00
18001994 1	09/06/18	31	08/06/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA DINS TREBALL I FORMACIO: ENREGISTRAMENT DE DADES	630,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	630,00	0,00	630,00	0,00
18002239 1	21/06/18	32	20/06/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARAT PER AL CERTIFICAT ACTIC NIVELL 1)	1.500,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18002255 1	22/06/18	33	22/06/18	IMPARTICIO FORMACIO "TOT EL QUE NECESSITES PER A MOURE'T PER INTERNET"	300,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	0,00	300,00	0,00
18002290 1	28/06/18	38	27/06/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "LIDERATGE PERSONAL I CREIXEMENT PROFESSIONAL"	360,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									4.680,00	1.890,00	2.790,00	0,00
PACHECO GORRETA, VERONICA												
18002284 1	28/06/18	12	10/06/18	ACTUACIO EQUÈSTRE ROMERIA 2018	1.331,00		1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
Proveïdor: PACHECO GORRETA, VERONICA									1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
18001121 1	07/04/18	294	07/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER SERVEIS GENERALS	315,16	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	315,16	315,16	0,00	0,00
18001122 1	07/04/18	298	07/04/18	SUBMINISTRAMENT CARTOLINES	20,57	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	20,57	20,57	0,00	0,00
18001123 1	07/04/18	295	07/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA I ACTICITATS ESCOLES VELLES	551,36	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	551,36	551,36	0,00	0,00
18001124 1	07/04/18	296	07/04/18	SUBMINISTRAMENT PAPER DINA4	14,88	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	14,88	14,88	0,00	0,00
18001125 1	07/04/18	202	15/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	230,94	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	230,94	230,94	0,00	0,00
18001126 1	07/04/18	297	07/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	120,43	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	120,43	120,43	0,00	0,00
18001576 1	09/05/18	370	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	63,36	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	63,36	63,36	0,00	0,00
18001580 1	09/05/18	366	30/04/18	SUBMINISTRAMENT PAPER POLICIA LOCAL	750,20	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	750,20	750,20	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 48 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001582 1	09/05/18	368	30/04/18	SUBMINISTRAMENT JOCS PER PREMIS SANT JORDI	258,46	PD	1865 326 22699	FESTES POPULARS	258,46	258,46	0,00	0,00
18001583 1	09/05/18	371	30/04/18	SUBMINISTRAMENT JOCS CENTRE OBERT	38,57	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	38,57	38,57	0,00	0,00
18001584 1	09/05/18	365	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	71,85	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	71,85	71,85	0,00	0,00
18001585 1	09/05/18	373	08/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	2.130,52	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	2.130,52	2.130,52	0,00	0,00
18001587 1	09/05/18	367	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	85,85	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	85,85	0,00	85,85	0,00
18001726 1	23/05/18	369	30/04/18	SUBMINISTRAMENT JOCS	454,77	PD	1865 326 22699	FESTES POPULARS	454,77	0,00	454,77	0,00
18002218 1	18/06/18	448	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER POLICIA LOCAL	1.067,79	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.067,79	0,00	1.067,79	0,00
18002219 1	18/06/18	450	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	59,00	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	59,00	0,00	59,00	0,00
18002220 1	18/06/18	449	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	54,01	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	54,01	0,00	54,01	0,00
18002221 1	18/06/18	455	07/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA ESCOLES VELLES	551,03	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	551,03	0,00	551,03	0,00
18002222 1	18/06/18	453	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	28,98	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	28,98	0,00	28,98	0,00
18002223 1	18/06/18	0452	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	4,94	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	4,94	0,00	4,94	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									6.872,67	4.566,30	2.306,37	0,00
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
18001902 1	03/06/18	25	03/06/18	SUBMINISTRAMENT DIARIS, ALCALDIA	554,29	PD	1811 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	554,29	554,29	0,00	0,00
18001903 1	03/06/18	27	03/06/18	SUBMINISTRAMENT DICCIONARI CASAL DE LA GENT GRAN	13,95	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	13,95	13,95	0,00	0,00
18001904 1	03/06/18	26	03/06/18	SUBMINISTRAMENT CARTES	101,93	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	101,93	101,93	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									670,17	670,17	0,00	0,00
A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.												
18001205 1	11/04/18	6180180	10/04/18	SUBMINISTRAMENT PILONES VIA PUBLICA	239,34	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	239,34	239,34	0,00	0,00
Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.									239,34	239,34	0,00	0,00
B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU												
18001432 1	02/05/18	18477/2018	30/04/18	SUBMINISTRAMENT PANOT	805,86	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	805,86	805,86	0,00	0,00
Proveïdor: B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU									805,86	805,86	0,00	0,00
G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA												
18002216 1	18/06/18	7	27/05/18	ACTUACIO FIRA DE PRIMAVERA	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
18002217 1	18/06/18	8	25/02/18	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA									300,00	0,00	300,00	0,00
PEREZ ALGUACIL, VICTOR												
18001705 1	19/05/18	02	19/05/18	IMPARTICIO CURS D'OFIMATICA DELS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	10.450,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 49 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: PEREZ ALGUACIL, VICTOR					10.450,00				10.450,00		0,00	0,00
PERI VIADER, PERE												
18001335	1	25/04/18	04/04/18	CLASE DE IOGA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	193,60	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	193,60	193,60	0,00	0,00
Proveïdor: PERI VIADER, PERE					193,60				193,60		0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
18001059	1	03/04/18	31/03/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	728,07	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	728,07	728,07	0,00	0,00
18001060	1	03/04/18	31/03/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	414,99	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	414,99	414,99	0,00	0,00
18001061	1	03/04/18	31/03/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	846,56	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	846,56	846,56	0,00	0,00
18001420	1	02/05/18	30/04/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	584,99	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	584,99	584,99	0,00	0,00
18001421	1	02/05/18	30/04/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	502,57	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	502,57	502,57	0,00	0,00
18001422	1	02/05/18	30/04/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	600,39	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	600,39	600,39	0,00	0,00
18001882	1	01/06/18	31/05/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	726,27	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	726,27	726,27	0,00	0,00
18001883	1	01/06/18	31/05/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL	72,71	PD			0,00	0,00	0,00	72,71
18001884	1	01/06/18	31/05/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	613,16	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	613,16	613,16	0,00	0,00
18001885	1	01/06/18	31/05/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	719,09	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	719,09	719,09	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.					5.736,09				5.736,09		0,00	72,71
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
18001466	1	04/05/18	03/05/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18001756	1	28/05/18	28/05/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BX 02. JUNY	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN					800,00				800,00		0,00	0,00
PORTELLO NIELFA JESUS												
18001544	1	08/05/18	20/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CURA GOS POLICIA	52,70	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	52,70	52,70	0,00	0,00
18001545	1	08/05/18	19/03/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18001546	1	08/05/18	02/02/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18001547	1	08/05/18	07/04/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18001548	1	08/05/18	19/03/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18001549	1	08/05/18	02/01/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18001550	1	08/05/18	02/02/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18001551	1	08/05/18	22/02/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CURA GOS POLICIA	52,70	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	52,70	52,70	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 50 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001569 1	09/05/18	32	07/05/18	PINSO I PASTILLES ANTIPARASITS GOS POLICIA LOCAL	47,60	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	47,60	47,60	0,00	0,00
18001570 1	09/05/18	31	03/05/18	PINSO I SERVEIS VETERINARIS GOS POLICIA LOCAL	96,99	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	96,99	96,99	0,00	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									489,99	489,99	0,00	0,00
B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
18001694 1	18/05/18	18FP00867	15/05/18	SUBMINISTRAMENT TAULONS FUSTA	1.354,72	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.354,72	1.354,72	0,00	0,00
18001696 1	18/05/18	18FP00784	30/04/18	SUBMINISTRAMENT LLISTONS	1.307,30	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.307,30	1.307,30	0,00	0,00
Proveïdor: B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									2.662,02	2.662,02	0,00	0,00
A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A												
18001214 1	11/04/18	69	06/04/18	PUBLICIDAD ANUARIO 2018	1.092,63	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.092,63	1.092,63	0,00	0,00
18001215 1	11/04/18	57	06/04/18	SUBMINISTRAMENT ANUARIS EL FAR 2018	280,80	PD	1811 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	280,80	280,80	0,00	0,00
Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A									1.373,43	1.373,43	0,00	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												
18001243 1	16/04/18	1185	16/04/18	REPARACIO SISTEMA SEGURETAT ESCOLA VALL PALAU	148,78	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	148,78	148,78	0,00	0,00
18002252 1	22/06/18	1725	22/06/18	REPARACIO SISTEMA ANTIINTRUSSIO	96,20	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	96,20	0,00	96,20	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									244,98	148,78	96,20	0,00
A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.												
18001216 1	11/04/18	1804563	11/04/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES	1.214,39	PD	1865 326 22699	FESTES POPULARS	1.214,39	1.214,39	0,00	0,00
Proveïdor: A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.									1.214,39	1.214,39	0,00	0,00
B59127431 PUBLISERVEI, S.L.												
18001574 1	09/05/18	181571	30/04/18	INSTAL·LACIO I POSTERIOR RETIRADA DE VENECIANES	411,40	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	411,40	411,40	0,00	0,00
18001849 1	31/05/18	1818	31/05/18	REF. VENECIANES FESTA PRIMAVERA	565,55	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	565,55	0,00	565,55	0,00
18002303 1	29/06/18	182297	29/06/18	RECOL·LOCACIO VENECIANES SAB STREET COMERÇ	653,40	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	653,40	0,00	653,40	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									1.630,35	411,40	1.218,95	0,00
PULIDO DEL VALLE, LARA												
18001942 1	06/06/18	42	16/05/18	CORONA FUNERARIA INSTITUCIONAL	165,00		1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	165,00	0,00	165,00	0,00
Proveïdor: PULIDO DEL VALLE, LARA									165,00	0,00	165,00	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
18001337 1	26/04/18	0118138561	22/04/18	VIGILANCIA DE LA SALUT. ABRIL 2018	703,36	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	703,36	703,36	0,00	0,00
18001768 1	29/05/18	0118178801	23/05/18	VIGILANCIA DE LA SALUT. MES DE MAIG	794,15	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	794,15	794,15	0,00	0,00
18001936 1	06/06/18	0118198977	02/06/18	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA 02/06/2018-01/09/2018	1.659,21	PD			0,00	0,00	0,00	1.659,21

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 51 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001937 1	06/06/18	0118190986	01/06/18	MEDICINA DEL TREBALL 01/06/2018-31/08/2018	644,33	PD			0,00	0,00	0,00	644,33
18002273 1	26/06/18	0118217257	21/06/18	SERVEI DE VIGILANCIA DE LA SALUT. JUNY	40,55	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	40,55	0,00	40,55	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.									1.538,06	1.497,51	40,55	2.303,54
RADA PELEGRI, ESTHER												
18001734 1	24/05/18	876/2018	23/05/18	INSCRIPCIO REGISTRAL FINCA 6278	29,09	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	29,09	0,00	29,09	0,00
18001735 1	24/05/18	10383/2018	24/05/18	NOTES SIMPLS REGISTRE	47,27	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	47,27	0,00	47,27	0,00
18002267 1	25/06/18	1166/2018	25/06/18	INSCRIPCIONS REGISTRALS	267,65	PD	1846 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	267,65	0,00	267,65	0,00
Proveïdor: 52605703B RADA PELEGRI, ESTHER									344,01	0,00	344,01	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
18001663 1	14/05/18	2018//484	14/05/18	IMPRESSIONS TIQUETS I CARTELLERIA FIRA DEL VI	1.928,74	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.928,74	1.928,74	0,00	0,00
18001811 1	30/05/18	2018//508	30/05/18	DISSENY I IMPRESSIO BUTLLETES I FLYERS FIRA DE LA PRIMAVERA	529,98	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	529,98	529,98	0,00	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									2.458,72	2.458,72	0,00	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
18001684 1	16/05/18	15	07/05/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	154,88	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	154,88	154,88	0,00	0,00
Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN									154,88	154,88	0,00	0,00
PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOOAL LDA												
18001332 1	26/04/18			SUBMINISTRAMENT MEDALLES CONMEMORATIVES MEDALLA AL MERIT EMPRESARIAL 2018	157,81	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	157,81	157,81	0,00	0,00
Proveïdor: PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOOAL LDA									157,81	157,81	0,00	0,00
RIERA PERELLÓ, RAMON												
18002268 1	25/06/18	M-1805	25/06/18	CERTIFICAT SOLIDESA ESCENARI REVETLLA DE SANT JOAN	544,50	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: RIERA PERELLÓ, RAMON									544,50	0,00	544,50	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
18001164 1	09/04/18	5824	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ JUTJAT	114,89	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	114,89	114,89	0,00	0,00
18001165 1	09/04/18	5815	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ GENT GRAN	137,21	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	137,21	137,21	0,00	0,00
18001166 1	09/04/18	5814	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ ALCALDIA	377,16	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	377,16	377,16	0,00	0,00
18001167 1	09/04/18	5821	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ POLITIQUES D'IGUALTAT	2,06	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,06	2,06	0,00	0,00
18001168 1	09/04/18	5819	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ ESTADISTICA	216,37	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	216,37	216,37	0,00	0,00
18001169 1	09/04/18	5813	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ EDUCACIO	324,52	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	324,52	324,52	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Pàgina 52 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001170 1	09/04/18	5818	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ SERVEIS SOCIALS	209,63	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	209,63	209,63	0,00	0,00
18001171 1	09/04/18	5820	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ CULTURA	1,82	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,82	1,82	0,00	0,00
18001172 1	09/04/18	5817	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ URBANISME, OBRES I SERVEIS	41,38	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	41,38	41,38	0,00	0,00
18001173 1	09/04/18	5822	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ PROMOCIO ECONOMICA	148,47	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	148,47	148,47	0,00	0,00
18001174 1	09/04/18	5823	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ SALUT PUBLICA	3,69	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,69	3,69	0,00	0,00
18001175 1	09/04/18	5816	29/03/18	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO, MARÇ GESTIO TRIBUTARIA	76,53	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	76,53	76,53	0,00	0,00
18001523 1	07/05/18	5859	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL PROMOCIO ECONOMICA.	30,86	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	30,86	30,86	0,00	0,00
18001524 1	07/05/18	5864	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL URBANISME/VIA PUBLICA	17,55	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	17,55	17,55	0,00	0,00
18001525 1	07/05/18	5855	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL JUTJAT	54,69	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	54,69	54,69	0,00	0,00
18001526 1	07/05/18	5862	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL ESTADISTICA	123,93	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	123,93	123,93	0,00	0,00
18001527 1	07/05/18	5860	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL SERVEIS SOCIALS	13,31	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,31	13,31	0,00	0,00
18001528 1	07/05/18	5865	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL GESTIO TRIBUTARIA	49,91	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,91	49,91	0,00	0,00
18001529 1	07/05/18	5861	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL CULTURA	10,20	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,20	0,00	10,20	0,00
18001530 1	07/05/18	5857	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL ALCALDIA	92,93	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	92,93	0,00	92,93	0,00
18001531 1	07/05/18	5858	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL MEDI AMBIENT	3,57	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,57	3,57	0,00	0,00
18001532 1	07/05/18	5866	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL CASAL DE LA GENT GRAN	1.308,53	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.308,53	0,00	1.308,53	0,00
18001533 1	07/05/18	5863	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL REGISTRE	3,75	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,75	3,75	0,00	0,00
18001534 1	07/05/18	5856	30/04/18	ENVIAMENTS DOCUMENTACIO. ABRIL SALUT PUBLICA	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18001972 1	08/06/18	5886	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG SALUT PUBLICA	8,71	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,71	0,00	8,71	0,00
18001973 1	08/06/18	5891	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG JUTJAT	107,63	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	107,63	0,00	107,63	0,00
18001974 1	08/06/18	5885	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG URBANISME, OBRES I SERVEIS	29,95	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,95	0,00	29,95	0,00
18001975 1	08/06/18	5887	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG ALCALDIA	204,13	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	204,13	0,00	204,13	0,00
18001976 1	08/06/18	5883	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG CASAL DE LA GENT GRAN	134,31	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	134,31	0,00	134,31	0,00
18001977 1	08/06/18	5888	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG TRESORERIA	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	0,00	3,33	0,00
18001978 1	08/06/18	5892	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG RECURSOS HUMANS	123,12	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	123,12	0,00	123,12	0,00
18001979 1	08/06/18	5889	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG ESTADISTICA	304,56	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	304,56	0,00	304,56	0,00
18001980 1	08/06/18	5890	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG SERVEIS SOCIALS	236,98	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	236,98	0,00	236,98	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 53 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001981 1	08/06/18	5884	31/05/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. MAIG GESTIO TRIBUTARIA	128,62	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	128,62	0,00	128,62	0,00
18002272 1	26/06/18	57920	07/02/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. FEBRER SERVEIS SOCIALS	1.690,07	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.690,07	0,00	1.690,07	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									6.337,70	1.954,63	4.383,07	0,00
B61471041 ROSTISSERIA RAMIREZ, S.L.												
18001256 1	17/04/18	4	17/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES D'ALIMENTACIO I BEGUDES	150,00	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61471041 ROSTISSERIA RAMIREZ, S.L.									150,00	150,00	0,00	0,00
SABAN ROI, JORDI												
18001303 1	19/04/18	18/007	19/04/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "AMB P DE PALLASSO" EL DIA 14/04/2018 AL TEATRE	907,50	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	907,50	0,00	907,50	0,00
Proveïdor: SABAN ROI, JORDI									907,50	0,00	907,50	0,00
SABATE PONS, CARLOS												
18002308 1	30/06/18	50	30/06/18	IMPARTICIO CURS "REGISTRES COMPTABLES" DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	6.600,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Proveïdor: SABATE PONS, CARLOS									6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
B65991572 SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE SLP												
18001311 1	20/04/18	200-66-03	20/04/18	HONORARIS TECNICS PER ESTUDIS PREVIS A OPCIONES DE PASAREL-LA METALICA ENTRE PARC CENTRAL I PLATAFORMA COBRIMENT VIES	2.153,80	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.153,80	2.153,80	0,00	0,00
Proveïdor: B65991572 SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE SLP									2.153,80	2.153,80	0,00	0,00
SERRANO MUÑOZ, JAVIER												
18002285 1	28/06/18	18044	08/06/18	ACTES ESPORTIUS DIVERSOS. PRACTICA LA SALUT	1.210,00		1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Proveïdor: SERRANO MUÑOZ, JAVIER									1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
18001183 1	10/04/18	FV5-180215	31/03/18	SERVEI TT DEPENDENTS. MARÇ	12.186,72	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.186,72	12.186,72	0,00	0,00
18001184 1	10/04/18	FV5-180213	31/03/18	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. MARÇ	5.272,80	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.272,80	5.272,80	0,00	0,00
18001185 1	10/04/18	FV5-180217	31/03/18	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS AL TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MARÇ	138,60	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	138,60	138,60	0,00	0,00
18001186 1	10/04/18	FV5-180214	31/03/18	SERVEI D'AUXILIARS DE LA LLAR NO DEPENDENTS. MARÇ	2.431,00	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00
18001187 1	10/04/18	FV5-180216	31/03/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MARÇ	4.158,00	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
18001188 1	10/04/18	FV5-180235	31/03/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MARÇ	13.835,69	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.835,69	13.835,69	0,00	0,00
18001191 1	10/04/18	FV5-180237	28/02/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. FEBRER	13.618,35	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.618,35	13.618,35	0,00	0,00
18001397 1	30/04/18	FV5-180341	30/04/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. ABRIL	3.689,07	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.689,07	3.689,07	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 54 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001398 1	30/04/18	FV5-180339	30/04/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS ABRIL	2.799,84	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.799,84	2.799,84	0,00	0,00
18001399 1	30/04/18	FV5-180338	30/04/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS ABRIL	5.987,36	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.987,36	5.987,36	0,00	0,00
18001443 1	02/05/18	FV5-180340	30/04/18	SERVEI TF DEPENDENTS. ABRIL	12.207,47	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.207,47	12.207,47	0,00	0,00
18001850 1	31/05/18	FV5-180431	31/05/18	GESRIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MAIG	12.982,54	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	12.982,54	0,00	12.982,54	0,00
18001851 1	31/05/18	FV5-180436	31/05/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MAIG	4.036,02	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.036,02	0,00	4.036,02	0,00
18001852 1	31/05/18	FV5-180435	31/05/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. MAIG	6.474,02	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	6.474,02	0,00	6.474,02	0,00
18001853 1	31/05/18	FV5-180434	31/05/18	SERVEI TF DEPENDENTS. MAIG	13.494,66	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	13.494,66	0,00	13.494,66	0,00
18001855 1	31/05/18	FV5-180438	31/05/18	SUBSTITUCIO CARMEN TRILLO I SUBSTITUCIO AJUNTAMENT	115,96	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	115,96	0,00	115,96	0,00
18001856 1	31/05/18	FV5-180437	31/05/18	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. MAIG	2.558,07	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.558,07	0,00	2.558,07	0,00
18001857 1	31/05/18	FV5-180430	30/04/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. ABRIL	13.150,04	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.150,04	0,00	13.150,04	0,00
18002291 1	29/06/18	FV5-180515	29/06/18	SERVEI TF DEPENDENTS. JUNY	12.905,04	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.905,04	0,00	12.905,04	0,00
18002294 1	29/06/18	FV5-180518	29/06/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS JUNY	2.604,87	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.604,87	0,00	2.604,87	0,00
18002295 1	29/06/18	FV5-180517	29/06/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. JUNY	4.519,11	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.519,11	0,00	4.519,11	0,00
18002298 1	29/06/18	FV5-180516	29/06/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. JUNY	6.289,68	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	6.289,68	0,00	6.289,68	0,00
Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL									155.454,91	76.324,90	79.130,01	0,00
B6390409	SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.											
18001473 1	04/05/18	180079	30/04/18	REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	339,42	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	339,42	339,42	0,00	0,00
Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.									339,42	339,42	0,00	0,00
B95742748	SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.											
18001227 1	12/04/18	20180022	30/03/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS A LA VIA PUBLICA. FEBRER 2018	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
18001228 1	12/04/18	20180044	30/03/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS A LA VIA PUBLICA. MARÇ 2018	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
18001501 1	05/05/18	20180064	30/04/18	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTONETEJANTS. ABRIL	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
18002305 1	29/06/18	20180089	29/06/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. MAIG	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	0,00	363,57	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									1.454,28	1.090,71	363,57	0,00
A08259541	SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)											
18001078 1	04/04/18	2788	31/03/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS MARÇ	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18001448 1	03/05/18	3819	30/04/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. ABRIL	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18001868 1	01/06/18	4819	31/05/18	SERVEI DE NETEJA DE LOCALS MUNICIPALS MAIG.	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 55 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									84.234,90	56.156,60	28.078,30	0,00
B63491658	SERVIEIXIT, S.L.											
18001754 1	28/05/18	174	25/05/18	INSERCIO 1 PAGINA A LA BUSTIA. FIRA DE PRIMAVERA	726,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	726,00	726,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63491658 SERVIEIXIT, S.L.									726,00	726,00	0,00	0,00
G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS											
18001714 1	22/05/18	1180310440	15/05/18	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES TEATRE	2.449,08	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.449,08	2.449,08	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									2.449,08	2.449,08	0,00	0,00
A08161481	SOLER Y SAURET, SA											
18001298 1	19/04/18	219	21/03/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MARÇ	616,22	PD	1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
18001812 1	30/05/18	279	19/04/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. ABRIL	616,22	PD	1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
18002288 1	28/06/18	384	30/05/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MAIG	616,22	PD	1810 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											
18002014 1	11/06/18	715	11/06/18	ACTUACIO ORQUESTRA DINAR DE LA GENT GRAN	2.057,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
18002015 1	11/06/18	716	11/06/18	TREBALLS PER COBRIR ESCENARI PEL DINAR DE LA GENT GRAN AL POLIESPORTIU	1.936,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
Proveïdor: B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL									3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
18001081 1	04/04/18	804000984	30/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	349,16	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	349,16	349,16	0,00	0,00
18001083 1	04/04/18	804000983	30/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	39,42	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	39,42	39,42	0,00	0,00
18001250 1	16/04/18	804001179	15/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	17,68	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	17,68	17,68	0,00	0,00
18001251 1	16/04/18	804001180	15/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	96,58	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	96,58	96,58	0,00	0,00
18001474 1	04/05/18	804001366	30/04/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	330,94	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	330,94	330,94	0,00	0,00
18001681 1	16/05/18	804001559	15/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	400,89	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	400,89	400,89	0,00	0,00
18001925 1	04/06/18	804001747	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	710,97	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	710,97	679,29	31,68	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 56 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001926 1	04/06/18	804001748	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. FIRA DE PRIMAVERA. S'HA D'APLICAR ABONAMENT PER IMPORT DE 38,64€	50,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	50,78	12,14	38,64	0,00
18001927 1	04/06/18	803000139	31/05/18	ABONAMENT PER DEVOLUCIO MATERIAL. APLICAR SOBRE FACTURA 18/1926	-38,64	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	-38,64	0,00	-38,64	0,00
18002226 1	19/06/18	803000150	15/06/18	ABONAMENT SOBRE OP 18/3536, PER DEVOLUCIO MATERIAL	-31,68	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	-31,68	0,00	-31,68	0,00
18002227 1	19/06/18	804001971	15/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	86,94	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	86,94	0,00	86,94	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									2.013,04	1.926,10	86,94	0,00
B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.												
18001217 1	11/04/18	806000621	31/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	19,20	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	19,20	19,20	0,00	0,00
18001929 1	05/06/18	806001039	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	20,66	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	20,66	20,66	0,00	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									39,86	39,86	0,00	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.												
18001113 1	06/04/18	10003999	24/03/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	37,17	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	37,17	37,17	0,00	0,00
18001351 1	26/04/18	10004008	18/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ESCOLES VELLES	41,95	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	41,95	41,95	0,00	0,00
18001352 1	26/04/18	10004016	26/04/18	SUBMINISTRAMENT FRUITES I VERDURES PER ACTE	34,68	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	34,68	34,68	0,00	0,00
18001353 1	26/04/18	10004018	26/04/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	276,52	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	276,52	0,00	276,52	0,00
18001354 1	26/04/18	10004014	25/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES COMERÇ	38,50	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	38,50	38,50	0,00	0,00
18001355 1	26/04/18	10004009	18/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	40,80	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	40,80	40,80	0,00	0,00
18001356 1	26/04/18	10004010	18/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CULTURA	72,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	72,00	72,00	0,00	0,00
18001357 1	26/04/18	10004017	26/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	75,27	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	75,27	75,27	0,00	0,00
18001358 1	26/04/18	10004007	18/04/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CULTURA	8,29	PD	1870 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	8,29	8,29	0,00	0,00
18001769 1	29/05/18	10004042	25/05/18	SUBMINISTRAMENT CAVA I AIGÜES PER ACTES PROTOCOL	63,42	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	63,42	63,42	0,00	0,00
18001770 1	29/05/18	10004030	10/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	9,67	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	9,67	9,67	0,00	0,00
18001771 1	29/05/18	10004036	22/05/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	21,60	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	21,60	21,60	0,00	0,00
18001772 1	29/05/18	10004025	02/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA PER ACTES PROTOCOL	113,13	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	113,13	113,13	0,00	0,00
18001773 1	29/05/18	10004043	28/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	8,13	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	8,13	8,13	0,00	0,00
18001774 1	29/05/18	10004034	14/05/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	100,28	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	100,28	0,00	100,28	0,00
18001775 1	29/05/18	10004026	02/05/18	SUBMINISTRAMENT GOTS PER ACTES PROTOCOL	8,94	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	8,94	8,94	0,00	0,00
18001776 1	29/05/18	10004044	28/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	48,06	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	48,06	48,06	0,00	0,00
18001777 1	29/05/18	10004045	28/05/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	250,59	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	250,59	0,00	250,59	0,00
18001779 1	29/05/18	10004040	24/05/18	SUBMINISTRAMENT FRUITA VARIADA PER ACTIVITAT SALUT PUBLICA	51,52	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	51,52	51,52	0,00	0,00
18001780 1	29/05/18	10004041	24/05/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PER ACTES COMERÇ	23,28	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	23,28	23,28	0,00	0,00
18001781 1	29/05/18	10004024	02/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	56,21	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	56,21	56,21	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 57 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001782 1	29/05/18	10004047	28/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	15,31	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	15,31	0,00	15,31	0,00
18001783 1	29/05/18	10004046	28/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES SALUT PUBLICA	52,02	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	52,02	52,02	0,00	0,00
18001862 1	01/06/18	10004049	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	16,75	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	16,75	0,00	16,75	0,00
18001867 1	01/06/18	10004050	31/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	2,33	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	2,33	0,00	2,33	0,00
18002247 1	22/06/18	10004063	21/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	137,56	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	137,56	0,00	137,56	0,00
18002248 1	22/06/18	10004064	21/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	6,46	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	6,46	0,00	6,46	0,00
18002249 1	22/06/18	10004059	14/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	203,55	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	203,55	0,00	203,55	0,00
18002250 1	22/06/18	10004052	31/05/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	120,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	0,00	120,00	0,00
18002251 1	22/06/18	10004057	08/06/18	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	56,71	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	56,71	0,00	56,71	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.									1.990,70	804,64	1.186,06	0,00
B58338963 TADEC, SLP												
18001693 1	18/05/18	211	18/05/18	HONORARIS PER REDACCIO INFORME DE VALORACIO EN CONCURS DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS	2.250,60	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	2.250,60	0,00	2.250,60	0,00
18002244 1	21/06/18	214	21/06/18	HONORARIS REDACCIO DE MEMORIA TECNICA DEL PROJECTE D'ACCESSIBILITAT I REUBANITZACIO ZONA INDUSTRIAL NORD-EST	1.851,30	PD	1846 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	217,03	0,00	217,03	0,00
18002244 1	21/06/18	214	21/06/18	HONORARIS REDACCIO DE MEMORIA TECNICA DEL PROJECTE D'ACCESSIBILITAT I REUBANITZACIO ZONA INDUSTRIAL NORD-EST	1.851,30	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.634,27	0,00	1.634,27	0,00
Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP									4.101,90	0,00	4.101,90	0,00
B64020431 TEATRERYA TEXTILES ESCENOGRÁFICOS, S.L.												
18001668 1	15/05/18	006198	15/05/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO CORTINATGE TEATRE	2.268,75		1870 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00
Proveïdor: B64020431 TEATRERYA TEXTILES ESCENOGRÁFICOS, S.L.									2.268,75	0,00	2.268,75	0,00
B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAS CARDIOPROTEGITS												
18001921 1	04/06/18	186077	04/06/18	SUBMINISTRAMENT DEA / DESA	809,61	PD	1855 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	809,61	0,00	809,61	0,00
Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAS CARDIOPROTEGITS									809,61	0,00	809,61	0,00
B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)												
18001564 1	08/05/18	180320	30/04/18	INSTAL·LACIO I RETIRADA BANDEROLES SANT JORDI	756,25	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	756,25	0,00	756,25	0,00
18001566 1	08/05/18	180319	30/04/18	IMPRESSIO TALONARIS DINAR DE LA GENT GRAN	150,58	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	150,58	150,58	0,00	0,00
18001931 1	05/06/18	180378	15/05/18	IMPRESSIO I SUBMINISTRAMENT POSTERS "SANT ANDREU UNA CIUTAT VIVA"	243,51	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	243,51	243,51	0,00	0,00
18001932 1	05/06/18	180419	31/05/18	IMPRESSIO I SUBMINISTRAMENT POSTERS "DIA MUNDIAL SENSE TABAC"	151,25	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	151,25	151,25	0,00	0,00
18002262 1	22/06/18	180488	20/06/18	TRIPTICS CASAL DE LA GENT GRAN	217,80	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	217,80	0,00	217,80	0,00
18002263 1	22/06/18	180487	20/06/18	IMPRESSIONS CULTURA	559,02	PD	1870 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	559,02	0,00	559,02	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 58 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)									2.078,41	545,34	1.533,07	0,00
A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA												
18001091	04/04/18	B180057	29/03/18	1A. CERTIFICACIO I ULTIMA DEL PROJECTE DE RENOVACIO DE PAVIMENT ASFALTIC ALS CARRERS DEL MUNICIPI	46.657,60	PD	1845 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
18001091	04/04/18	B180057	29/03/18	1A. CERTIFICACIO I ULTIMA DEL PROJECTE DE RENOVACIO DE PAVIMENT ASFALTIC ALS CARRERS DEL MUNICIPI	46.657,60	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.657,60	6.657,60	0,00	0,00
Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA									46.657,60	46.657,60	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
18001100	04/04/18	60-C898-011501	28/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	11,46	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	11,46	11,46	0,00	0,00
18001101	04/04/18	60-C855-001653	28/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	41,62	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	41,62	41,62	0,00	0,00
18001291	18/04/18	60C8RR021602	28/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	1.644,83	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.644,83	1.644,83	0,00	0,00
18001292	18/04/18	60C8RR021725	28/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	594,26	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	594,26	594,26	0,00	0,00
18001378	28/04/18	60-D855-001639	28/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	96,65	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	96,65	96,65	0,00	0,00
18001379	28/04/18	60-D898-011447	28/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	6,06	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	6,06	6,06	0,00	0,00
18001470	04/05/18	60E8RR000282	03/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	1.647,77	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.647,77	1.647,77	0,00	0,00
18001471	04/05/18	60E8RR000196	03/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	559,18	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	559,18	559,18	0,00	0,00
18001745	28/05/18	60-E898-011554	28/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	4,30	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	4,30	4,30	0,00	0,00
18001746	28/05/18	60-E855-001638	28/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	49,46	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	49,46	49,46	0,00	0,00
18001834	31/05/18	60E8RR014796	31/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	1.547,88	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00
18001835	31/05/18	60E8RR014707	31/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	559,77	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	559,77	0,00	559,77	0,00
18002277	28/06/18	60-F855-001623	28/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	47,96	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	47,96	0,00	47,96	0,00
18002278	28/06/18	60-F898-011548	28/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	4,92	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	4,92	0,00	4,92	0,00
18002306	29/06/18	60F8RR012702	29/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	569,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	0,00	569,74	0,00
18002307	29/06/18	60F8RR012569	29/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	1.549,26	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.549,26	0,00	1.549,26	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									8.935,12	4.655,59	4.279,53	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
18001064	03/04/18	28-D8U1-008616	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	475,20	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	475,20	475,20	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 59 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001065	03/04/18	28-D8U1-039343	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	39,69	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,69	39,69	0,00	0,00
18001066	03/04/18	28-D8U1-014395	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	205,11	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	205,11	205,11	0,00	0,00
18001067	03/04/18	28-D8U1-012568	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	257,29	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	257,29	257,29	0,00	0,00
18001068	03/04/18	28-D8U1-021709	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	103,77	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	103,77	103,77	0,00	0,00
18001069	03/04/18	28-D8M0-455041	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
18001402	01/05/18	28-E8M0-447035	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
18001403	01/05/18	28-E8U1-022152	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	106,17	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	106,17	106,17	0,00	0,00
18001404	01/05/18	28-E8U1-012897	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	255,33	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	255,33	255,33	0,00	0,00
18001405	01/05/18	28-E8U1-007793	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	565,97	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	565,97	565,97	0,00	0,00
18001406	01/05/18	28-E8U1-040832	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	39,41	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,41	39,41	0,00	0,00
18001407	01/05/18	28-E8U1-015363	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	192,70	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	192,70	192,70	0,00	0,00
18001836	01/06/18	28-F8M0-435266	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	0,00	9,68	0,00
18001837	01/06/18	28-F8U1-006785	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	694,02	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	694,02	0,00	694,02	0,00
18001838	01/06/18	28-F8U1-013752	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	232,47	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	232,47	0,00	232,47	0,00
18001839	01/06/18	28-F8U1-040864	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	40,31	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	40,31	0,00	40,31	0,00
18001840	01/06/18	28-F8U1-022596	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	103,85	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	103,85	0,00	103,85	0,00
18001841	01/06/18	28-F8U1-012562	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	269,75	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	269,75	0,00	269,75	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									3.610,08	2.260,00	1.350,08	0,00
B-80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL											
18001231	12/04/18	FC-027173	31/03/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MARÇ	2.164,94	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.164,94	2.164,94	0,00	0,00
18001607	10/05/18	FC-027540	30/04/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ABRIL	2.207,67	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.207,67	2.207,67	0,00	0,00
18002010	11/06/18	FC-027906	31/05/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MAIG.	2.296,13	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.296,13	0,00	2.296,13	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									6.668,74	4.372,61	2.296,13	0,00
TIFFON NONIS, BERNAT-NOËL												
18001804	30/05/18	53--2018	30/05/18	VISITA DE EXPLORACIO PSICOLOGICA DE BEGOÑA AGUADO BLAZQUEZ, INFORME PERICIAL I ASSITENCIA A JUDICI ORAL	1.500,00		1810 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Proveïdor: TIFFON NONIS, BERNAT-NOËL									1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 60 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.												
18001493 1	04/05/18	53	27/04/18	SERVEI DE BUGADERIA	52,88	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	52,88	52,88	0,00	0,00
18001717 1	22/05/18	69	22/05/18	SERVEI DE BOGADERIA	41,38	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	41,38	41,38	0,00	0,00
Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.									94,26	94,26	0,00	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
18001539 1	08/05/18	18015070	07/05/18	LLOGUER SANITARIS FIRA DEL VI	269,20	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	269,20	269,20	0,00	0,00
18001767 1	29/05/18	18016470	28/05/18	LLOGUER DE MODULS CAMERINO I CABINES SANITARIES FESTA DE PRIMAVERA	4.665,23	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	4.665,23	0,00	4.665,23	0,00
18002029 1	12/06/18	18016615	11/06/18	LLOGUER CABINES SANITARIES DINAR DE LA GENT GRAN	378,37	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	378,37	0,00	378,37	0,00
18002076 1	13/06/18	18016753	13/06/18	LLOGUER CABINES SANITARIES ROMERIA	488,67	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	488,67	0,00	488,67	0,00
18002208 1	18/06/18	00180430	15/06/18	ABONO TOTAL DE N/FRA N° A18016470 DUPLICITAT IMPORT	-4.665,23	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	-4.665,23	0,00	-4.665,23	0,00
18002209 1	18/06/18	18016827	15/06/18	LLOGUER CABINES SANITARIES I CAMERINOS FIRA DE PRIMAVERA	2.332,61	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.332,61	0,00	2.332,61	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									3.468,85	269,20	3.199,65	0,00
B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.												
18001334 1	25/04/18	1000503329	20/04/18	SUBMINISTRAMENT SOBRES JUTJAT	319,80	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	319,80	319,80	0,00	0,00
Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.									319,80	319,80	0,00	0,00
B61345104 TRANSEDUCA, S.L.												
18001181 1	10/04/18	1295	23/03/18	REPRESENTACIO ESPECTACLE SHERLOCK HOLMES. TEATRE ESCOLAR	2.699,99	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.699,99	2.699,99	0,00	0,00
Proveïdor: B61345104 TRANSEDUCA, S.L.									2.699,99	2.699,99	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
18001051 1	03/04/18	17/2018	03/04/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM MARÇ	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
18001565 1	08/05/18	23/2018	08/05/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM ABRIL	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
18001865 1	01/06/18	29/2018	01/06/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM. MAIG	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									2.488,98	2.488,98	0,00	0,00
A79524054 URBASER, SA												
18001360 1	27/04/18	11536FACT18001	27/04/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS ABRIL	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
18001361 1	27/04/18	11536FACT18001	27/04/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. ABRIL	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
18001363 1	27/04/18	11536FACT18001	27/04/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA ABRIL.	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
18001806 1	30/05/18	11536FACT18001	30/05/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
18001807 1	30/05/18	11536FACT18001	30/05/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MAIG	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
18001808 1	30/05/18	11536FACT18001	30/05/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 61 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002254 1	22/06/18	11536FACT18002	22/06/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. JUNY	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
18002256 1	22/06/18	11536FACT18001	22/06/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JUNY	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
18002257 1	22/06/18	11536FACT18001	22/06/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JUNY	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	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												
18001106 1	05/04/18	2018/A/6048	28/03/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. FEBRER	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
18001106 1	05/04/18	2018/A/6048	28/03/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. FEBRER	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
18001107 1	05/04/18	2018/A/6014	20/03/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. FEBRER	3.429,26	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.128,66	2.128,66	0,00	0,00
18001107 1	05/04/18	2018/A/6014	20/03/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. FEBRER	3.429,26	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.300,60	1.300,60	0,00	0,00
18001368 1	27/04/18	2018/A/6299	27/04/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
18001368 1	27/04/18	2018/A/6299	27/04/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
18001685 1	16/05/18	2018/A/6325	30/04/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	2.857,06	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.857,06	0,00	2.857,06	0,00
18001686 1	16/05/18	2018/A/6085	29/03/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	2.454,19	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.718,59	0,00	1.718,59	0,00
18001686 1	16/05/18	2018/A/6085	29/03/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	2.454,19	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	735,60	0,00	735,60	0,00
18002008 1	11/06/18	2018/A/6803	31/05/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INTAL-LACIONS MUNICIPALS. ABRIL	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
18002008 1	11/06/18	2018/A/6803	31/05/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INTAL-LACIONS MUNICIPALS. ABRIL	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
18002009 1	11/06/18	2018/A/6804	31/05/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. ABRIL.	2.407,48	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.610,51	0,00	1.610,51	0,00
18002009 1	11/06/18	2018/A/6804	31/05/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. ABRIL.	2.407,48	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	796,97	0,00	796,97	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									16.689,32	7.123,48	9.565,84	0,00
B65750721 VALIDATED ID, S.L.												
18002260 1	22/06/18	0846	21/06/18	QUOTA ANUAL PLA AVANÇAT PIMECFACTURA	84,70		1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	84,70	0,00	84,70	0,00
Proveïdor: B65750721 VALIDATED ID, S.L.									84,70	0,00	84,70	0,00
A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U												
18001076 1	04/04/18	A18800300291	31/03/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS MARÇ	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18001408 1	01/05/18	A18800400247	30/04/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. ABRIL	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 62 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001861 1	01/06/18	A18800500243	31/05/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MAIG	76.071,82	PD	1847 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.											
18001662 1	14/05/18	7001553	13/04/18	SUBMINISTRAMENT NETEJADOR DE PISCINA	249,05	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	249,05	0,00	249,05	0,00
Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.									249,05	0,00	249,05	0,00
B60851326	VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.											
18001444 1	02/05/18	34528	21/04/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGE CASAL DE LA GENT GRAN	234,39	PD	1810 920 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS	234,39	234,39	0,00	0,00
18002036 1	12/06/18	34950	12/06/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGE CASAL DE LA GENT GRAN	72,96	PD	1810 920 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS	72,96	0,00	72,96	0,00
Proveïdor: B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.									307,35	234,39	72,96	0,00
B61113452	VIATGES ARROYO&VENDRELL											
18001671 1	15/05/18	128	15/05/18	BILLETES RENFE BCN. VLC.BCN	106,80	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	106,80	0,00	106,80	0,00
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									106,80	0,00	106,80	0,00
A10005510	VIATGES HALCON, S.A.											
18001120 1	07/04/18	118000122951	06/04/18	BITLLETS DE TREN I ALLOTJAMENT DIVERSOS REGIDORS.	640,06	PD	1810 912 23100	DESPESES LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	248,15	248,15	0,00	0,00
18001120 1	07/04/18	118000122951	06/04/18	BITLLETS DE TREN I ALLOTJAMENT DIVERSOS REGIDORS.	640,06	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	208,43	208,43	0,00	0,00
18001120 1	07/04/18	118000122951	06/04/18	BITLLETS DE TREN I ALLOTJAMENT DIVERSOS REGIDORS.	640,06	PD	1855 3110122601	RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	183,48	183,48	0,00	0,00
18001964 1	08/06/18	118000195218	06/06/18	BITLLETS DESPLAÇAMENT I ALLOTJAMENT REGIDORS I PERSONAL AJUNTAMENT	633,66	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	180,04	0,00	180,04	0,00
18001964 1	08/06/18	118000195218	06/06/18	BITLLETS DESPLAÇAMENT I ALLOTJAMENT REGIDORS I PERSONAL AJUNTAMENT	633,66	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	453,62	0,00	453,62	0,00
18002225 1	19/06/18	118000203721	18/06/18	BITLLETS DE TREN PER TECNICA SALUT, PER ASSISTENCIA REUNIO DE TREBALL A MADRID	169,20	PD	1855 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	169,20	0,00	169,20	0,00
18002265 1	23/06/18	118000208253	22/06/18	BITLLETS DE TREN BCN-MADRID-BCN REGIDOR I TECNICS D'URBANISME	723,00	PD	1846 150 22601	DESPESES DE PROTOCOL URBANISME	723,00	0,00	723,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									2.165,92	640,06	1.525,86	0,00
VILLENA GONZÁLEZ, ANA MARIA												
18002074 1	13/06/18	24	13/06/18	MONITORATGE CIRCUITS SONORS ALUMNES INS EL PALAU	726,00		1856 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: VILLENA GONZÁLEZ, ANA MARIA									726,00	0,00	726,00	0,00
VILOCA AMAT, RICARD												
18001252 1	16/04/18	0006	16/04/18	XERRADES "MOU-TE PER L'OcupACIO) A L'IES MONTSERRAT ROIG	150,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	150,00	150,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 63 de 65

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: VILOCA AMAT, RICARD									150,00	150,00	0,00	0,00
VIÑALS RIOJA, ANA												
18001924 1	04/06/18	1822	28/05/18	FORMACIO APREN A NEGOCIAR DE MANERA EFECTICA (EN ANGLÉS)	1.800,00		1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Proveïdor: VIÑALS RIOJA, ANA									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
18001465 1	04/05/18	12	03/05/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18001755 1	28/05/18	13	28/05/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL PL. DE LA PAU, 1 02 02. JUNY	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									700,00	700,00	0,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
18001079 1	04/04/18	IR-2018-0000291	21/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	98,43	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	98,43	98,43	0,00	0,00
18001090 1	04/04/18	IR-2018-0000288	21/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18001206 1	11/04/18	CI0908895678	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	84,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	84,68	84,68	0,00	0,00
18001207 1	11/04/18	CI0908825251	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	337,94	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	337,94	337,94	0,00	0,00
18001208 1	11/04/18	CI0908895412	01/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	343,86	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	343,86	343,86	0,00	0,00
18001326 1	24/04/18	CI0908168099	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	230,06	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	230,06	230,06	0,00	0,00
18001327 1	24/04/18	CI0908240889	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	332,69	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	332,69	332,69	0,00	0,00
18001328 1	24/04/18	CI0908241180	01/03/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	94,37	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	94,37	94,37	0,00	0,00
18001347 1	26/04/18	IR-2018-0000398	25/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18001348 1	26/04/18	IR-2018-0000401	25/04/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	98,70	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	98,70	98,70	0,00	0,00
18001571 1	09/05/18	CI0909542280	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	94,60	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	94,60	94,60	0,00	0,00
18001572 1	09/05/18	CI0909542025	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	340,97	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	340,97	340,97	0,00	0,00
18001573 1	09/05/18	CI0909471116	01/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL	221,04	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	221,04	221,04	0,00	0,00
18001794 1	29/05/18	IR-2018-0000511	25/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	99,43	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	99,43	0,00	99,43	0,00
18001795 1	29/05/18	IR-2018-0000509	25/05/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
18001988 1	08/06/18	CI0910180152	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	113,84	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	113,84	0,00	113,84	0,00
18001989 1	08/06/18	CI0910179901	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	349,35	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	349,35	0,00	349,35	0,00
18001990 1	08/06/18	CI0910111709	01/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	312,72	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	312,72	0,00	312,72	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 64 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002286 1	28/06/18	IR-2018-0000620	27/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	110,63	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	110,63	0,00	110,63	0,00
18002287 1	28/06/18	IR-2018-0000617	27/06/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									3.693,11	2.492,24	1.200,87	0,00
A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.												
18002233 1	19/06/18	10037390	19/06/18	APLICACIO PRACTICA ADAPTACIO PROTECCIO DADES	93,60	PD	1810 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	93,60	0,00	93,60	0,00
Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.									93,60	0,00	93,60	0,00
A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.												
18001396 1	30/04/18	615747	27/04/18	SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED	82,52	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	82,52	82,52	0,00	0,00
18001760 1	28/05/18	754149	24/05/18	SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED	156,57	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	156,57	156,57	0,00	0,00
Proveïdor: A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.									239,09	239,09	0,00	0,00
B58785494 XAVIER BISBAL, S.L.												
18001930 1	05/06/18	5123	31/05/18	SUBMINISTRAMENT BARRA TUB GALVANITZADA	1.406,15	PD	1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.406,15	0,00	1.406,15	0,00
Proveïdor: B58785494 XAVIER BISBAL, S.L.									1.406,15	0,00	1.406,15	0,00
B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.												
18001715 1	22/05/18	2018116	22/05/18	TREBALLS DE REESTRUCTURACIO RECEPCIO AJUNTAMENT	2.561,57	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.032,31	2.032,31	0,00	0,00
18001715 1	22/05/18	2018116	22/05/18	TREBALLS DE REESTRUCTURACIO RECEPCIO AJUNTAMENT	2.561,57	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	529,26	529,26	0,00	0,00
Proveïdor: B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.									2.561,57	2.561,57	0,00	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
18001229 1	12/04/18	7H83974 M	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. MARÇ	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18001230 1	12/04/18	7H83975 M	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. MARÇ	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18001313 1	20/04/18	7H57947M	28/02/18	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. AGRUPAT FEBRER	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18001314 1	20/04/18	7H32786M	31/01/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. AGRUPAT GENER	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18001315 1	23/04/18	7H85956M	31/03/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. AGRUPAT MARÇ	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18001350 1	26/04/18	0292401A	17/04/18	SUSTITUCIO FLOURESCENT ASCENSOR MERCAT	47,30	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	47,30	47,30	0,00	0,00
18001575 1	09/05/18	7J83609M	30/04/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. AGRUPAT ABRIL	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18001736 1	24/05/18	7J9665 M	30/04/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. ABRIL	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:47:00

Pàgina 65 de 65

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18001737 1	24/05/18	7J79666 M	30/04/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. ABRIL	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18001864 1	01/06/18	7K07744 M	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. MAIG	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18001866 1	01/06/18	7K07743 M	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MAIG	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18001892 1	01/06/18	7K09035M	31/05/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS. FACTURACIO AGRUPADA MAIG.	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									4.686,44	4.686,44	0,00	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
18001193 1	10/04/18	634	04/04/18	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 13/48- ABRIL	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18001670 1	15/05/18	673	03/05/18	RENTING SISTEMA COMUNICACIO POLICIA LOCAL. MAIG. QUOTA 14/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18001971 1	08/06/18	708	06/06/18	RENTING EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA JUNY 15/18	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	1.070,34	535,17	0,00
Total Factures									2.771.972,89	1.532.386,69	1.239.586,20	62.671,53