

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 1 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B67221077 1974 SANT SEBASTIA SL</b>												
19001724 1	17/05/19	19004	21/02/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO JOCS I PAVIMENT CONTINU PLAÇA TIERNO GALVAN	15.672,89	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	15.672,89	0,00	15.672,89	0,00
<b>Proveïdor: B67221077 1974 SANT SEBASTIA SL</b>									<b>15.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.672,89</b>	<b>0,00</b>
<b>B65420622 2010 PAPASTES, SL</b>												
19001356 1	29/04/19	121	28/04/19	TIQUETS CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS	84,95	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	84,95	84,95	0,00	0,00
19001807 1	28/05/19	150	26/05/19	SUBMINISTRAMENT CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES 2019	68,50	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	68,50	0,00	68,50	0,00
19001808 1	28/05/19	136	12/05/19	SUBMINISTRAMENT CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECTORALS GENERALS 2019	38,80	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	38,80	0,00	38,80	0,00
<b>Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL</b>									<b>192,25</b>	<b>84,95</b>	<b>107,30</b>	<b>0,00</b>
<b>B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>												
19001233 1	05/04/19	39	05/04/19	CANVI PNEUMATIC MOTOCICLETA POLICIA LOCAL	247,00	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	247,00	247,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>									<b>247,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65758427 ACTURA 12 SL</b>												
19002212 1	25/06/19	11657	25/06/19	CONTRACTACIO ORQUESTRA, AMB EQUIP DE SO PER LA REVETLLA DE SANT JOAN	4.487,06	PD	1970 3380822609	REVETLLA SANT JOAN	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00
19002212 1	25/06/19	11657	25/06/19	CONTRACTACIO ORQUESTRA, AMB EQUIP DE SO PER LA REVETLLA DE SANT JOAN	4.487,06	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	3.381,56	0,00	3.381,56	0,00
<b>Proveïdor: B65758427 ACTURA 12 SL</b>									<b>4.487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>												
19001106 1	04/04/19	F2019002231	19/03/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 2 2 FEBRER	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001107 1	04/04/19	F2019002230	19/03/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 2 2 GENER	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001108 1	04/04/19	F2019002227	19/03/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 3 2 GENER	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001109 1	04/04/19	F2019002482	01/04/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 3 2 ABRIL	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001110 1	04/04/19	F2019002232	19/03/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 2 2 MARÇ	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001111 1	04/04/19	F2019002481	01/04/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 2 2 ABRIL	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001112 1	04/04/19	F2019002228	19/03/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 3 2 FEBRER	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 2 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001113 1	04/04/19	F2019002229	19/03/19	LLOGUER HABITATGE Av. GUATEMALA, 18 - 3 2 MARÇ	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001498 1	07/05/19	F2019003263	01/05/19	LLOGUER HABITATGE GUATEMALA, 18 03 02 MAIG	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19001499 1	07/05/19	F2019003262	01/05/19	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 02 02 MAIG	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	251,08	0,00	0,00
19002166 1	14/06/19	F2019004005	01/06/19	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 02 02 . JUNY	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	0,00	251,08	0,00
19002167 1	14/06/19	F2019004006	01/06/19	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 03 02 . JUNY	251,08	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	251,08	0,00	251,08	0,00
<b>Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>									<b>3.012,96</b>	<b>2.510,80</b>	<b>502,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>												
19001748 1	21/05/19	03-2019	20/05/19	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	34,24	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	34,24	0,00	34,24	0,00
19002155 1	14/06/19	02-2019	20/05/19	BOBINA PAPER REGAL	43,56	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	43,56	0,00	43,56	0,00
19002156 1	14/06/19	05-2019	20/05/19	SUBMINISTRAMENT MALETES PER JUBILACIONS TREBALLADORS 2019	440,44	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	440,44	0,00	440,44	0,00
19002157 1	14/06/19	06-2019	20/05/19	PACK COPEES CAVA PLASTIC	304,92	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	304,92	0,00	304,92	0,00
19002158 1	14/06/19	04-2019	20/05/19	PACK COPEES CAVA PLASTIC	121,97	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	121,97	0,00	121,97	0,00
<b>Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>									<b>945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>945,13</b>	<b>0,00</b>
<b>B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.</b>												
19001375 1	02/05/19	1617	31/03/19	LLOGUER DE TANQUES CAMINADA POPULAR PI TALLAT	302,50	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	302,50	302,50	0,00	0,00
19001546 1	08/05/19	160	30/04/19	LLOGUER DE TANQUES CAMINADA POPULAR PI TALLAT	151,25	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	151,25	151,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.</b>									<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>												
19001210 1	03/04/19	030074	31/03/19	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MARÇ 2019	1.386,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
19001373 1	02/05/19	61	30/04/19	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. ABRIL	1.056,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
19002132 1	11/06/19	201905093	31/05/19	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG 2019	1.452,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
<b>Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>									<b>3.894,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62451117 ANJO-CARMON, S.L.</b>												
19001534 1	08/05/19	36	29/04/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS GENERALS	84,55	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	84,55	84,55	0,00	0,00
19001877 1	03/06/19	51	19/05/19	DINAR TREBALLADORS ELECCIONS MUNICIPALS	101,90	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	101,90	0,00	101,90	0,00
<b>Proveïdor: B62451117 ANJO-CARMON, S.L.</b>									<b>186,45</b>	<b>84,55</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 3 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>												
19001945 1	21/05/19	08212000090003	08/05/19	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATRICULA 5121 FHS	4,10	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
<b>Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>									<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B67228015 ARCASELL SL</b>												
19001203 1	01/04/19	FR2019004	01/04/19	OBRES EXECUCIO TREBALLS CANALITZACIO NOU ENLLUMENAT PUBLIC CARRER PENEDES DE SANT ANDREU DE LA BARCA	17.092,19	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	17.092,19	17.092,19	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL</b>									<b>17.092,19</b>	<b>17.092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66523028 ARGOS SL</b>												
19001462 1	06/05/19	AR 043/19	06/05/19	REDACCIO PROJECTE REURBANITZACIO AV. PIRINEUS Ref. C1542019000383	3.630,00	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66523028 ARGOS SL</b>									<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARNAVAT ROIG, JOAN JOSEP</b>												
19001794 1	24/05/19	2019017	15/05/19	CONTRACTACIO OBRES EXECUCIO NOVA ZONA ENJARDINADA AL PARC DEL CARRER PENEDES DE SANT ANDREU DE LA BARCA	8.798,30	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	8.798,30	0,00	8.798,30	0,00
<b>Proveïdor: ARNAVAT ROIG, JOAN JOSEP</b>									<b>8.798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798,30</b>	<b>0,00</b>
<b>F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC</b>												
19001204 1	10/04/19	919/19	09/04/19	CONCERT RECKLESS, PER PART DE BRIAN NONELL, A LA FIRA DEL VI	822,80	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	822,80	822,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC</b>									<b>822,80</b>	<b>822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>												
19001634 1	07/05/19	1526	01/05/19	MANTENIMENT ASCENSOR 2h QUADRIMESTRE EBM CASA PEDEMONTE	223,72	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	223,72	223,72	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>									<b>223,72</b>	<b>223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G67136648 ASOCIACION CULTURAL BAILAMOS 2017</b>												
19002191 1	18/06/19	2	18/06/19	CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN 01/04/19-30/06/19	666,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	666,00	0,00	666,00	0,00
<b>Proveïdor: G67136648 ASOCIACION CULTURAL BAILAMOS 2017</b>									<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM</b>												
19001796 1	26/05/19	29	26/05/19	DESPESES JUGATECAMBIENTAL	390,00	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	390,00	0,00	390,00	0,00
<b>Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM</b>									<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA</b>												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 4 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002189 1	17/06/19	18/19	17/06/19	AUDICIO DE SARDANES	900,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>Proveïdor: G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>												
19001201 1	03/04/19	A400368	01/04/19	TREBALLS MUSICALS DE DIRECCIO DE CORAL REALIZATS PER JORDI FONT AMB LA CORAL MARIA AURELIA CAMPANY. MES DE MARÇ 2019	1.236,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
19002190 1	18/06/19	A400831	17/06/19	DIRECCIO DE LA CORAL DEL CASAL DE LA GENT GRAN. JUNY	1.236,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
<b>Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>									<b>2.472,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
19001275 1	30/04/19	041936	30/04/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. ABRIL	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
19001883 1	04/06/19	051950	30/05/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. MAIG	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
19002237 1	28/06/19	061958	27/06/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,20	PD	1962 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>1.362,60</b>	<b>454,20</b>	<b>908,40</b>	<b>0,00</b>
<b>G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU</b>												
19002168 1	08/06/19	102/19	08/06/19	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA 3R. TRIMESTRE 2018-2019. ATLETISME	840,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU</b>									<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66598392 ASSOCIACIO MUSICAL JUVENIL EL GRIPAU BLAU</b>												
19001439 1	06/05/19	12/2019	05/05/19	GRUP D'ANIMACIO PER A LA FESTA DEL PARC LA SOLANA. JUGATECA AMBIENTAL	800,00	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66598392 ASSOCIACIO MUSICAL JUVENIL EL GRIPAU BLAU</b>									<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58218892 ASSOCIACIO SOCIETAT EL CASINO</b>												
19001547 1	08/05/19	848	02/05/19	UTILITZACIO INSTAL·LACIONS EL CASINO PER REALITZAR 2n CONCURS DE TAST DE VINS 4a FIRA DEL VI 2019	250,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	250,00	250,00	0,00	0,00
19001979 1	06/06/19	851	31/05/19	ACTUACIO GRUP DE SWING A LA MOSTRA D'ENTITATS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G58218892 ASSOCIACIO SOCIETAT EL CASINO</b>									<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>												
19001790 1	24/05/19	8	24/05/19	ACTUACIO EN LA MOSTRA D'ENTITATS DINS LA FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>												
19001981 1	07/06/19	-039	31/05/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 1/5/2019 AL 31/7/2019	15.303,48	PD	1912 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: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 5 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>15.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,48</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMEDES FARRE RAMON</b>												
19001730	1	22/05/19	30	22/05/19	REALITZACIO D'UNA GEGANTONA BRUXILDA	4.108,50	PD 1970 334 689	GEGANTÓ SANT ANDREU	4.108,50	0,00	4.108,50	0,00
<b>Proveïdor: AUMEDES FARRE RAMON</b>									<b>4.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B66627993 AUTOCARS 6 SLU</b>												
19001639	1	13/05/19	04110	13/05/19	CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" REALITZAT A L'ESCOLA JOSEP PLA	400,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	400,00	400,00	0,00	0,00
19001759	1	22/05/19	50085	22/05/19	SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COLL D'ESTENALLES. CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS EXPEDIENT X2018022879	400,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	400,00	0,00	400,00	0,00
19001809	1	28/05/19	50115	28/05/19	CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" REALITZAT A L'ESCOLA SANT ANDREU	400,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	400,00	0,00	400,00	0,00
19001978	1	06/06/19	60009	06/06/19	CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" REALITZAT A L'ESCOLA JJ ORTIZ.	400,00	PD 1965 3260122699	PARCS NATURALS	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Proveïdor: B66627993 AUTOCARS 6 SLU</b>									<b>1.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>												
19001002	1	01/04/19	561	01/04/19	REPARACIO CANONADA REG HORTS URBANS	63,80	PD 1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	63,80	63,80	0,00	0,00
19001231	1	05/04/19	567	04/04/19	TREBALLS DE REPARACIO WC ESCOLA J.J. ORTIZ	41,26	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	41,26	41,26	0,00	0,00
19001360	1	29/04/19	588	29/04/19	TREBALLS DE MANTENIMENT CASA ESTRADA	110,45	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	110,45	110,45	0,00	0,00
19001412	1	03/05/19	591	02/05/19	NETEJA FILTRES CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA I TREBALLS WC EDIFICI AJUNTAMENT	168,29	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	168,29	168,29	0,00	0,00
19001865	1	31/05/19	609	29/05/19	TREBALLS DE SUBSTITUCIO CISTERNA PATI ESCOLA JJ ORTIZ	103,09	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	103,09	0,00	103,09	0,00
19002140	1	12/06/19	622	11/06/19	CANVI D'AIXETA CUINA INDUSTRIAL ESCOLA JOAN MARAGALL	469,30	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	469,30	0,00	469,30	0,00
19002141	1	12/06/19	621	11/06/19	REPARACIO CANONADA HORT URBANS	63,80	PD 1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	63,80	0,00	63,80	0,00
19002205	1	19/06/19	630	19/06/19	TREBALLS DE REPARACIO ESCOLES	127,35	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	127,35	0,00	127,35	0,00
<b>Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>									<b>1.147,34</b>	<b>383,80</b>	<b>763,54</b>	<b>0,00</b>
<b>BARRIL ADELL, JAUME</b>												
19001795	1	25/05/19	04/2019	25/05/19	IMPARTICIO DEL MODUL GRAVACIO DE DADES DINS EL CP ACTIVITATS DE GESTO ADMINIST.	5.400,00	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	541,71	0,00	541,71	0,00
19001795	1	25/05/19	04/2019	25/05/19	IMPARTICIO DEL MODUL GRAVACIO DE DADES DINS EL CP ACTIVITATS DE GESTO ADMINIST.	5.400,00	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.858,29	0,00	4.858,29	0,00
19002174	1	15/06/19	05/2019	14/06/19	IMPARTICIO MUDOL DE GESTIO D'ARXIUS DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	3.600,00	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
<b>Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME</b>									<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-59987529 BENITO URBAN, SLU</b>												
19001859	1	30/05/19	210497219	29/03/19	SUBMINISTRAMENT BANCS PER COL·LOCAR A LA VIA PUBLICA	2.159,85	PD 1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.159,85	0,00	2.159,85	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 6 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B-59987529 BENITO URBAN, SLU</b>									<b>2.159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,85</b>	<b>0,00</b>
<b>B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL</b>												
19001257 1	09/04/19	2019/A/190114	09/04/19	ESPECTACLE "EL PREU" PEL 5 D'ABRIL AL TEATRE NÚRIA ESPERT	9.559,24	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	6.629,64	6.629,64	0,00	0,00
19001257 1	09/04/19	2019/A/190114	09/04/19	ESPECTACLE "EL PREU" PEL 5 D'ABRIL AL TEATRE NÚRIA ESPERT	9.559,24	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.929,60	2.929,60	0,00	0,00
19001280 1	09/04/19	2019/A/190120	09/04/19	DRETS D'AUTOR OBRA DE TEATRE "EL PREU" DEL 5 D'ABRIL DE 2019	382,86	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	382,86	382,86	0,00	0,00
19001367 1	30/04/19	2019/A/190147	30/04/19	REPRESENTACIO ESPECTACLE "TERRA BAIXA"	6.125,63	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	6.125,63	6.125,63	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL</b>									<b>16.067,73</b>	<b>16.067,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOADA FERRER, PAU</b>												
19001539 1	14/05/19	007	13/05/19	HORA DEL CONTE A LA BIBLIOTECA	120,00	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BOADA FERRER, PAU</b>									<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
19001194 1	03/04/19	13667	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MANEGA I CARRO PORTA MANEGA CASAL DE LA GENT GRAN	75,96	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	75,96	75,96	0,00	0,00
19001196 1	03/04/19	13650	27/03/19	REALITZACIO COPIES DE CLAUS	4,25	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	4,25	4,25	0,00	0,00
19001197 1	03/04/19	13636	12/03/19	SUBMINISTRAMENT COPIES I GOTS PER ACTE D'ENTREGA D'HORTS URBANS ECOLOGICS	31,65	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	31,65	31,65	0,00	0,00
19001198 1	03/04/19	13635	12/03/19	SUBMINISTRAMENT DE CANDAU I COPIES DE CLAUS HORTS URBANS	84,40	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	84,40	84,40	0,00	0,00
19001235 1	03/04/19	13666	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA PER CULTURA	244,18	PD	1970 3380122609	REIS	244,18	0,00	244,18	0,00
19001281 1	09/04/19	13668	31/03/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A L/REALITZACIO DE TALLERS AL CENTRE OBERT	245,92	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	245,92	245,92	0,00	0,00
19001291 1	10/04/19	13723	10/04/19	SUBMINISTRAMENT PILES	10,84	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	10,84	10,84	0,00	0,00
19001292 1	10/04/19	13724	10/04/19	COMPRA DE CLAUS PER PANY NOU CASAL DE LA GENT GRAN	38,11	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	35,00	35,00	0,00	0,00
19001292 1	10/04/19	13724	10/04/19	COMPRA DE CLAUS PER PANY NOU CASAL DE LA GENT GRAN	38,11	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	3,11	3,11	0,00	0,00
19001378 1	16/04/19	13670	31/03/19	SUBMINISTRAMENT EINES I ESTRIS FERRETERI PER A REPARACIONS I ACCIONS JOVENTUT	15,31	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	15,31	15,31	0,00	0,00
19001379 1	16/04/19	13669	31/03/19	SUBMINISTRAMENT EINES I ESTRIS FERRETERI PER A REPARACIONS I ACCIONS JOVENTUT	22,60	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	22,60	22,60	0,00	0,00
19001511 1	07/05/19	13750	30/04/19	SUBMINISTRAMENT EINES I ESTRIS FERRETERIA PER A REPARACIONS I ACCIONS JOVENTUT	12,09	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	12,09	12,09	0,00	0,00
19001512 1	07/05/19	13749	30/04/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A L/REALITZACIO DE TALLERS AL CENTRE OBERT	17,48	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	17,48	17,48	0,00	0,00
19001531 1	13/05/19	13748	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PER ACTES DE CULTURA	260,60	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	260,60	260,60	0,00	0,00
19001682 1	13/05/19	13801	13/05/19	REALITZACIO COPIA DE CLAUS	2,83	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	0,23	0,00	0,23	0,00
19001682 1	13/05/19	13801	13/05/19	REALITZACIO COPIA DE CLAUS	2,83	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2,60	0,00	2,60	0,00
19001704 1	16/05/19	13665	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA	1.781,48	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.781,48	1.781,48	0,00	0,00
19001763 1	22/05/19	13805	22/05/19	SUBMINISTRAMENT CLAUS POLICIA LOCAL C1542019000751	2,83	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	2,83	2,83	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 7 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001765 1	22/05/19	13804	22/05/19	SUBMINISTRAMENT CLAU SALUT PUBLICA C1542019000747	1,42	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	0,12	0,00	0,12	0,00
19001765 1	22/05/19	13804	22/05/19	SUBMINISTRAMENT CLAU SALUT PUBLICA C1542019000747	1,42	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1,30	0,00	1,30	0,00
19001864 1	31/05/19	13747	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	770,87	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	770,87	0,00	770,87	0,00
19001924 1	04/06/19	13869	04/06/19	SUBMINISTRAMENT EINES I ESTRIS FERRETERI PER A REPARACIONS I ACCIONS JOVENTUT	9,04	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	9,04	0,00	9,04	0,00
19002244 1	29/06/19	13825	31/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	147,81	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	147,81	0,00	147,81	0,00
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>3.779,67</b>	<b>2.603,52</b>	<b>1.176,15</b>	<b>0,00</b>
<b>B61502928 BOTERIA TORNER, S.L.</b>												
19001279 1	09/04/19	2019094	09/04/19	LLOGUER DE BARRIQUES DE ROURE PER A LA FIRA DEL VI 2019	108,90	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	108,90	108,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61502928 BOTERIA TORNER, S.L.</b>									<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>												
19001939 1	05/06/19	2019/190849	30/05/19	SUBMINISTRAMENT KIT DE CLOR I REACTIUS PER A L'ESCOLA	105,78	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	105,78	0,00	105,78	0,00
<b>Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>									<b>105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>105,78</b>	<b>0,00</b>
<b>B65662074 BROT 72 SL</b>												
19001878 1	03/06/19	278	24/05/19	CONVERSES AMB L'ESCRIPTORA ROSER CAPDEVILA	242,00	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: B65662074 BROT 72 SL</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65489528 BS STAFF.S.L.</b>												
19001655 1	14/05/19	A302	14/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA FIRA DE PRIMAVERA	741,13	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	741,13	741,13	0,00	0,00
19001656 1	14/05/19	A301	14/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA FIRA DE PRIMAVERA	302,50	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	302,50	302,50	0,00	0,00
19001657 1	14/05/19	A303	14/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA FIRA DE PRIMAVERA	242,00	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	242,00	242,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65489528 BS STAFF.S.L.</b>									<b>1.285,63</b>	<b>1.285,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>												
19001434 1	30/04/19	2018-FB-000809	03/12/18	LLOGUER LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 DESEMBRE 2018	440,56	PD	1961 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>									<b>440,56</b>	<b>440,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>												
19001055 1	08/04/19	007683388	05/04/19	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
19001056 1	08/04/19	007683549	08/04/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
19001057 1	08/04/19	007683389	05/04/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
19001058 1	08/04/19	007683548	08/04/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
19001161 1	10/04/19	007848607	10/04/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
19001162 1	15/04/19	008087902	12/04/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 8 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001214	24/04/19	008351636	24/04/19	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
19001215	24/04/19	008351603	23/04/19	COMISSIONS BANCARIES	16,94	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	16,94	16,94	0,00	0,00
19001277	29/04/19	008523812	29/04/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19001278	29/04/19	008280551	23/04/19	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	7,62	0,00	0,00
19001390	06/05/19	010048107	06/05/19	COMISSIONS BANCARIES	275,28	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	275,28	275,28	0,00	0,00
19001391	06/05/19	010048105	06/05/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
19001392	06/05/19	010048106	06/05/19	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
19001393	06/05/19	010048108	06/05/19	COMISSIONS BANCARIES	26,26	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	26,26	26,26	0,00	0,00
19001516	09/05/19	010297231	08/05/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19001517	10/05/19	010360732	10/05/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
19001529	13/05/19	010443192	10/05/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19001530	13/05/19	010443193	10/05/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
19001559	15/05/19	010578329	14/05/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19001560	16/05/19	010630266	15/05/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19001666	20/05/19	010715073	17/05/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
19001740	21/05/19	010768019	21/05/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
19001741	21/05/19	010767989	20/05/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
19001829	06/06/19	012516207	06/06/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
19001830	06/06/19	012516017	05/06/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
19001838	06/06/19	012516016	05/06/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19001839	06/06/19	012516208	06/06/19	COMISSIONS BANCARIES	45,74	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	45,74	0,00	45,74	0,00
19001840	06/06/19	012516206	06/06/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19001841	06/06/19	012516018	05/06/19	COMISSIONS BANCARIES	36,42	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	36,42	0,00	36,42	0,00
19001866	10/06/19	012654474	10/06/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	0,00	6,78	0,00
19002098	13/06/19	012810008	11/06/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19002099	17/06/19	012951423	14/06/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19002160	20/06/19	013115532	20/06/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	0,00	6,78	0,00
19002208	26/06/19	013509275	25/06/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>					<b>507,41</b>	<b>392,21</b>	<b>115,20</b>	<b>0,00</b>				

**B64758667 CAL SILVESTRE S.L.**

19001153	03/04/19	400349	16/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES PER CONSERVACIO VIA PUBLICA	914,63	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	914,63	914,63	0,00	0,00
19001250	09/04/19	400544	15/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO NOVES BARBACOES	2.842,07	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.842,07	2.842,07	0,00	0,00
19001535	08/05/19	400668	15/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	364,80	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	364,80	364,80	0,00	0,00
19001536	08/05/19	400599	30/03/19	SUBMINISTRAMENT FORMIGO	2.257,00	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
19002150	13/06/19	400713	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	56,39	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	56,39	0,00	56,39	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>					<b>6.434,89</b>	<b>6.378,50</b>	<b>56,39</b>	<b>0,00</b>				

**CAMACHO PEREZ, MARIA DEL CARMEN**

19001343	26/04/19	031	26/04/19	DRETS DE TRADUCCIO ESPECTACLE "EL PREU"	69,11	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	69,11	69,11	0,00	0,00
----------	----------	-----	----------	---	-------	----	-----------------	--------------------	-------	-------	------	------

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 9 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: CAMACHO PEREZ, MARIA DEL CARMEN</b>									<b>69,11</b>	<b>69,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65665994</b>	<b>CARVIDRAL SL</b>											
19001663 1	15/05/19	19100272	25/03/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO FINESTRES D'ALUMINI A SANT FELIP NERI, 18	5.263,08	PD	1946 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	5.263,08	5.263,08	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65665994 CARVIDRAL SL</b>									<b>5.263,08</b>	<b>5.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58484494</b>	<b>CASA GAY, S.A.</b>											
19001769 1	23/05/19	2019/L/1479	23/05/19	LLOGUER TAULES I CADIRES FIRA DE PRIMAVERA C1542019000679 - C154201900071	755,04	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	377,52	377,52	0,00	0,00
19001769 1	23/05/19	2019/L/1479	23/05/19	LLOGUER TAULES I CADIRES FIRA DE PRIMAVERA C1542019000679 - C154201900071	755,04	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	377,52	377,52	0,00	0,00
19002117 1	11/06/19	2019/L/1639	31/05/19	LLOGUER DE CADIRES PER ACTES POLITICS ELECCIONS	203,28	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	203,28	0,00	203,28	0,00
19002121 1	11/06/19	2019/L/1794	11/06/19	LLOGUER DE TAULES I CADIRES PER ACTES DE ROMERIA	1.510,08	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.510,08	0,00	1.510,08	0,00
<b>Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.</b>									<b>2.468,40</b>	<b>755,04</b>	<b>1.713,36</b>	<b>0,00</b>
<b>G66844887</b>	<b>castellers de l'adroc</b>											
19001719 1	16/05/19	01-2019	16/05/19	DIADA CASTELLERA FIRA PRIMAVERA 2019	1.100,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Proveïdor: G66844887 castellers de l'adroc</b>									<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G25061201</b>	<b>CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA PRODUC.,S.L</b>											
19001285 1	10/04/19	77	10/04/19	ESPECTACLE "KISSU" EL DIA 6 D'ABRIL 2019	714,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	714,00	714,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G25061201 CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA PRODUC.,S.L</b>									<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V78652203</b>	<b>CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS</b>											
19001440 1	06/05/19	FVPP19-00216	24/04/19	DRETS PRESTEC PUBLIC BIBLIOTECARI	341,28	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	341,28	341,28	0,00	0,00
<b>Proveïdor: V78652203 CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS</b>									<b>341,28</b>	<b>341,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64181365</b>	<b>CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL</b>											
19001206 1	03/04/19	0051	22/03/19	SERVEI D'ALLOTJAMENT I MANTENIMENT DE LA PAGINA WEB DE L'AJUNTAMENT I LA D'ESPORTS	3.896,20	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00
<b>Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL</b>									<b>3.896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B65349623</b>	<b>CIVIL STONE SL</b>											
19002318 1	03/06/19	438	03/06/19	REURBANITZACIO PLAÇA AJUNTAMENT FASE 2 CERTIFICAT NUMERO 6 (B1292018000004)	28.431,55	PD			0,00	0,00	0,00	28.431,55

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 10 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B65349623 CIVIL STONE SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.431,55</b>
<b>G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU</b>												
19002169 1	14/06/19	2	14/06/19	CREDITS ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL	120,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	120,00	0,00	120,00	0,00
<b>Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU</b>									<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA</b>												
19001271 1	09/04/19	14/2019	09/04/19	CREDITS ESCOLARS TENNIS GENE-MARÇ 2019	720,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	720,00	720,00	0,00	0,00
19002425 1	21/06/19	27/2019	21/06/19	CREDITS ESCOLARS ABRIL-JUNY 2019 TENNIS	360,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	360,00	0,00	360,00	0,00
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>1.080,00</b>	<b>720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>												
19001368 1	30/04/19	2019	30/04/19	CORREFOC SANT JORDI 2019	2.600,00	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
19001753 1	21/05/19	/2	15/05/19	4a TROBADA DE PERCUSIO FIRA DE PRIMAVERA	1.100,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
19002164 1	12/06/19	3/	12/06/19	COL-LABORACIO ESPECIAL BATUCADA SANT JORDI	400,00	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>4.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67032573 COM A CASA SL</b>												
19001270 1	24/04/19	19296	23/04/19	REFRIGERI SANT JORDI, CASAL DE LA GENT GRAN	3.999,60	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	3.999,60	3.999,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL</b>									<b>3.999,60</b>	<b>3.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65889149 COMERCIAL DE BASCULANTES, S.L.</b>												
19001150 1	02/04/19	90045	15/02/19	REPARACIO GRUA CAMIO	851,84	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	851,84	851,84	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65889149 COMERCIAL DE BASCULANTES, S.L.</b>									<b>851,84</b>	<b>851,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.</b>												
19001658 1	14/05/19	266	14/05/19	SUBMINISTRAMENT VIDEOPROJECTOR	816,50	PD	1912 920 626	INFORMATICA	816,50	0,00	816,50	0,00
<b>Proveïdor: B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.</b>									<b>816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>816,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>												
19001225 1	04/04/19	2190182	31/03/19	SERVEI DE NETEJA DE CLAVEGUERAM DIVERSES UBICACIONS	893,75	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	893,75	893,75	0,00	0,00
19001226 1	04/04/19	2190181	31/03/19	SERVEI DE NETEJA DE CLAVEGUERAM DIVERSES UBICACIONS	940,50	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	940,50	940,50	0,00	0,00
19001553 1	09/05/19	2190239	30/04/19	SERVEI DE NETEJA CLAVEGUERAM PL SANGRA I ESCOLA JJ ORTIZ	473,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	473,00	473,00	0,00	0,00
19001554 1	09/05/19	2190241	30/04/19	NETEJA CLAVEGUERAM CAL PO CANALS	473,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	473,00	473,00	0,00	0,00
19001555 1	09/05/19	2190240	30/04/19	SERVEI DE LLOGUER I BUIDATGE CONTENIDOR RUNA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	203,50	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	203,50	203,50	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 11 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001915 1	03/06/19	2190253	31/05/19	SERVEI DE NETEJA DE CLAVEGUERAM C/GARRAF I C/VALLES	753,50	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	753,50	0,00	753,50	0,00
19001917 1	03/06/19	2190252	31/05/19	SERVEI DE NETEJA CALVEGUERAM ESCOLA JJ ORTIZ, PL BAIX LLOBREGAT, C/MONTSIA I CAL PO CANALS	847,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	847,00	0,00	847,00	0,00
19001918 1	03/06/19	2190254	31/05/19	NETEJA CLAVEGUERAM TORRE BOVERA I C/ENERGIA	660,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	660,00	0,00	660,00	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L..EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>5.244,25</b>	<b>2.983,75</b>	<b>2.260,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>												
19000948 1	01/04/19	2190177	31/03/19	EXP. B1332017000025. CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. MARÇ	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19001245 1	08/04/19	2190168	28/03/19	TRASPLANTAMENT D'ARBRES NOVA ROTONDA AJUNTAMENT A ZONA PICNIC	998,84	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	998,84	998,84	0,00	0,00
19001274 1	30/04/19	2190240	30/04/19	SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDS MUNICIPALS. ABRIL	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19001293 1	11/04/19	2190169	28/03/19	TALA DE 2 ARBRES I TAPAR ALCORQUES C1542019000390	1.180,63	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.180,63	1.180,63	0,00	0,00
19001777 1	31/05/19	2190302	29/05/19	CONTRACTACIO OBRES EXECUCIO DE NOVA ZONA ENJARDINADA AL PARC CARRER PENEDES DE SANT ANDREU DE LA BARCA	39.241,53	PD	1945 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	25.780,96	25.780,96	0,00	0,00
19001777 1	31/05/19	2190302	29/05/19	CONTRACTACIO OBRES EXECUCIO DE NOVA ZONA ENJARDINADA AL PARC CARRER PENEDES DE SANT ANDREU DE LA BARCA	39.241,53	PD	1945 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	13.460,57	13.460,57	0,00	0,00
19001778 1	31/05/19	2190304	31/05/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES MUNICIPALS. MAIG 2019	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>180.168,09</b>	<b>133.919,06</b>	<b>46.249,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												
19001256 1	09/04/19	21093	05/04/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS SUPORT T-CAT	179,32	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	179,32	179,32	0,00	0,00
19001586 1	10/05/19	21503	08/05/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS PERSONAL AJUNTAMENT	59,77	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	59,77	59,77	0,00	0,00
19002096 1	04/06/19	21808	04/06/19	SUBMINISTRAMENT CERTIFICAT DIGITAL IDCAT	121,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	121,00	0,00	121,00	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>360,09</b>	<b>239,09</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT</b>												
19001152 1	03/04/19	56513	31/03/19	QUOTA ASSOCIACIO CSC ANY 2019	675,16	PD	1955 311 467	TRANSFERENCIA CONSORCI DE SALUT	675,16	675,16	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT</b>									<b>675,16</b>	<b>675,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64559800 CONSTRUCCIONES Y REFUERZOS ESTRUCTURALES BERGMAR SL</b>												
19001921 1	03/06/19	2019041	03/06/19	INSTAL·LACIO DE SENSORS PER A LA QUANTIFICACIO DEL TRANSIT	985,73	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	985,73	0,00	985,73	0,00
<b>Proveïdor: B64559800 CONSTRUCCIONES Y REFUERZOS ESTRUCTURALES BERGMAR SL</b>									<b>985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>985,73</b>	<b>0,00</b>
<b>A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.</b>												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 12 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001712 1	17/05/19	2019/A/20190613	29/03/19	REPARACIO AVARIA SISTEMA DE CONTROL DE CALEFACCIO A L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	391,31	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	391,31	391,31	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A60034733 CONTROLI DELTA SPAIN, S.A.</b>									<b>391,31</b>	<b>391,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F65057028 COOPDECIRC SCCL</b>												
19001202 1	03/04/19	C00519	16/03/19	ESPECTACLE "ESPERA" DINS EL FESTIVAL ZERO AL TEATRE NÚRIA ESPERT	786,50	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	786,50	786,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F65057028 COOPDECIRC SCCL</b>									<b>786,50</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUARTERO, MIGUEL ANGEL</b>												
19001760 1	22/05/19	28	10/05/19	REPORTATGE LLIURAMENT MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2019	145,20	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	145,20	0,00	145,20	0,00
19001761 1	22/05/19	29	14/05/19	REPORTATGE FIRA DE PRIMAVERA	121,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	121,00	0,00	121,00	0,00
<b>Proveïdor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL</b>									<b>266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>266,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B64223803 CUBI VALLÈS, S.L.</b>												
19001328 1	23/04/19	1001	23/04/19	SUBMINISTRAMENT GEL FIRA DEL VI	198,66	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	198,66	198,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64223803 CUBI VALLÈS, S.L.</b>									<b>198,66</b>	<b>198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J65065120 D TAPING GRUP SCP</b>												
19001149 1	02/04/19	25	02/04/19	ESMORZAR COL-LABORADORS JORNADA DE LA DIVERSITAT	250,25	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	0,25	0,25	0,00	0,00
19001149 1	02/04/19	25	02/04/19	ESMORZAR COL-LABORADORS JORNADA DE LA DIVERSITAT	250,25	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J65065120 D TAPING GRUP SCP</b>									<b>250,25</b>	<b>250,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60128709 DAC RECURSOS HUMANOS, S.L.</b>												
19001532 1	07/05/19	536	02/05/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES" DINS EL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	1.500,00		1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19001793 1	24/05/19	537	23/05/19	IMPARTICIO D'ACCIO FORMATIVA HABILITATS DE COMUNICACIO	1.500,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Proveïdor: B60128709 DAC RECURSOS HUMANOS, S.L.</b>									<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65276933 DANA BUILDING, SL</b>												
19001318 1	14/04/19	19/001	18/03/19	SUBMINISTRAMENT 20 LLIBRES "PRIMOROSA TRASHUMANCIA"	484,00	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	484,00	484,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65276933 DANA BUILDING, SL</b>									<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DELGADO BOSCH, JOSEP MARIA</b>												
19001685 1	15/05/19	19234	15/05/19	SUBMINISTRAMENT DE COPES PER A LA FIRA DEL VI	134,46	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	134,46	134,46	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 13 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: DELGADO BOSCH, JOSEP MARIA</b>									<b>134,46</b>	<b>134,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>												
19001504 1	08/05/19	5	08/05/19	ASSEGURANÇA CONTINGENCIA CLIMATOLOGICA PER LA 8a FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	931,10	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	931,10	931,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>									<b>931,10</b>	<b>931,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B15805419 DINAHOSTING, SL</b>												
19001435 1	06/05/19	2515	03/05/19	HOSTING SERVIDOR PAGINA WEB RADIO SANT ANDREU	771,39	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	771,39	771,39	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL</b>									<b>771,39</b>	<b>771,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.</b>												
19001346 1	26/04/19	3	26/04/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT TAULA CASAL DE LA GENT GRAN	77,94	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	77,94	77,94	0,00	0,00
19001925 1	04/06/19	4	04/06/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT TAULA PEL CASAL DE LA GENT GRAN	187,39	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	187,39	0,00	187,39	0,00
<b>Proveïdor: B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.</b>									<b>265,33</b>	<b>77,94</b>	<b>187,39</b>	<b>0,00</b>
<b>B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>												
19001266 1	08/04/19	390108	07/02/19	SUBMINISTRAMENT SET IMPRESSORES TAULETES POLICIA LOCAL	2.624,68	PD	1912 920 626	INFORMATICA	2.624,68	2.624,68	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>									<b>2.624,68</b>	<b>2.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>												
19001241 1	05/04/19	00036	05/04/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MARÇ 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19001627 1	10/05/19	00044	10/05/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. ABRIL 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19001980 1	06/06/19	00050	06/06/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>13.794,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>												
19001228 1	05/04/19	021	05/04/19	CATERING BEGUDES I MENJAR PER JORNADA COMARCAL SOBRE POLITIQUES DE JOVENTUT	499,95	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	499,95	499,95	0,00	0,00
19001432 1	25/04/19	027	25/04/19	REFRIGERI PRESENTACIO LLIBRE	29,90	PD	1970 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	29,90	29,90	0,00	0,00
19001764 1	22/05/19	031	22/05/19	CATERING REUNIO ASSOCIACIO D'EMPRESARIS I EMPRESARIS POLIGON NORD EST	29,90	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	29,90	29,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>									<b>559,75</b>	<b>559,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>												
19001248 1	09/04/19	19047	09/04/19	SONORTIZACIO I IL·LUMINACIO ESPECTACLE "LA NIÑA GORDA"	871,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	871,20	871,20	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Pàgina 14 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001249 1	09/04/19	19045	09/04/19	SONORTIZACIO I IL-LUMINACIO FESTIVAL ZERO	2.613,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.613,60	2.613,60	0,00	0,00
19001251 1	09/04/19	19048	09/04/19	ASSISTENCIA TECNICA AL TEATRE PER ACTE "BAMBOLINES"	290,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
19001252 1	09/04/19	19046	09/04/19	SONORTIZACIO I IL-LUMINACIO ANIVERSARI ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA I DANSA	677,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	677,60	0,00	0,00
19001253 1	09/04/19	19050	09/04/19	SERVEI DE SONORITZACIO I IL-LUMINACIO DIFERENTS ACTES DE LA FIRA DEL VI	217,80	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	217,80	217,80	0,00	0,00
19001254 1	09/04/19	19049	09/04/19	SONORTIZACIO ACTIVITAT TEATRE ESCOLAR	435,60	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	435,60	435,60	0,00	0,00
19001351 1	27/04/19	19057	27/04/19	SONORTIZACIO ACTE D'ENTREGA DE DIPLOMES SEGURETAT VIAL	145,20	PD	1935 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	145,20	145,20	0,00	0,00
19001352 1	27/04/19	19060	27/04/19	SONORITZACIO I SERVEI TECNIC CANTATA ESCOLA DE MUSICA	629,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	629,20	629,20	0,00	0,00
19001353 1	27/04/19	19051	09/04/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DEL VI	1.793,80	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.793,80	1.793,80	0,00	0,00
19001354 1	27/04/19	19058	27/04/19	SONORTIZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE "EL PREU"	2.202,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00
19001355 1	27/04/19	19059	27/04/19	SONORTIZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE TEATRE FAMILIAR "KISSU"	169,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
19001561 1	14/05/19	19082	14/05/19	LLOGUER DE MATERIAL ACTE FORUM CULTURAL	60,50	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	60,50	60,50	0,00	0,00
19001562 1	14/05/19	19067	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	2.206,17	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.206,17	2.206,17	0,00	0,00
19001564 1	14/05/19	19072	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	853,05	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	853,05	853,05	0,00	0,00
19001565 1	14/05/19	19066	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	1.278,34	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.278,34	1.278,34	0,00	0,00
19001566 1	14/05/19	19081	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ACTE PODEMOS. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
19001567 1	14/05/19	19065	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	2.206,17	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.206,17	2.206,17	0,00	0,00
19001568 1	14/05/19	19077	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ACTE INS SANT ANDREU. CESSIO TEATRE	338,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
19001569 1	14/05/19	19073	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA TROBADA DE GEGANTS A LA FIRA DE PRIMAVERA	257,73	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	257,73	257,73	0,00	0,00
19001570 1	14/05/19	19084	14/05/19	LLOGUER MATERIAL JORNADA CONSELL COMARCAL JOVENTUT	60,50	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	60,50	60,50	0,00	0,00
19001571 1	14/05/19	19083	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE "BLAS CANTO"	1.728,63	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.728,63	1.728,63	0,00	0,00
19001572 1	14/05/19	19069	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	618,55	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	618,55	618,55	0,00	0,00
19001573 1	14/05/19	19079	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE "TERRA BAIXA"	2.613,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.613,60	2.613,60	0,00	0,00
19001574 1	14/05/19	19087	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE "PIU, PIU" ESCOLES BRESSOL	96,80	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	96,80	96,80	0,00	0,00
19001575 1	14/05/19	19071	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	1.004,84	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.004,84	1.004,84	0,00	0,00
19001576 1	14/05/19	19076	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA CONCENTRACIO COTXES TUNNING	902,06	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	902,06	902,06	0,00	0,00
19001577 1	14/05/19	19085	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA JORNADA CONSELL COMARCAL JOVENTUT	290,40	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	290,40	290,40	0,00	0,00
19001578 1	14/05/19	19086	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ACTE PREMIS FLORALS	484,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	484,00	484,00	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 15 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001579 1	14/05/19	19068	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	515,46	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	515,46	515,46	0,00	0,00
19001580 1	14/05/19	19075	14/05/19	LLOGUER MATERIAL ACTE ESCOLA DE MUSICA	347,10	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	347,10	0,00	347,10	0,00
19001581 1	14/05/19	19078	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ACTE FORUM CULTURAL	169,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
19001582 1	14/05/19	19074	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ACTE TESTIMONIS DE JEHOVA. CESSIO TEATRE	242,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	242,00	0,00	0,00
19001583 1	14/05/19	19070	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA FIRA DE PRIMAVERA	1.915,79	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.915,79	1.915,79	0,00	0,00
19001584 1	14/05/19	19080	14/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE BLAS CANTO	1.210,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
19001705 1	16/05/19	19089	16/05/19	SONORITZACIO ACTES DE SANT JORDI A LA VIA PUBLICA	423,50	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	423,50	0,00	423,50	0,00
19001706 1	16/05/19	19088	16/05/19	LLOGUER DE MATERIAL SONORITZACIO FESTIVAL ZERO	723,42	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	723,42	0,00	723,42	0,00
19001707 1	16/05/19	19035	26/03/19	IL-LUMINACIO I SO FESTA DE CARNESTOLTES	1.494,83	PD	1970 3380222609	CARNESTOLTES	1.494,83	0,00	1.494,83	0,00
19001708 1	16/05/19	19034	26/03/19	SONORITZACIO JORNADA DE LA DIVERSITAT	721,64	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	721,64	721,64	0,00	0,00
19001756 1	22/05/19	19092	22/05/19	SONORITZACIO ACTE SALUT C1542019000743	363,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	363,00	0,00	363,00	0,00
19001757 1	22/05/19	19091	22/05/19	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO ACTE SALUT C1542019000743	60,50	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	60,50	0,00	60,50	0,00
19001788 1	23/05/19	19096	23/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA DEL CONCERT DE LA BANDA DE MUSICA DE L'ESCOLA MUNICIPAL	387,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
19001789 1	23/05/19	19097	23/05/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA DEL CONCERT DE CLOENDA DE L'EMMD	484,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
19002184 1	17/06/19	19112	17/06/19	SONORTIZACIO FESTIVAL FI DE CURS "LOS AMIGOS". CESSIO TEATRE	411,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	411,40	0,00	411,40	0,00
19002185 1	17/06/19	19110	17/06/19	SONORTIZACIO I ASSISTENCIA TECNICA PROJECCIO "DOCS BARCELONA"	72,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	72,60	0,00	72,60	0,00
19002186 1	17/06/19	19113	17/06/19	SONORITZACIO FESTIVAL FI DE CURS "PENYA SEVILLISTA". CESSIO TEATRE	435,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	0,00	435,60	0,00
19002187 1	17/06/19	19111	17/06/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ESPECTACLE "TRASTER"	580,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	0,00	580,80	0,00
19002206 1	19/06/19	19116	19/06/19	SONORITZACIO I ASSISTENCIA TECNICA ASSAIG FESTIVAL DE LA GENT GRAN	774,40	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	0,00	774,40	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>36.548,18</b>	<b>29.989,83</b>	<b>6.558,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B65558827</b>	<b>ECOFIRM COMPACT ROAD SL</b>											
19001842 1	28/05/19	001	28/05/19	SUBMINISTRAMENT PILONES CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA	768,83	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	768,83	0,00	768,83	0,00
<b>Proveïdor: B65558827 ECOFIRM COMPACT ROAD SL</b>									<b>768,83</b>	<b>0,00</b>	<b>768,83</b>	<b>0,00</b>
<b>A64933187</b>	<b>ECOTROFEO</b>											
19001007 1	01/04/19	37579	29/03/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS ESCOLA DE MUSICA	145,20	PD	1970 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	145,20	145,20	0,00	0,00
19001008 1	01/04/19	37506	26/03/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TORNEIG DE KARATE	224,96	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	198,36	0,00	198,36	0,00
19001008 1	01/04/19	37506	26/03/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TORNEIG DE KARATE	224,96	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	26,60	0,00	26,60	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 16 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001687	16/05/19	38152	10/05/19	SUBMINISTRAMENT DE MEDALLES COMPETICIO PATINATGE ARTISTIC	139,15	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	139,15	139,15	0,00	0,00
19001720	08/05/19	37814	17/04/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS CURSA DE PRIMAVERA	171,94	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	171,94	0,00	171,94	0,00
19001721	16/05/19	38284	16/05/19	SUBMINISTRAMENT PLAQUES DINAR DE LA GENT GRAN	222,40	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	222,40	222,40	0,00	0,00
19001811	28/05/19	38297	16/05/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TORNEIG ESCOLA ESPORTIVA	85,23	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	85,23	0,00	85,23	0,00
19001812	28/05/19	38359	21/05/19	COMANDA MEDALLES CURSA DE PRIMAVERA	98,01	PD	1975 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	98,01	0,00	98,01	0,00
19001813	28/05/19	38420	23/05/19	SUBMINISTRAMENT PLAQUES DINAR DE LA GENT GRAN	55,60	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	5,70	0,00	5,70	0,00
19001813	28/05/19	38420	23/05/19	SUBMINISTRAMENT PLAQUES DINAR DE LA GENT GRAN	55,60	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	49,90	0,00	49,90	0,00
19001938	05/06/19	38691	04/06/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS 24 HORES DE BASQUET	66,89	PD	1975 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	66,89	0,00	66,89	0,00
19002149	13/06/19	38832	11/06/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TORNEIG FUTBOL SALA BASE	85,91	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	85,91	0,00	85,91	0,00
19002209	13/06/19	38840	11/06/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS 12 HORES FUTBOL SALA	68,04	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	68,04	0,00	68,04	0,00
19002424	13/06/19	38860	11/06/19	GRABAT PLAQUES SENSE TROFEU LLIGA CATALANA HANDBOL	16,94	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	16,94	0,00	16,94	0,00
<b>Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO</b>									<b>1.380,27</b>	<b>506,75</b>	<b>873,52</b>	<b>0,00</b>
<b>A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>												
19002319	03/06/19	2002354864	01/06/19	MANTENIMENT SOWFARE CONSULTA JURIDICA	4.814,11	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.814,11	0,00	4.814,11	0,00
<b>Proveïdor: A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>									<b>4.814,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,11</b>	<b>0,00</b>
<b>B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.</b>												
19001433	26/04/19	0058	26/04/19	XOCOLATADA POPULAR ACTES SANT JORDI	1.056,00	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
19001664	15/05/19	073	14/05/19	XOCOLATADA POPULAR 12 DE MAIG	544,50	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	544,50	544,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.</b>									<b>1.600,50</b>	<b>1.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>												
19001282	09/04/19	122/2019	09/04/19	CATERING PRESENTACIO LLIBRE MARTI GIRONELL A LA FIRA DEL VI 2019	357,50	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	357,50	357,50	0,00	0,00
19001752	21/05/19	173/2019	21/05/19	CATERING ACTE ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2019	6.500,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
19001810	28/05/19	186/2019	28/05/19	DINAR TROBADA D'EMPRESARIS MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	604,82	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	604,82	0,00	604,82	0,00
<b>Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>									<b>7.462,32</b>	<b>357,50</b>	<b>7.104,82</b>	<b>0,00</b>
<b>B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>												
19001239	08/04/19	631860	01/04/19	SUSCRIPCIO A "EL PERIODICO DE CATALUNYA" ALCALDIA. 4/4/2019-3/4/2020	443,00	PD	1911 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	443,00	443,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>									<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 17 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL</b>												
19001728 1	20/05/19	190062	20/05/19	MUNTATGE I COORDINACIO ESPAI INFANTIL PER LA FIRA DE LA PRIMAVERA	2.783,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
19001737 1	20/05/19	190060	20/05/19	ACTIVITATS DE DINAMITZACIO COMERCIAL DINS LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	1.379,40	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
19001738 1	20/05/19	190061	20/05/19	SERVEIS EXTRAORDINARIS ACTIVITATS DE L'ESPAI INFANTIL DE LA FIRA PRIMAVERA	1.119,25	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL</b>									<b>5.281,65</b>	<b>5.281,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>												
19001283 1	10/04/19	085	25/03/19	REPARACIO INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	649,50	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	649,50	649,50	0,00	0,00
19001301 1	12/04/19	133	12/04/19	SUBSTITUCIO PANTALLES FLUORESCENTS ESCOLA ANGEL GUIMERA	198,19	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	198,19	198,19	0,00	0,00
19001302 1	15/04/19	130-	10/04/19	NOVA INSTAL·LACIO ELECTRICA CENTRE CIVIC EL PALAU	6.018,10	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.018,10	6.018,10	0,00	0,00
19001304 1	16/04/19	131	10/04/19	NOVA INSTAL·LACIO ELECTRICA I NOU LAVABO A LOCAL SANT FELIP NERI	4.069,07	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.069,07	4.069,07	0,00	0,00
19001306 1	16/04/19	134	16/04/19	LOCALITZAR AVARIA ELECTRICA I AILLAR ESCOLA ANGEL GUIMERA CF1542019000335	243,23	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	243,23	243,23	0,00	0,00
19001314 1	12/04/19	132	12/04/19	MANTENIMENT ELECTRIC CASA ESTRADA	867,36	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	867,36	867,36	0,00	0,00
19001339 1	25/04/19	141	25/04/19	MODIFICACIO INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES ESCOLA JOSEP PLA	1.846,41	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.846,41	1.846,41	0,00	0,00
19001340 1	25/04/19	140	25/04/19	MODIFICACIO INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICI AJUNTAMENT	1.249,13	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.249,13	1.249,13	0,00	0,00
19001362 1	29/04/19	142	29/04/19	REPARACIO ENLLUMENAT BIBLIOTECA	492,05	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	492,05	492,05	0,00	0,00
19001363 1	29/04/19	143	29/04/19	REPARACIO ESCALFADOR D'AIGUA ESCOLA VALL PALAU	360,76	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	360,76	360,76	0,00	0,00
19001386 1	03/05/19	160	30/04/19	SUBSTITUCIO ENLLUMENAT OFICINES CRA	3.135,13	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	3.135,13	3.135,13	0,00	0,00
19001405 1	03/05/19	161	29/04/19	REPARACIONS ELECTRIQUES BIBLIOTECA	872,83	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	0,01	0,01	0,00	0,00
19001405 1	03/05/19	161	29/04/19	REPARACIONS ELECTRIQUES BIBLIOTECA	872,83	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	872,82	872,82	0,00	0,00
19001406 1	03/05/19	162	29/04/19	REPARACIO AVARIA PORTA D'ENTRADA ESCOLA JOSEP PLA	624,54	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	624,54	624,54	0,00	0,00
19001768 1	23/05/19	188	23/05/19	TREBALLS ELECTRICS MASIA CAN SUNYER	2.991,72	PD	1970 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	2.991,72	0,00	2.991,72	0,00
<b>Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>									<b>23.618,02</b>	<b>20.626,30</b>	<b>2.991,72</b>	<b>0,00</b>
<b>B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>												
19002227 1	14/06/19	F0913N00013984	21/05/19	QUOTA D'EXTENSIO PER AMPLIACIO DE POTENCIA MASIA CAN SUNYER C/ANETO, 7	291,38	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	291,38	0,00	291,38	0,00
<b>Proveïdor: B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>									<b>291,38</b>	<b>0,00</b>	<b>291,38</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>												
19001165 1	12/04/19	PLR901N008015	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. 'DE LA FONT 5 LOC 01/03/2019 - 05/04/2019	120,23	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,23	120,23	0,00	0,00
19001166 1	12/04/19	PLR901N008651	11/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRTERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/03/2019 - 09/04/2019	104,02	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,02	104,02	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 18 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001167 1	12/04/19	PLR901N008591	11/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 28/02/2019 - 31/03/2019	285,71	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	285,71	285,71	0,00	0,00
19001168 1	12/04/19	PLR901N007901	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 01/03/2019 - 04/04/2019	1.218,16	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.218,16	1.218,16	0,00	0,00
19001169 1	12/04/19	PLR901N003527	13/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/02/2019 - 07/03/2019	91,44	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	91,44	91,44	0,00	0,00
19001170 1	12/04/19	PLR901N008236	09/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESGLESIA 8 BXS. CASA ESTRADA.CENTRE OBERT. 04/03/2019 - 05/04/2019	2.569,18	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.569,18	2.569,18	0,00	0,00
19001171 1	12/04/19	PLR901N007094	04/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 28/02/2019 - 01/04/2019	578,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	578,88	578,88	0,00	0,00
19001172 1	12/04/19	PLR901N006990	04/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 28/02/2019 - 31/03/2019	249,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	249,31	249,31	0,00	0,00
19001173 1	12/04/19	PLR901N006990	04/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 28/02/2019 - 31/03/2019	184,54	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,54	184,54	0,00	0,00
19001174 1	12/04/19	PLR901N007497	05/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8 28/02/2019 - 31/03/2019	49,83	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	49,83	49,83	0,00	0,00
19001175 1	12/04/19	PLR901N007497	05/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS CRA 28/02/2019 - 31/03/2019	522,66	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	522,66	522,66	0,00	0,00
19001176 1	12/04/19	PLR901N006643	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LOCAL ADISAB 31/01/2019 - 30/03/2019	429,02	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	429,02	429,02	0,00	0,00
19001177 1	12/04/19	PLR901N004494	19/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DEIXALLERIA 15/01/2019 - 14/03/2019	457,99	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	457,99	457,99	0,00	0,00
19001178 1	12/04/19	PLR901N004481	19/03/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 13/01/2019 - 13/03/2019	250,41	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	250,41	250,41	0,00	0,00
19001179 1	12/04/19	PLR901N007327	04/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT FELIP NERI 18 LOC 03/02/2019 - 01/04/2019	55,94	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	55,94	55,94	0,00	0,00
19001180 1	12/04/19	PLR901N007327	04/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 04/02/2019 - 01/04/2019	35,30	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,30	35,30	0,00	0,00
19001181 1	12/04/19	PMR901N006055	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT, 1 28/02/2019 - 31/03/2019	3.880,29	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.880,29	3.880,29	0,00	0,00
19001182 1	12/04/19	PMR901N006055	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 28/02/2019 - 31/03/2019	2.033,74	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.033,74	2.033,74	0,00	0,00
19001183 1	12/04/19	PMR901N006055	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 28/02/2019 - 31/03/2019	885,76	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	885,76	885,76	0,00	0,00
19001184 1	12/04/19	PMR901N006055	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 28/02/2019 - 31/03/2019	1.479,62	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.479,62	1.479,62	0,00	0,00
19001185 1	12/04/19	PMR901N006052	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2019 - 31/03/2019	1.798,13	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.798,13	1.798,13	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 19 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001186 1	12/04/19	PLR901N008015	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 01/03/2019 - 05/04/2019	999,84	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	999,84	999,84	0,00	0,00
19001187 1	12/04/19	PLR901N007901	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/03/2019 - 04/04/2019	325,14	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	325,14	325,14	0,00	0,00
19001188 1	12/04/19	PLR901N007551	05/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/03/2019 - 02/04/2019	1.328,69	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.328,69	1.328,69	0,00	0,00
19001189 1	12/04/19	PLR901N008651	11/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/03/2019 - 09/04/2019	1.521,91	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.521,91	1.521,91	0,00	0,00
19001190 1	12/04/19	PLR901N007901	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 28/01/2019 - 04/04/2019	3.775,60	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	3.775,60	3.775,60	0,00	0,00
19001191 1	12/04/19	PMR901N006052	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2019 - 31/03/2019	1.841,63	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.841,63	1.841,63	0,00	0,00
19001192 1	12/04/19	PMR901N007077	05/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/03/2019 - 02/04/2019	899,82	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	899,82	899,82	0,00	0,00
19001193 1	12/04/19	PMR901N006052	02/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2019 - 31/03/2019	1.751,61	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.751,61	1.751,61	0,00	0,00
19001195 1	12/04/19	PLR901N007830	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITAGE SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04 03/03/2019-02/04/2019	77,34	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,34	77,34	0,00	0,00
19001594 1	14/05/19	PLR901N012177	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 05/04/2019 - 03/05/2019	770,46	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	770,46	770,46	0,00	0,00
19001595 1	14/05/19	PLR901N013039	09/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 09/04/2019 - 07/05/2019	995,39	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	995,39	995,39	0,00	0,00
19001596 1	14/05/19	P2Z901Y000187	16/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/02/2019 - 06/03/2019	675,46	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	675,46	675,46	0,00	0,00
19001597 1	14/05/19	PLR901N013039	09/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 09/04/2019 - 07/05/2019	342,95	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	342,95	342,95	0,00	0,00
19001598 1	14/05/19	PLR901N012798	08/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 02/04/2019 - 05/05/2019	1.253,38	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.253,38	1.253,38	0,00	0,00
19001599 1	14/05/19	PLR901N012092	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 04/04/2019 - 02/05/2019	237,34	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	237,34	237,34	0,00	0,00
19001600 1	14/05/19	PLR901N012092	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/04/2019 - 02/05/2019	1.203,31	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.203,31	1.203,31	0,00	0,00
19001601 1	14/05/19	PLR901N009966	24/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/03/2019 - 09/04/2019	820,02	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	820,02	95,11	724,91	0,00
19001602 1	14/05/19	PMR901N011533	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2019 - 01/05/2019	1.392,88	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.392,88	1.392,88	0,00	0,00
19001603 1	14/05/19	PMR901N010766	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2019 - 30/04/2019	1.617,29	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.617,29	1.617,29	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 20 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001604 1	14/05/19	PMR901N010769	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2019 - 30/04/2019	1.560,84	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.560,84	1.560,84	0,00	0,00
19001605 1	14/05/19	PMR901N012146	08/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 02/04/2019 - 05/05/2019	833,91	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	833,91	833,91	0,00	0,00
19001606 1	14/05/19	PLR901N012973	09/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 09/04/2019 - 06/05/2019	76,68	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	76,68	76,68	0,00	0,00
19001607 1	14/05/19	PLR901N012488	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1' 02/03/2019 - 02/05/2019	265,46	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	265,46	265,46	0,00	0,00
19001608 1	14/05/19	PLR901N012935	09/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/03/2019 - 30/04/2019	258,01	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	258,01	258,01	0,00	0,00
19001609 1	14/05/19	PLR901N011925	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM LA CLOTA 31/03/2019 - 30/04/2019	43,40	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,40	43,40	0,00	0,00
19001610 1	14/05/19	PLR901N012092	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 04/04/2019 - 02/05/2019	853,30	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	853,30	853,30	0,00	0,00
19001611 1	14/05/19	PLR901N011538	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CA. LA FONT, 5 27/02/2019 - 30/04/2019	177,08	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	177,08	177,08	0,00	0,00
19001612 1	14/05/19	PLR901N012092	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. LA FONT, 5 05/04/2019 - 02/05/2019	111,51	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,51	111,51	0,00	0,00
19001613 1	14/05/19	PLR901N012093	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 05/04/2019 - 02/05/2019	217,80	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	217,80	217,80	0,00	0,00
19001614 1	14/05/19	PLR901N011924	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 01/04/2019 - 30/04/2019	352,13	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	352,13	352,13	0,00	0,00
19001615 1	14/05/19	PLR901N011924	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/03/2019 - 30/04/2019	205,25	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	205,25	205,25	0,00	0,00
19001616 1	14/05/19	PLR901N011923	06/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/03/2019 - 30/04/2019	162,30	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	162,30	162,30	0,00	0,00
19001617 1	14/05/19	PLR901N013474	10/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 05/03/2019 - 08/05/2019	393,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	393,88	393,88	0,00	0,00
19001618 1	14/05/19	PLR901N012586	07/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CRA. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/03/2019 - 30/04/2019	885,21	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	885,21	885,21	0,00	0,00
19001619 1	14/05/19	PMR901N010773	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2019 - 30/04/2019	848,77	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	848,77	848,77	0,00	0,00
19001620 1	14/05/19	PMR901N010773	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/03/2019 - 30/04/2019	1.358,62	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.358,62	1.358,62	0,00	0,00
19001621 1	14/05/19	PMR901N010773	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDFICI AJUNTAMENT, 1 31/03/2019 - 30/04/2019	3.613,35	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.613,35	3.613,35	0,00	0,00
19001622 1	14/05/19	PLR901N012670	07/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/03/2019 - 01/05/2019	155,94	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	155,94	155,94	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 21 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001623 1	14/05/19	PMR901N010772	03/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/03/2019 - 30/04/2019	1.844,42	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.844,42	1.844,42	0,00	0,00
19001624 1	14/05/19	PLR901N009319	16/04/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES, POUS, 26 13/02/2019 - 13/04/2019	900,93	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	900,93	900,93	0,00	0,00
19001625 1	14/05/19	PLR901N012670	07/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/03/2019 - 01/05/2019	36,07	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,07	36,07	0,00	0,00
19001626 1	14/05/19	PLR901N012638	07/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 02/04/2019-04/05/2019	92,61	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	92,61	92,61	0,00	0,00
19001729 1	14/05/19	P2Z901S0001891	16/04/19	ABONAMENT SOBRE FRA. PLR901N0030558, APLICADA SOBRE FRA. PLR901N0099667, OP 14/4012. EL CAVALLET	-724,91	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-724,91	0,00	-724,91	0,00
19001947 1	12/06/19	PLR901N018181	10/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/05/2019 - 04/06/2019	1.375,06	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.375,06	0,00	1.375,06	0,00
19001948 1	12/06/19	PLR901N017933	07/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 07/05/2019 - 05/06/2019	387,71	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	387,71	0,00	387,71	0,00
19001949 1	12/06/19	PLR901N017933	07/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/05/2019 - 05/06/2019	1.667,97	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.667,97	0,00	1.667,97	0,00
19001950 1	12/06/19	PLR901N017933	07/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/05/2019 - 05/06/2019	1.238,65	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.238,65	0,00	1.238,65	0,00
19001951 1	12/06/19	PLR901N017686	06/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 03/05/2019 - 04/06/2019	487,36	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	487,36	0,00	487,36	0,00
19001952 1	12/06/19	PLR901N017176	05/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 02/05/2019 - 03/06/2019	287,94	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	287,94	0,00	287,94	0,00
19001953 1	12/06/19	PMR901N017096	10/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/05/2019 - 02/06/2019	1.758,60	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
19001954 1	12/06/19	PMR901N015597	03/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLA. AJUNTAMENT, 1 30/04/2019 - 31/05/2019	4.091,59	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.091,59	0,00	4.091,59	0,00
19001955 1	12/06/19	PMR901N015594	03/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/04/2019 - 31/05/2019	1.940,40	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.940,40	0,00	1.940,40	0,00
19001956 1	12/06/19	PMR901N015594	03/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2019 - 31/05/2019	1.911,55	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00
19001957 1	12/06/19	PMR901N017153	10/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 05/05/2019 - 04/06/2019	881,12	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	881,12	0,00	881,12	0,00
19001958 1	12/06/19	PLR901N014493	17/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 14/03/2019 - 14/05/2019	369,29	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	369,29	0,00	369,29	0,00
19001959 1	12/06/19	PLR901N016834	04/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 30/03/2019 - 01/06/2019	250,48	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	250,48	0,00	250,48	0,00
19001960 1	12/06/19	PLR901N017176	05/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 02/05/2019 - 03/06/2019	981,94	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	981,94	0,00	981,94	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 22 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001961 1	12/06/19	PLR901N018200	10/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/05/2019 - 05/06/2019	103,85	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,85	0,00	103,85	0,00
19001962 1	12/06/19	PLR901N017624	06/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 30/04/2019 - 31/05/2019	832,32	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	832,32	0,00	832,32	0,00
19001963 1	12/06/19	PLR901N017659	06/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 02/05/2019 - 03/06/2019	297,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	297,31	0,00	297,31	0,00
19001964 1	12/06/19	PLR901N017859	07/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/04/2019 - 31/05/2019	260,60	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	260,60	0,00	260,60	0,00
19001965 1	12/06/19	PLR901N017091	05/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/04/2019 - 31/05/2019	171,54	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	171,54	0,00	171,54	0,00
19001966 1	12/06/19	PLR901N017176	05/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5-7 02/05/2019 - 03/06/2019	75,81	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,81	0,00	75,81	0,00
19001967 1	12/06/19	PLR901N017803	06/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 01/04/2019 - 04/06/2019	40,39	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	40,39	0,00	40,39	0,00
19001968 1	12/06/19	PMR901N015597	03/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2019 - 31/05/2019	2.129,10	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.129,10	0,00	2.129,10	0,00
19001969 1	12/06/19	PLR901N017778	06/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 01/04/2019 - 03/06/2019	65,55	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,55	0,00	65,55	0,00
19001970 1	12/06/19	PMR901N015921	04/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/04/2019 - 31/05/2019	852,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	852,31	0,00	852,31	0,00
19001971 1	12/06/19	PMR901N015597	03/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/04/2019 - 31/05/2019	1.135,95	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.135,95	0,00	1.135,95	0,00
19001972 1	12/06/19	PLR901N017668	06/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/04/2019 - 03/06/2019	173,59	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	173,59	0,00	173,59	0,00
19001973 1	12/06/19	PLR901N017091	05/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/04/2019 - 31/05/2019	350,34	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	350,34	0,00	350,34	0,00
19001974 1	12/06/19	PLR901N017092	05/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 30/04/2019 - 31/05/2019	68,15	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	68,15	0,00	68,15	0,00
19001975 1	12/06/19	PLR901N014464	17/05/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 13/03/2019 - 13/05/2019	259,09	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	259,09	0,00	259,09	0,00
19001976 1	12/06/19	PLR901N018192	10/06/19	FACTURACIO ELECTRICA PIS SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04 04/05/2019-04/06/2019	83,09	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,09	0,00	83,09	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>									<b>78.161,43</b>	<b>53.632,78</b>	<b>24.528,65</b>	<b>0,00</b>
<b>B62544507</b>	<b>ENOTECA DIVINS, SL</b>											
19001652 1	14/05/19	19000180	23/04/19	ADQUISICIO I ESTAMPACIO DE COPES FIRA DEL VI	2.640,03	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	113,55	0,00	113,55	0,00
19001652 1	14/05/19	19000180	23/04/19	ADQUISICIO I ESTAMPACIO DE COPES FIRA DEL VI	2.640,03	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.526,48	0,00	2.526,48	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 23 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001653 1	14/05/19	19000179	23/04/19	TAST A CEGUES FIRA DEL VI	1.217,99	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.217,99	0,00	1.217,99	0,00
<b>Proveïdor: B62544507 ENOTECA DIVINS, SL</b>									<b>3.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,02</b>	<b>0,00</b>
<b>S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>												
19001164 1	02/04/19	AB/1903735	01/04/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONCURS OPOSICI LLIURE PLACES TREBALLADORS SOCIALS	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19001217 1	24/04/19	AB/1904904	23/04/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO LLIURE PLAÇA ARQUITECTE TECNIC	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19001218 1	24/04/19	AB/1904902	23/04/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO LLIURE D'UNA PLAÇA DE TECNIC/A MITJA/NA	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19001219 1	24/04/19	AB/1904903	23/04/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO LLIURE DE 4 PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
19001946 1	20/05/19	AB/1905914	17/05/19	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI MODIFICACIO PARCIAL DE LA RELACIO DE LLOCS D TREBALL I PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT	218,40	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
<b>Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>1.092,00</b>	<b>873,60</b>	<b>218,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B84008846 ENTREARETE AL-BADULAQUE SL</b>												
19001348 1	26/04/19	04	08/03/19	REPRESENTACIO ESPECTACLE "GENOMA B" AL TEATRE	4.023,25	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	4.023,25	4.023,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B84008846 ENTREARETE AL-BADULAQUE SL</b>									<b>4.023,25</b>	<b>4.023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>												
19001366 1	30/04/19	EI190A000499	30/04/19	CURS DE PREPARACIO A PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. ABRIL	1.777,49	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.777,49	1.777,49	0,00	0,00
19001766 1	22/05/19	EI190A000564	22/05/19	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. MAIG	396,63	PD	1965 3260222699	CURSOS FORMATIUS	396,63	0,00	396,63	0,00
<b>Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>									<b>2.174,12</b>	<b>1.777,49</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
19001631 1	13/05/19	190396/1	30/04/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESSORIS CONSERVACIO VEHICLES D'OBRES I SERVEIS	44,62	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	44,62	44,62	0,00	0,00
19001632 1	13/05/19	190283/1	31/03/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESSORIS CONSERVACIO VEHICLES D'OBRES I SERVEIS	73,52	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	73,52	73,52	0,00	0,00
19001633 1	16/05/19	190448	15/05/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESSORIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	33,14	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	33,14	33,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>151,28</b>	<b>151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC, S.L.</b>												
19001916 1	03/06/19	19/003931	31/05/19	LLOGUER EXTINTORS DINAR DE LA GENT GRAN	193,60	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	193,60	0,00	193,60	0,00
19002234 1	27/06/19	19/004663	26/06/19	RECARREGA EXTINTORS POLICIA LOCAL	406,56	PD	1947 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	406,56	0,00	406,56	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 24 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.</b>					<b>600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>600,16</b>	<b>0,00</b>				
<b>B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>												
19002215	1	26/06/19	19/0000066	01/04/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL MATRICULA 4250GYF	59,29	PD 1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	59,29	0,00	59,29	0,00
19002216	1	26/06/19	19/0000097	01/04/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL MATRICULA 3092HMG	612,78	PD 1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	612,78	0,00	612,78	0,00
19002217	1	26/06/19	19/0000363	20/06/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL MATRICULA 4250GYF	254,84	PD 1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	254,84	0,00	254,84	0,00
19002220	1	26/06/19	19/0000141	01/04/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL MATRICULA 7017GYP	53,20	PD 1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	53,20	0,00	53,20	0,00
19002221	1	26/06/19	19/0000362	20/06/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL MATRICULA 4250GYF	320,98	PD 1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	320,98	0,00	320,98	0,00
<b>Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>					<b>1.301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,09</b>	<b>0,00</b>				
<b>B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>												
19001223	1	04/04/19	FV19_04377	04/04/19	SERVEI D'AMBULANCIES CASTELLERS 2019	225,00	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	225,00	0,00	0,00
19001520	1	08/05/19	FV19_05384	08/05/19	SERVEI D'AMBULANCIA "PASSEJADA CAN SALVI"	398,75	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	398,75	398,75	0,00	0,00
19001521	1	09/05/19	FV19_05423	08/05/19	SERVEI D'AMBULANCIA CORREFOC	160,00	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	160,00	160,00	0,00	0,00
19001522	1	09/05/19	FV19_05424	08/05/19	SERVEI D'AMBULANCIA ACTES SANT JORDI	360,00	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	360,00	360,00	0,00	0,00
19002123	1	11/06/19	FV19_06635	11/06/19	PRORROGA CONTRACTE SERVEI D'ASSISTENCIA I TRANSPORT SANITARI PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE L'1/5/2019 AL30/4/2020	2.217,50	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00
19002124	1	11/06/19	FV19_06636	11/06/19	PRORROGA CONTRACTE SERVEI D'ASSISTENCIA I TRANSPORT SANITARI PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE L'1/5/2019 AL30/4/2020	225,00	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	0,00	225,00	0,00
19002125	1	11/06/19	FV19_06634	11/06/19	PRORROGA CONTRACTE SERVEI D'ASSISTENCIA I TRANSPORT SANITARI PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE L'1/5/2019 AL30/4/2020	750,00	PD 1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>					<b>4.336,25</b>	<b>1.143,75</b>	<b>3.192,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
19001713	1	17/05/19	983	17/05/19	DISSENY CARTELL CAMPANYA ANTITABAC	217,80	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	190,80	0,00	190,80	0,00
19001713	1	17/05/19	983	17/05/19	DISSENY CARTELL CAMPANYA ANTITABAC	217,80	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	27,00	0,00	27,00	0,00
19001714	1	17/05/19	982	17/05/19	DISSENY I MAQUETACIO IMATGE FIRA DEL VI	1.488,30	PD 1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00
19001799	1	27/05/19	992	27/05/19	DISSENY LONES CARTELLS FIRA DE PRIMAVERA	387,20	PD 1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	387,20	0,00	387,20	0,00
19001800	1	27/05/19	989	27/05/19	DISSENY I MAQUETACIO DE LES APLICACIONS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.409,65	PD 1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.234,90	0,00	1.234,90	0,00
19001800	1	27/05/19	989	27/05/19	DISSENY I MAQUETACIO DE LES APLICACIONS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.409,65	PD 1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	174,75	0,00	174,75	0,00
19001801	1	27/05/19	966	05/04/19	IMPRESSIO I MUNTATGE PLAFO AL PARC ANTONIO MACHADO	320,65	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	320,65	0,00	320,65	0,00
19001802	1	27/05/19	965	05/04/19	DISSENY TANQUES I ANUNCIS CAMPANYA SOSTENIBILITAT I CIVISME	798,60	PD 1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	798,60	0,00	798,60	0,00
19001929	1	27/05/19	967	05/04/19	DISSENY TRIPTIC PIPICANS	314,60	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	314,60	0,00	314,60	0,00
19001930	1	27/05/19	991	27/05/19	MAQUETACIO LLIBRE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2019	701,80	PD 1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	701,80	0,00	701,80	0,00
19001931	1	27/05/19	990	27/05/19	DISSENY LONES AJUNTAMENT	580,80	PD 1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	580,80	0,00	580,80	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 25 de 72

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor:									6.219,40	1.488,30	4.731,10	0,00
<b>A-26019992</b>		<b>FCC AQUALIA, S.A.</b>										
19001991 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS ACOLLIMENT TEMPORAL. 2N. TRIMESTRE 2019 GUATEMALA, 16, 02, 04	59,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,64	0,00	59,64	0,00
19001992 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS ACOLLIMENT TEMPORAL. 2N. TRIMESTRE 2019 DOCTOR VILA, 31, 04, 07	69,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,46	0,00	69,46	0,00
19001993 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA 2N. TRIMESTRE 2019	8,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,91	0,00	8,91	0,00
19001994 1	14/06/19	17261901P00204	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça CERDANYA, 5 2N. TRIMESTRE 2019	2,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
19001995 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JOSEP ROS I ROS, 8-10 2N. TRIMESTRE 2019	5,28	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,28	0,00	5,28	0,00
19001996 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ESTATUT, 9 2N. TRIMESTRE 2019	1,82	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
19001997 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PARC VALL DEL PALAU, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	14,74	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,74	0,00	14,74	0,00
19001998 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda CONSTITUCIO, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19001999 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer JURATS, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	1,28	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
19002000 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR 2N. TRIMESTRE 2019	1,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
19002001 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO 2N. TRIMESTRE 2019	2,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
19002002 1	14/06/19	17261901P00209	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer PRIORAT, 9 2N. TRIMESTRE 2019	32,02	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,02	0,00	32,02	0,00
19002003 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 76 2N. TRIMESTRE 2019	5,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
19002004 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució 2N. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19002005 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG MARTORELL, CR/ CAN SELLARES 2N. TRIMESTRE 2019	14,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92	0,00
19002006 1	14/06/19	17261901P00197	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte 2N. TRIMESTRE 2019	30,57	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,57	0,00	30,57	0,00
19002007 1	14/06/19	17261901P00209	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer DOCTOR VILA, 25 2N. TRIMESTRE 2019	133,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	133,36	0,00	133,36	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 26 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002008 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Grup CAN PRESES, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	37,30	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,30	0,00	37,30	0,00
19002009 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2019	22,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,37	0,00	22,37	0,00
19002010 1	14/06/19	17261901P00209	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG POUS, ELS 2N. TRIMESTRE 2019	583,12	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	583,12	0,00	583,12	0,00
19002011 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, RIEGO NUEVO 2N. TRIMESTRE 2019	6,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
19002012 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ANOIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19002013 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT 2N. TRIMESTRE 2019	9,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,46	0,00	9,46	0,00
19002014 1	14/06/19	17261901P00177	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, Can Salvi, 41 2N. TRIMESTRE 2019	433,93	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	433,93	0,00	433,93	0,00
19002015 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 86 2N. TRIMESTRE 2019	13,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,83	0,00	13,83	0,00
19002016 1	14/06/19	17261901P00214	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BERGUEDA, 2 2N. TRIMESTRE 2019	17,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,83	0,00	17,83	0,00
19002017 1	14/06/19	17261901P00228	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG EMPORDA, FRENTE MERCADONA 2N. TRIMESTRE 2019	53,86	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,86	0,00	53,86	0,00
19002018 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça PAU, LA, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	3,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,09	0,00	3,09	0,00
19002019 1	14/06/19	17261901P00192	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça ONCE DE SETEMBRE 2N. TRIMESTRE 2019	11,46	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,46	0,00	11,46	0,00
19002020 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer OLIVERS, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	23,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,47	0,00	23,47	0,00
19002021 1	14/06/19	17261901P00204	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució 2N. TRIMESTRE 2019	104,25	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	104,25	0,00	104,25	0,00
19002022 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer SANT JORDI, 3 2N. TRIMESTRE 2019	2,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
19002023 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	76,59	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,59	0,00	76,59	0,00
19002024 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2019	4,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
19002025 1	14/06/19	17261901P00202	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GUATEMALA, Correus, 32 2N. TRIMESTRE 2019	5,82	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,82	0,00	5,82	0,00
19002026 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer OLIVERS, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	9,10	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,10	0,00	9,10	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 27 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002027 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT 2N. TRIMESTRE 2019	123,35	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	123,35	0,00	123,35	0,00
19002028 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda CONSTITUCIO, 2 2N. TRIMESTRE 2019	22,56	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,56	0,00	22,56	0,00
19002029 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, Ermita, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	15,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,47	0,00	15,47	0,00
19002030 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 2N. TRIMESTRE 2019	4,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,37	0,00	4,37	0,00
19002031 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda BOSC.DEL, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	0,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
19002032 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda BOSC.DEL, 1 2N. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19002033 1	14/06/19	17261901P00186	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 2N. TRIMESTRE 2019	16,12	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
19002034 1	14/06/19	17261901P00173	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Passeig GENERALITAT, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	104,25	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	104,25	0,00	104,25	0,00
19002035 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer JURATS, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	26,20	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,20	0,00	26,20	0,00
19002036 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19002037 1	14/06/19	17261901P00173	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Passeig GENERALITAT, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	2,00	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
19002038 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	12,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,55	0,00	12,55	0,00
19002039 1	14/06/19	17261901P00205	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda BOSC.DEL, 51 2N. TRIMESTRE 2019	0,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
19002040 1	14/06/19	17261901P00214	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça ONCE DE SETEMBRE, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	4,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,18	0,00	4,18	0,00
19002041 1	14/06/19	17261901P00173	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 64 2N. TRIMESTRE 2019	2,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,92	0,00	2,92	0,00
19002042 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE 2N. TRIMESTRE 2019	1,28	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
19002043 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ESPORT, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	8,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,37	0,00	8,37	0,00
19002044 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ANETO, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	9,10	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,10	0,00	9,10	0,00
19002045 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça CATALUNYA, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	29,11	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	29,11	0,00	29,11	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 28 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002046 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer JOSEP ROS I ROS, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19002047 1	14/06/19	17261901P00207	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer PENEDES, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	144,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	144,83	0,00	144,83	0,00
19002048 1	14/06/19	17261901P00193	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 2N. TRIMESTRE 2019	45,49	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,49	0,00	45,49	0,00
19002049 1	14/06/19	17261901P00224	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 2N. TRIMESTRE 2019	171,93	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	171,93	0,00	171,93	0,00
19002050 1	14/06/19	17261901P00206	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer CREU, LA, Acera d'en front, 23 2N. TRIMESTRE 2019	12,01	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,01	0,00	12,01	0,00
19002051 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer MOSSEN PLAYA, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	0,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
19002052 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer CREU, LA, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	0,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
19002053 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 2N. TRIMESTRE 2019	47,30	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,30	0,00	47,30	0,00
19002054 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Grup PARC VALL DEL PALAU, 1 2N. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19002055 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ESGLESIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	15,10	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,10	0,00	15,10	0,00
19002056 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	1,28	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
19002057 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ENERGIA, 73 2N. TRIMESTRE 2019	21,84	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,84	0,00	21,84	0,00
19002058 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER 2N. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19002059 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carretera NACIONAL II, 593 2N. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19002060 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer GARRAF, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	195,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	195,37	0,00	195,37	0,00
19002061 1	14/06/19	17261901P00193	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 2N. TRIMESTRE 2019	66,91	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	66,91	0,00	66,91	0,00
19002062 1	14/06/19	17261901P00193	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 2N. TRIMESTRE 2019	62,20	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	62,20	0,00	62,20	0,00
19002063 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 2N. TRIMESTRE 2019	957,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	957,36	0,00	957,36	0,00
19002064 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO 2N. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 29 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002065 1	14/06/19	17261901P00193	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 2N. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19002066 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19002067 1	14/06/19	17261901P00206	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2019	1.041,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.041,18	0,00	1.041,18	0,00
19002068 1	14/06/19	17261901P00217	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2019	134,49	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	134,49	0,00	134,49	0,00
19002069 1	14/06/19	17261901P00207	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 2N. TRIMESTRE 2019	757,34	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	757,34	0,00	757,34	0,00
19002070 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM. JOSEP ROS I ROS, 8-10 2N. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19002071 1	14/06/19	17261901P00190	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002072 1	14/06/19	17261901P00228	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002073 1	14/06/19	17261901P00206	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2019	689,29	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	689,29	0,00	689,29	0,00
19002074 1	14/06/19	17261901P00211	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer VERGE DEL CARMEN, 6, LO 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002075 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. DE LA FONT, 11-13. OBRA ENDERROC 2N. TRIMESTRE 2019	65,75	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,75	0,00	65,75	0,00
19002076 1	14/06/19	17261901P00175	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CRA. Plaça ANSELM CLAVE, 2-4 2N. TRIMESTRE 2019	41,84	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,84	0,00	41,84	0,00
19002077 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 2N. TRIMESTRE 2019	103,14	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	103,14	0,00	103,14	0,00
19002078 1	14/06/19	17261901P00185	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 2N. TRIMESTRE 2019	83,03	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,03	0,00	83,03	0,00
19002079 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2019	775,25	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	775,25	0,00	775,25	0,00
19002080 1	14/06/19	17261901P00200	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19002081 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	303,71	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	303,71	0,00	303,71	0,00
19002082 1	14/06/19	17261901P00214	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POUS, ELS, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002083 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer FONT, DE LA, 5, LO 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 30 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002084 1	14/06/19	17261901P00124	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASA ESTRADA 2N. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19002085 1	14/06/19	17261901P00173	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POLIESPORTIU ESCOLA JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2019	224,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	224,92	0,00	224,92	0,00
19002086 1	14/06/19	17261901P00198	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002087 1	14/06/19	17261901P00190	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 2N. TRIMESTRE 2019	108,99	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	108,99	0,00	108,99	0,00
19002088 1	14/06/19	17261901P00193	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM SANT LLOP, S/N 2N. TRIMESTRE 2019	62,43	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	62,43	0,00	62,43	0,00
19002089 1	14/06/19	17261901P00190	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 2N. TRIMESTRE 2019	605,51	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	605,51	0,00	605,51	0,00
19002090 1	14/06/19	17261901P00193	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 12 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002091 1	14/06/19	17261901P00198	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19002092 1	14/06/19	17261901P00202	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT, 1 2N. TRIMESTRE 2019	275,54	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	275,54	0,00	275,54	0,00
19002093 1	14/06/19	17261901P00172	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 2N. TRIMESTRE 2019	791,71	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	791,71	0,00	791,71	0,00
19002094 1	14/06/19	17261901P00216	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO, 01 2N. TRIMESTRE 2019	171,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	171,19	0,00	171,19	0,00
19002095 1	14/06/19	17261901P00190	13/06/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ADISAB 2N. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
<b>Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>11.359,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359,12</b>	<b>0,00</b>

**G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA**

19002171 1	14/06/19	F/19/Q/408	11/06/19	QUOTA ASSOCIAT 2019 aprovada pel Comitè Executiu de data 1	4.534,35	PD	1910 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	4.534,35	0,00	4.534,35	0,00
<b>Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>									<b>4.534,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534,35</b>	<b>0,00</b>

**A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA**

19001014 1	02/04/19	5600183594	31/03/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
19001015 1	02/04/19	5600183593	31/03/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
19001015 1	02/04/19	5600183593	31/03/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
19001016 1	02/04/19	5600183592	31/03/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
19001307 1	16/04/19	5600185036-	15/04/19	ADEQUACIO ELECTRICA FIRA DEL VI	2.252,51	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.252,51	2.252,51	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 31 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001364 1	16/04/19	5600185038-	15/04/19	INSTAL·LACIONS CONNEXIONS ELECTRIQUES PASSOS VIANANTS INTEL·LIGENTS CAP I ESCOLA CAN SALVI	1.016,51	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.016,51	1.016,51	0,00	0,00
19001365 1	16/04/19	5600185037-	15/04/19	INSTAL·LACIONS CONNEXIONS ELECTRIQUES PASSOS VIANANTS INTEL·LIGENTS CAP I ESCOLA CAN SALVI	538,70	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	538,70	538,70	0,00	0,00
19001394 1	03/05/19	5600186613	30/04/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
19001395 1	03/05/19	5600186637	30/04/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
19001395 1	03/05/19	5600186637	30/04/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
19001396 1	03/05/19	5600186614	30/04/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
19001868 1	31/05/19	5600190263	31/05/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
19001869 1	31/05/19	5600190261	31/05/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
19001870 1	31/05/19	5600190262	31/05/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
19001870 1	31/05/19	5600190262	31/05/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
19002211 1	27/05/19	5600189748	27/05/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DIFERENTS ELEMENTS D'IL·LUMINACIO A LA VIA PUBLICA	11.050,01	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	11.050,01	0,00	11.050,01	0,00
<b>Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>									<b>133.047,65</b>	<b>82.601,00</b>	<b>50.446,65</b>	<b>0,00</b>
<b>B17982455</b>	<b>FLUVIARIUM, SL.</b>											
19001154 1	03/04/19	2019_719	03/04/19	PRESENTACIO LLIBRE DINS LA FIRA DEL VI	242,00		1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	242,00	242,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B17982455 FLUVIARIUM, SL.</b>									<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60985405</b>	<b>FONT-GALI, S.L.</b>											
19001852 1	29/05/19	1011	20/05/19	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'UN GOS RECOLLIT EL 14 DE MAIG DE 2019	544,50	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	544,50	0,00	544,50	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>544,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950</b>	<b>FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>											
19001004 1	01/04/19	215	31/03/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER	15,42	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,42	15,42	0,00	0,00
19001005 1	01/04/19	210	31/03/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER	47,19	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,19	47,19	0,00	0,00
19001006 1	01/04/19	213	31/03/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER MARÇ	120,56	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	120,56	120,56	0,00	0,00
19001021 1	03/04/19	214	31/03/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER	61,71	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	61,71	61,71	0,00	0,00
19001212 1	04/04/19	211	31/03/19	TRANSPORT URGENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA	45,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
19001295 1	11/04/19	212	31/03/19	SERVEI D'ENTREGA DE DOCUMENTACIO. MARÇ	40,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,66	40,66	0,00	0,00
19001411 1	03/05/19	372	30/04/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER ESCOLES VELLES	81,75	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	81,75	81,75	0,00	0,00
19001508 1	03/05/19	373	30/04/19	SERVEI DE MISSATGERIA URGENT	99,15	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	99,15	99,15	0,00	0,00
19001509 1	03/05/19	370	30/04/19	SERVEI DE MISSATGERIA URGENT	105,44	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	105,44	105,44	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 32 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001525 1	06/05/19	371	30/04/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA	45,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
19001671 1	13/05/19	374	30/04/19	SERVEI DE MISSATGERIA	93,70	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,70	93,70	0,00	0,00
19001698 1	15/05/19	369	30/04/19	ENVIAMENTS MISSATGERIA	54,97	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	54,97	54,97	0,00	0,00
19001934 1	05/06/19	492	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA ASSESSORIA JURIDICA. MAIG 2019	41,16	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	41,16	0,00	41,16	0,00
19001935 1	05/06/19	491	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA SERVEIS SOCIALS	86,42	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	86,42	0,00	86,42	0,00
19001936 1	05/06/19	490	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA	39,25	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,25	0,00	39,25	0,00
19001937 1	05/06/19	493	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA SALUT PUBLICA	15,14	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,14	0,00	15,14	0,00
19002120 1	11/06/19	495	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA ALCALDIA	94,40	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	94,40	0,00	94,40	0,00
19002122 1	11/06/19	494	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA GESTIO TRIBUTARIA	40,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,66	0,00	40,66	0,00
19002137 1	12/06/19	496	31/05/19	SERVEI DE MISSATGERIA URBANISME, OBRES I SERVEIS DEL MES DE MAIG DE 2019	101,04	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	101,04	0,00	101,04	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>1.230,14</b>	<b>812,07</b>	<b>418,07</b>	<b>0,00</b>
<b>G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM</b>												
19002134 1	12/06/19	111096	12/06/19	CONFIGURACIO I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LABORATORI DE FABRICACIO DIGITAL	3.524,73	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.524,73	0,00	3.524,73	0,00
<b>Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM</b>									<b>3.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,73</b>	<b>0,00</b>
<b>G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR</b>												
19001255 1	09/04/19	FV1-19000057	31/03/19	CREACIO COOPERATIVA DE PRODUCCIO AGRARIA A CAN SUNYER. MARÇ 2019	1.244,24	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.244,24	1.244,24	0,00	0,00
19001303 1	15/04/19	FV1-19000075	31/03/19	XOCOLATADA INAUGURACIO PLAÇA CLARA CAMPOAMOR	825,00	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	825,00	825,00	0,00	0,00
19001533 1	07/05/19	FV1-19000081	30/04/19	CREACIO COOPERATIVA DE PRODUCCIO AGRARIA A CAN SUNYER. ABRIL 2019	1.244,24	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.244,24	1.244,24	0,00	0,00
19001903 1	05/06/19	FV1-19000111	31/05/19	CREACIO COOPERATIVA DE PRODUCCIO AGRARIA A CAN SUNYER. MAIG	1.244,24	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.244,24	0,00	1.244,24	0,00
<b>Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR</b>									<b>4.557,72</b>	<b>3.313,48</b>	<b>1.244,24</b>	<b>0,00</b>
<b>B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>												
19001242 1	08/04/19	FV2-19000274	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS A RECOLLIR A LA BOTIGA	2.771,95	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
19001242 1	08/04/19	FV2-19000274	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS A RECOLLIR A LA BOTIGA	2.771,95	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	21,95	21,95	0,00	0,00
19001243 1	08/04/19	FV2-19000273	31/03/19	MENUS MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	1.116,79	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.116,79	1.116,79	0,00	0,00
19001332 1	24/04/19	FV2-19000300	18/04/19	MENUS CASAL PRIMAVERA DEL CENTRE OBERT	805,60	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	805,60	805,60	0,00	0,00
19001514 1	07/05/19	FV2-19000316	30/04/19	MENUS MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	1.116,79	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.116,79	0,00	1.116,79	0,00
19001515 1	07/05/19	FV2-19000315	30/04/19	MENUS SOCIALS PER RECOLLIR A LA BOTIGA	1.647,98	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.647,98	0,00	1.647,98	0,00
19001899 1	03/06/19	FV2-19000390	31/05/19	MENUS SOCIALS CASAL DE LA GENT GRAN MAIG	1.228,47	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	183,21	0,00	183,21	0,00
19001899 1	03/06/19	FV2-19000390	31/05/19	MENUS SOCIALS CASAL DE LA GENT GRAN MAIG	1.228,47	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	830,07	0,00	830,07	0,00
19001899 1	03/06/19	FV2-19000390	31/05/19	MENUS SOCIALS CASAL DE LA GENT GRAN MAIG	1.228,47	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	31,98	0,00	31,98	0,00
19001899 1	03/06/19	FV2-19000390	31/05/19	MENUS SOCIALS CASAL DE LA GENT GRAN MAIG	1.228,47	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	183,21	0,00	183,21	0,00
19001900 1	03/06/19	FV2-19000389	31/05/19	MENUS SOCIALS BOTIGA MF MES DE MAIG	1.355,98	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.355,98	0,00	1.355,98	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 33 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>									<b>10.043,56</b>	<b>4.694,34</b>	<b>5.349,22</b>	<b>0,00</b>
<b>GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>												
19001273 1	30/04/19	35	30/04/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.088,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
19001872 1	01/06/19	36	31/05/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.088,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
19002245 1	29/06/19	37	28/06/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.496,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
<b>Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>									<b>3.672,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
19002175 1	17/06/19	8875	13/06/19	SUBMINISTRAMENT ROBA PLANS D'OCUPACIO	302,38	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	302,38	0,00	302,38	0,00
19002201 1	18/06/19	8876	18/06/19	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL SERVEIS SOCIALS	292,58	PD	1960 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	292,58	0,00	292,58	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>									<b>594,96</b>	<b>0,00</b>	<b>594,96</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA DELGADO JOSEP MARIA</b>												
19002131 1	11/06/19	19F00046	15/05/19	CATERING CONCERT BLAS CANTO	30,80	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	30,80	0,00	30,80	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA</b>									<b>30,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA HUERTAS, MANUEL</b>												
19001827 1	28/05/19	001	17/05/19	ACTUACIO DEL SEBAS DE LA CALLE A LA FIRA DE PRIMAVERA	3.025,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA HUERTAS, MANUEL</b>									<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA MORENO, MANUEL</b>												
19001159 1	12/04/19	7	12/04/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19001590 1	14/05/19	8	14/05/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 1R. A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19002115 1	12/06/19	9	12/06/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. JOSEP TARRADELLAS, 5-7 01 01 JULIOL	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA PRATS, DANIEL</b>												
19001437 1	06/05/19	201924	06/05/19	SERVEI DE SONORTIZACIO DE L'ACTIVITAT AEROZUMBA I IOGA	605,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	605,00	605,00	0,00	0,00
19001803 1	27/05/19	201928	17/05/19	SERVEI DE SONORITZACIO AEROBIC GENT GRAN	302,50	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	302,50	0,00	302,50	0,00
19002183 1	17/06/19	201927	15/05/19	SONORITZACIO VEHICLES CLASSICS 12 DE MAIG	242,00	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	242,00	0,00	242,00	0,00
19002498 1	28/06/19	201933	13/06/19	SONORITZACIO ACTE CARDIOBOX 2 DE JUNY	302,50	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	302,50	0,00	302,50	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA PRATS, DANIEL</b>									<b>1.452,00</b>	<b>605,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 34 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>GARCIA ROCA LAURA</b>												
19001000 1	01/04/19	1420	30/03/19	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	150,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
19001022 1	02/04/19	1421	02/04/19	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	120,01	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,01	120,01	0,00	0,00
19001667 1	14/05/19	1422	23/04/19	SUBMINISTRAMENT FLORS PER ACTES DE SANT JORDI 2019	2.070,35	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	70,35	70,35	0,00	0,00
19001667 1	14/05/19	1422	23/04/19	SUBMINISTRAMENT FLORS PER ACTES DE SANT JORDI 2019	2.070,35	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
19001668 1	14/05/19	1423	26/04/19	SUBMINISTRAMENT DE ROSES PER LLIURAMENT PREMIS LITERARIS SANT JORDI	279,40	PD	1965 326 22699	FESTES POPULARS	279,40	279,40	0,00	0,00
19001669 1	14/05/19	1424	10/05/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL DIFERENTS ACTES I/O ESDEVENIMENTS	199,99	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	199,99	199,99	0,00	0,00
19001670 1	15/05/19	1425	14/05/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL DIFERENTS ACTES I/O ESDEVENIMENTS	150,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
19002138 1	12/06/19	1426	12/06/19	SUBMINISTRAMENT FLORS AL TEATRE PER ACTIVITATS FI DE CURS ENTITATS	79,99	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	79,99	0,00	79,99	0,00
19002182 1	17/06/19	1427	17/06/19	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS ACTIVITATS FI DE CURS ENTITATS	59,99	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	0,00	59,99	0,00
19002213 1	25/06/19	1428	23/06/19	SUBMINISTRAMENT RAM DE FLORS ASSOCIACIO ISLAMICA FESTA FI DE CURS	30,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
19002243 1	29/06/19	1429	28/06/19	RAM DE FLORS PENYA SEVILLISTA	30,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA</b>									<b>3.169,73</b>	<b>2.969,75</b>	<b>199,98</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>												
19002200 1	18/06/19	2301	18/06/19	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES AMB ESTOIG PER A REGALS INSTITUCIONALS	308,55	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	308,55	0,00	308,55	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>									<b>308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>308,55</b>	<b>0,00</b>
<b>G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT</b>												
19001665 1	16/05/19	91	16/05/19	CONTROL DE COLONIES DE GATS	1.595,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT</b>									<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61128344 GAVA-PUBLI PROMOCIO 2035,18, SL</b>												
19002422 1	27/05/19	2019270	09/05/19	REGAL INSTITUCIONAL ACTE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2019	2.311,10	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.311,10	0,00	2.311,10	0,00
19002423 1	27/05/19	2019271	09/05/19	REGAL INSTITUCIONAL ACTE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2019	341,83	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	341,83	0,00	341,83	0,00
<b>Proveïdor: B61128344 GAVA-PUBLI PROMOCIO 2035,18, SL</b>									<b>2.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,93</b>	<b>0,00</b>
<b>B62225545 GEAS INTEGRAL, S.L.P.</b>												
19001414 1	03/05/19	048-19	29/03/19	ESTUDI GEOTECNIC PER A LA CONSTRUCCIO D'UNA NAU POLIESPORTIU	2.719,48	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	440,44	440,44	0,00	0,00
19001414 1	03/05/19	048-19	29/03/19	ESTUDI GEOTECNIC PER A LA CONSTRUCCIO D'UNA NAU POLIESPORTIU	2.719,48	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.279,04	2.279,04	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62225545 GEAS INTEGRAL, S.L.P.</b>									<b>2.719,48</b>	<b>2.719,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GELIDA LATORRE, FRANCESC**

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 35 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002172 1	14/06/19	35	14/06/19	CURS COM PARLAR EN PUBLIC SENSE POR I AMB SEGURETAT	880,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	880,00	0,00	880,00	0,00
<b>Proveïdor: GELIDA LATORRE, FRANCESC</b>									<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENOVART JANÉ, SARA</b>												
19001538 1	13/05/19	44	10/04/19	SESSIO DE NARRACIO DE CONTES INFANTILS A LA BIBLIOTECA AIGUESTOSES EL 6/4/2019	138,95	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	0,01	0,01	0,00	0,00
19001538 1	13/05/19	44	10/04/19	SESSIO DE NARRACIO DE CONTES INFANTILS A LA BIBLIOTECA AIGUESTOSES EL 6/4/2019	138,95	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	138,94	138,94	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GENOVART JANÉ, SARA</b>									<b>138,95</b>	<b>138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>												
19001312 1	17/04/19	2019-0020	17/04/19	EDICIO I MUNTATGE ACTUACIONS DIA D'ANDALUSIA. C1542019000510	605,00	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	605,00	605,00	0,00	0,00
19001372 1	01/05/19	2019-0021	01/05/19	CERCA D'IMATGES I EDICIO VIDEO DE LA CIUTAT PER CONFERENCIA DE L'ALCALDE SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	726,00	PD	1911 912 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ORGANS DE GOVERN	726,00	726,00	0,00	0,00
19001635 1	07/05/19	2019-0025	07/05/19	SESSIONS FOTOGRAFQUES GUARDONATS MEDALLES EMPRESARIALS	605,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	605,00	0,00	605,00	0,00
19001636 1	07/05/19	2019-0024	07/05/19	EDICIO I MUNTATGE VIDEO DIA SANT JORDI	605,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	605,00	0,00	0,00
19001637 1	07/05/19	2019-0026	07/05/19	ENREGISTRAMENT, EDICIO I PREPARACIO VIDEO EMPRESES I COMERÇOS GUARDONATS MEDALLES EMPRESARIALS	3.025,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
19001640 1	13/05/19	2019-0029	13/05/19	GRAVACIO, PREPARACIO, EDICIO I MUNTATGE ACTES FIRA DE PRIMAVERA, DIVENDRES I DISSABTE	1.210,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
19001641 1	13/05/19	2019-0028	13/05/19	REALITZACIO GALA MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	907,50	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	907,50	0,00	907,50	0,00
19001642 1	13/05/19	2019-0030	13/05/19	GRAVACIO, PREPARACIO, EDICIO I MUNTATGE ACTES FIRA DE PRIMAVERA. DIUMENGE	1.815,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
19001805 1	27/05/19	2019-0032	27/05/19	GRAVACIO D'IMATGES I EDICIO VIDEO CIUTAT	1.815,00	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
19002165 1	27/05/19	2019-0031	27/05/19	GRAVACIO I EDICIO DINAR DE LA GENT GRAN C1542019000773	598,95	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	598,95	0,00	598,95	0,00
19002210 1	22/06/19	2019-0033	22/06/19	REALITZACIO FOTOGRAFIES NOCTURNES PLAÇA DE L'AJUNTAMENT A DIFERENTS NIVELLS	145,20	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	145,20	0,00	145,20	0,00
19002232 1	22/06/19	2019-0034	22/06/19	GRAVACIO PLE INVESTITURA I REPORTATGE FOTOGRAFIC	1.052,70	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
<b>Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>									<b>13.110,35</b>	<b>1.936,00</b>	<b>11.174,35</b>	<b>0,00</b>
<b>GONDIU , VITALIE</b>												
19001300 1	12/04/19	13	12/04/19	RECONSTRUCCIO BARBACOES EN MAL ESTAT I CONSTRUCCIO DE NOVES	6.050,00	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
19001850 1	29/05/19	21	29/05/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO NOVA TANCA METAL·LICA PISTA POLIESPORTIVA PARC VALL PALAU	3.509,00	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
19002142 1	12/06/19	25	11/06/19	PLANTACIO D'ARBRE A LA ZONA DE PICNIC	859,10	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	859,10	0,00	859,10	0,00
<b>Proveïdor: GONDIU , VITALIE</b>									<b>10.418,10</b>	<b>6.050,00</b>	<b>4.368,10</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 36 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>												
19001157	12/04/19	26	12/04/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19001592	14/05/19	27	14/05/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19002112	12/06/19	28	12/06/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. TOMAS VIVES, 4 02 01 JULIOL	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>									<b>1.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59991455 GREBEL</b>												
19001722	16/05/19	01278	07/01/19	CONTRACTACIO TREBALLS D'EXECUCIO D'OBRA CIVIL NOVA IL·LUMINACIO ROTONDES ITV, CAN SUNYER, C/PRIORAT I ROT.CENTRE CIAL.	29.648,63	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	29.648,63	29.648,63	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59991455 GREBEL</b>									<b>29.648,63</b>	<b>29.648,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62509054 GRUP ORTOPEDIC XXI SL</b>												
19001846	29/05/19	F4-00049/19	29/05/19	REPARACIO MATERIAL PRESTEC APARELLS TECNICS DISCAPACITATS	1.190,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
<b>Proveïdor: B62509054 GRUP ORTOPEDIC XXI SL</b>									<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.</b>												
19001700	16/05/19	190104	16/05/19	SUBMINISTRAMENT DE TAULES I CADIRES PELS DIFERENTS ESDEVENIMENTS ORGANITZATS	3.002,62	PD	1991 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	3.002,62	3.002,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.</b>									<b>3.002,62</b>	<b>3.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>												
19001524	30/04/19	381	23/04/19	SUBMINISTRAMENT FLORS PER SANT JORDI	880,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	880,00	880,00	0,00	0,00
19001828	28/05/19	383	19/05/19	RAMS DINAR DE LA GENT GRAN	60,03	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,03	0,00	60,03	0,00
19002202	19/06/19	389	10/06/19	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS FESTIVAL FINAL DE CURS CASAL DE LA GENT GRAN	80,30	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,00	0,00	60,00	0,00
19002202	19/06/19	389	10/06/19	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS FESTIVAL FINAL DE CURS CASAL DE LA GENT GRAN	80,30	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	19,97	0,00	19,97	0,00
19002202	19/06/19	389	10/06/19	SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS FESTIVAL FINAL DE CURS CASAL DE LA GENT GRAN	80,30	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	0,33	0,00	0,33	0,00
19002203	19/06/19	388	10/06/19	SUBMINISTRAMENT DE FLORS PER AL FESTIVAL DE LA GENT GRAN	243,10	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	243,00	0,00	243,00	0,00
19002203	19/06/19	388	10/06/19	SUBMINISTRAMENT DE FLORS PER AL FESTIVAL DE LA GENT GRAN	243,10	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	0,10	0,00	0,10	0,00
<b>Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>									<b>1.263,43</b>	<b>880,00</b>	<b>383,43</b>	<b>0,00</b>
<b>B62788021 HELP GUAU SL</b>												
19001222	04/04/19	19098	31/03/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PUBLICA. MARÇ	1.739,98	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
19001423	05/05/19	19137	30/04/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA. ABRIL	1.739,98	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.589,94	1.589,94	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 37 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001423 1	05/05/19	19137	30/04/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA. ABRIL	1.739,98	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	150,04	150,04	0,00	0,00
19001904 1	06/06/19	19170	31/05/19	SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA. MAIG	1.739,98	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
<b>Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL</b>									<b>5.219,94</b>	<b>3.479,96</b>	<b>1.739,98</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>												
19001342 1	25/04/19	116	25/04/19	REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.475,84	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	1.475,84	1.475,84	0,00	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>									<b>1.475,84</b>	<b>1.475,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
19001313 1	17/04/19	F-19-0705	17/04/19	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES CARNESTOLTES. C1542019000509	1.815,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>									<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>												
19001216 1	02/04/19	2190871	31/03/19	SUBMINISTRAMENT SACS DE SORRA	156,77	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	156,77	156,77	0,00	0,00
19001387 1	18/04/19	2191115	15/04/19	TRITURADO GRANITO ROSA (GRESA) 3-7 mm BIG BAG 1 TN	166,92	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	166,92	0,00	166,92	0,00
19001692 1	03/05/19	2191387	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	765,14	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	765,14	0,00	765,14	0,00
19001727 1	20/05/19	2191650	15/05/19	ADQUISICIO DE MALLA NEGRE PER ACTES DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	336,84	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	336,84	336,84	0,00	0,00
19001844 1	20/05/19	2191647	15/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER L'ACABAMENT DE LA ROTONDA DEL CARRER ESPORT	1.669,82	PD	1945 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	1.669,82	0,00	1.669,82	0,00
19001845 1	20/05/19	2191646	15/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER L'ACABAMENT DE LA ROTONDA DEL CARRER ESPORT	302,51	PD	1945 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	302,51	0,00	302,51	0,00
19002277 1	03/06/19	2191914	31/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIALS ROTONDA DE L'AJUNTAMENT	102,11	PD	1945 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	102,11	0,00	102,11	0,00
19002278 1	03/06/19	2191913	31/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIALS ROTONDA DE L'AJUNTAMENT	2.030,84	PD	1945 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	2.030,84	0,00	2.030,84	0,00
19002360 1	04/06/19	2190036	31/05/19	ABONAMENT PARCIAL SOBRE FACTURA 19/1844. OP. 19/5606	-372,50	PD	1945 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	-372,50	0,00	-372,50	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>									<b>5.158,45</b>	<b>493,61</b>	<b>4.664,84</b>	<b>0,00</b>
<b>B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L</b>												
19001746 1	21/05/19	17673	15/05/19	REALITZACIO SHOW COOKING DURANT LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	726,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	726,00	726,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L</b>									<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>												
19002145 1	12/06/19	060/2019	31/05/19	TREBALLS DE REPARACIO VOLADIU PORXO ESCOLA JOAN MARAGALL	3.386,79	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.386,79	0,00	3.386,79	0,00
19002146 1	12/06/19	058/2019	31/05/19	OBRES EN EDIFICIS MUNICIPALS	2.611,18	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	74,99	0,00	74,99	0,00
19002146 1	12/06/19	058/2019	31/05/19	OBRES EN EDIFICIS MUNICIPALS	2.611,18	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.536,19	0,00	2.536,19	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 38 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002147 1	12/06/19	059/2019	31/05/19	OBRES EN EDIFICIS MUNICIPALS	2.268,75	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00
<b>Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>									<b>8.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,72</b>	<b>0,00</b>
<b>B27841295 IBEROMED PRODUCTOS SANITARIOS SL</b>												
19001526 1	07/05/19	1743	30/04/19	ADQUSICIO KIT LITTLE FAMILY MANIQUI PER PROTECCIO CIVIL	526,35	PD	1966 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	526,35	526,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B27841295 IBEROMED PRODUCTOS SANITARIOS SL</b>									<b>526,35</b>	<b>526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08737512 IBERTRAC SL</b>												
19001003 1	01/04/19	64826	31/03/19	CONTROL DE PLAGUES. MARÇ	399,59	PD	1955 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19001276 1	30/04/19	65370	30/04/19	CONTROL DE PLAGUES. ABRIL	399,59	PD	1955 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19001871 1	31/05/19	65945	31/05/19	CONTROL DE PLAGUES. MAIG	399,59	PD	1955 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
<b>Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL</b>									<b>1.198,77</b>	<b>799,18</b>	<b>399,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B59931832 IFTEM ALMACENATICA SL</b>												
19001550 1	09/05/19	628/19	30/04/19	REALITZACIO DE CURSOS D'INFORMATICA I CONEIXEMENT DE L'US DE LES TICS	9.408,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	9.408,00	9.408,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59931832 IFTEM ALMACENATICA SL</b>									<b>9.408,00</b>	<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.</b>												
19001544 1	08/05/19	00483	03/04/19	SUBMINISTRAMENT PECES FORMIGO VORERES RODONES VIA PUBLICA	286,39	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	256,92	256,92	0,00	0,00
19001544 1	08/05/19	00483	03/04/19	SUBMINISTRAMENT PECES FORMIGO VORERES RODONES VIA PUBLICA	286,39	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	29,47	29,47	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.</b>									<b>286,39</b>	<b>286,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
19000995 1	01/04/19	19F00078	01/04/19	COL.LOCACIO CARTELLS FIRA DEL VI I DISTRIBUCIO PROGRAMA. C1542019000174	619,52	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	619,52	619,52	0,00	0,00
19001324 1	22/04/19	19F00088	18/04/19	COL.LOCACIO TOTEMS SANT JORDI	234,74	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	234,74	234,74	0,00	0,00
19001338 1	25/04/19	19F00089	25/04/19	ENTREGA SELECTIVA EN MA, DE 521 ROSES	784,08	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	784,08	784,08	0,00	0,00
19001376 1	02/05/19	19F00095	02/05/19	COL.LOCACIO CARTELLS I REPARTIMENT FLYERS MEDI AMBIENT C1542019000609	333,96	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	333,96	333,96	0,00	0,00
19001651 1	14/05/19	19F00102	14/05/19	DISTRIBUCIO PROGRAMA I COL.LOCACIO CARTELLS FIRA DE PRIMAVERA I D'ALTRES ACTIVITATS PROMOCIO ECONOMICA	1.459,26	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.459,26	1.459,26	0,00	0,00
19001683 1	14/05/19	19F00101	14/05/19	COL.LOCACIO I RETIRADA TOTEMS PUBLICITARIS JORNADA DIVERSITAT 2019	82,28	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	82,28	82,28	0,00	0,00
19001923 1	04/06/19	19F00113	31/05/19	SERVEI DE COL.LOCACIO DE CARTELLS PER A LA CAMPANYA DE SALUT PUBLICA DIA SENSE TABAC 19/5/2019	77,44	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	77,44	0,00	77,44	0,00
19002196 1	18/06/19	19F00127	18/06/19	COL.LOCACIO TOTEMS FESTIU 2019 COL.LOCACIO CARTELLS FESTIU 2019	210,54	PD	1970 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	210,54	0,00	210,54	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 39 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>3.801,82</b>	<b>3.513,84</b>	<b>287,98</b>	<b>0,00</b>
<b>B97611164</b>	<b>INSIGNA UNIFORMES SL</b>											
19001335 1	24/04/19	190950	24/04/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	6.807,91	PD	1935 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRETAT CIUTADANA	6.807,91	6.807,91	0,00	0,00
19001739 1	21/05/19	FIA191155	20/05/19	SUBMINISTRAMENT UNIFORMITAT POLICIA LOCAL AMB CARACTER D'URGENCIA	2.898,28	PD	1935 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRETAT CIUTADANA	2.898,28	2.898,28	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL</b>									<b>9.706,19</b>	<b>9.706,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0840001B</b>	<b>INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>											
19001059 1	04/04/19	G2019006249	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7 ABRIL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001060 1	04/04/19	G2019005307	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5 MARÇ	225,65	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	225,65	225,65	0,00	0,00
19001061 1	04/04/19	G2019005292	19/03/19	LLOGUER HABITATGE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 MARÇ	422,37	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,37	422,37	0,00	0,00
19001062 1	04/04/19	G2019005669	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2 GENER	221,34	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	221,34	0,00	221,34	0,00
19001063 1	04/04/19	G2019005305	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5 GENER	234,26	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,26	0,00	234,26	0,00
19001064 1	04/04/19	G2019005265	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5 MARÇ	228,71	PD			0,00	0,00	0,00	228,71
19001065 1	04/04/19	G2019005759	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1 MARÇ	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001066 1	04/04/19	G2019005258	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ VIA ESPORT, 20 - 2 1 FEBRER	201,22	PD			0,00	0,00	0,00	201,22
19001067 1	04/04/19	G2019006241	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6 ABRIL	178,81	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	178,81	0,00	0,00
19001068 1	04/04/19	G2019005290	19/03/19	LLOGUER HABITATGE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 GENER	422,37	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,37	422,37	0,00	0,00
19001069 1	04/04/19	G2019005262	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7 MARÇ	181,01	PD			0,00	0,00	0,00	181,01
19001070 1	04/04/19	G2019005306	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5 FEBRER	225,65	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	225,65	225,65	0,00	0,00
19001071 1	04/04/19	G2019005758	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1 FEBRER	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001072 1	04/04/19	G2019006244	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2 ABRIL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001073 1	04/04/19	G2019005311	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5 GENER	234,16	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,16	0,00	234,16	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 40 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001074 1	04/04/19	G2019005312	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 5 FEBRER	225,55	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	225,55	225,55	0,00	0,00
19001075 1	04/04/19	G2019005309	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 6 FEBRER	178,81	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	178,81	0,00	0,00
19001077 1	04/04/19	G2019005291	19/03/19	LLOGUER HABITATGE SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A - 2 3 FEBRER	422,37	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,37	422,37	0,00	0,00
19001078 1	04/04/19	G2019006250	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8 ABRIL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001079 1	04/04/19	G2019006247	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 4 ABRIL	225,55	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	225,55	225,55	0,00	0,00
19001080 1	04/04/19	G2019006243	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 1 ABRIL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001081 1	04/04/19	G2019005762	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 7 MARÇ	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001082 1	04/04/19	G2019005259	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ VIA ESPORT, 20 - 2 1 MARÇ	201,22	PD			0,00	0,00	0,00	201,22
19001083 1	04/04/19	G2019005755	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8 FEBRER	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001084 1	04/04/19	G2019005671	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 2 MARÇ	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001085 1	04/04/19	G2019005754	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8 GENER	221,34	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	221,34	0,00	221,34	0,00
19001086 1	04/04/19	G2019005257	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ VIA ESPORT, 20 - 2 1 GENER	201,22	PD			0,00	0,00	0,00	201,22
19001087 1	04/04/19	G2019005261	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 7 FEBRER	181,01	PD			0,00	0,00	0,00	181,01
19001088 1	04/04/19	G2019005756	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8 MARÇ	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001089 1	04/04/19	G2019005670	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 2 FEBRER	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001090 1	04/04/19	G2019005760	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 7 GENER	221,34	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	221,34	0,00	221,34	0,00
19001092 1	04/04/19	G2019005757	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 1 GENER	221,34	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	221,34	0,00	221,34	0,00
19001093 1	04/04/19	G2019005264	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 5 FEBRER	228,71	PD			0,00	0,00	0,00	228,71
19001094 1	04/04/19	G2019006138	01/04/19	LLOGUER HABITATGE SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A - 2 3 ABRIL	422,37	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,37	422,37	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Pàgina 41 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001095 1	04/04/19	G2019005313	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5 MARÇ	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001096 1	04/04/19	G2019005310	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6 MARÇ	178,81	PD	1949 1521 20202	178,81	178,81	0,00	0,00
19001097 1	04/04/19	G2019005315	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4 FEBRER	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001098 1	04/04/19	G2019006245	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5 ABRIL	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001099 1	04/04/19	G2019006240	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5 ABRIL	225,65	PD	1949 1521 20202	225,65	225,65	0,00	0,00
19001100 1	04/04/19	G2019005316	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4 MARÇ	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001101 1	04/04/19	G2019005975	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ VIA ESPORT, 20 - 2 1 ABRIL	201,22	PD		0,00	0,00	0,00	201,22
19001102 1	04/04/19	G2019005308	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6 GENER	187,42	PD	1949 1521 20202	187,42	0,00	187,42	0,00
19001103 1	04/04/19	G2019005314	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4 GENER	234,16	PD	1949 1521 20202	234,16	0,00	234,16	0,00
19001104 1	04/04/19	G2019006242	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7 ABRIL	181,01	PD		0,00	0,00	0,00	181,01
19001105 1	04/04/19	G2019005761	19/03/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7 FEBRER	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001114 1	05/04/19	G2019006248	01/04/19	LLOGUER HABITATGE C/ DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5 ABRIL	228,71	PD		0,00	0,00	0,00	228,71
19001468 1	07/05/19	S2019001470	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 03 02. GENER	-221,34	PD	1949 1521 20202	-221,34	0,00	-221,34	0,00
19001469 1	07/05/19	S2019001466	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 02 05. GENER	-234,26	PD	1949 1521 20202	-234,26	0,00	-234,26	0,00
19001470 1	07/05/19	S2019001473	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 04 04. GENER	-234,16	PD	1949 1521 20202	-234,16	0,00	-234,16	0,00
19001471 1	07/05/19	S2019001469	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 03 01. GENER	-221,34	PD	1949 1521 20202	-221,34	0,00	-221,34	0,00
19001472 1	07/05/19	S2019001467	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 02 06. GENER	-187,42	PD	1949 1521 20202	-187,42	0,00	-187,42	0,00
19001473 1	07/05/19	S2019001475	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 04 07. GENER	-221,34	PD	1949 1521 20202	-221,34	0,00	-221,34	0,00
19001474 1	07/05/19	S2019001471	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 03 05. GENER	-234,16	PD	1949 1521 20202	-234,16	0,00	-234,16	0,00
19001475 1	07/05/19	S2019001476	29/04/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA DR. VILA, 31 BL 1 04 08. GENER	-221,34	PD	1949 1521 20202	-221,34	0,00	-221,34	0,00
19001476 1	07/05/19	G2019009438	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 02 07 GENER 2019	181,01	PD		0,00	0,00	0,00	181,01

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Pàgina 42 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001477 1	07/05/19	G2019009440	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 03 02 GENER 2019	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001478 1	07/05/19	G2019009436	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 02 05 GENER 2019	225,65	PD	1949 1521 20202	225,65	225,65	0,00	0,00
19001479 1	07/05/19	G2019009443	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 04 GENER 2019	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001480 1	07/05/19	G2019009439	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 03 01 GENER 2019	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001481 1	07/05/19	G2019009437	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 02 06 GENER 2019	178,81	PD	1949 1521 20202	178,81	178,81	0,00	0,00
19001482 1	07/05/19	G2019009445	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 07 GENER 2019	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001483 1	07/05/19	G2019009441	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 03 05 GENER 2019	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001484 1	07/05/19	G2019009446	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 08 GENER 2019	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001485 1	07/05/19	G2019009444	29/04/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 05 GENER 2019	228,71	PD		0,00	0,00	0,00	228,71
19001486 1	07/05/19	G2019008039	01/05/19	LLOGUER HABITATGE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 MAIG	422,37	PD	1949 1521 20202	422,37	422,37	0,00	0,00
19001487 1	07/05/19	G2019008145	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 03 05 MAIG	225,55	PD	1949 1521 20202	225,55	225,55	0,00	0,00
19001488 1	07/05/19	G2019008141	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 02 06 MAIG	178,81	PD	1949 1521 20202	178,81	178,81	0,00	0,00
19001489 1	07/05/19	G2019008150	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 08 MAIG	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001490 1	07/05/19	G2019007876	01/05/19	LLOGUER HABITATGE C. ESPORT, 20 02 01 MAIG	201,22	PD		0,00	0,00	0,00	201,22
19001491 1	07/05/19	G2019008149	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 07 MAIG	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001492 1	07/05/19	G2019008140	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 02 05 MAIG	225,65	PD	1949 1521 20202	225,65	225,65	0,00	0,00
19001493 1	07/05/19	G2019008143	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 03 01 MAIG	212,73	PD	1949 1521 20202	212,73	212,73	0,00	0,00
19001494 1	07/05/19	G2019008148	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 05 MAIG	228,71	PD		0,00	0,00	0,00	228,71
19001495 1	07/05/19	G2019008142	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 02 07 MAIG	181,01	PD		0,00	0,00	0,00	181,01

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 43 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001496 1	07/05/19	G2019008144	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 03 02 MAIG	212,73	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19001497 1	07/05/19	G2019008147	01/05/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL 1 04 04 MAIG	225,55	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	225,55	225,55	0,00	0,00
19002100 1	14/06/19	G2019009865	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 04 07 JUNY	212,73	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002101 1	14/06/19	G2019009859	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 03 01 JUNY	212,73	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002102 1	14/06/19	G2019009593	01/06/19	LLOGUER HABITATGE VIA ESPORT, 20 02 01 JUNY	201,22	PD		0,00	0,00	0,00	201,22
19002103 1	14/06/19	G2019009861	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 03 05 JUNY	225,55	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	225,55	0,00	225,55	0,00
19002104 1	14/06/19	G2019009863	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 04 04 JUNY	225,55	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	225,55	0,00	225,55	0,00
19002105 1	14/06/19	G2019009856	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 02 05 JUNY	225,65	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	225,65	0,00	225,65	0,00
19002106 1	14/06/19	G2019009857	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 02 06 JUNY	178,81	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	0,00	178,81	0,00
19002107 1	14/06/19	G2019009756	01/06/19	LLOGUER HABITATGE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 JUNY	422,37	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	422,37	0,00	422,37	0,00
19002108 1	14/06/19	G2019009866	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 04 08 JUNY	212,73	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002109 1	14/06/19	G2019009860	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 03 02 JUNY	212,73	PD	1949 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002110 1	14/06/19	G2019009858	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 02 07 JUNY	181,01	PD		0,00	0,00	0,00	181,01
19002111 1	14/06/19	G2019009864	01/06/19	LLOGUER HABITATGE DR. VILA, 31 BL. 1 04 05 JUNY	228,71	PD		0,00	0,00	0,00	228,71

<b>Proveïdor:</b>	<b>Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>	<b>12.773,10</b>	<b>10.644,25</b>	<b>2.128,85</b>	<b>3.665,64</b>
-------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

**G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA**

19001942 1	06/06/19	F34/2019	04/06/19	TALLERS D'HABITS SEXUALS SALUDABLES A L'AMBIT ESCOLAR CURSOS 2018-2019 I 2019-2020	2.646,40	PD	1955 3110122699 PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.646,40	0,00	2.646,40	0,00
------------	----------	----------	----------	--	----------	----	--	----------	------	----------	------

<b>Proveïdor:</b>	<b>G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>	<b>2.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,40</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.**

19001377 1	02/05/19	2019107	02/05/19	ADQUISICIO CARPES SERIGRAFIADES	13.993,65	PD	1991 430 623 MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	13.906,93	13.906,93	0,00	0,00
19001377 1	02/05/19	2019107	02/05/19	ADQUISICIO CARPES SERIGRAFIADES	13.993,65	PD	1991 430 623 MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	86,72	86,72	0,00	0,00



## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 45 de 72

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001001 1	01/04/19	02.19.000383	01/04/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT. MARÇ	726,00	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
19001545 1	08/05/19	02.19.000489	30/04/19	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. ABRIL 2019	726,00	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
19001672 1	13/05/19	02.19.000033	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT	50,64	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	50,64	0,00	50,64	0,00
19001673 1	13/05/19	02.19.000029	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT	140,53	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	140,53	0,00	140,53	0,00
19001674 1	13/05/19	02.19.000028	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	50,13	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	50,13	0,00	50,13	0,00
19001675 1	13/05/19	02.19.000032	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	22,51	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	22,51	0,00	22,51	0,00
19001676 1	13/05/19	02.19.000034	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	281,33	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	281,33	0,00	281,33	0,00
19001677 1	13/05/19	02.19.000030	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	399,48	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	399,48	0,00	399,48	0,00
19001678 1	13/05/19	02.19.000025	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	250,08	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	250,08	0,00	250,08	0,00
19001679 1	13/05/19	02.19.000031	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	56,27	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	56,27	0,00	56,27	0,00
19001680 1	13/05/19	02.19.000026	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	750,30	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	750,30	0,00	750,30	0,00
19001681 1	13/05/19	02.19.000027	14/01/19	MANTENIMENT I REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	28,13	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	28,13	0,00	28,13	0,00
19002126 1	11/06/19	02.19.000593	30/05/19	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. MAIG 2019	726,00	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
19002236 1	28/06/19	02.19.000716	28/06/19	TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. JUNY	726,00	PD	1947 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00

<b>Proveedor:</b>	<b>B43331412</b>	<b>ISTEM, SLU</b>		<b>4.933,40</b>	<b>726,00</b>	<b>4.207,40</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	-------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

**B60347309 J.R. GONIC, S.L.**

19001814 1	28/05/19	21	28/05/19	LLOGUER DE PANTALLES PER A LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	3.303,30	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.303,30	0,00	3.303,30	0,00
------------	----------	----	----------	---	----------	----	----------------	---------------------	----------	------	----------	------

<b>Proveedor:</b>	<b>B60347309</b>	<b>J.R. GONIC, S.L.</b>		<b>3.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,30</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL**

19001725 1	20/05/19	334	20/05/19	TALA DE POLLANCRE AL C/JOSEP PLA, 24	726,00	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	726,00	0,00	726,00	0,00
------------	----------	-----	----------	--------------------------------------	--------	----	---------------	--	--------	------	--------	------

<b>Proveedor:</b>	<b>B59432435</b>	<b>JARDINERIA ROSANES, SL</b>		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	-------------------------------	--	---------------	-------------	---------------	-------------

**JOSE LUIS MESAS DOMENE**

19001156 1	12/04/19	7	12/04/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG C. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19001591 1	14/05/19	8	14/05/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY C. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19002116 1	12/06/19	9	12/06/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. DR. VILA, 21 01 01 JULIOL	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00

<b>Proveedor:</b>	<b>JOSE LUIS MESAS DOMENE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-------------

**A08609398 JUAN SUÑE, S.A.**

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 46 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002144 1	12/06/19	191990	29/05/19	SUBMINISTRAMENT CLOR MANTENIMENT FONTS PUBLIQUES	792,60	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	792,60	0,00	792,60	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>									<b>792,60</b>	<b>0,00</b>	<b>792,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B65155293</b>	<b>KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.</b>											
19001315 1	12/04/19	0020192086	12/04/19	LLOGUER ELEVADORS 15/11/2018	217,80	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	217,80	217,80	0,00	0,00
19001316 1	12/04/19	0020192085	12/04/19	LLOGUER ELEVADORS 29/11/2018-1/12/2018	694,06	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	694,06	694,06	0,00	0,00
19001317 1	12/04/19	0020192087	12/04/19	LLOGUER ELEVADORS 2/11/2018-8/11/2018	547,65	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	547,65	547,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65155293 KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.</b>									<b>1.459,51</b>	<b>1.459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65438897</b>	<b>KONEKTO COMUNICACIO GRAFICA SL</b>											
19001697 1	10/05/19	391	10/05/19	ADQUISICIO RODELLS DENUNCIES PER A LES PDA DE LA POLICIA LOCAL	396,02	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	396,02	396,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65438897 KONEKTO COMUNICACIO GRAFICA SL</b>									<b>396,02</b>	<b>396,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61475257</b>	<b>LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>											
19001308 1	16/04/19	1100249680	15/01/19	SUSCRIPCIO LA VANGUARDIA CASAL DE LA GENT GRAN. 15/01/2019-14/01/2020	459,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	459,00	459,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.</b>									<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66239716</b>	<b>L'AUCA LLIBRES PER A NENS SL</b>											
19001775 1	23/05/19	01/0000035	16/05/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	1.415,40	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.415,40	0,00	1.415,40	0,00
19001776 1	23/05/19	01/0000034	15/05/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	1.500,00	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Proveïdor: B66239716 L'AUCA LLIBRES PER A NENS SL</b>									<b>2.915,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A58635269</b>	<b>LAVOLA</b>											
19001297 1	12/04/19	190485	12/04/19	CAMPANYA DE REDUCCIO DE RESIDUS EN L'ESMORZAR ESCOLAR A SANT ANDREU DE LA BARCA	816,75	PD	1956 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	816,75	816,75	0,00	0,00
19001298 1	12/04/19	190486	12/04/19	TRANSPORT DE CANTIMPLEORES PER LA CAMPANYA DE REDUCCIO DE RESIDUS EN L'ESMORZAR ESCOLAR	338,80	PD	1956 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	338,80	338,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58635269 LAVOLA</b>									<b>1.155,55</b>	<b>1.155,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934</b>	<b>LERIGRAF, S.L.</b>											
19001229 1	05/04/19	2019/0000162	31/03/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 265 MARÇ 2019	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
19001438 1	06/05/19	2019/0000204	26/04/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
19001880 1	03/06/19	2019/0000282	31/05/19	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>3.544,62</b>	<b>2.363,08</b>	<b>1.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>A63207492</b>	<b>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>											

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 47 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001588 1	10/05/19	0119007834	09/05/19	VERIFICACIO SONOMETRE I CALIBRADOR ACUSTIS	387,20	PD	1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	387,20	0,00	387,20	0,00
<b>Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>									<b>387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B65629495</b>	<b>LIFTISA, S.L.</b>											
19001745 1	21/05/19	31173009	27/02/19	MANTENIMENT PLATAFORMA ELEVADORA TEATRE NURIA ESPERT	279,16	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	279,16	279,16	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.</b>									<b>279,16</b>	<b>279,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F66142936</b>	<b>LLIBRERIA ELS NOU RALS SCCL</b>											
19002198 1	18/06/19	41	18/06/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	2.631,87	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.631,87	0,00	2.631,87	0,00
<b>Proveïdor: F66142936 LLIBRERIA ELS NOU RALS SCCL</b>									<b>2.631,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,87</b>	<b>0,00</b>
<b>B63814628</b>	<b>LLIBRES PARCIR SL</b>											
19001290 1	10/04/19	197	01/04/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	2.990,00	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>									<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
19001272 1	28/04/19	06	28/04/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ ABRIL	1.020,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
19001873 1	03/06/19	07	03/06/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	612,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	612,00	0,00	612,00	0,00
19001874 1	03/06/19	08	03/06/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.360,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
19002240 1	28/06/19	09	28/06/19	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	884,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	884,00	0,00	884,00	0,00
19002241 1	28/06/19	10	28/06/19	TASQUES DE GESTIO I SEGUIMENT TUTORIAL PFI COMERÇ	1.360,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>5.236,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ HUERTAS MANEL</b>												
19001723 1	16/05/19	22/2019	14/05/19	CONFECIO DE PROJECTE DE TRAMITACIO D'INSTRUCIO 1/2015 DE LEGALITZACIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT	883,30	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	883,30	883,30	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ HUERTAS MANEL</b>									<b>883,30</b>	<b>883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59989780</b>	<b>MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L</b>											
19001644 1	14/05/19	19382	14/05/19	LLOGUER CARPA FIRA DE PRIMAVERA	2.294,16	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.294,16	2.294,16	0,00	0,00
19001645 1	14/05/19	19383	14/05/19	LLOGUER MASTILS I DELTES PER FIRA DE PRIMAVERA	2.516,80	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00
19001646 1	14/05/19	19385	14/05/19	LLOGUER LONES PER ESPAI INFANTIL FIRA DE PRIMAVERA	1.415,70	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00
19001647 1	14/05/19	19384	14/05/19	LLOGUER CARPES FIRA DE PRIMAVERA	3.046,78	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.046,78	3.046,78	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L</b>									<b>9.273,44</b>	<b>9.273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28229599</b>	<b>MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>											

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 48 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001236 1	05/04/19	75201919900030	04/04/19	POLISSA ACCIDENTS COL-LECTIUS TREBALL I FORMACIO 2018	63,73	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	63,73	63,73	0,00	0,00
19001518 1	10/05/19	75201919900030	09/05/19	ASSEGURANÇA ACCIDENTS FORMACIO BASICA PLANS D'Ocupacio	63,68	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	63,68	63,68	0,00	0,00
19001881 1	04/06/19	75201919900030	03/06/19	POLISSA D'ASSEGURANÇA FORMACIO OBLIGATORIA PLANS D'Ocupacio	63,36	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	63,36	0,00	63,36	0,00
<b>Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>									<b>190,77</b>	<b>127,41</b>	<b>63,36</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B55169023 MARTA FLUVIA SLU</b>												
19001344 1	26/04/19	117	26/04/19	DRETS D'AUTOR DE L'ESPECTACLE "ALICIA EN EL PAIS DE LES MERAVELLES"	72,21	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	72,21	72,21	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B55169023 MARTA FLUVIA SLU</b>									<b>72,21</b>	<b>72,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>MARTI BROSSA, FRANCISCO</b>												
19001751 1	15/05/19	000048	15/05/19	RECANVI PECES TENDAL BRAÇ ARTICULAT ESCOLA J.J. ORTIZ	826,43	PD	1965 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	826,43	826,43	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MARTI BROSSA, FRANCISCO</b>									<b>826,43</b>	<b>826,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>												
19002178 1	17/06/19	0019002851	10/06/19	LLOGUER GENERADOR DINAR DE LA GENT GRAN	424,65	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	238,91	0,00	238,91	0,00
19002178 1	17/06/19	0019002851	10/06/19	LLOGUER GENERADOR DINAR DE LA GENT GRAN	424,65	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	185,74	0,00	185,74	0,00
<b>Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>									<b>424,65</b>	<b>0,00</b>	<b>424,65</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>MARTINEZ BENITEZ, EMILIO</b>												
19002281 1	26/06/19	42	12/03/19	ACTUACIO PROFESSIONAL EN RECURS DE CASSACIO 5965/2019	263,85	PD	1910 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	263,85	0,00	263,85	0,00
<b>Proveïdor: MARTINEZ BENITEZ, EMILIO</b>									<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>MAS UBEDA MONTSERRAT</b>												
19001323 1	21/04/19	030_04/19	21/04/19	REPRESENTACIO ESPECTACLE "NINFES, ONDINES I MARIETES", A LA BIBLIOTECA	173,68	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	173,68	173,68	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MAS UBEDA MONTSERRAT</b>									<b>173,68</b>	<b>173,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>												
19002214 1	25/06/19	c1542019000857	25/06/19	CANVI PORTA D'ENTRADA EBM EL CAVALLET	786,50	PD	1965 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	786,50	0,00	786,50	0,00
19002412 1	25/06/19	B1272019000013	25/06/19	FABRICACIO I MUNTATGE DE 20 METRES DE COBERTA PER A LES BARBACOES DE LA ZONA DE PICNIC	6.025,80	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.648,04	0,00	1.648,04	0,00
19002412 1	25/06/19	B1272019000013	25/06/19	FABRICACIO I MUNTATGE DE 20 METRES DE COBERTA PER A LES BARBACOES DE LA ZONA DE PICNIC	6.025,80	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	4.377,76	0,00	4.377,76	0,00
<b>Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>									<b>6.812,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B61462768 MCM LABS, S.L.</b>												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 49 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001448 1	06/05/19	0149/2	06/05/19	PATINET ELECTRIC XIAOMI MI SCOOTER 2, COM A PREMI CONCURS JOVENTUT "INSTAGRAM" (GUANYADORA ANNA MARIA ONDO AVILA)	399,00	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	399,00	0,00	399,00	0,00
19002179 1	17/06/19	0191	17/06/19	SUBMINISTRAMENT DISPOSITIUS MOBILS	3.575,55	PD	1912 920 626	INFORMATICA	3.575,55	0,00	3.575,55	0,00
19002180 1	17/06/19	0230	17/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC DIVERS	519,45	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	276,97	0,00	276,97	0,00
19002180 1	17/06/19	0230	17/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC DIVERS	519,45	PD	1912 920 626	INFORMATICA	242,48	0,00	242,48	0,00
<b>Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.</b>									<b>4.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MENÉNDEZ LÓPEZ, IDALMIS</b>												
19001742 1	28/05/19	1	26/05/19	TALLERS JORNADA DE SEXUALITAT I JOVES	200,00		1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
19001743 1	28/05/19	2	28/05/19	TALLERS JORNADA DE SEXUALITAT I JOVES-2	200,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor: MENÉNDEZ LÓPEZ, IDALMIS</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66101221 MENJA FUTUR EI, S.L.</b>												
19001848 1	29/05/19	190001100	13/05/19	SERVEI DE DISTRIBUCIO DE FLORS OBSEQUI A LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	439,85	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	439,85	0,00	439,85	0,00
19001851 1	29/05/19	190001102	13/05/19	SERVEI DE MUNTATGE DE LES FLORS OBSEQUI DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	903,32	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	903,32	0,00	903,32	0,00
<b>Proveïdor: B66101221 MENJA FUTUR EI, S.L.</b>									<b>1.343,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,17</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896 METALCO, S.A.</b>												
19001389 1	22/04/19	39273	15/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	35,33	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	35,33	35,33	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>35,33</b>	<b>35,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61724803 MFM ARQUITECTES S.L.P.</b>												
19001702 1	16/05/19	19-16	16/05/19	HONORARIS EMISSIO INFORME D'ORIENTACIO DE VALOR DE MERCAT DE DOS LOCALS	1.210,00	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
<b>Proveïdor: B61724803 MFM ARQUITECTES S.L.P.</b>									<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>												
19000996 1	01/04/19	2500435563	31/03/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. MARÇ	164,74	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	164,74	164,74	0,00	0,00
19000999 1	01/04/19	2500422809	31/03/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. MARÇ	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19001407 1	03/05/19	2500450891	30/04/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	125,72	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	125,72	125,72	0,00	0,00
19001409 1	03/05/19	2500439396	30/04/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19001875 1	03/06/19	2500454425	31/05/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES REGISTRE. MAIG	39,72	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
19001876 1	03/06/19	2500465994	31/05/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES DE REGISTRE. MAIG	147,34	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	147,34	0,00	147,34	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 50 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>									<b>556,96</b>	<b>369,90</b>	<b>187,06</b>	<b>0,00</b>
<b>B64718703</b>	<b>MOBLES DIFERENTS I PLACA SECA, S.L.</b>											
19001244 1	08/04/19	15	05/04/19	EXECUCIO NOUS ENVANS I FALS SOSTRE AL CENTRE CIVIC DEL PALAU	2.749,12	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.749,12	2.749,12	0,00	0,00
19001246 1	08/04/19	16	05/04/19	EXECUCIO NOUS ENVANS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS (CRA) DEL MUNICIPI	5.149,75	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	5.149,75	5.149,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64718703 MOBLES DIFERENTS I PLACA SECA, S.L.</b>									<b>7.898,87</b>	<b>7.898,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67317107</b>	<b>Món Versal, S.L.</b>											
19001142 1	01/04/19	19052	30/03/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" MARÇ 2019	520,30	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	132,50	0,00	0,00
19001142 1	01/04/19	19052	30/03/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" MARÇ 2019	520,30	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	387,80	0,00	0,00
19001143 1	01/04/19	19051	30/03/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL DIARI SANT ANDREU MARÇ 2019	1.818,46	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
19001143 1	01/04/19	19051	30/03/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL DIARI SANT ANDREU MARÇ 2019	1.818,46	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
19001144 1	01/04/19	19054	01/04/19	IMPRESSIO I ENCARTAT DE TRIPTICS	1.337,05	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.337,05	1.337,05	0,00	0,00
19001349 1	27/04/19	19065	27/04/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.818,46	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
19001349 1	27/04/19	19065	27/04/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.818,46	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
19001350 1	27/04/19	19066	27/04/19	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. ABRIL	520,30	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	387,80	0,00	0,00
19001350 1	27/04/19	19066	27/04/19	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. ABRIL	520,30	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	132,50	0,00	0,00
19001415 1	03/05/19	19068	03/05/19	IMPRESSIO ETIQUETES	592,90	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	592,90	592,90	0,00	0,00
19001797 1	27/05/19	19097	27/05/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" MAIG 2019	520,30	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	0,00	132,50	0,00
19001797 1	27/05/19	19097	27/05/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" MAIG 2019	520,30	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	0,00	387,80	0,00
19001798 1	27/05/19	19096	27/05/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG 2019	1.818,46	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
19001798 1	27/05/19	19096	27/05/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG 2019	1.818,46	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
<b>Proveïdor: B67317107 Món Versal, S.L.</b>									<b>8.946,23</b>	<b>6.607,47</b>	<b>2.338,76</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437</b>	<b>MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>											
19001551 1	09/05/19	138	09/05/19	MONITORIZACIO DUES PERSIANES ESCOLA JOAN MARAGALL	435,60	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	435,60	435,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>435,60</b>	<b>435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 51 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001369 1	30/04/19	2019/15	12/03/19	DINAR INSTITUCIONAL AUTORITATS D'ESPERA (CIUTAT AGERMANADA) DIA D'ANDALUSIA	279,99	PD	1961 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	279,99	279,99	0,00	0,00
19001853 1	30/05/19	21	17/04/19	DINAR TECNICS ESPORTIUS COL-LABORADORS PASSEJADA "CENT CAP ALS CENT"	73,45	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	73,45	0,00	73,45	0,00
<b>Proveïdor: MONTENEGRO LOZANO, SALVADOR</b>									<b>353,44</b>	<b>279,99</b>	<b>73,45</b>	<b>0,00</b>
<b>G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU</b>												
19001638 1	09/05/19	3	09/05/19	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA 2n TRIMESTRE 2018-2019	360,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	360,00	0,00	360,00	0,00
<b>Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU</b>									<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>												
19002207 1	19/06/19	1656	12/06/19	REVISIO MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B9366LN	387,60	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	387,60	0,00	387,60	0,00
<b>Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>									<b>387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>387,60</b>	<b>0,00</b>
<b>A63212492 MULTICISA, SA</b>												
19001556 1	10/05/19	1-000022	10/05/19	SUBMINISTRAMENT 30 ENTRADES DE CINEMA AMB BEGUDA I CRISPETES PER CLASSE GUANYADORA DEL CARTELL TABAQUISME	239,91	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	239,91	0,00	239,91	0,00
<b>Proveïdor: A63212492 MULTICISA, SA</b>									<b>239,91</b>	<b>0,00</b>	<b>239,91</b>	<b>0,00</b>
<b>G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>												
19001329 1	24/04/19	19D026	23/04/19	BALLADA DE SARDANES DE LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA EL 23 D'ABRIL DE LA PLAÇA DE LA FONT	885,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	885,00	0,00	0,00
19001630 1	13/05/19	19E031	11/05/19	ACTUACIO DE LA COBLA DE TERRASSA DINS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	885,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	885,00	885,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>									<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B86466760 MUST PRODUCCIONES SL</b>												
19001519 1	07/05/19	088	06/05/19	CONCERT BLAS CANTO	11.495,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B86466760 MUST PRODUCCIONES SL</b>									<b>11.495,00</b>	<b>11.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>												
19001659 1	15/05/19	015	15/05/19	ACTUACIO "GENERATION ABBA" A LA FIRA DE PRIMAVERA	10.890,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
19001660 1	15/05/19	014	15/05/19	ESCENARI CENTRAL FIRA DE PRIMAVERA	7.562,50	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	7.562,50	7.562,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>									<b>18.452,50</b>	<b>18.452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-08431090 NATURGY IBERIA, SA</b>												
19001041 1	04/04/19	FE193212926923	13/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 30/01/2019 - 27/02/2019	857,12	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	857,12	857,12	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 52 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001042 1	04/04/19	FE193212931135	19/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 15/01/2019 a 13/03/2019	1.103,64	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.103,64	1.103,64	0,00	0,00
19001043 1	04/04/19	FE193212926923	13/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/01/2019 a 27/02/2019	1.820,19	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.820,19	1.820,19	0,00	0,00
19001044 1	04/04/19	FE193212926923	13/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/01/2019 a 27/02/2019	1.380,65	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.380,65	1.380,65	0,00	0,00
19001045 1	04/04/19	FE193212926923	13/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/01/2019 a 27/02/2019	1.819,02	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.819,02	1.819,02	0,00	0,00
19001046 1	04/04/19	FE193212933654	20/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/01/2019 a 11/03/2019	348,44	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	348,44	348,44	0,00	0,00
19001047 1	04/04/19	FE193212933655	20/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 11/01/2019 a 12/03/2019	528,19	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	528,19	528,19	0,00	0,00
19001048 1	04/04/19	FE193212926923	13/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/01/2019 a 27/02/2019	2.070,56	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.070,56	2.070,56	0,00	0,00
19001049 1	04/04/19	FE193212928638	14/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/01/2019 a 27/02/2019	1.184,70	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
19001050 1	04/04/19	FE193212928638	14/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 31.01.2019 al 27.02.2019	2.207,35	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.207,35	2.207,35	0,00	0,00
19001051 1	04/04/19	FE193212928638	14/03/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/01/2019 a 27/02/2019	2.421,29	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.421,29	2.421,29	0,00	0,00
19001424 1	05/05/19	FE193212954158	15/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 28/02/2019 - 01/04/2019	933,16	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	933,16	933,16	0,00	0,00
19001425 1	05/05/19	FE193212954158	15/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/02/2019 a 01/04/2019	701,99	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	701,99	701,99	0,00	0,00
19001426 1	05/05/19	FE193212954158	15/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2019 a 01/04/2019	1.019,30	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.019,30	1.019,30	0,00	0,00
19001427 1	05/05/19	FE193212954158	15/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2019 a 01/04/2019	1.441,56	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.441,56	1.441,56	0,00	0,00
19001428 1	05/05/19	FE193212954158	15/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2019 a 01/04/2019	1.073,52	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.073,52	1.073,52	0,00	0,00
19001429 1	05/05/19	FE193212955667	16/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 28/02/2019 a 01/04/2019	896,45	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	896,45	896,45	0,00	0,00
19001430 1	05/05/19	FE193212955667	16/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 28/02/2019 a 01/04/2019	2.119,65	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.119,65	2.119,65	0,00	0,00
19001431 1	05/05/19	FE193212955667	16/04/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 28/02/2019 a 01/04/2019	773,76	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	773,76	773,76	0,00	0,00
19001887 1	05/06/19	FE193212979428	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 02/04/2019 a 02/05/2019	528,79	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	528,79	0,00	528,79	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 53 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001888 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 02/04/2019 a 02/05/2019	557,83	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	557,83	0,00	557,83	0,00
19001889 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02/04/2019 a 02/05/2019	905,10	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	905,10	0,00	905,10	0,00
19001890 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 02/04/2019 a 02/05/2019	849,99	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	849,99	0,00	849,99	0,00
19001891 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/04/2019 a 02/05/2019	421,94	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	421,94	0,00	421,94	0,00
19001892 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 02/04/2019 a 02/05/2019	1.290,47	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.290,47	0,00	1.290,47	0,00
19001893 1	05/06/19	FE19321298652€	16/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 14/03/2019 a 10/05/2019	1.059,94	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.059,94	0,00	1.059,94	0,00
19001894 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 02/04/2019 a 02/05/2019	246,09	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	246,09	0,00	246,09	0,00
19001895 1	05/06/19	FE19321297942€	09/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 02/04/2019 a 02/05/2019	767,09	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	767,09	0,00	767,09	0,00
19001896 1	05/06/19	FE19321298652€	16/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/03/2019 a 10/05/2019	575,11	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	575,11	0,00	575,11	0,00
19001897 1	05/06/19	FE193212987897	17/05/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 13/03/2019 - 13/05/2019	414,98	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	414,98	0,00	414,98	0,00
<b>Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA</b>									<b>32.317,87</b>	<b>24.700,54</b>	<b>7.617,33</b>	<b>0,00</b>
<b>NAVARRO CASTELLA, ROGER</b>												
19001337 1	15/04/19	011	29/03/19	SUBMINISTRAMENT CARTRO PLUMA AUTOADHESIU PER EXPOSICIO JORNADA DIVERSITAT 2019	490,05	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	490,05	490,05	0,00	0,00
19001388 1	18/04/19	018	18/04/19	VINIL D'IMPRESSIO I LAMINAT MATE AMB COL·LOCACIO A LA PLAÇA FONT DE LA RODA	139,15	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	139,15	139,15	0,00	0,00
19001523 1	26/04/19	021	26/04/19	MPRESSIO DE FLYERS I CARTELLS PER A LA JUGOTECA AMBIENTAL DE LA SOLANA	411,40	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	411,40	411,40	0,00	0,00
19001540 1	10/05/19	027	10/05/19	IMPRESSIO DE CARTELLS CAMPANYA TABAC	87,73	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	87,72	87,72	0,00	0,00
19001540 1	10/05/19	027	10/05/19	IMPRESSIO DE CARTELLS CAMPANYA TABAC	87,73	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	0,01	0,01	0,00	0,00
19001541 1	14/05/19	030	14/05/19	RETOLACIO LOCAL PASSEIG GENERALITAT, 3	239,58	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	239,58	239,58	0,00	0,00
19001709 1	22/05/19	03882	15/04/19	IMPRESSIO MATERIAL PUBLICITARI	1.447,16	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.447,16	1.447,16	0,00	0,00
19002188 1	17/06/19	037	07/06/19	MUNTATGE I DESMUNTATGE BANDERES SANT JORDI	756,25	PD	1961 924 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	756,25	0,00	756,25	0,00
<b>Proveïdor: NAVARRO CASTELLA, ROGER</b>									<b>3.571,32</b>	<b>2.815,07</b>	<b>756,25</b>	<b>0,00</b>
<b>NAVARRO GARCIA, NESTOR</b>												
19002129 1	11/06/19	07/2019	11/06/19	DJS CARNESTOLTES 2019	707,85	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	707,85	0,00	707,85	0,00
<b>Proveïdor: NAVARRO GARCIA, NESTOR</b>									<b>707,85</b>	<b>0,00</b>	<b>707,85</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 54 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002143 1	12/06/19	000019002026	11/06/19	CANVI DE RODES VEHICLE POLICIA LOCAL	343,00	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	343,00	0,00	343,00	0,00
<b>Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>					<b>343,00</b>				<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NEUS BONILLA BENAGES</b>												
19001334 1	24/04/19	50	24/04/19	DRETS TRADUCCIO ESPECTACLE "EL PREU" C1542019000557	69,11	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	69,11	69,11	0,00	0,00
<b>Proveïdor: NEUS BONILLA BENAGES</b>					<b>69,11</b>				<b>69,11</b>	<b>69,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65016909 NOVA-GRAMA SL</b>												
19001200 1	02/04/19	17/19	01/04/19	OBRES DEMOLICIO DEL MUR EXISTENT I CONSTRUCCIO D'UN DE NOU AL PARC DEL CARRER DEL CARME	10.627,13	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	10.627,13	10.627,13	0,00	0,00
19001792 1	24/05/19	27/19	24/05/19	RESERVA D'OBRES D'EMERGENCIA ESCOLES	626,18	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	0,02	0,00	0,02	0,00
19001792 1	24/05/19	27/19	24/05/19	RESERVA D'OBRES D'EMERGENCIA ESCOLES	626,18	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	626,16	0,00	626,16	0,00
<b>Proveïdor: B65016909 NOVA-GRAMA SL</b>					<b>11.253,31</b>				<b>10.627,13</b>	<b>10.627,13</b>	<b>626,18</b>	<b>0,00</b>
<b>B98197916 NOVATILU, SLU</b>												
19001319 1	17/04/19	2034	09/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	621,29	PD	1947 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	621,29	621,29	0,00	0,00
19001320 1	17/04/19	2041	09/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	227,24	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	227,24	227,24	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU</b>					<b>848,53</b>				<b>848,53</b>	<b>848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>												
19001240 1	08/04/19	00070	08/04/19	RESERVA PER OBRES D'EMERGENCIA A LA VIA PUBLICA	951,06	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	951,06	951,06	0,00	0,00
19001247 1	09/04/19	00071	09/04/19	CATA PER LOCALITZACIO TUB EXISTENT PER REALITZACIO CONNEXIO	2.087,25	PD	1945 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00
19001325 1	23/04/19	00074	23/04/19	OBRA: VALLAT ESCALES ENTRE C./OLIVERS I C. MONTSOLIC	1.035,16	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.035,16	1.035,16	0,00	0,00
19001326 1	23/04/19	00075	23/04/19	OBRES POLIESPORTIU	297,66	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	297,66	297,66	0,00	0,00
19001341 1	25/04/19	00076	25/04/19	CANALITZACIO PER INSTAL·LACIO DE LLUM PASSOS VIANANTS I INSTAL·LACIO DE XARXA PER CARREGADORS	20.730,93	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	20.730,93	20.730,93	0,00	0,00
19001661 1	13/05/19	00095	13/05/19	TREBALLS D'ADEQUACIO EXTERIOR MASIA CAN SUNYER	927,26	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	927,26	927,26	0,00	0,00
19001717 1	20/05/19	00098	20/05/19	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO AL PARC AL COSTAT DE LA BIBLIOTECA	1.194,27	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.194,27	0,00	1.194,27	0,00
19001718 1	20/05/19	00097	20/05/19	OBRES FANALS PL. ONZE DE SETEMBRE	262,57	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	262,57	262,57	0,00	0,00
19002153 1	14/06/19	00115	14/06/19	EXECUCIO OBRES DE CONNEXIO CLAVEGUERAM AL C/POUS SOL·LICITUD PETRONIEVES	3.770,33	PD	1945 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	953,29	0,00	953,29	0,00
19002153 1	14/06/19	00115	14/06/19	EXECUCIO OBRES DE CONNEXIO CLAVEGUERAM AL C/POUS SOL·LICITUD PETRONIEVES	3.770,33	PD	1945 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	2.817,04	0,00	2.817,04	0,00
19002154 1	14/06/19	00116	14/06/19	REPARACIO VORERA EN MAL ESTAT CARRER TOMAS VIVES, 41	1.718,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>					<b>32.974,69</b>				<b>26.291,89</b>	<b>26.291,89</b>	<b>6.682,80</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 55 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B63802078 Okatent S.L.</b>												
19002238 1	28/06/19	20190466	28/06/19	SUBMINISTRAMENT CARPA PROTECCIO CIVIL	972,86	PD	1966 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	972,86	0,00	972,86	0,00
<b>Proveïdor: B63802078 Okatent S.L.</b>									<b>972,86</b>	<b>0,00</b>	<b>972,86</b>	<b>0,00</b>
<b>B64345150 ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL</b>												
19001361 1	29/04/19	190488	29/04/19	SERVEIS DE VIGILANCIA FIRA DEL VI	623,64	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	623,64	623,64	0,00	0,00
19002127 1	11/06/19	190703	31/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA FIRA DE PRIMAVERA	2.002,61	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.850,52	0,00	1.850,52	0,00
19002127 1	11/06/19	190703	31/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA FIRA DE PRIMAVERA	2.002,61	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	152,09	0,00	152,09	0,00
19002128 1	11/06/19	190704	31/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	1.242,13	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.242,13	0,00	1.242,13	0,00
<b>Proveïdor: B64345150 ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL</b>									<b>3.868,38</b>	<b>623,64</b>	<b>3.244,74</b>	<b>0,00</b>
<b>B67390005 OPSA ARQUITECTURA SL</b>												
19001286 1	10/04/19	2019001	10/04/19	PROJECTE EXECUTIU I COORDINACIO OBRES D'ENDERROC AL CARRER SANT LLOP, 4 DE SANT ANDREU DE LA BARCA	5.203,00	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS URBANISM	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
<b>Proveïdor: B67390005 OPSA ARQUITECTURA SL</b>									<b>5.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>												
19001374 1	02/05/19	26	02/05/19	IMPARTICIO CURS PRGRAMA DE COMPETENCIES TRANSVERSALS	600,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	600,00	0,00	0,00
19001542 1	08/05/19	28	08/05/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARAT PER AL CERTIFICAT ACTIC NIVELL BASIC"	720,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	720,00	720,00	0,00	0,00
19001684 1	15/05/19	29	15/05/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARAT" PER AL CERTIFICAT ACTIC NIVELL MIG	720,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	720,00	720,00	0,00	0,00
19001715 1	17/05/19	30	16/05/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "MANIPULACIO DE CARREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS"	900,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	900,00	900,00	0,00	0,00
19001806 1	27/05/19	35	27/05/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "RELACIONS LABORALS" PLANS D'OcupACIO AMB	240,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	240,00	0,00	240,00	0,00
19002176 1	17/06/19	46	13/06/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "LIDERATGE PERSONAL"	1.200,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>									<b>4.380,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
19001027 1	03/04/19	1106	25/03/19	SUBMINISTRAMENT JOCS PREMIS SANT JORDI	266,87	PD	1965 326 22699	FESTES POPULARS	266,87	266,87	0,00	0,00
19001028 1	03/04/19	1111	03/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	11,86	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	11,86	11,86	0,00	0,00
19001029 1	03/04/19	1053	26/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	190,58	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	190,58	190,58	0,00	0,00
19001030 1	03/04/19	1109	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	7,24	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	7,24	7,24	0,00	0,00
19001031 1	03/04/19	1108	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	29,04	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	29,04	29,04	0,00	0,00
19001032 1	03/04/19	1052	26/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	11,62	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	11,62	11,62	0,00	0,00
19001033 1	03/04/19	1056	26/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	653,40	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	653,40	653,40	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 56 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001034	03/04/19	1110	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	16,34	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	16,34	16,34	0,00	0,00
19001035	03/04/19	1051	26/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	90,27	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	90,27	90,27	0,00	0,00
19001036	03/04/19	1055	26/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	55,66	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	55,66	55,66	0,00	0,00
19001037	03/04/19	1054	26/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	44,49	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	44,49	44,49	0,00	0,00
19001311	16/04/19	1113	30/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROTOCOL	38,18	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	38,18	38,18	0,00	0,00
19001441	06/05/19	1044	12/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	829,99	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	829,99	829,99	0,00	0,00
19001442	06/05/19	981	01/02/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	42,35	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	42,35	42,35	0,00	0,00
19001443	06/05/19	1162	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (CULTURA)	117,43	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	117,43	117,43	0,00	0,00
19001444	06/05/19	1166	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (JUTJAT)	94,00	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	94,00	94,00	0,00	0,00
19001445	06/05/19	1165	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ESTADISTICA)	9,92	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	9,92	9,92	0,00	0,00
19001446	06/05/19	1167	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	621,34	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	621,34	621,34	0,00	0,00
19001449	06/05/19	1164	30/04/19	SUBMINISTRAMENT CINTA DYMO ROTULAR ELECTRONICA	88,81	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	88,81	88,81	0,00	0,00
19001450	06/05/19	1163	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INVITACIONS DINAR DE LA GENT GRAN	70,30	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	70,30	70,30	0,00	0,00
19001451	06/05/19	1168	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL)	492,51	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	492,51	492,51	0,00	0,00
19001985	07/06/19	1180	16/05/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	21,96	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	21,96	0,00	21,96	0,00
19001986	07/06/19	1179	15/05/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	108,54	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	108,54	0,00	108,54	0,00
19001987	07/06/19	1176	08/05/19	ADQUSICIO MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES	76,12	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	76,12	0,00	76,12	0,00
19001988	07/06/19	1177	14/05/19	SUBMINISTRAMENT PAPER REPROGRAFIC, CARTUTXOS I CAPÇALS PLOTTER	2.775,74	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	2.775,74	0,00	2.775,74	0,00
19001989	07/06/19	1178	14/05/19	ADQUSICIO MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES	20,99	PD	1990 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	20,99	0,00	20,99	0,00
19001990	07/06/19	1181	29/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER CARTELLS DINAR DE LA GENT GRAN	17,58	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	17,58	0,00	17,58	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>6.803,13</b>	<b>3.782,20</b>	<b>3.020,93</b>	<b>0,00</b>
<b>B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>												
19001370	01/05/19	22	30/04/19	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	454,38	PD	1911 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	454,38	454,38	0,00	0,00
19001371	01/05/19	23	30/04/19	SUBMINISTRAMENT PERGAMI	4,36	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	4,36	4,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>									<b>458,74</b>	<b>458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66743618 PAR64TEATRE</b>												
19001933	04/06/19	001	04/06/19	ESPECTACLE "TRASTER" AL TEATRE	1.654,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.654,00	390,24	1.263,76	0,00
<b>Proveïdor: G66743618 PAR64TEATRE</b>									<b>1.654,00</b>	<b>390,24</b>	<b>1.263,76</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 57 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.</b>												
19001543 1	08/05/19	6190200	18/04/19	REPOSICIO PILONES EXTRAIBLES	559,02	PD	1947 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	559,02	559,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.</b>									<b>559,02</b>	<b>559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>												
19002148 1	12/06/19	10	12/06/19	ACTUACIO EN LA MOSTRA D'ENTITATS DINS LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>												
19001754 1	22/05/19	190254	22/05/19	SUBMINISTRAMENT MUNICIO POLICIA LOCAL	1.320,33	PD	1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.320,33	0,00	1.320,33	0,00
<b>Proveïdor: B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>									<b>1.320,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,33</b>	<b>0,00</b>
<b>PEREZ ALGUACIL, VICTOR</b>												
19001321 1	19/04/19	02	19/04/19	IMPARTICIO MODUL OFIMATICA DINS EL CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	11.400,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PEREZ ALGUACIL, VICTOR</b>									<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>												
19001139 1	01/04/19	52664	31/03/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	652,25	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	652,25	652,25	0,00	0,00
19001140 1	01/04/19	52665	31/03/19	CONSUMS MES DE MARÇ 2019 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	518,86	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	518,86	518,86	0,00	0,00
19001141 1	01/04/19	54423	31/03/19	CONSUMS MES DE MARÇ 2019 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	318,84	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	318,84	318,84	0,00	0,00
19001383 1	02/05/19	75774	30/04/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	698,09	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	698,09	698,09	0,00	0,00
19001384 1	02/05/19	75775	30/04/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	498,76	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	498,76	498,76	0,00	0,00
19001385 1	02/05/19	77518	30/04/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	148,12	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	148,12	148,12	0,00	0,00
19001690 1	17/05/19	85901	17/05/19	CONSUMS MES DE DESEMBRE 2018 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	105,26	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	105,26	105,26	0,00	0,00
19001691 1	17/05/19	85899	17/05/19	CONSUMS MES DE DESEMBRE 2018 BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	793,40	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	793,40	793,40	0,00	0,00
19001977 1	04/06/19	93852	31/05/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	895,67	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	895,67	0,00	895,67	0,00
19002279 1	04/06/19	93853	31/05/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	721,75	PD	1945 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	721,75	0,00	721,75	0,00
19002280 1	04/06/19	95623	31/05/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	347,66	PD			0,00	0,00	0,00	347,66
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>5.351,00</b>	<b>3.733,58</b>	<b>1.617,42</b>	<b>347,66</b>
<b>PHILIPPE , ARNAUD</b>												
19001503 1	02/05/19	004	02/05/19	PROJECTE DE ROTONDA	3.569,50		1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.943,03	0,00	1.943,03	0,00
19001503 1	02/05/19	004	02/05/19	PROJECTE DE ROTONDA	3.569,50		1946 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	1.626,47	0,00	1.626,47	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 58 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002151 1	13/06/19	007	13/06/19	DIRECCIO D'OBRA PROJECTE ROTONDA.PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1	2.420,00	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>5.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>PHILIPPE , ARNAUD</b>												
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
19001158 1	12/04/19	26	12/04/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19001593 1	14/05/19	27	14/05/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19002113 1	12/06/19	28	12/06/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL.PL. CATALUNYA, 3 BX 02 JULIOL	400,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
19001333 1	24/04/19	F19002071	15/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.410,56	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.410,56	1.410,56	0,00	0,00
19001940 1	05/06/19	F19002963	31/05/19	ADQUISICIO MOQUETA DINAR DE LA GENT GRAN I FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	2.118,71	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.118,71	0,00	2.118,71	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>3.529,27</b>	<b>1.410,56</b>	<b>2.118,71</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
<b>PIRLA BUIL, LUCIA</b>												
19002204 1	19/06/19	1	19/06/19	TALLERS JORNADA DE JOVES I SEXUALITAT	200,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PIRLA BUIL, LUCIA</b>												
<b>B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL</b>												
19001914 1	06/06/19	89	06/06/19	CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS FIRA DE PRIMAVERA	4.840,00	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL</b>												
<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>												
19001983 1	07/06/19	57	09/01/19	SUBMINISTRAMENT PINSO UNITAT CANINA POLICIA LOCAL	621,96	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	621,96	0,00	621,96	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>621,96</b>	<b>0,00</b>
<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>												
<b>B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
19001224 1	04/04/19	19FP00710	30/03/19	SUBMINISTRAMENT FUSTES PER A TREBALLS BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	726,61	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	726,61	726,61	0,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>726,61</b>	<b>726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
<b>A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>												
19001327 1	23/04/19	76	18/04/19	PUBLICITAT ANUARI EL FAR	1.092,63	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.092,63	1.092,63	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 59 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001750 1	08/05/19	64	15/04/19	VENDA ANUARIS EL FAR 2019	280,80	PD	1911 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	280,80	0,00	280,80	0,00
<b>Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>									<b>1.373,43</b>	<b>1.092,63</b>	<b>280,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>												
19001322 1	05/04/19	903-dup	04/04/19	ASSISTENCIA TECNICA CONTROL MANTENIMENT SISTEMA ANTI-INTRUSIO MASIA CAN SUNYER	63,69	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	63,69	63,69	0,00	0,00
19001408 1	23/04/19	1263	17/04/19	MANTENIMENT SISTEMES D'ALARMES ESCOLES ASSISTENCIA TECN. ESCOLA CASA PEDEMONTE	188,76	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	188,76	188,76	0,00	0,00
19001502 1	07/05/19	1264-dup	17/04/19	TREBALLS D'INSTAL·LACIO DE SENSORS CIUTAT INTAL·LIGENT	1.203,95	PD	1912 920 626	INFORMATICA	738,10	738,10	0,00	0,00
19001502 1	07/05/19	1264-dup	17/04/19	TREBALLS D'INSTAL·LACIO DE SENSORS CIUTAT INTAL·LIGENT	1.203,95	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	465,85	465,85	0,00	0,00
19001747 1	22/05/19	1529	21/05/19	MANTENIMENT SISTEMES D'ALARMES ESCOLES	2.559,15	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.559,15	2.559,15	0,00	0,00
19001779 1	22/05/19	1531	21/05/19	MANTENIMENT SISTEMES D'ALARMES ESCOLES	65,29	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	65,29	0,00	65,29	0,00
19001780 1	22/05/19	1532	21/05/19	MANTENIMENT SISTEMES D'ALARMES ESCOLES	65,29	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	65,29	0,00	65,29	0,00
19001781 1	22/05/19	1533	21/05/19	MANTENIMENT SISTEMES D'ALARMES ESCOLES	65,29	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	65,29	0,00	65,29	0,00
19001782 1	22/05/19	1530	21/05/19	MANTENIMENT SISTEMES D'ALARMES ESCOLES	90,70	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	90,70	0,00	90,70	0,00
19002645 1	25/06/19	1839	21/06/19	SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA REPARACIO CONNEXIO CAMERA VIDEOVIGILANCIA	45,98	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	45,98	0,00	45,98	0,00
<b>Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>									<b>4.348,10</b>	<b>4.015,55</b>	<b>332,55</b>	<b>0,00</b>
<b>A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.</b>												
19001284 1	10/04/19	1900189	10/04/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES PREMIS CONCURS LITERARI SANT JORDI	1.426,42	PD	1965 326 22699	FESTES POPULARS	1.426,42	1.426,42	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.</b>									<b>1.426,42</b>	<b>1.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>												
19001331 1	24/04/19	191391	23/04/19	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I RETIRADA BANDEROLES FIRA DE PRIMAVERA	2.773,32	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.773,32	2.773,32	0,00	0,00
19001336 1	25/04/19	191413	23/04/19	MASTERLERS FIRA DE LA PRIMAVERA	1.756,01	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.756,01	1.756,01	0,00	0,00
19001762 1	22/05/19	1911780	22/05/19	SUBMINISTRAMENT VENECIANES FIRA DE PRIMAVERA - EXPEDIENT X2018022879	1.083,98	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.083,98	1.083,98	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>									<b>5.613,31</b>	<b>5.613,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RADA PELEGRI, ESTHER</b>												
19002136 1	12/06/19	1173/19	12/06/19	HONORARIS INSCRIPCIO EXPEDIENT OE-2015/16	94,54	PD	1946 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	94,54	0,00	94,54	0,00
<b>Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER</b>									<b>94,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54</b>	<b>0,00</b>
<b>RAMIREZ FLORES DAVID</b>												
19001463 1	06/05/19	C154201900060€	28/04/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS	310,42	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	300,00	300,00	0,00	0,00
19001463 1	06/05/19	C154201900060€	28/04/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS	310,42	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	10,42	10,42	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 60 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001860 1	30/05/19	C1542019000781	30/05/19	SUBMINISTRAMENT CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES 2019	340,34	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	340,34	0,00	340,34	0,00
<b>Proveïdor: RAMIREZ FLORES DAVID</b>									<b>650,76</b>	<b>310,42</b>	<b>340,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>												
19001305 1	16/04/19	6241	31/03/19	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL	169,40	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	169,40	169,40	0,00	0,00
19001410 1	03/05/19	6317	30/04/19	SERVEI DE NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL LAVADO MOTO	96,80	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	96,80	96,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>266,20</b>	<b>266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196 REPROMABE, S.L.</b>												
19001296 1	11/04/19	404	11/04/19	APLICACIONS FIRA DEL VI (TIQUETS, CARTELLS, DESPLEGABLES I ROLL UP)	1.355,20	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00
19001330 1	24/04/19	418	24/04/19	DISSENY, MAQUETACIO I IMPRESSIO DIPTICS PFI	417,45	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	417,45	417,45	0,00	0,00
19001436 1	06/05/19	440	30/04/19	DISSENY, MAQUETACIO I IMPRESSIO TRIPTICS ACCIONS FORMATIVES	481,58	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	481,58	481,58	0,00	0,00
19001736 1	20/05/19	535	20/05/19	DISSENY, MAQUETACIO I IMPRESSIO CARTELLS INFORMATIUS CICLES DE FORMACIO	210,54	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	210,54	210,54	0,00	0,00
19001749 1	20/05/19	534	20/05/19	MATERIAL IMPRES FIRA DE PRIMAVERA	1.444,74	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.444,74	1.444,74	0,00	0,00
19002192 1	18/06/19	702	18/06/19	DISSENY, IMPRESSIO I INSTAL.LACIO LONA 20 ANYS ESCOLES VELLES	623,15	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	623,15	0,00	623,15	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>4.532,66</b>	<b>3.909,51</b>	<b>623,15</b>	<b>0,00</b>
<b>REXACH ISARRE, CARMEN</b>												
19001267 1	24/04/19	12	24/04/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS, AMB GRAVACIO, FIRA DE PRIMAVERA	160,93	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	160,93	160,93	0,00	0,00
<b>Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN</b>									<b>160,93</b>	<b>160,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOOAL LDA</b>												
19001220 1	09/04/19	11900/000257	03/04/19	SUBMINISTRAMENT MEDALLES CONMEMORATIVES MEDALLA AL MERIT EMPRESARIAL 2019	157,81	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	157,81	157,81	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOOAL LDA</b>									<b>157,81</b>	<b>157,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>												
19001943 1	29/05/19	65416917	10/05/19	ADQUISICIO TONER IMPTESSORES JUTJAT PAU	303,94	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	303,94	0,00	303,94	0,00
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>									<b>303,94</b>	<b>0,00</b>	<b>303,94</b>	<b>0,00</b>
<b>B64948367 RIOLO ARQUITECTURA SLP</b>												
19001510 1	04/05/19	201916	04/05/19	REDACCIO DEL PROJECTE BASIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA CONSTRUCCIO EDIFICI AL POLIESPORTIU 11 S	12.277,27	PD	1946 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	12.277,27	12.277,27	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Pàgina 61 de 72

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					<b>Proveïdor: B64948367 RIOLO ARQUITECTURA SLP</b>			<b>12.277,27</b>	<b>12.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
19001115	04/04/19	6145	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ SALUT PUBLICA	6,78	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	6,78	6,78	0,00	0,00
19001116	04/04/19	6143	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ SERVEIS SOCIALS	216,47	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	216,47	216,47	0,00	0,00
19001117	04/04/19	6142	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ ALCALDIA	431,85	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	31,85	31,85	0,00	0,00
19001117	04/04/19	6142	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ ALCALDIA	431,85	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	400,00	400,00	0,00	0,00
19001118	04/04/19	6147	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ PROMOCIO ECONOMICA	43,20	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	43,20	43,20	0,00	0,00
19001119	04/04/19	6146	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ ESTADISTICA	352,35	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	352,35	352,35	0,00	0,00
19001120	04/04/19	6140	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ GESTIO TRIBUTARIA	67,46	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	67,46	67,46	0,00	0,00
19001121	04/04/19	6148	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ JUTJAT	55,42	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	55,42	55,42	0,00	0,00
19001122	04/04/19	6141	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ CULTURA	41,87	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	41,87	41,87	0,00	0,00
19001123	04/04/19	6144	03/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ CASAL DE LA GENT GRAN	144,41	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	144,41	144,41	0,00	0,00
19001124	06/04/19	6150	05/04/19	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. MARÇ ENSENYAMENT	122,39	PD	1965 325 22699	ESCOLARITZACIO	122,39	122,39	0,00	0,00
19001452	06/05/19	6176	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL GENT GRAN	1.477,36	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	1.477,36	0,00	1.477,36	0,00
19001453	06/05/19	6169	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL PROTECCIO CIVIL	40,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	40,66	40,66	0,00	0,00
19001454	06/05/19	6171	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL TRESORERIA	6,66	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	6,66	6,66	0,00	0,00
19001455	06/05/19	6168	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL SERVEIS SOCIALS	86,52	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	86,52	86,52	0,00	0,00
19001456	06/05/19	6173	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL EDUCACIO	257,49	PD	1965 325 22699	ESCOLARITZACIO	257,49	257,49	0,00	0,00
19001457	06/05/19	6170	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL ESTADISTICA	287,31	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	287,31	287,31	0,00	0,00
19001458	06/05/19	6172	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL GESTIO TRIBUTARIA	13,31	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,31	13,31	0,00	0,00
19001459	06/05/19	6175	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL ALCALDIA	207,70	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	207,70	207,70	0,00	0,00
19001460	06/05/19	6167	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL JUTJAT	61,83	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	61,83	61,83	0,00	0,00
19001461	06/05/19	6174	30/04/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. ABRIL CULTURA	20,33	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	20,33	20,33	0,00	0,00
19001585	10/05/19	6178	30/04/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO RRHH	159,72	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	159,72	159,72	0,00	0,00
19001863	31/05/19	6177	30/05/19	SERVEI DE CORREUS MEDI AMBIENT	96,74	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	96,74	0,00	96,74	0,00
19001905	06/06/19	6200	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG ESTADISTICA	361,61	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	361,61	0,00	361,61	0,00
19001906	06/06/19	6201	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG ALCALDIA	199,35	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	199,35	0,00	199,35	0,00
19001907	06/06/19	6203	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG OBRES I SERVEIS	9,98	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	9,98	0,00	9,98	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 62 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001908 1	06/06/19	6198	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG PROMOCIO ECONOMICA	49,55	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,55	0,00	49,55	0,00
19001909 1	06/06/19	6199	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG SERVEIS SOCIALS	288,34	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	288,34	0,00	288,34	0,00
19001910 1	06/06/19	6197	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG MEDI AMBIENT	24,56	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	24,56	0,00	24,56	0,00
19001911 1	06/06/19	6202	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG JUTJAT	68,06	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	68,06	0,00	68,06	0,00
19001912 1	06/06/19	6196	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG GESTIO TRIBUTARIA	80,22	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	80,22	0,00	80,22	0,00
19001913 1	06/06/19	6195	31/05/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG SALUT PUBLICA	8,05	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,05	0,00	8,05	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>5.287,55</b>	<b>2.623,73</b>	<b>2.663,82</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B60446044</b>	<b>ROSELL ROCA, SL</b>											
19001151 1	02/04/19	190028	02/04/19	CANVI CORTINA D'AIRE EDIFICI AJUNTAMENT	3.300,88	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,88	3.300,88	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60446044 ROSELL ROCA, SL</b>									<b>3.300,88</b>	<b>3.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>SABATE PONS, CARLOS</b>												
19002242 1	29/06/19	66	29/06/19	IMPARTICIO "GESTIONS OPERATIVES DE TRESORIA" DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	5.400,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Proveïdor: SABATE PONS, CARLOS</b>									<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>A83709873</b>	<b>SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>											
19001505 1	01/05/19	A19800400356	30/04/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS FEBRER 2019	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19001506 1	01/05/19	A19800400357	30/04/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS MARÇ 2019	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19001507 1	01/05/19	A19800400358	30/04/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS ABRIL 2019	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19001898 1	01/06/19	A19800500255	31/05/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS MAIG 2019	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
<b>Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>									<b>303.050,92</b>	<b>227.288,19</b>	<b>75.762,73</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B55693279</b>	<b>Salut i Educació Emocional S.L.</b>											
19001237 1	05/04/19	19103	20/03/19	FORMACIO EDEM EDUCADORS/ES	440,00	PD	1965 3260322699	FORMACIO PARES	440,00	440,00	0,00	0,00
19001791 1	30/05/19	19135	20/04/19	FORMACIO PROFESSIONALS I ESPAI FAMILIES	540,00	PD	1965 3260322699	FORMACIO PARES	540,00	0,00	540,00	0,00
19001932 1	04/06/19	19191	20/05/19	IMPARTICIO D'UN CICLE DE TRES TALLERS DE CRIANÇA POSITIVA I EDUCACIO EMOCIONAL PER A FAMILIES	1.360,00	PD	1965 3260322699	FORMACIO PARES	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
<b>Proveïdor: B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.</b>									<b>2.340,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>SANDY SUAREZ, JAVIER</b>												
19002170 1	14/06/19	1	12/06/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES	37,40	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	37,40	0,00	37,40	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 63 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: SANDY SUAREZ, JAVIER</b>									<b>37,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37,40</b>	<b>0,00</b>
<b>J65057440</b>	<b>SEIP SCP</b>											
19001944 1	29/05/19	19221	15/05/19	SUBMINISTRAMENT CANTIMPLEORES PER A REGAL PROMOCIONAL	3.993,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
<b>Proveïdor: J65057440 SEIP SCP</b>									<b>3.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: B59803825 SERHS FOOD AREA SL</b>									<b>41.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.398,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B59803825</b>	<b>SERHS FOOD AREA SL</b>											
19001854 1	30/05/19	FV1905-01271	29/05/19	ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEI DE CATERING DINAR HOMENATGE A LA GENT GRAN 2019	41.398,50	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	41.398,50	0,00	41.398,50	0,00
<b>Proveïdor: B59803825 SERHS FOOD AREA SL</b>									<b>41.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.398,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: SERRA MARTINEZ, MARGARITA</b>									<b>471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>471,90</b>	<b>0,00</b>
<b>SERRA MARTINEZ, MARGARITA</b>												
19001299 1	12/04/19	4929	12/04/19	CONFECCIO MOTLLO I SUBMINISTRAMENT PIN INSTITUCIONAL	471,90	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	471,90	0,00	471,90	0,00
19002118 1	11/06/19	4948	11/06/19	SUBMINISTRAMENT PINS D'OR NOUS REGIDORS LEGISLATURA 2019-2023	3.158,10	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.158,10	0,00	3.158,10	0,00
<b>Proveïdor: SERRA MARTINEZ, MARGARITA</b>									<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: SERRANO HERRERA, ISABEL</b>									<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERRANO HERRERA, ISABEL</b>												
19001309 1	11/04/19	150018	05/04/19	ASSESSORAMENT COMUNICACIO I PREPARACIO ENTREVISTA A L'ALCALDE DEL MUNICIPI	363,00		1911 912 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ORGANS DE GOVERN	363,00	363,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: SERRANO HERRERA, ISABEL</b>									<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>									<b>5.788,28</b>	<b>5.788,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62752324</b>	<b>SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>											
19001017 1	03/04/19	FV5-19000228	31/03/19	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS MARÇ	5.788,28	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.788,28	5.788,28	0,00	0,00
19001018 1	03/04/19	FV5-19000230	31/03/19	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. MARÇ	2.636,06	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.636,06	2.636,06	0,00	0,00
19001019 1	03/04/19	FV5-19000227	31/03/19	SERVEI TF DEPENDENTS. MARÇ	12.307,12	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	10.402,17	10.402,17	0,00	0,00
19001020 1	03/04/19	FV5-19000229	31/03/19	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MARÇ	5.199,83	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	590,05	590,05	0,00	0,00
19001021 1	03/04/19	FV5-19000229	31/03/19	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MARÇ	5.199,83	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.609,78	4.609,78	0,00	0,00
19001023 1	03/04/19	FV5-19000232	31/03/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. MARÇ	15.623,36	PD	1965 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.623,36	15.623,36	0,00	0,00
19001024 1	03/04/19	FV5-19000233	31/03/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MARÇ	13.429,03	PD	1965 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.429,03	13.429,03	0,00	0,00
19001399 1	03/05/19	FV5-19000343	30/04/19	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENT. MARÇ	2.714,05	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.714,05	2.714,05	0,00	0,00
19001400 1	03/05/19	FV5-19000341	30/04/19	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. ABRIL	5.390,10	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	5.390,10	0,00	5.390,10	0,00
19001401 1	03/05/19	FV5-19000346	30/04/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. ABRIL	13.091,20	PD	1965 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.091,20	13.091,20	0,00	0,00
19001402 1	03/05/19	FV5-19000345	30/04/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. ABRIL	15.742,44	PD	1965 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.742,44	15.742,44	0,00	0,00
19001403 1	03/05/19	FV5-19000342	30/04/19	SERVEI TF NO DEPENDENTS. ABRIL	4.901,19	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.901,19	4.901,19	0,00	0,00
19001404 1	03/05/19	FV5-19000340	30/04/19	SERVEI TF DEPENDENTS. ABRIL	11.365,90	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	11.365,90	0,00	11.365,90	0,00
19001770 1	23/05/19	FV5-19000440	23/05/19	TREBALLADORES FAMILIARS SUPORT DISCAPACITATS DINAR DE LA GENT GRAN	574,56	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	574,56	0,00	574,56	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 64 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001815 1	03/06/19	FV5-19000462	31/05/19	SERVEI DE TF DEPENDENTS. MAIG	12.219,93	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.219,93	0,00	12.219,93	0,00
19001816 1	03/06/19	FV5-19000464	31/05/19	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MAIG	5.419,43	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	5.419,43	0,00	5.419,43	0,00
19001817 1	03/06/19	FV5-19000463	31/05/19	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. MAIG	5.655,55	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.655,55	0,00	5.655,55	0,00
19001818 1	03/06/19	FV5-19000465	31/05/19	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS MAIG	2.792,04	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.792,04	0,00	2.792,04	0,00
19001819 1	04/06/19	FV5-19000469	31/05/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. MAIG	15.758,74	PD	1965 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.758,74	0,00	15.758,74	0,00
19001821 1	04/06/19	FV5-19000470	31/05/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MAIG	12.884,40	PD	1965 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	12.884,40	0,00	12.884,40	0,00
<b>Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>									<b>163.493,21</b>	<b>91.432,56</b>	<b>72.060,65</b>	<b>0,00</b>
<b>B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.</b>												
19001345 1	26/04/19	190075	30/03/19	REPARACIO AMOLADORA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	49,88	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	49,88	49,88	0,00	0,00
19001549 1	09/05/19	190097	30/04/19	REPARACIO BOMBA SUBMERGIBLES WURTH	124,15	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	124,15	124,15	0,00	0,00
19001922 1	03/06/19	190119	31/05/19	REPARACIO EINES BRIGADA OBRES I SERVEIS	204,64	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	204,64	0,00	204,64	0,00
<b>Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.</b>									<b>378,67</b>	<b>174,03</b>	<b>204,64</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>												
19002119 1	11/06/19	2019-124	01/06/19	ADJUDICACIO CONTRATE SERVEI DE GESTIO DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CASA PEDEMONTE. MARÇ, ABRIL I MAIG 2019	45.672,13	PD	1965 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	45.672,13	0,00	45.672,13	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>45.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.672,13</b>	<b>0,00</b>
<b>B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>												
19001147 1	01/04/19	20190017	28/02/19	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTOMATITZATS FEBRER 2019	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	367,20	0,00	0,00
19001148 1	01/04/19	20190001	01/04/19	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTOMATITZATS GENER 2019	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	367,20	0,00	0,00
19001447 1	06/05/19	20190058	30/04/19	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS. ABRIL	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	367,20	0,00	0,00
19001734 1	20/05/19	20190034	30/03/19	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTOMATITZATS MARÇ 2019	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	367,20	0,00	0,00
19001735 1	20/05/19	20180212	30/12/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA DESEMBRE 2018	363,54	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,54	0,00	363,54	0,00
19002152 1	13/06/19	20190078	30/05/19	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTOMATITZATS MAIG 2019	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	0,00	367,20	0,00
<b>Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>									<b>2.199,54</b>	<b>1.468,80</b>	<b>730,74</b>	<b>0,00</b>
<b>A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>												
19000949 1	01/04/19	2894	31/03/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. MARÇ	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
19001548 1	13/05/19	3934	30/04/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS ABRIL 2019	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
19001879 1	03/06/19	5025	31/05/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. MAIG	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
<b>Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>									<b>84.234,90</b>	<b>56.156,60</b>	<b>28.078,30</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 65 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B43387760 SERVIDEL SLU</b>												
19001265 1	17/04/19	023/19	31/03/19	CERTIFICACIO NÚM. 6 DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL C. DR. FLEMING	88.760,16	PD	1945 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	88.760,16	88.760,16	0,00	0,00
19001557 1	09/05/19	025/19	30/04/19	CERTIFICACIO NÚM. 7 DEL PROJECTE DE REUB DEL CARRER DOCTOR FLEMING DEL MUNICIPI (ENTRE RAVAL DE CORBERA I VIA ESPORT)	18.976,93	PD	1945 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	18.976,93	18.976,93	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU</b>									<b>107.737,09</b>	<b>107.737,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25436106 SEYART, S.L.</b>												
19001552 1	09/05/19	1900076	26/02/19	SUBMINISTRAMENT METRAQUILAT REGAL INSTITUCIONAL	96,20	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	96,20	96,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B25436106 SEYART, S.L.</b>									<b>96,20</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-63379952 SISTEMES DE SEGURETAT VIAL, S.L.</b>												
19001221 1	04/04/19	2019/2019002	28/02/19	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO ORIENTATIV	15.414,38	PD	1935 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	15.414,38	0,00	15.414,38	0,00
<b>Proveïdor: B-63379952 SISTEMES DE SEGURETAT VIAL, S.L.</b>									<b>15.414,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.414,38</b>	<b>0,00</b>
<b>F90065418 SMARTLB</b>												
19001804 1	27/05/19	19BCNG1900804	27/05/19	ACTUACIO DJ PER A LA FIRA DE PRIMAVERA	242,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: F90065418 SMARTLB</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA</b>												
19001984 1	30/05/19	FRO2019180789	29/05/19	COMISSIONS PER EMISSIONS DE 7 REBUTS	4,20	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	4,20	0,00	4,20	0,00
<b>Proveïdor: A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA</b>									<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>												
19000998 1	01/04/19	144	28/02/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. FEBRER	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
19001919 1	31/05/19	260	30/04/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU BARCA. ABRIL 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
19002239 1	28/06/19	318	31/05/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MAIG	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>1.848,66</b>	<b>616,22</b>	<b>1.232,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL</b>												
19001716 1	19/05/19	827-19	19/05/19	CONTRACTACIO DE L'ORQUESTRA "CHOCOLAT" PEL DINAR DE LA GENT GRAN	2.117,50	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
19001744 1	19/05/19	828-19	19/05/19	SERVEI DE COBERTURA D'ESCENARI PER PARLAMENT I ACTUACIO ORQUESTRA DINAR DE LA GENT GRAN, AMB CARPA	2.117,50	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL</b>									<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 66 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>SOTILLO CASTILLO, MARCOS</b>												
19001686 1	16/05/19	14-1800100	16/05/19	REPARACIO ARMILLES ANTIBALES POLICIA LOCAL	70,00		1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	70,00	0,00	70,00	0,00
19001699 1	16/05/19	14-1800101	16/05/19	SERVEI DE REPARACIO D'ARMILLES ANTIBALES POLICIA LOCAL	40,10		1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	40,10	0,00	40,10	0,00
<b>Proveïdor: SOTILLO CASTILLO, MARCOS</b>									<b>110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
19001310 1	16/04/19	904001160	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	873,06	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	873,06	873,06	0,00	0,00
19001587 1	10/05/19	904001550	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	690,14	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	690,11	690,11	0,00	0,00
19001587 1	10/05/19	904001550	30/04/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	690,14	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	0,03	0,03	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>1.563,20</b>	<b>1.563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>												
19002410 1	20/05/19	906000564	31/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	114,50	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	114,50	0,00	114,50	0,00
<b>Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>									<b>114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												
19001009 1	01/04/19	10004233	29/03/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CULTURA	13,92	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	13,92	13,92	0,00	0,00
19001010 1	01/04/19	10004238	30/03/19	AJUTS SERVEIS SOCIALS	228,55	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	228,55	228,55	0,00	0,00
19001011 1	01/04/19	10004239	30/03/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTIVITATS CENTRE OBERT	34,79	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	34,79	34,79	0,00	0,00
19001012 1	01/04/19	10004240	30/03/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	9,80	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	9,80	9,80	0,00	0,00
19001416 1	03/05/19	10004259	30/04/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	31,55	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	31,55	31,55	0,00	0,00
19001417 1	03/05/19	10004260	30/04/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTIVITATS CENTRE OBERT	50,33	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	50,33	50,33	0,00	0,00
19001418 1	03/05/19	10004250	27/04/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES CULTURA	76,58	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	76,58	76,58	0,00	0,00
19001419 1	03/05/19	10004244	15/04/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN	43,51	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	43,51	43,51	0,00	0,00
19001420 1	03/05/19	10004242	05/04/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES JOVENTUT	82,23	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	82,23	82,23	0,00	0,00
19001421 1	03/05/19	10004243	05/04/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES FIRA DEL VI	83,12	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	83,12	83,12	0,00	0,00
19001422 1	03/05/19	10004258	30/04/19	AJUTS SERVEIS SOCIALS	240,69	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	240,69	240,69	0,00	0,00
19001783 1	23/05/19	10004278	22/05/19	SUBMINISTRAMENT BENS PRIMERA NECESSITAT PER A AJUTS SOCIALS D'ALIMENTACIO I HIGIENE	252,71	PD	1960 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	252,71	0,00	252,71	0,00
19001784 1	23/05/19	10004267	09/05/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES	16,39	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	16,39	0,00	16,39	0,00
19001785 1	23/05/19	10004279	22/05/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN (PA,AIGUA,OLI...)	41,59	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	41,59	0,00	41,59	0,00
19001786 1	23/05/19	10004261	02/05/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER APERITIU LLIURAMENT DE CLAUS HORTS URBANS	12,00	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	7,50	0,00	7,50	0,00
19001786 1	23/05/19	10004261	02/05/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER APERITIU LLIURAMENT DE CLAUS HORTS URBANS	12,00	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	4,50	0,00	4,50	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 67 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001787 1	23/05/19	10004266	09/05/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES TROBADA DE PUNTAIRES	36,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	36,00	0,00	36,00	0,00
19001849 1	29/05/19	10004265	09/05/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PARTICIPANTS FIRA DE LA PRIMAVERA 2019	17,40	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	17,40	0,00	17,40	0,00
19001861 1	31/05/19	10004282	30/05/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DIVERSOS PER ACTES PROTOCOL 1R TRIMESTRE 2019	31,82	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	31,82	0,00	31,82	0,00
19001862 1	31/05/19	10004280	27/05/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DIVERSOS PER ACTES PROTOCOL 1R TRIMESTRE 2019	94,12	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	94,12	0,00	94,12	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>1.397,10</b>	<b>895,07</b>	<b>502,03</b>	<b>0,00</b>
<b>B66937053 TALLERES ORCA</b>												
19002177 1	17/06/19	295	17/06/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222 GCC	275,38	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	275,38	0,00	275,38	0,00
<b>Proveïdor: B66937053 TALLERES ORCA</b>									<b>275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>275,38</b>	<b>0,00</b>
<b>B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESP AIS CARDIOPROTEGITS</b>												
19001347 1	26/04/19	195897	26/04/19	MANTENIMENT DISFIBRILADORS 2019	677,60	PD	1955 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	677,60	677,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESP AIS CARDIOPROTEGITS</b>									<b>677,60</b>	<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)</b>												
19001855 1	30/05/19	190350	22/05/19	IMPRESSIO PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS ANY 2019	1.446,19	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	1.446,19	0,00	1.446,19	0,00
19001856 1	30/05/19	190349	22/05/19	IMPRESSIO TALONARIS INVITACIO DINAR DE LA GENT GRAN 2019	145,20	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	5,20	0,00	5,20	0,00
19001856 1	30/05/19	190349	22/05/19	IMPRESSIO TALONARIS INVITACIO DINAR DE LA GENT GRAN 2019	145,20	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	140,00	0,00	140,00	0,00
<b>Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)</b>									<b>1.591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,39</b>	<b>0,00</b>
<b>A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA</b>												
19001205 1	02/04/19	B190067	31/03/19	OBRES EXECUCIO TREBALLS ASFALTAT DIVERSOS CARRERS: ESTATUT, VERGE PILAR, CAMP LLARG,AV CONSTITUCIO I ROTONDA N-II	15.742,05	PD	1945 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIO F.SOSTENIBLE)	15.742,05	0,00	15.742,05	0,00
19001381 1	02/05/19	B190090	30/04/19	EXECUCIO DE PAS DE VIANANTS I SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES CAMP LLARG	7.100,52	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIO VIA PÚBLICA	7.100,52	7.100,52	0,00	0,00
19001382 1	02/05/19	B190091	30/04/19	TREBALLS D'ASFALTAT A LA COLONIA	7.229,63	PD	1945 1532 61900	RENOVACIÓ PAVIMENT ASFALTIC	7.229,63	7.229,63	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA</b>									<b>30.072,20</b>	<b>14.330,15</b>	<b>15.742,05</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>												
19001025 1	03/04/19	60D9RR000605	02/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	570,74	0,00	0,00
19001026 1	03/04/19	60D9RR000449	02/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.605,84	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.605,84	1.605,84	0,00	0,00
19001268 1	28/04/19	60-D955-001567	28/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	58,77	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	58,77	58,77	0,00	0,00
19001269 1	28/04/19	60-D998-011393	28/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	62,59	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	62,59	62,59	0,00	0,00
19001397 1	03/05/19	60E9RR000111	03/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	570,74	0,00	0,00
19001398 1	03/05/19	60E9RR000227	03/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.692,72	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.692,72	1.692,72	0,00	0,00
19001731 1	28/05/19	60-E955-001560	28/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	79,23	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	79,23	79,23	0,00	0,00
19001732 1	28/05/19	60-E998-011427	28/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	34,94	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	34,94	34,94	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 68 de 72

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19001857 1	31/05/19	60E9RR007711	30/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	1.692,72	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00
19001858 1	31/05/19	60E9RR007904	30/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MAIG	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
19002218 1	28/06/19	60-F955-001576	28/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	81,95	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	81,95	0,00	81,95	0,00
19002219 1	28/06/19	60-F998-011420	28/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	34,69	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	34,69	0,00	34,69	0,00
<b>Proveedor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>7.055,67</b>	<b>4.675,57</b>	<b>2.380,10</b>	<b>0,00</b>
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>												
19000973 1	01/04/19	28-D9U1-006210	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	793,54	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	793,54	793,54	0,00	0,00
19000974 1	01/04/19	28-D9U1-014299	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	225,28	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	225,28	225,28	0,00	0,00
19000975 1	01/04/19	28-D9U1-033564	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,60	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,60	57,60	0,00	0,00
19000976 1	01/04/19	28-D9U1-005450	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	932,86	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	932,86	932,86	0,00	0,00
19000977 1	01/04/19	28-D9M0-004628	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	370,01	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	370,01	370,01	0,00	0,00
19001258 1	01/05/19	28-E9M0-005379	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	337,59	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	337,59	337,59	0,00	0,00
19001259 1	01/05/19	28-E9U1-009258	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	493,05	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	493,05	493,05	0,00	0,00
19001260 1	01/05/19	28-E9U1-035261	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	58,88	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	58,88	58,88	0,00	0,00
19001261 1	01/05/19	28-E9U1-014373	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	246,88	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	246,88	246,88	0,00	0,00
19001262 1	01/05/19	28-E9U1-005640	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	956,84	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	956,84	956,84	0,00	0,00
19001822 1	01/06/19	28-F9U1-008108	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	552,73	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	552,73	0,00	552,73	0,00
19001823 1	01/06/19	28-F9M0-005337	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	317,69	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	317,69	0,00	317,69	0,00
19001824 1	01/06/19	28-F9U1-031984	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	61,94	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	61,94	0,00	61,94	0,00
19001825 1	01/06/19	28-F9U1-015394	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	201,62	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	201,62	0,00	201,62	0,00
19001826 1	01/06/19	28-F9U1-005294	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	964,01	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	964,01	0,00	964,01	0,00
<b>Proveedor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>									<b>6.570,52</b>	<b>4.472,53</b>	<b>2.097,99</b>	<b>0,00</b>
<b>B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>												
19001264 1	10/04/19	FC-030997	31/03/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MARÇ	2.299,66	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.299,66	2.299,66	0,00	0,00
19001654 1	14/05/19	FC-031305	30/04/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ABRIL	2.339,65	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.339,65	2.339,65	0,00	0,00
19002130 1	11/06/19	FC-031601	31/05/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MAIG 2019	2.340,05	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.340,05	0,00	2.340,05	0,00
<b>Proveedor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>									<b>6.979,36</b>	<b>4.639,31</b>	<b>2.340,05</b>	<b>0,00</b>
<b>B66125907 TINOTINO SL</b>												
19001755 1	22/05/19	2019/4058	17/05/19	SUBMINISTRAMENT JARDINERES	8.000,00	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.443,28	1.443,28	0,00	0,00
19001755 1	22/05/19	2019/4058	17/05/19	SUBMINISTRAMENT JARDINERES	8.000,00	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.556,72	6.556,72	0,00	0,00
<b>Proveedor: B66125907 TINOTINO SL</b>									<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>												
19001726 1	20/05/19	41	25/04/19	SERVEI DE BOGADERIA	67,76	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	67,76	67,76	0,00	0,00
<b>Proveedor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>									<b>67,76</b>	<b>67,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 69 de 72

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>												
19001287	11/04/19	19004159	10/04/19	LLOGUER CABINES SANITARIES PER A LA FIRA DEL VI 2019	253,85	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	253,85	253,85	0,00	0,00
19001650	14/05/19	19005742	13/05/19	LLOGUER CAMERINOS FIRA DE PRIMAVERA	1.222,10	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.222,10	1.222,10	0,00	0,00
19001662	15/05/19	19005783	14/05/19	LLOGUER CABINES SANITARIES FIRA DE PRIMAVERA	287,42	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	287,42	287,42	0,00	0,00
19001711	17/05/19	19005809	16/05/19	LLOGUER DE CABINES SANITARIES PER A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.181,00	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
19001843	29/05/19	19005850	24/05/19	LLOGUER SANITARIS MOBILS PER AL DINAR DE LA GENT GRAN	603,05	PD	1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	603,05	0,00	603,05	0,00
19002159	14/06/19	19007278	12/06/19	LLOGUER CABINES SANITARIES PER A LA ROMERIA	492,30	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	492,30	0,00	492,30	0,00
19002195	18/06/19	19007413	17/06/19	LLOGUER CABINES SANITARIES FESTIVAL JOVE	566,79	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	566,79	0,00	566,79	0,00
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>4.606,51</b>	<b>2.944,37</b>	<b>1.662,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TORDERA SALVADOR, MARTA</b>												
19002246	30/06/19	1	30/06/19	TALLER D'EDUCACIO SEXUAL A LES JORNADES DE JOVES I SEXUALITAT	200,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor: TORDERA SALVADOR, MARTA</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61345104 TRANSEDUCA, S.L.</b>												
19001688	16/05/19	2524	01/04/19	ESPECTACLE TEATRE ESCOLAR "TOM SAWYER"	2.200,00	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
19001689	16/05/19	2654	12/04/19	ESPECTACLE "PIU PIU" A LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS EL 10 D'ABRIL 2019	456,50	PD	1965 326 22609	TEATRE ESCOLAR	456,50	456,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61345104 TRANSEDUCA, S.L.</b>									<b>2.656,50</b>	<b>2.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>												
19001467	26/04/19	273-20	02/04/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM MARÇ 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
19001513	07/05/19	33/2019	07/05/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM ABRIL 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
19001920	03/06/19	45/2019	03/06/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM MAIG 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>2.488,98</b>	<b>1.659,32</b>	<b>829,66</b>	<b>0,00</b>
<b>A79524054 URBASER, SA</b>												
19001357	29/04/19	1000527F190001	29/04/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. ABRIL	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
19001358	29/04/19	1000527F190001	29/04/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. ABRIL	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
19001359	29/04/19	1000527F190001	29/04/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS ABRIL	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
19001833	30/05/19	1000527F190001	30/05/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
19001834	30/05/19	1000527F190001	30/05/19	SERVEI DE GESTIO DE DEIXALLERIA. MAIG	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
19001835	30/05/19	1000527F190001	30/05/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19002161	21/06/19	1000527F190001	21/06/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. JUNY	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
19002162	21/06/19	1000527F190001	21/06/19	SERVEI DE RECOLLIDA RESIDUS URBANS. JUNY	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 70 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002163 1	21/06/19	1000527F190001	21/06/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JUNY	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>721.455,90</b>	<b>240.485,30</b>	<b>480.970,60</b>	<b>0,00</b>
<b>URDANGARIN ARAMBARRI, GARAZI</b>												
19002133 1	11/06/19	2	11/06/19	TALLERS PER LA JORNADA DE JOVES I SEXUALITAT	200,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Proveïdor: URDANGARIN ARAMBARRI, GARAZI</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
19001209 1	02/04/19	2019/A/10634	02/04/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
19001209 1	02/04/19	2019/A/10634	02/04/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
19001710 1	17/05/19	2019/A/11077	17/05/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE 2018	2.106,80	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.434,92	1.434,92	0,00	0,00
19001710 1	17/05/19	2019/A/11077	17/05/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE 2018	2.106,80	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	671,88	671,88	0,00	0,00
19001836 1	29/05/19	2019/A/10948	08/05/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
19001836 1	29/05/19	2019/A/10948	08/05/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19001837 1	29/05/19	2019/A/10947	08/05/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
19001837 1	29/05/19	2019/A/10947	08/05/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. FEBRER	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
19001884 1	04/06/19	2019/A/11381	04/06/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS GENER	2.345,06	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.345,06	0,00	2.345,06	0,00
19001885 1	04/06/19	2019/A/11383	04/06/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS MARÇ	2.716,56	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.465,41	0,00	1.465,41	0,00
19001885 1	04/06/19	2019/A/11383	04/06/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS MARÇ	2.716,56	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.251,15	0,00	1.251,15	0,00
19001886 1	04/06/19	2019/A/11382	04/06/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS FEBRER	2.706,99	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	27,58	0,00	27,58	0,00
19001886 1	04/06/19	2019/A/11382	04/06/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS FEBRER	2.706,99	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.679,41	0,00	2.679,41	0,00
19002235 1	27/06/19	2019/A/11853	26/06/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
19002235 1	27/06/19	2019/A/11853	26/06/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	1.847,11	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>17.263,85</b>	<b>3.953,91</b>	<b>13.309,94</b>	<b>0,00</b>
<b>A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>												
19001767 1	23/05/19	119000029781	22/05/19	VIATGE PORT AVENTURA DE LA FAMILIA GUANYADORA CONCURS CARTELL TABAC	441,50	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	441,50	0,00	441,50	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 71 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.</b>									<b>441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>441,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>												
19001160	12/04/19	24	12/04/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19001589	14/05/19	25	14/05/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19002114	12/06/19	26	12/06/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL PL. DE LA PAU, 1 02 02 JULIOL	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>									<b>1.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
19000979	01/04/19	IR-2019-0000281	21/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,49	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,49	109,49	0,00	0,00
19000986	01/04/19	IR-2019-0000279	21/03/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
19001052	05/04/19	CI0914347517	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	143,22	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	143,22	143,22	0,00	0,00
19001053	05/04/19	CI0914330004	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	251,05	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	251,05	251,05	0,00	0,00
19001054	05/04/19	CI0914347462	01/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	350,63	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	350,63	350,63	0,00	0,00
19001288	02/05/19	IR-2019-0000393	21/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
19001289	02/05/19	IR-2019-0000395	21/04/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,50	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,50	109,50	0,00	0,00
19001464	07/05/19	CI0914474963	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	260,40	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	260,40	260,40	0,00	0,00
19001465	07/05/19	CI0914492709	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	86,37	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	86,37	86,37	0,00	0,00
19001466	07/05/19	CI0914492654	01/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	346,98	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	346,98	346,98	0,00	0,00
19001831	29/05/19	IR-2019-0000510	21/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,21	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,21	109,21	0,00	0,00
19001832	29/05/19	IR-2019-0000508	21/05/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
19001867	07/06/19	CI0913935282	01/02/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	338,15	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	338,15	338,15	0,00	0,00
19001926	11/06/19	CI0914634077	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	87,12	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	87,12	87,12	0,00	0,00
19001927	11/06/19	CI0914616261	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	348,84	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	348,84	348,84	0,00	0,00
19001928	11/06/19	CI0914634024	01/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	355,29	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	355,29	355,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>									<b>3.218,60</b>	<b>3.218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66322421 WAKEFUL SL</b>												
19002173	14/06/19	23998	11/06/19	SERVEIS DE VIGILANCIA A L'ERMITA DEL DEL PALAU. ROMERIA	567,19	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	567,19	0,00	567,19	0,00
<b>Proveïdor: B66322421 WAKEFUL SL</b>									<b>567,19</b>	<b>0,00</b>	<b>567,19</b>	<b>0,00</b>
<b>A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.</b>												
19001774	23/05/19	4042472161	08/04/19	SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED	190,58	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	190,58	190,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.</b>									<b>190,58</b>	<b>190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIE , QINYANG</b>												
19001413	03/05/19	1	28/04/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS	76,80	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	76,80	76,80	0,00	0,00
19001882	04/06/19	2	26/05/19	CONSUMICIONS MEMBRES MESES ELECCIONS MUNICIPALS	79,70	PD	1910 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	79,70	0,00	79,70	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 13:54:18

Pàgina 72 de 72

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2019 Data final: 30/06/2019**

**Exercici: 2019**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: XIE , QINYANG</b>									<b>156,50</b>	<b>76,80</b>	<b>79,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>												
19001211	04/04/19	7Q20403M	31/03/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. MARÇ 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
19001693	07/05/19	7R14520 M	30/04/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N MARÇ 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19001694	07/05/19	7R14521 M	30/04/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA MARÇ 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19001695	08/05/19	7Q18609 M	31/03/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N ABRIL 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19001696	08/05/19	7Q18610 M	31/03/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA ABRIL 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19001733	20/05/19	7R18453M	30/04/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. ABRIL 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
19001901	03/06/19	7R43055 M	31/05/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N MAIG 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19001902	03/06/19	7R43056 M	31/05/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA MAIG 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19001941	06/06/19	7R44342M	31/05/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. MAIG 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>2.940,30</b>	<b>1.960,20</b>	<b>980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>												
19001155	03/04/19	1052	01/04/19	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL QUOTA ABRIL 25/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
19001380	02/05/19	1078	02/05/19	LLOGUER EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 26/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
19001982	07/06/19	1114	03/06/19	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL QUOTA JUNY 27/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
<b>Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>									<b>1.605,51</b>	<b>1.070,34</b>	<b>535,17</b>	<b>0,00</b>
<b>A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.</b>												
19001234	02/04/19	0621395464	31/03/19	MODIFICACIO PLA PARCIAL CAN CANALS	338,80	PD	1910 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	338,80	338,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.</b>									<b>338,80</b>	<b>338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>3.211.231,05</b>	<b>1.922.822,07</b>	<b>1.288.408,98</b>	<b>55.801,69</b>