

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 1 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A61046017 7 I TRIA, S.A.L.</b>												
20001417 1	04/06/20	1579	29/05/20	MONITORATGE TALLERS DJ	278,30	PD	2070 3340122609	PROJECTES SINGULARS	278,30	278,30	0,00	0,00
20001439 1	08/06/20	1587	08/06/20	REALITZACIO TALLER DJ I FOTOGRAFIA ONLINE	290,40	PD			0,00	0,00	0,00	290,40
<b>Proveïdor: A61046017 7 I TRIA, S.A.L.</b>									<b>278,30</b>	<b>278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>290,40</b>
<b>B67503920 ADTENDE SL</b>												
20001376 1	01/06/20	32	31/05/20	B1762020000001. SERVEI D'OAC TRAMITACIO TELEMATICA. 15/05/2020-15/08/2020	6.049,60	PD			0,00	0,00	0,00	6.049,60
<b>Proveïdor: B67503920 ADTENDE SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049,60</b>
<b>A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>												
20001469 1	11/06/20	0047104F202000	11/06/20	C1542020000437. REPARACIO SEMAFOR	224,50	PD	2035 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	224,50	0,00	224,50	0,00
<b>Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>									<b>224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>224,50</b>	<b>0,00</b>
<b>U87718094 AGEDI-AIE, oficina conjunta de recaudación de artistas y pro</b>												
20001117 1	28/04/20	3200136974	27/04/20	DRETS D'AUTOR FESTIVAL JOVE C1542020000364	117,01	PD	2071 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	117,01	117,01	0,00	0,00
20001118 1	28/04/20	3200136884	24/04/20	DRETAS D'AUTOR FESTA DE CAP D'ANY C1542020000362	757,46	PD	2071 9250222609	CAP D'ANY	757,46	757,46	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U87718094 AGEDI-AIE, oficina conjunta de recaudación de artistas y pro</b>									<b>874,47</b>	<b>874,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>												
20001026 1	09/04/20	F2020002468	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20001027 1	09/04/20	F2020002469	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20001205 1	06/05/20	F2020003242	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20001206 1	06/05/20	F2020003241	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20001454 1	09/06/20	F2020004023	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
20001455 1	09/06/20	F2020004022	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD			0,00	0,00	0,00	254,26
<b>Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,56</b>
<b>B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>												
20001088 1	20/04/20	02 - 2020	20/04/20	SUBMINISTRAMENT PAPER REGAL C1542020000133	44,17	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	44,17	44,17	0,00	0,00
20001089 1	20/04/20	01 - 2020	20/04/20	SUBMINISTRAMENT COPES CAVA PLASTIC C1542020000032	81,68	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	67,50	67,50	0,00	0,00
20001089 1	20/04/20	01 - 2020	20/04/20	SUBMINISTRAMENT COPES CAVA PLASTIC C1542020000032	81,68	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	14,18	14,18	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**  
**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

- Totes -

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 2 de 48

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>								<b>125,85</b>	<b>125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>											
20001233 1	11/05/20	20026	11/05/20	30% ESTUDI DE SEURETAT I SALUT PROJECTE REPARACIO MASIA CAN SUNYER	2.069,10	PD	2046 151 22706	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>								<b>2.069,10</b>	<b>2.069,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61077020 APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL</b>											
20001346 1	28/05/20	20200168	26/05/20	SUBMINISTRAMENT LECTORS DE CODIS I IMPRESSORES TERMIIQUES DE SOBRETAULA	3.288,78	PD	2012 920 626	3.288,78	3.288,78	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61077020 APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL</b>								<b>3.288,78</b>	<b>3.288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>											
20001472 1	12/06/20	08212000090812	01/06/20	ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS 5121FHS.	4,10	PD		0,00	0,00	0,00	4,10
<b>Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>
<b>B67228015 ARCASELL SL</b>											
20001229 1	08/05/20	FR2020010	08/05/20	REPARACIO CORNISA ESCOLA JOAN MARAGALL	2.541,00	PD	2045 323 212	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL</b>								<b>2.541,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>											
20001169 1	05/05/20	001550	01/05/20	MANTENIMIENTO 2N QUADRIMESTRE ASCENSOR CTRA. BARCELONA, 59. EBM CASA PEDEMONTE	228,19	PD	2047 920 21301	228,19	228,19	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>								<b>228,19</b>	<b>228,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61117099 ASIDEK S.L.</b>											
20000921 1	01/04/20	20430605	20/03/20	LLICENCIES AUTOCAD	4.428,60	PD		0,00	0,00	0,00	4.428,60
<b>Proveïdor: B61117099 ASIDEK S.L.</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,60</b>
<b>G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"</b>											
20001433 1	05/06/20	1	05/06/20	ACTUACIO A "EL BAIX ES CULTURA"	150,00	PD	2070 3340122609	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"</b>								<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>											
20000953 1	02/04/20	A500238	31/03/20	TREBALLS MUSICALS DIRECTOR DE LA CORAL DEL CASAL DE LA GENT GRAN. MARÇ	1.000,00	PD	2063 231 22699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>											
20001134 1	30/04/20	042039	30/04/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. ABRIL	454,20	PD	2062 231 22706	454,20	454,20	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 3 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001357 1	29/05/20	052049	29/05/20	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,20	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
20001680 1	30/06/20	062060	30/06/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. JUNY 2020	454,20	PD	2062 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>908,40</b>	<b>454,20</b>	<b>0,00</b>
<b>G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>												
20001416 1	04/06/20	9	04/06/20	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPAR. 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>												
20000987 1	06/04/20	-0023	30/03/20	SERVEI DE CONFIGURACIO, ADAPTACIO I ACTUALITZACIO DEL SERVEI WEB PER A LA CARREGA DE FACTURES. B1262017000048	5.977,40	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	478,00	478,00	0,00	0,00
20000987 1	06/04/20	-0023	30/03/20	SERVEI DE CONFIGURACIO, ADAPTACIO I ACTUALITZACIO DEL SERVEI WEB PER A LA CARREGA DE FACTURES. B1262017000048	5.977,40	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	5.499,40	5.499,40	0,00	0,00
20001316 1	18/05/20	0010	13/05/20	B1332015000001 SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT SOFTWARE INFORMATIC 02-05-2020 al 01-08-2020	15.303,48	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	15.303,48	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>21.280,88</b>	<b>21.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL</b>												
20001431 1	05/06/20	226	05/06/20	NETEJA I DESINFECCIO EQUIPS DE CLIMATITZACIO BIBLIOTECA I CASA ESTRADA C1542020000422	1.394,98	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.394,98	0,00	1.394,98	0,00
20001437 1	08/06/20	177	05/06/20	REPARACIONS AIRE CONDICIONAT EL TRENET I EDIFICI AJUNTAMENT	473,85	PD			0,00	0,00	0,00	473,85
<b>Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL</b>									<b>1.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,98</b>	<b>473,85</b>
<b>B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>												
20001029 1	09/04/20	860	09/04/20	REPARACIO CLIMATITZACIO TEATRE NURIA ESPERT. C1542020000278	66,31	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIO I ACS EDIFICIS	66,31	66,31	0,00	0,00
20001030 1	09/04/20	861	09/04/20	REPARACIO LAVABO ESCOLA JOAN MARAGALL C1542020000281	174,48	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	174,48	174,48	0,00	0,00
20001078 1	16/04/20	862	16/04/20	REPARACIONS FONTANERIA DIVERSES ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS. C1542020000343	2.023,35	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIO I ACS EDIFICIS	2.023,35	2.023,35	0,00	0,00
20001138 1	30/04/20	864	27/04/20	REPARACIO LAVABOS ESCOLA J.J. ORTIZ C1542020000356	144,96	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	144,96	144,96	0,00	0,00
20001139 1	30/04/20	865	27/04/20	REPARACIO LAVABOS TEATRE NURIA ESPERT C1542020000355	102,63	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	102,63	102,63	0,00	0,00
20001140 1	30/04/20	866	27/04/20	SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIO TERMO ELECTRIC MAGATZEM BRIGADA D'OBRES C1542020000353	901,06	PD	2047 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	901,06	901,06	0,00	0,00
20001215 1	07/05/20	872	07/05/20	VISITA AMB INDUSTRIALS ESCOLA ANGEL GUIMERA, PER REDACCIO INFORME ESTAT CALEFACCIO. C1542020000277	99,46	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	99,46	99,46	0,00	0,00
20001601 1	18/06/20	894	16/06/20	C1542020000443. TREBALLS DE MANTENIMENT DE CALEFACCIO I TRACTAMENT LEGIONEL·LA DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS	1.021,39	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIO I ACS EDIFICIS	1.021,39	0,00	1.021,39	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 4 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001656 1	23/06/20	899	23/06/20	REPARACIO HORTS URBANS. C1542020000474	66,61	PD	2056 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	66,61	0,00	66,61	0,00
<b>Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.</b>									<b>4.600,25</b>	<b>3.512,25</b>	<b>1.088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BASTARDAS MONTSERRAT MARIA JOSEP</b>												
20001094 1	22/04/20	226	22/04/20	LLOGUER PLATFORMA. C1542020000352	60,50	PD	2070 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	60,50	60,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BASTARDAS MONTSERRAT MARIA JOSEP</b>									<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
20000941 1	02/04/20	177	31/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLITIQUES DIGUALTAT. EXP. X2020006012	99,05	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	99,05	99,05	0,00	0,00
20000960 1	03/04/20	176	31/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL C1542020000325	6,97	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	6,97	6,97	0,00	0,00
20000961 1	03/04/20	217	03/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS EMERGENCIA COVID-19	477,21	PD			0,00	0,00	0,00	477,21
20001102 1	24/04/20	105	29/02/20	SUBMINISTRAMENT ARMILLES ALTA VISIBILITAT C1542020000087	16,07	PD	2071 9250322609	XARXA JOVE	16,07	16,07	0,00	0,00
20001111 1	27/04/20	220	27/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COVID-19	62,57	PD			0,00	0,00	0,00	62,57
20001241 1	12/05/20	228	30/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS C1542020000391	76,56	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	76,56	76,56	0,00	0,00
20001319 1	20/05/20	175	31/03/20	C1542020000335. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	837,74	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	837,74	837,74	0,00	0,00
20001397 1	02/06/20	284	31/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL C1542020000429	137,06	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	137,06	137,06	0,00	0,00
20001461 1	09/06/20	283	31/05/20	C1542020000430. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	919,39	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	919,39	0,00	919,39	0,00
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>2.092,84</b>	<b>1.173,45</b>	<b>919,39</b>	<b>539,78</b>
<b>Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</b>												
20001244 1	13/05/20	7913149451130	12/05/20	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI AL BOE PLAÇA RESPONSABLE URBANISME	263,85	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	263,85	263,85	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</b>									<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>												
20001598 1	17/06/20	2020/201048	15/06/20	CONTROL LEGIONEL·LOSI ESCOLES ANGEL GUIMERA I VALL PALAU C1542020000462	931,70	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	931,70	0,00	931,70	0,00
<b>Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>									<b>931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>931,70</b>	<b>0,00</b>
<b>CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>												
20001126 1	28/04/20	03/2020	28/04/20	MENUS SOCIALS GENT GRAN. MARÇ	1.081,56	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1,18	1,18	0,00	0,00
20001126 1	28/04/20	03/2020	28/04/20	MENUS SOCIALS GENT GRAN. MARÇ	1.081,56	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.080,38	1.080,38	0,00	0,00
20001310 1	16/05/20	04/2020	13/05/20	MENUS SERVEIS SOCIALS, ABRIL,	1.035,54	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	861,07	861,07	0,00	0,00
20001310 1	16/05/20	04/2020	13/05/20	MENUS SERVEIS SOCIALS, ABRIL,	1.035,54	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	174,47	174,47	0,00	0,00
20001311 1	16/05/20	01/2020	01/01/20	MENUS SERVEIS SOCIALS DESEMBRE 2019	1.633,85	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.633,85	1.633,85	0,00	0,00
20001312 1	16/05/20	02/2020	01/02/20	MENUS SERVEIS SOCIALS GENER	1.058,55	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.058,55	1.058,55	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 5 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>								<b>4.809,50</b>	<b>4.809,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>											
20001434 1	08/06/20	011093943	05/06/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD		0,00	0,00	0,00	3,39
20001435 1	08/06/20	011093944	05/06/20	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD		0,00	0,00	0,00	4,24
20001462 1	10/06/20	011218530	09/06/20	COMISSIONS BANCARIES	11,89	PD		0,00	0,00	0,00	11,89
20001702 1	30/06/20	011811287	29/06/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD		0,00	0,00	0,00	0,85
20001703 1	30/06/20	011811286	29/06/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD		0,00	0,00	0,00	0,85
20001704 1	30/06/20	011811207	29/06/20	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD		0,00	0,00	0,00	4,84
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,06</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>											
20000980 1	06/04/20	400389	30/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000330	51,67	PD	2045 1532122000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	51,67	51,67	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>								<b>51,67</b>	<b>51,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CALIZAYA QUISPE, RUD MIRIAN</b>											
20001438 1	08/06/20	006	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELASTIC PER CONFECCIO MASCARETES COVID-19	1.228,15	PD		0,00	0,00	0,00	1.228,15
<b>Proveïdor: CALIZAYA QUISPE, RUD MIRIAN</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,15</b>
<b>J66777442 Celsius Meteo SCP</b>											
20000925 1	01/04/20	16069	01/04/20	SERVEI METEOROLOGIC I CONTROL ESTACIO. 1R. TRIMESTRE 2020	577,78	PD	2056 1721222706 CONTROL ESTACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES	577,78	577,78	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP</b>								<b>577,78</b>	<b>577,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B55008080 CIN CONSULTORA INTEGRAL SL</b>											
20001077 1	15/04/20	211	15/04/20	30% REDACCIO PLECS DE CONDICIONS TECNiques DE CONTRACTES DE MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS	3.811,50	PD	2010 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00
20001476 1	15/06/20	219	15/06/20	SERVEI DE REDACCIO PLECS DE CONDICIONS TECNiques CONTRACTES MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.623,00	PD		0,00	0,00	0,00	7.623,00
<b>Proveïdor: B55008080 CIN CONSULTORA INTEGRAL SL</b>								<b>3.811,50</b>	<b>3.811,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,00</b>
<b>G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU</b>											
20001032 1	09/04/20	9	09/04/20	CREDITS ESCOLARS PRIMER TRIMESTRE ESCOLA JOSEP PLA. C1542020000302	240,00	PD	2075 340 22799 PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU</b>								<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA</b>											
20000962 1	03/04/20	13/2020	03/04/20	CREDITS ESCOLARS PRIMER TRIMESTRE 2020	600,00	PD	2075 340 22799 PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	360,00	360,00	0,00	0,00
20000962 1	03/04/20	13/2020	03/04/20	CREDITS ESCOLARS PRIMER TRIMESTRE 2020	600,00	PD	2075 340 22799 PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 6 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU</b>												
20001135 1	30/04/20	001	30/04/20	CREDITS ESCOLARS PRIMER TRIMESTRE 2020	240,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU</b>									<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>												
20001671 1	27/06/20	/1	27/06/20	ACTIVITAT: "SABEU EL QUE FAREM?" CONTE: "LA BRUIXA DEL SR.ARNAU" (INSTAGRAM)	121,00	PD	2070 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	121,00	0,00	121,00	0,00
<b>Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60786282 COLOMBA CONTROL SL</b>												
20001608 1	19/06/20	20/068	19/06/20	SERVEI DE RETIRADA DE NIUS DE COTORRES	1.452,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
<b>Proveïdor: B60786282 COLOMBA CONTROL SL</b>									<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67032573 COM A CASA SL</b>												
20001225 1	08/05/20	200155	31/01/20	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. GENER	1.178,10	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	141,60	141,60	0,00	0,00
20001225 1	08/05/20	200155	31/01/20	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN. GENER	1.178,10	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.036,50	1.036,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL</b>									<b>1.178,10</b>	<b>1.178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>												
20001129 1	29/04/20	2200198	28/04/20	C1542020000359. BUIDATGE CONTENIDOR RUNA MAGATZEM BRIGADA	203,50	PD			0,00	0,00	0,00	203,50
20001132 1	30/04/20	2200199	30/04/20	C1542020000360. NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO ARQUETA ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.459,70	PD			0,00	0,00	0,00	1.459,70
20001234 1	11/05/20	2200234	08/05/20	C1542020000120. NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS I CLAVEGUERAM DIVERSOS LLOCS	902,55	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	379,50	379,50	0,00	0,00
20001234 1	11/05/20	2200234	08/05/20	C1542020000120. NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS I CLAVEGUERAM DIVERSOS LLOCS	902,55	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	523,05	523,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>902,55</b>	<b>902,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,20</b>
<b>B71338636 COMUNICACION METROBCN SL</b>												
20001158 1	04/05/20	F00086/20	01/05/20	C1542020000368. PUBLICACIO ANUNCI OFICIAL A "EL LLOBREGAT"	363,00	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	363,00	363,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B71338636 COMUNICACION METROBCN SL</b>									<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>												
20001079 1	16/04/20	122	03/04/20	QUOTA AIAC 2020	405,77	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	405,77	405,77	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>									<b>405,77</b>	<b>405,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 7 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>												
20000996 1	07/04/20	2200141	31/03/20	C1542020000310. REPARACIO/SUBSTITUCIO VORADA ROTONDA SOLIDARITAT.	2.560,14	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.560,14	2.560,14	0,00	0,00
20001136 1	30/04/20	2200159	30/04/20	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. ABRIL	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	44.790,87	44.790,87	0,00	0,00
20001136 1	30/04/20	2200159	30/04/20	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. ABRIL	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	1.458,16	1.458,16	0,00	0,00
20001390 1	02/06/20	2200181	31/05/20	EXP. B1332017000025. SERVEI MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. MAIG	46.249,03	PD	2047 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>95.058,20</b>	<b>48.809,17</b>	<b>46.249,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												
20001427 1	04/06/20	28327	04/06/20	CERTIFICATS APLICACIONS INFORMATIQUES	378,29	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	157,45	0,00	157,45	0,00
20001427 1	04/06/20	28327	04/06/20	CERTIFICATS APLICACIONS INFORMATIQUES	378,29	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	63,39	0,00	63,39	0,00
20001427 1	04/06/20	28327	04/06/20	CERTIFICATS APLICACIONS INFORMATIQUES	378,29	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	157,45	0,00	157,45	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>378,29</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT</b>												
20001153 1	04/05/20	56739	30/04/20	QUOTA ASSOCIACIO CSC ANY 2020	675,16	PD	2055 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>B62433578 CONSTRU-ECO PARK SL</b>												
20001612 1	21/06/20	017-20	19/06/20	CERTIFICACIO NUM.1 B1292019000003 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL I REPARACIO VOLTANTS MASIA CAN SUNYER	48.452,33	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	40.071,14	0,00	40.071,14	0,00
20001612 1	21/06/20	017-20	19/06/20	CERTIFICACIO NUM.1 B1292019000003 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL I REPARACIO VOLTANTS MASIA CAN SUNYER	48.452,33	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	8.381,19	0,00	8.381,19	0,00
<b>Proveïdor: B62433578 CONSTRU-ECO PARK SL</b>									<b>48.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.452,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B50463009 DARATEL TIC, S.L.</b>												
20001232 1	11/05/20	20200089	01/05/20	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA TELEFONICA. 01/05/2020 - 31/07/2020 C1542020000381	1.755,36	PD	2047 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.</b>									<b>1.755,36</b>	<b>1.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B95229159 DATA BASE STORAGE SL</b>												
20001084 1	17/04/20	310283	17/04/20	C1542020000333 LLICENCIES OFFICE PRO	3.342,63	PD			0,00	0,00	0,00	3.342,63
20001127 1	29/04/20	310303	29/04/20	C1542020000332 - RENOVACIO I MANTENIMENT CABINA Hitachi HUS 110	1.148,29	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.148,29	0,00	1.148,29	0,00
<b>Proveïdor: B95229159 DATA BASE STORAGE SL</b>									<b>1.148,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,29</b>	<b>3.342,63</b>
<b>B67223677 DESGUACES HA 08 SL</b>												
20001474 1	12/06/20	D20/137	20/04/20	SUBMINISTRAMENT CAPOTA I SEIENTS VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	127,05	PD			0,00	0,00	0,00	127,05

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 8 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B67223677 DESGUACES HA 08 SL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>
<b>B15805419 DINAHOSTING, SL</b>											
20001242 1	13/05/20	2998	12/05/20	RENOVACIO BACKUPS NFS I LLICENCIES PRO LINUX (03/05/2020-03/05/2021)	833,45	PD	2012 920 216	417,72	0,00	417,72	0,00
20001242 1	13/05/20	2998	12/05/20	RENOVACIO BACKUPS NFS I LLICENCIES PRO LINUX (03/05/2020-03/05/2021)	833,45	PD	2012 920 216	415,73	0,00	415,73	0,00
20001344 1	28/05/20	3016	27/05/20	RENOVACIO DOMINI .CAT PER TRES ANYS RENOVACIO DE HOSTINGPROFESSIONAL LINUX	415,73	PD	2012 920 216	415,73	415,73	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL</b>								<b>1.249,18</b>	<b>415,73</b>	<b>833,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B63288302 DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA SL</b>											
20001381 1	02/06/20	401	02/06/20	B1292019000001. 2A. CERTIFICACIO DE LES OBRES REHABILITACIO COBERTA I ESTRUCTURA C. AMISTAT, 9	49.774,51	PD	2046 1510122699	49.774,51	0,00	49.774,51	0,00
<b>Proveïdor: B63288302 DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA SL</b>								<b>49.774,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49.774,51</b>	<b>0,00</b>
<b>B25798323 DIPOVIPS SL</b>											
20001113 1	29/04/20	2020114	27/04/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES INFANTILS COVID-19	5.250,00	PD		0,00	0,00	0,00	5.250,00
<b>Proveïdor: B25798323 DIPOVIPS SL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>											
20001473 1	12/06/20	202002001372L	10/06/20	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO PROJECTE MILLORA ZONA INDUSTRIAL NORD-EST	100,00	PD		0,00	0,00	0,00	100,00
20001603 1	18/06/20	202002001545L	18/06/20	TAXA PER PUBLICACIO BASES INTERINS PER PROGRAMES.	250,00	PD		0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>B55761431 DISTRIBUCIONES HOYA UGALDE SL</b>											
20001003 1	08/04/20	1 001408	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ROBA DE PROTECCIO COVID-19	605,00	PD		0,00	0,00	0,00	605,00
20001004 1	08/04/20	1 001525	06/04/20	SUBMINISTRAMENT ROBA DE PROTECCIO COVID-19	878,46	PD		0,00	0,00	0,00	878,46
<b>Proveïdor: B55761431 DISTRIBUCIONES HOYA UGALDE SL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,46</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>											
20001207 1	06/05/20	00045	06/05/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. ABRIL	4.598,00	PD	2035 133 22799	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
20001375 1	01/06/20	00053	01/06/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG. B1332015000011	4.598,00	PD	2035 133 22799	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>								<b>9.196,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65001893 DRAGCLIC, SL</b>											

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 9 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000956 1	02/04/20	487	02/04/20	PROGRAMA INFORMATIC DE GESTIO POLICIAL DRAG. QUOTA MENSUAL NOVEMBRE 2019- AGOST 2020. C1542020000014	3.525,94	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.525,94	3.525,94	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65001893 DRAGCLIC, SL</b>									<b>3.525,94</b>	<b>3.525,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>												
20001393 1	02/06/20	2002387389	01/06/20	LLICENCIA ARANZADI INSIGNIS 01/06/2020 a 31/05/2021	5.102,95	PD			0,00	0,00	0,00	5.102,95
<b>Proveïdor: A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,95</b>
<b>B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>												
20001007 1	08/04/20	F/2020/20141	06/04/20	SUCRIPCIO EL PERIODICO GABINET ALCALDIA 06/04/2020 a 05/04/2021	476,00	PD	2011 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	476,00	476,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>									<b>476,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>												
20000927 1	01/04/20	084	09/03/20	INSTAL·LACIOLLUMS ESCOLA J.J. ORTIZ C1542020000232	491,26	PD	2045 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	491,26	491,26	0,00	0,00
20000929 1	01/04/20	085	09/03/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS. C1542020000199	3.263,16	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	3.263,16	3.263,16	0,00	0,00
20001210 1	07/05/20	113	30/04/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS. C154202000346	2.767,71	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	2.767,71	2.767,71	0,00	0,00
20001211 1	07/05/20	112	30/04/20	REPARACIONS ELECTRIQUES DIFERENTS ESCOLES. C1542020000347	1.076,64	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.076,64	1.076,64	0,00	0,00
20001212 1	07/05/20	114	30/04/20	REPARACIO AVARIA ESCOLA J.J. ORTIZ C1542020000358	52,64	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	52,64	52,64	0,00	0,00
20001213 1	07/05/20	115	30/04/20	REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICI MUNICIPAL. C1542020000357	501,74	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	501,74	501,74	0,00	0,00
20001214 1	07/05/20	116	30/04/20	REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS MUNICIPALS. C1542020000351	2.827,60	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	2.827,60	2.827,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>									<b>10.980,75</b>	<b>10.980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>												
20001044 1	14/04/20	P0Z002N001528	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 03/02/2020 - 02/03/2020	1.460,11	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.460,11	1.460,11	0,00	0,00
20001045 1	14/04/20	PLR008N001179	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 29/02/2020 - 06/03/2020	114,08	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	114,08	114,08	0,00	0,00
20001046 1	14/04/20	PLR008N001179	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 29/02/2020 - 06/03/2020	41,95	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	41,95	41,95	0,00	0,00
20001047 1	14/04/20	P0Z002N001528	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 02/03/2020 - 08/03/2020	335,97	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	335,97	335,97	0,00	0,00
20001048 1	14/04/20	P0Z002N001527	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 24/01/2020 - 03/02/2020	496,44	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	496,44	496,44	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 10 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001049 1	14/04/20	PLR008N001492	08/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 02/03/2020 - 06/03/2020	8,46	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	8,46	8,46	0,00	0,00
20001050 1	14/04/20	PLR008N001492	08/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/03/2020 - 06/03/2020	6,97	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	6,97	6,97	0,00	0,00
20001051 1	14/04/20	PMR001N013172	25/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/01/2020 - 29/02/2020	1.787,61	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.787,61	1.787,61	0,00	0,00
20001052 1	14/04/20	PMR008N000584	02/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 05/03/2020 - 08/03/2020	142,38	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	142,38	142,38	0,00	0,00
20001053 1	14/04/20	PMR008N000576	02/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 29/02/2020 - 06/03/2020	255,13	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	255,13	255,13	0,00	0,00
20001054 1	14/04/20	PMR001N013297	26/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 29/02/2020 - 05/03/2020	266,55	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	266,55	266,55	0,00	0,00
20001055 1	14/04/20	PLR008N001445	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 29/02/2020 - 06/03/2020	163,24	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	163,24	163,24	0,00	0,00
20001056 1	14/04/20	PLR008N001386	06/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CONSTITUCIO 4. ASCENSOR MERCAT 29/02/2020 - 06/03/2020	33,19	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	33,19	33,19	0,00	0,00
20001057 1	14/04/20	PLR008N001386	06/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CTRA. MARTORELL-ALM.RUA REIS 03/03/2020 - 06/03/2020	13,37	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	13,37	13,37	0,00	0,00
20001058 1	14/04/20	PLR001N012999	23/03/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 11/02/2020 - 01/03/2020	42,12	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	42,12	42,12	0,00	0,00
20001059 1	14/04/20	PLR008N001445	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 01/03/2020 - 06/03/2020	11,16	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	11,16	11,16	0,00	0,00
20001060 1	14/04/20	PLR008N001425	06/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 29/02/2020 - 05/03/2020	43,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,96	43,96	0,00	0,00
20001061 1	14/04/20	PLR008N001479	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 03/02/2020 - 05/03/2020	19,53	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	19,53	19,53	0,00	0,00
20001062 1	14/04/20	PLR008N001479	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/03/2020 - 05/03/2020	0,79	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	0,79	0,79	0,00	0,00
20001063 1	14/04/20	PLR008N001425	06/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 01/02/2020 - 05/03/2020	248,90	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	248,90	248,90	0,00	0,00
20001064 1	14/04/20	PLR008N001479	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 02/03/2020 - 05/03/2020	7,95	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7,95	7,95	0,00	0,00
20001065 1	14/04/20	PLR008N001203	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 29/02/2020 - 06/03/2020	70,89	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	70,89	70,89	0,00	0,00
20001066 1	14/04/20	PLR001N014542	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM LA CLOTA JOSEP ROS I ROS 8 29/02/2020 - 31/03/2020	61,24	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,24	61,24	0,00	0,00
20001067 1	14/04/20	PLR008N001479	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 03/02/2020 - 05/03/2020	53,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,42	53,42	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 11 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001068 1	14/04/20	PMR001N013597	01/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOIA, 1. TEATRE 31/01/2020 - 29/02/2020	950,32	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	950,32	950,32	0,00	0,00
20001069 1	14/04/20	PMR001N013821	02/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOIA, A. TEATRE 29/02/2020 - 31/03/2020	1.027,18	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.027,18	1.027,18	0,00	0,00
20001070 1	14/04/20	PMR008N000630	03/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/03/2020 - 05/03/2020	21,83	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	21,83	21,83	0,00	0,00
20001071 1	14/04/20	PLR008N001441	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 01/03/2020 - 05/03/2020	15,79	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	15,79	15,79	0,00	0,00
20001245 1	12/05/20	PLR001N020518	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/03/2020 - 30/04/2020	46,05	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	46,05	46,05	0,00	0,00
20001246 1	12/05/20	PMR001N02026€	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 02/03/2020 - 04/05/2020	131,66	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	131,66	131,66	0,00	0,00
20001247 1	12/05/20	PLR001N017705	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 05/03/2020 - 31/03/2020	168,94	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	168,94	168,94	0,00	0,00
20001248 1	12/05/20	PLR001N021005	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/03/2020 - 05/05/2020	74,35	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,35	74,35	0,00	0,00
20001249 1	12/05/20	PMR001N018497	04/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/03/2020 - 30/04/2020	1.175,56	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.175,56	1.175,56	0,00	0,00
20001250 1	12/05/20	PMR001N018497	04/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2020 - 30/04/2020	607,12	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	607,12	607,12	0,00	0,00
20001251 1	12/05/20	PLR001N021504	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/03/2020 - 05/05/2020	106,95	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	106,95	106,95	0,00	0,00
20001252 1	12/05/20	PMR001N018497	04/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/03/2020 - 30/04/2020	863,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	863,08	863,08	0,00	0,00
20001253 1	12/05/20	PLR001N017705	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI 06/03/2020 - 31/03/2020	294,82	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	294,82	294,82	0,00	0,00
20001254 1	12/05/20	PLR001N017705	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 05/03/2020 - 31/03/2020	125,68	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	125,68	125,68	0,00	0,00
20001255 1	12/05/20	PMR001N018497	04/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 31/03/2020 - 30/04/2020	3.155,04	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.155,04	3.155,04	0,00	0,00
20001256 1	12/05/20	PMR001N017524	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 08/03/2020 - 31/03/2020	2.883,47	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.883,47	2.883,47	0,00	0,00
20001257 1	12/05/20	PLR001N020517	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/03/2020 - 30/04/2020	123,21	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	123,21	123,21	0,00	0,00
20001258 1	12/05/20	PLR001N020517	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/03/2020 - 30/04/2020	93,81	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	93,81	93,81	0,00	0,00
20001259 1	12/05/20	PLR001N020954	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 05/03/2020 - 04/05/2020	37,66	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,66	37,66	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 12 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001260	12/05/20	PMR001N017524	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 08/03/2020 - 31/03/2020	1.089,62	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.089,62	1.089,62	0,00	0,00
20001261	12/05/20	PLR001N020858	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 05/03/2020 - 30/04/2020	242,33	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	242,33	242,33	0,00	0,00
20001262	12/05/20	PLR001N020911	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 29/02/2020 - 03/05/2020	113,85	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	113,85	113,85	0,00	0,00
20001263	12/05/20	PLR001N020517	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI 31/03/2020 - 30/04/2020	243,95	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	243,95	243,95	0,00	0,00
20001264	12/05/20	PLR001N021005	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 05/03/2020 - 05/05/2020	71,09	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,09	71,09	0,00	0,00
20001265	12/05/20	PLR001N020955	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/03/2020 - 04/05/2020	257,13	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	257,13	257,13	0,00	0,00
20001266	12/05/20	PMR001N017524	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 08/03/2020 - 31/03/2020	479,57	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	479,57	479,57	0,00	0,00
20001267	12/05/20	PLR001N019330	05/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 05/03/2020 - 03/05/2020	240,60	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	240,60	240,60	0,00	0,00
20001268	12/05/20	PLR001N017026	20/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 20/02/2020 - 15/04/2020	738,92	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	738,92	738,92	0,00	0,00
20001269	12/05/20	PLR001N020348	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/03/2020 - 30/04/2020	67,25	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,25	67,25	0,00	0,00
20001270	12/05/20	PLR001N017607	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 06/03/2020 - 31/03/2020	56,29	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	56,29	56,29	0,00	0,00
20001271	12/05/20	PLR001N017607	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/03/2020 - 31/03/2020	111,40	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,40	111,40	0,00	0,00
20001272	12/05/20	PLR001N021394	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/03/2020 - 04/05/2020	54,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	54,67	0,00	54,67	0,00
20001273	12/05/20	PLR001N017606	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 06/03/2020 - 31/03/2020	680,35	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	680,35	680,35	0,00	0,00
20001274	12/05/20	PLR001N019679	07/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/03/2020 - 30/04/2020	523,62	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	523,62	523,62	0,00	0,00
20001275	12/05/20	PLR001N017607	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 06/03/2020 - 31/03/2020	137,48	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	137,48	137,48	0,00	0,00
20001276	12/05/20	PLR001N019679	07/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/03/2020 - 30/04/2020	143,46	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	143,46	143,46	0,00	0,00
20001277	12/05/20	PMR001N018495	04/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2020 - 30/04/2020	669,01	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	669,01	669,01	0,00	0,00
20001278	12/05/20	PMR001N017523	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/03/2020 - 31/03/2020	1.062,59	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.062,59	1.062,59	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 13 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001279 1	12/05/20	PMR001N017523	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 08/03/2020 - 31/03/2020	694,99	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	694,99	694,99	0,00	0,00
20001280 1	12/05/20	PLR001N019252	05/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 21/04/2020 - 01/05/2020	147,04	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	147,04	147,04	0,00	0,00
20001281 1	12/05/20	P2Z001Y000129€	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/02/2020 - 05/03/2020	623,96	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	623,96	623,96	0,00	0,00
20001282 1	12/05/20	PLR001N017608	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 06/03/2020 - 31/03/2020	174,78	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	174,78	174,78	0,00	0,00
20001283 1	12/05/20	P2Z008Y000032€	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EB EL CAVALLET 05/03/2020 - 08/03/2020	40,18	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	40,18	40,18	0,00	0,00
20001284 1	12/05/20	PLR001N017770:	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA POLIESPORTIU 08/03/2020 - 02/04/2020	293,41	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	293,41	293,41	0,00	0,00
20001285 1	12/05/20	PLR001N021189:	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/03/2020 - 30/04/2020	185,49	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	185,49	185,49	0,00	0,00
20001286 1	12/05/20	PLR001N017607:	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 06/03/2020 - 31/03/2020	475,30	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	475,30	475,30	0,00	0,00
20001287 1	12/05/20	PLR001N020718	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 02/04/2020 - 04/05/2020	67,61	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	67,61	67,61	0,00	0,00
20001288 1	12/05/20	P2Z001Y000129€	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 08/03/2020 - 04/04/2020	246,63	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	246,63	177,35	69,28	0,00
20001289 1	12/05/20	PLR001N020718:	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA POLIESPORTIU 02/04/2020 - 04/05/2020	375,57	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	375,57	375,57	0,00	0,00
20001290 1	12/05/20	P2Z001Y000129€	11/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/12/2019 - 06/02/2020	930,47	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	930,47	58,87	871,60	0,00
20001291 1	12/05/20	PLR001N020349:	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/03/2020 - 30/04/2020	162,45	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	162,45	162,45	0,00	0,00
20001292 1	12/05/20	PLR001N018086:	27/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 02/04/2020 - 21/04/2020	802,63	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	802,63	174,08	628,55	0,00
20001293 1	12/05/20	PLR001N017770:	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/03/2020 - 02/04/2020	188,28	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	188,28	188,28	0,00	0,00
20001294 1	12/05/20	PLR001N017770:	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 06/03/2020 - 02/04/2020	57,05	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	57,05	57,05	0,00	0,00
20001295 1	12/05/20	PMR001N020117	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 31/03/2020 - 04/05/2020	116,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	116,67	116,67	0,00	0,00
20001296 1	12/05/20	PMR001N017543	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 05/03/2020 - 31/03/2020	142,30	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	142,30	142,30	0,00	0,00
20001297 1	12/05/20	PLR001N020709:	08/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4. 31/03/2020 - 03/05/2020	120,27	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,27	120,27	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 14 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001298 1	12/05/20	PLR001N017747	24/04/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 05/03/2020 - 31/03/2020	102,39	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	102,39	102,39	0,00	0,00
20001351 1	12/05/20	P2Z001S000129€	11/05/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM EL CAVALLET SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PERIODE 31/12/2019 - 06/02/2020	-871,60	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-871,60	0,00	-871,60	0,00
20001352 1	12/05/20	P2Z008S000032€	11/05/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM EL CAVALLET SUBMINISTRAMENT ELECTRIC 05/03/2020 - 08/03/2020	-69,28	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-69,28	0,00	-69,28	0,00
20001353 1	12/05/20	P2Z001S000129€	11/05/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM EL CAVALLET SUBMINISTRAMENT ELECTRIC. 06/02-2020-05/03/2020. APLIQUEM SOBRE ALTRA CUPS	-628,55	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-628,55	0,00	-628,55	0,00
20001480 1	12/06/20	PLR001N026522	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/04/2020 - 31/05/2020	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
20001481 1	12/06/20	PLR001N026178	05/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/04/2020 - 31/05/2020	1.004,07	PD			0,00	0,00	0,00	1.004,07
20001482 1	12/06/20	PLR001N026523	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 04/05/2020 - 31/05/2020	176,68	PD			0,00	0,00	0,00	176,68
20001483 1	12/06/20	PLR001N026523	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/04/2020 - 31/05/2020	138,86	PD			0,00	0,00	0,00	138,86
20001484 1	12/06/20	P0Z002N002477	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 29/02/2020 - 05/03/2020	132,94	PD			0,00	0,00	0,00	132,94
20001485 1	12/06/20	P0Z002N002477	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/03/2020 - 30/04/2020	530,34	PD			0,00	0,00	0,00	530,34
20001486 1	12/06/20	P0Z002N002477	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 05/03/2020 - 31/03/2020	594,93	PD			0,00	0,00	0,00	594,93
20001487 1	12/06/20	PLR001N025264	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/04/2020 - 31/05/2020	274,33	PD			0,00	0,00	0,00	274,33
20001488 1	12/06/20	PLR001N025264	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/04/2020 - 31/05/2020	68,18	PD			0,00	0,00	0,00	68,18
20001489 1	12/06/20	PMR001N023267	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2020 - 31/05/2020	1.232,92	PD			0,00	0,00	0,00	1.232,92
20001490 1	12/06/20	P0Z002N002477	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/01/2020 - 29/02/2020	1.055,68	PD			0,00	0,00	0,00	1.055,68
20001491 1	12/06/20	PLR001N025264	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP. MAGATZEM 30/04/2020 - 31/05/2020	112,12	PD			0,00	0,00	0,00	112,12
20001492 1	12/06/20	PMR001N023267	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 30/04/2020 - 31/05/2020	3.769,77	PD			0,00	0,00	0,00	3.769,77
20001493 1	12/06/20	PLR001N025263	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 30/04/2020 - 31/05/2020	580,15	PD			0,00	0,00	0,00	580,15
20001494 1	12/06/20	PLR001N025265	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 30/04/2020 - 31/05/2020	47,26	PD			0,00	0,00	0,00	47,26

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 15 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001495 1	12/06/20	PMR001N023783	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 12/05/2020 - 31/05/2020	493,01	PD		0,00	0,00	0,00	493,01
20001496 1	12/06/20	PMR008N001056	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/04/2020 - 12/05/2020	312,59	PD		0,00	0,00	0,00	312,59
20001497 1	12/06/20	PMR001N023267	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/04/2020 - 31/05/2020	576,73	PD		0,00	0,00	0,00	576,73
20001498 1	12/06/20	PLR001N022870:	19/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 05/03/2020 - 15/05/2020	312,95	PD		0,00	0,00	0,00	312,95
20001499 1	12/06/20	PLR001N023801:	27/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/12/2019 - 31/01/2020	1.485,03	PD		0,00	0,00	0,00	1.485,03
20001500 1	12/06/20	PLR001N023408:	22/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 05/03/2020 - 17/05/2020	490,46	PD		0,00	0,00	0,00	490,46
20001501 1	12/06/20	PMR001N022947	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2020 - 30/04/2020	603,89	PD		0,00	0,00	0,00	603,89
20001502 1	12/06/20	PMR008N001064	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2020 - 27/05/2020	561,45	PD		0,00	0,00	0,00	561,45
20001503 1	12/06/20	PMR008N001087	04/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2020 - 31/05/2020	323,88	PD		0,00	0,00	0,00	323,88
20001504 1	12/06/20	PMR001N022086	22/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES 31/03/2020 - 30/04/2020 ESCOLA SANT ANDREU	319,26	PD		0,00	0,00	0,00	319,26
20001505 1	12/06/20	PMR001N023782	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2020 - 31/05/2020	1.823,49	PD		0,00	0,00	0,00	1.823,49
20001506 1	12/06/20	PMR001N022848	29/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 29/02/2020 - 31/03/2020	1.260,43	PD		0,00	0,00	0,00	1.260,43
20001507 1	12/06/20	PLR001N022949:	20/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA POLIESPORTIU 31/01/2020 - 29/02/2020	1.334,85	PD		0,00	0,00	0,00	1.334,85
20001508 1	12/06/20	PLR001N025006:	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/04/2020 - 31/05/2020	168,17	PD		0,00	0,00	0,00	168,17
20001509 1	12/06/20	PMR001N021829	20/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/01/2020 - 29/02/2020	917,57	PD		0,00	0,00	0,00	917,57
20001510 1	12/06/20	PLR001N022733:	19/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA POLIESPORTIU 31/12/2019 - 31/01/2020	1.441,22	PD		0,00	0,00	0,00	1.441,22
20001511 1	12/06/20	PMR001N023045	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2020 - 30/04/2020	328,29	PD		0,00	0,00	0,00	328,29
20001512 1	12/06/20	PMR001N021696	19/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/12/2019 - 31/01/2020	1.798,62	PD		0,00	0,00	0,00	1.798,62
20001513 1	12/06/20	PMR001N021829	20/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/01/2020 - 29/02/2020	1.667,33	PD		0,00	0,00	0,00	1.667,33

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 16 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001514 1	12/06/20	PLR001N025006	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/04/2020 - 31/05/2020	196,55	PD			0,00	0,00	0,00	196,55
20001515 1	12/06/20	PLR001N024213	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA POLIESPORTIU 31/03/2020 - 30/04/2020	541,52	PD			0,00	0,00	0,00	541,52
20001516 1	12/06/20	PMR001N023264	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/04/2020 - 31/05/2020	660,07	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	660,07	0,00	660,07	0,00
20001517 1	12/06/20	PLR001N025007	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 30/04/2020 - 31/05/2020	176,06	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	176,06	0,00	176,06	0,00
20001518 1	12/06/20	PMR001N021697	19/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/12/2019 - 31/01/2020	935,14	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	935,14	0,00	935,14	0,00
20001519 1	12/06/20	PLR001N024128	29/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA POLIESPORTIU 29/02/2020 - 31/03/2020	967,19	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	967,19	0,00	967,19	0,00
20001520 1	12/06/20	PMR001N022925	01/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 29/02/2020 - 31/03/2020	630,66	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	630,66	0,00	630,66	0,00
20001521 1	12/06/20	PLR001N026821	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 04/05/2020 - 03/06/2020	63,39	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	63,39	0,00	63,39	0,00
20001522 1	12/06/20	PLR001N026821	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, POLESPORTIU 04/05/2020 - 03/06/2020	352,11	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	352,11	0,00	352,11	0,00
20001523 1	12/06/20	PLR001N026280	05/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/05/2020 - 01/06/2020	448,58	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	448,58	0,00	448,58	0,00
20001524 1	12/06/20	PLR001N021931	13/05/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/04/2020 - 30/04/2020	148,65	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	148,65	0,00	148,65	0,00
20001525 1	12/06/20	PLR008N001866	02/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2020 - 27/05/2020	503,60	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	503,60	0,00	503,60	0,00
20001526 1	12/06/20	PMR001N023921	03/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 04/05/2020 - 31/05/2020	49,91	PD			0,00	0,00	0,00	49,91
20001527 1	12/06/20	PLR001N026832	08/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 03/05/2020 - 03/06/2020	110,32	PD			0,00	0,00	0,00	110,32
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCADAD.UNIPERSONAL</b>									<b>33.834,60</b>	<b>28.894,48</b>	<b>4.940,12</b>	<b>26.905,07</b>
<b>B63545651</b>	<b>ESPAI MODEL SL</b>											
20001674 1	29/06/20	1	10/04/20	MATERIAL PER A LA FABRICACIO DE VISERES AL LABORATORI DE FABRICACIO DIGITAL	1.292,52	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.292,52	0,00	1.292,52	0,00
<b>Proveïdor: B63545651 ESPAI MODEL SL</b>									<b>1.292,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,52</b>	<b>0,00</b>
<b>B61247060</b>	<b>ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>											
20001131 1	30/04/20	259	30/04/20	CURS DE PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. ABRIL	705,12	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	705,12	705,12	0,00	0,00
20001354 1	29/05/20	304	29/05/20	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PROVES ACCES A GRAU MITJA. MAIG	705,12	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	705,12	705,12	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 17 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001678 1	30/06/20	354	29/06/20	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PROVES ACCES A GRAU MITJA. JUNY 2020	822,64	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	822,64	0,00	822,64	0,00
<b>Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>									<b>2.232,88</b>	<b>1.410,24</b>	<b>822,64</b>	<b>0,00</b>
<b>B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>												
20001683 1	30/06/20	318445	30/06/20	MANTENIMENT DE LES CALDERES I CREMADORS DE LES ESCOLES: ANGEL GUMIERA VALL PALAU J.J.ORTIZ, JOAN MARAGALL; I DEL TEATRE	1.069,97	PD			0,00	0,00	0,00	1.069,97
<b>Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,97</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
20001313 1	18/05/20	200368	15/05/20	SUBMINISTRAMENT RETROVISOR VEHICLE OBRES I SERVEIS	60,14	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	60,14	60,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>60,14</b>	<b>60,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67390310 FACTURA EASY, SL</b>												
20001235 1	11/05/20	FEY200913	11/05/20	ACTUACIO LAURA MIQUEL AL FESTIVAL EL BAIX ES CULTURA	104,06		2070 3340122609	PROJECTES SINGULARS	104,06	104,06	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67390310 FACTURA EASY, SL</b>									<b>104,06</b>	<b>104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
20001338 1	26/05/20	1108	26/05/20	DISSENY ELEMENTS WEB AJUNTAMENT C1542020000015	1.113,20	PD			0,00	0,00	0,00	1.113,20
20001377 1	01/06/20	1109	01/06/20	DISSENY TARGETA TELEASSISTENCIA C1542020000427	108,90	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	108,90	108,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>									<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,20</b>
<b>A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
20001528 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 2N. TRIMESTRE 2020	78,28	PD			0,00	0,00	0,00	78,28
20001529 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 2N. TRIMESTRE 2020	98,09	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	98,09	0,00	98,09	0,00
20001530 1	16/06/20	17262001P00214	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	10,75	PD			0,00	0,00	0,00	10,75
20001531 1	16/06/20	17262001P00193	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCIO 2N. TRIMESTRE 2020	59,40	PD			0,00	0,00	0,00	59,40
20001532 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 2N. TRIMESTRE 2020	0,37	PD			0,00	0,00	0,00	0,37
20001533 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 2N. TRIMESTRE 2020	10,75	PD			0,00	0,00	0,00	10,75

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 18 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001534 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73 2N. TRIMESTRE 2020	30,67	PD		0,00	0,00	0,00	30,67
20001535 1	16/06/20	17262001P00216	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2020	3,37	PD		0,00	0,00	0,00	3,37
20001536 1	16/06/20	17262001P00213	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS 2N. TRIMESTRE 2020	0,73	PD		0,00	0,00	0,00	0,73
20001537 1	16/06/20	17262001P00216	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 86 2N. TRIMESTRE 2020	10,37	PD		0,00	0,00	0,00	10,37
20001538 1	16/06/20	17262001P00209	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 2N. TRIMESTRE 2020	18,56	PD		0,00	0,00	0,00	18,56
20001539 1	16/06/20	17262001P00191	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENRIC PRAT DE LA RIBA, 000 2N. TRIMESTRE 2020	21,38	PD		0,00	0,00	0,00	21,38
20001540 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. MARTORELL, GRANADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	6,45	PD		0,00	0,00	0,00	6,45
20001541 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	9,10	PD		0,00	0,00	0,00	9,10
20001542 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 2N. TRIMESTRE 2020	1,90	PD		0,00	0,00	0,00	1,90
20001543 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 2N. TRIMESTRE 2020	3,19	PD		0,00	0,00	0,00	3,19
20001544 1	16/06/20	17262001P00214	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 2N. TRIMESTRE 2020	9,92	PD		0,00	0,00	0,00	9,92
20001545 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BARCELONA, CR/ QUÍMICA 2N. TRIMESTRE 2020	5,91	PD		0,00	0,00	0,00	5,91
20001546 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT 2N. TRIMESTRE 2020	47,20	PD		0,00	0,00	0,00	47,20
20001547 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, FRENTE JJONENCA, 60 2N. TRIMESTRE 2020	10,74	PD		0,00	0,00	0,00	10,74
20001548 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	56,05	PD		0,00	0,00	0,00	56,05
20001549 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NER 2N. TRIMESTRE 2020	83,24	PD		0,00	0,00	0,00	83,24
20001550 1	16/06/20	17262001P00216	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	8,46	PD		0,00	0,00	0,00	8,46
20001551 1	16/06/20	17262001P00204	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS 2N. TRIMESTRE 2020	59,22	PD		0,00	0,00	0,00	59,22
20001552 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLÉSIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	21,11	PD		0,00	0,00	0,00	21,11

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 19 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001553 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR, 16 2N. TRIMESTRE 2020	0,09	PD		0,00	0,00	0,00	0,09
20001554 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC.DEL, 1 2N. TRIMESTRE 2020	5,64	PD		0,00	0,00	0,00	5,64
20001555 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup CAN PRESES, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	25,65	PD		0,00	0,00	0,00	25,65
20001556 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	1,00	PD		0,00	0,00	0,00	1,00
20001557 1	16/06/20	17262001P00208	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DOCTOR VILA, 25 2N. TRIMESTRE 2020	74,78	PD		0,00	0,00	0,00	74,78
20001558 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, GRANADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	12,36	PD		0,00	0,00	0,00	12,36
20001559 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	6,91	PD		0,00	0,00	0,00	6,91
20001560 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 2N. TRIMESTRE 2020	15,74	PD		0,00	0,00	0,00	15,74
20001561 1	16/06/20	17262001P00201	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 2N. TRIMESTRE 2020	2,37	PD		0,00	0,00	0,00	2,37
20001562 1	16/06/20	17262001P00228	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA 2N. TRIMESTRE 2020	16,38	PD		0,00	0,00	0,00	16,38
20001563 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CENTRO COMERCIAL PIPI CAN 2N. TRIMESTRE 2020	0,37	PD		0,00	0,00	0,00	0,37
20001564 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, ACERA FRENTE BAR, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	51,49	PD		0,00	0,00	0,00	51,49
20001565 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, AJUNTAMENT, 1 2N. TRIMESTRE 2020	0,37	PD		0,00	0,00	0,00	0,37
20001566 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	0,28	PD		0,00	0,00	0,00	0,28
20001567 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, FONT DIA, 86 2N. TRIMESTRE 2020	9,19	PD		0,00	0,00	0,00	9,19
20001568 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 2N. TRIMESTRE 2020	1,19	PD		0,00	0,00	0,00	1,19
20001569 1	16/06/20	17262001P00197	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 2N. TRIMESTRE 2020	33,20	PD		0,00	0,00	0,00	33,20
20001570 1	16/06/20	17262001P00189	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 2N. TRIMESTRE 2020	33,20	PD		0,00	0,00	0,00	33,20
20001571 1	16/06/20	17262001P00193	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 12 CENTRE CIVIC 2N. TRIMESTRE 2020	33,19	PD		0,00	0,00	0,00	33,19

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 20 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001572 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER 2N. TRIMESTRE 2020	78,09	PD		0,00	0,00	0,00	78,09
20001573 1	16/06/20	17262001P00185	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 2N. TRIMESTRE 2020	33,19	PD		0,00	0,00	0,00	33,19
20001574 1	16/06/20	17262001P00189	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2020	33,20	PD		0,00	0,00	0,00	33,20
20001575 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J.J. ORTIZ 2N. TRIMESTRE 2020	340,43	PD		0,00	0,00	0,00	340,43
20001576 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2020	246,42	PD		0,00	0,00	0,00	246,42
20001577 1	16/06/20	17262001P00189	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 2N. TRIMESTRE 2020	63,19	PD		0,00	0,00	0,00	63,19
20001578 1	16/06/20	17262001P00189	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 2N. TRIMESTRE 2020	325,01	PD		0,00	0,00	0,00	325,01
20001579 1	16/06/20	17262001P00215	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO 2N. TRIMESTRE 2020	138,97	PD		0,00	0,00	0,00	138,97
20001580 1	16/06/20	17262001P00206	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 2N. TRIMESTRE 2020	721,86	PD		0,00	0,00	0,00	721,86
20001581 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 2N. TRIMESTRE 2020	78,08	PD		0,00	0,00	0,00	78,08
20001582 1	16/06/20	17262001P00217	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2020	78,09	PD		0,00	0,00	0,00	78,09
20001583 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2020	423,25	PD		0,00	0,00	0,00	423,25
20001584 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer FONT, DE LA, 5, LO 2N. TRIMESTRE 2020	33,19	PD	2047 161 22101	33,19	0,00	33,19	0,00
20001585 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA. POLIESPORTIU 2N. TRIMESTRE 2020	78,08	PD		0,00	0,00	0,00	78,08
20001586 1	16/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	120,16	PD		0,00	0,00	0,00	120,16
20001587 1	16/06/20	17262001P00228	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 2N. TRIMESTRE 2020	35,89	PD		0,00	0,00	0,00	35,89
20001588 1	16/06/20	17262001P00197	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 2N. TRIMESTRE 2020	33,20	PD		0,00	0,00	0,00	33,20
20001589 1	16/06/20	17262001P00193	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 2N. TRIMESTRE 2020	78,09	PD		0,00	0,00	0,00	78,09
20001590 1	16/06/20	17262001P00206	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2020	495,33	PD		0,00	0,00	0,00	495,33

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Pàgina 21 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001591 1	16/06/20	17262001P00193	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 2N. TRIMESTRE 2020	33,19	PD		0,00	0,00	0,00	33,19
20001592 1	16/06/20	17262001P00200	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2020	167,86	PD		0,00	0,00	0,00	167,86
20001593 1	16/06/20	17262001P00124	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18. AAVV LA SOLANA 2N. TRIMESTRE 2020	78,09	PD		0,00	0,00	0,00	78,09
20001614 1	19/06/20	17262001P00206	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 2N. TRIMESTRE 2020	0,65	PD		0,00	0,00	0,00	0,65
20001615 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer OLIVERS, HORTS URBANS 2N. TRIMESTRE 2020	30,93	PD		0,00	0,00	0,00	30,93
20001616 1	19/06/20	17262001P00186	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 2N. TRIMESTRE 2020	10,74	PD		0,00	0,00	0,00	10,74
20001617 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA, 2N. TRIMESTRE 2020	23,10	PD		0,00	0,00	0,00	23,10
20001618 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO 2N. TRIMESTRE 2020	4,64	PD		0,00	0,00	0,00	4,64
20001619 1	19/06/20	17262001P00177	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2020	319,31	PD		0,00	0,00	0,00	319,31
20001620 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 2N. TRIMESTRE 2020	10,75	PD		0,00	0,00	0,00	10,75
20001621 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS PLAÇA PALMERES 2N. TRIMESTRE 2020	0,28	PD		0,00	0,00	0,00	0,28
20001622 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT 2N. TRIMESTRE 2020	9,55	PD		0,00	0,00	0,00	9,55
20001623 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig GENERALITAT, PARC CENTRAL 2N. TRIMESTRE 2020	39,94	PD		0,00	0,00	0,00	39,94
20001624 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2020	2,18	PD		0,00	0,00	0,00	2,18
20001625 1	19/06/20	17262001P00216	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2020	24,20	PD		0,00	0,00	0,00	24,20
20001626 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ACER, HIVERNACLE, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	0,28	PD		0,00	0,00	0,00	0,28
20001627 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 2N. TRIMESTRE 2020	4,46	PD		0,00	0,00	0,00	4,46
20001628 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 2N. TRIMESTRE 2020	0,37	PD		0,00	0,00	0,00	0,37
20001629 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, ZONA APARCAMIENTOS COCHES, 3 2N. TRIMESTRE 2020	46,40	PD		0,00	0,00	0,00	46,40

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 22 de 48

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001630 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 2N. TRIMESTRE 2020	35,20	PD		0,00	0,00	0,00	35,20
20001631 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	30,38	PD		0,00	0,00	0,00	30,38
20001632 1	19/06/20	17262001P00215	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, ERMITA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	21,57	PD		0,00	0,00	0,00	21,57
20001633 1	19/06/20	17262001P00215	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 2N. TRIMESTRE 2020	1,00	PD		0,00	0,00	0,00	1,00
20001634 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC MARIANA PINEDA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	7,37	PD		0,00	0,00	0,00	7,37
20001635 1	19/06/20	17262001P00197	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CASA PEDEMONTA 2N. TRIMESTRE 2020	0,92	PD		0,00	0,00	0,00	0,92
20001636 1	19/06/20	17262001P00206	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	9,00	PD		0,00	0,00	0,00	9,00
20001637 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 2N. TRIMESTRE 2020	3,54	PD		0,00	0,00	0,00	3,54
20001638 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	0,28	PD		0,00	0,00	0,00	0,28
20001639 1	19/06/20	17262001P00224	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 2N. TRIMESTRE 2020	0,28	PD		0,00	0,00	0,00	0,28
20001640 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 2N. TRIMESTRE 2020	21,37	PD		0,00	0,00	0,00	21,37
20001641 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	29,54	PD		0,00	0,00	0,00	29,54
20001642 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 2N. TRIMESTRE 2020	8,36	PD		0,00	0,00	0,00	8,36
20001643 1	19/06/20	17262001P00215	16/06/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS 2N. TRIMESTRE 2020	19,56	PD		0,00	0,00	0,00	19,56
20001644 1	19/06/20	17262001P00172	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 2N. TRIMESTRE 2020	96,44	PD		0,00	0,00	0,00	96,44
20001645 1	19/06/20	17262001P00193	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM BRIGADA C. SANT LLOP 2N. TRIMESTRE 2020	59,17	PD		0,00	0,00	0,00	59,17
20001646 1	19/06/20	17262001P00193	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VAL PALAU, 13 2N. TRIMESTRE 2020	167,86	PD		0,00	0,00	0,00	167,86
20001647 1	19/06/20	17262001P00206	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2020	573,67	PD		0,00	0,00	0,00	573,67
20001648 1	19/06/20	17262001P00211	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARME, 6. ASSOC. VEÏNS 2N. TRIMESTRE 2020	33,20	PD		0,00	0,00	0,00	33,20

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 23 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001649 1	19/06/20	17262001P00201	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 2N. TRIMESTRE 2020	163,94	PD			0,00	0,00	0,00	163,94
20001650 1	19/06/20	17262001P00124	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. AMISTAT, 9 2N. TRIMESTRE 2020	33,65	PD			0,00	0,00	0,00	33,65
20001651 1	19/06/20	17262001P00175	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS. CRA 2N. TRIMESTRE 2020	33,19	PD			0,00	0,00	0,00	33,19
<b>Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>131,28</b>	<b>6.447,46</b>
<b>G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS</b>												
20001103 1	24/04/20	RCS/20-00157	22/04/20	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES SALUDABLES 2020	1.000,00	PD	2055 311 466	TRANSFERENCIA RECS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>												
20001082 1	17/04/20	1001044255	16/04/20	AMPLIACIO POLISSA DANYS A EDIFICIS PER INCLUSIO PARQUING AV. CONSTITUCIO/ EMPORDA. 06/03/2020 - 01/07/2020	665,67	PD	2010 920 224	ASSEGUANCES SERVEIS GENERALS	665,67	665,67	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>665,67</b>	<b>665,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>												
20000947 1	02/04/20	5600230034	31/03/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20000948 1	02/04/20	5600230032	31/03/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20000949 1	02/04/20	5600230033	31/03/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20000949 1	02/04/20	5600230033	31/03/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MARÇ	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20001163 1	05/05/20	5600233135	30/04/20	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20001164 1	05/05/20	5600233136	30/04/20	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20001164 1	05/05/20	5600233136	30/04/20	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20001165 1	05/05/20	5600233137	30/04/20	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20001402 1	03/06/20	5600236924	31/05/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20001403 1	03/06/20	5600236925	31/05/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20001403 1	03/06/20	5600236925	31/05/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20001404 1	03/06/20	5600236926	31/05/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>									<b>118.189,92</b>	<b>118.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 24 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
20001160 1	04/05/20	1251	04/05/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABRIL. C1542020000377	1.766,60	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00
20001392 1	02/06/20	1263	02/06/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DE MAIG. C1542020000431	411,40	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	411,40	411,40	0,00	0,00
20001701 1	30/06/20	1276	30/06/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DE JUNY	1.815,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveedor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>3.993,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
20000940 1	01/04/20	248	31/03/20	SERVEI D'ENTREGA DE DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA. ASSESSORIA JURIDICA.	47,02	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,02	47,02	0,00	0,00
20001663 1	25/06/20	247	31/03/20	ENVIAMENT PER MISSATGERIA. C1542020000331	20,74	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	20,74	0,00	20,74	0,00
<b>Proveedor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>67,76</b>	<b>47,02</b>	<b>20,74</b>	<b>0,00</b>
<b>B66590548 FREE-LIBRE OPENSOURCE SYSTEMS-INFORMATION TECHNOLOGIES SL (F</b>												
20000966 1	03/04/20	608	03/04/20	SERVIDOR PER A VIDEOCONFERENCIA. PLATAFORMA JITSJI	2.057,00	PD	2012 920 626	INFORMATICA	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
20001655 1	23/06/20	609	03/04/20	CONFIGURACIO I SUPORT NEXTCLOUD C1542020000286	2.286,90	PD	2012 920 626	INFORMATICA	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
<b>Proveedor: B66590548 FREE-LIBRE OPENSOURCE SYSTEMS-INFORMATION TECHNOLOGIES SL (F</b>									<b>4.343,90</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.286,90</b>	<b>0,00</b>
<b>G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM</b>												
20001075 1	15/04/20	3463	31/03/20	ADQUISICIO MATERIAL PER LABORATORI FABRICACIO DIGITAL. COVID-19	731,29	PD			0,00	0,00	0,00	731,29
20001133 1	30/04/20	3473	30/04/20	SUBMINISTRAMENT FILTRES MAQUINARIA SABLAB. C1542020000366	393,25	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	393,25	0,00	393,25	0,00
20001335 1	26/05/20	3411	26/05/20	JORNADES TEQUINES DE COORDINACIO FABRIACIO AL LABSAB. FEBRER-MARÇ C1542020000312	3.605,80	PD			0,00	0,00	0,00	3.605,80
20001336 1	26/05/20	3462	26/05/20	TREBALLS DE GESTIO DEL LABORATORI DE FABRICACIO DIGITAL LABSAB. ABRIL-MAIG C1542020000007	3.605,80	PD			0,00	0,00	0,00	3.605,80
<b>Proveedor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM</b>									<b>393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>393,25</b>	<b>7.942,89</b>
<b>G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>												
20000932 1	01/04/20	43322	31/03/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL I NETEJA. MARÇ	10.435,97	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	10.435,97	10.435,97	0,00	0,00
20000933 1	01/04/20	43324	31/03/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19	4.868,56	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	4.868,56	4.868,56	0,00	0,00
20000935 1	01/04/20	43323	31/03/20	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA I NETEJA. MARÇ	17.531,81	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	17.531,81	17.531,81	0,00	0,00
20001154 1	04/05/20	43343	30/04/20	SERVEI DE NETEJA ATENCIO DOMICILIARIA DEPENDENTS. ABRIL	12.500,13	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	12.500,13	12.500,13	0,00	0,00
20001155 1	04/05/20	43342	30/04/20	SERVEIS DE NETEJA ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL. ABRIL	7.872,50	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	7.872,50	7.872,50	0,00	0,00
20001156 1	04/05/20	43344	30/04/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19	13.935,14	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	13.935,14	13.935,14	0,00	0,00
20001382 1	02/06/20	43362	31/05/20	SERVEIS D'ATENCIO A LES PERSONES PER EMERGENCIA COVID-19. MAIG	17.082,43	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	17.082,43	17.082,43	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 25 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001384	1	02/06/20	43363	31/05/20	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SOCIAL. MAIG	8.243,05	PD 2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	8.243,05	8.243,05	0,00	0,00
20001385	1	02/06/20	43364	31/05/20	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DEPENDENCIA. MAIG	14.415,29	PD 2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	14.415,29	14.415,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CAT</b>									<b>106.884,88</b>	<b>106.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>												
20001128	1	29/04/20	46	29/04/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.050,00	PD 2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	525,00	525,00	0,00	0,00
20001128	1	29/04/20	46	29/04/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.050,00	PD 2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	525,00	525,00	0,00	0,00
20001355	1	29/05/20	47	29/05/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.050,00	PD 2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
20001691	1	30/06/20	48	30/06/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.015,00	PD 2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
<b>Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>									<b>3.115,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
20000981	1	06/04/20	9052	06/04/20	SUBMINISTRAMENT PARQUES GROGUES PLANS D'Ocupacio DIPUTACIO	130,38	PD 2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	130,38	130,38	0,00	0,00
20001659	1	25/06/20	9115	25/06/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA C1542020000365;C1542020000365	1.288,11	PD 2045 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.288,11	0,00	1.288,11	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>									<b>1.418,49</b>	<b>130,38</b>	<b>1.288,11</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA MORENO, MANUEL</b>												
20000950	1	02/04/20	04	02/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES ABRIL. JOSEP TARRADELLES, 5-7, 1r A	500,00	PD 2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001073	1	17/04/20	5/2020	17/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MAIG. C/ Josep Tarradelles, 5-7 1r A	500,00	PD 2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001301	1	13/05/20	6/2020	12/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JUNY. C/ Josep Tarradelles, 5-7 1r A	500,00	PD 2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001360	1	29/05/20	7/2020	29/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JULIOL, carrer Josep Tarradelles, 5-7 1r A	500,00	PD 2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL</b>									<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>												
20000964	1	03/04/20	2020-0051	01/04/20	VIDEOS I FOTOGRAFIES DIVERSES COVID-19 c1542020000327	1.433,85	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.433,85	1.433,85	0,00	0,00
20001035	1	11/04/20	2020-0052	11/04/20	GRAVACIO I EDICIO VIDO DIFERENTS ACTES CARNESTOLTES	1.815,00	PD 2070 3380222609	CARNESTOLTES	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
20001080	1	16/04/20	2020-0053	16/04/20	ENREGISTRAMENT DIFERENTS VIDEOS I REALITZACIO FOTOGRAFIES COVID-19	1.821,05	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.821,05	0,00	1.821,05	0,00
20001098	1	23/04/20	2020-0054	23/04/20	COVID-19. ENREGISTRAMENT VIDEOS	998,25	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	998,25	0,00	998,25	0,00
20001230	1	10/05/20	2020-0055	10/05/20	COVID-19 FOTOGRAFIES I VIDEOS DIFERENTS ACTES MUNICIPALS.	429,55	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	429,55	0,00	429,55	0,00
20001363	1	31/05/20	2020-0057	31/05/20	COVID-19 ENREGISTRAMENT VIDEOS	363,00	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	363,00	0,00	363,00	0,00
20001658	1	24/06/20	2020-0059	24/06/20	ENREGISTRAMENT VIDEOS. C1542020000475	423,50	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	0,00	423,50	0,00
<b>Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>									<b>7.284,20</b>	<b>3.248,85</b>	<b>4.035,35</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 26 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

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>												
20000958 1	03/04/20	4 2020	03/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES ABRIL. c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001096 1	22/04/20	05 2020	22/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MAIG. c. Tomas Vives 4, 2n,1	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001299 1	13/05/20	6 2020	13/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JUNY. Tomas Vives 4, 2n,1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001401 1	03/06/20	40	03/06/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIA JULIOL. c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>									<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GUARDIA RIERA, ANDREU</b>												
20001006 1	06/04/20	3	06/04/20	B126202000010. 80% HONORARIS PROJECTE NETEJA I COBERTURA CANAL SEDO. SECTOR 21	11.440,00	PD	2046 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
20001661 1	25/06/20	5	25/06/20	B126202000010. FINALITZACIO TREBALLS PROJECTE DE NETEJA, CANAÑLITZACIO I COBRIMENT CANAL SEDO	3.460,60	PD			0,00	0,00	0,00	3.460,60
<b>Proveïdor: GUARDIA RIERA, ANDREU</b>									<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,60</b>
<b>B88226709 GUSTOS VENDING SLU</b>												
20001101 1	24/04/20	20000037	25/02/20	SUBMINISTRAMENT CAFES I TES PER ACTES REUNIONS ALCALDIA PROTOCOL C1542020000147	344,85	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	344,85	344,85	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B88226709 GUSTOS VENDING SLU</b>									<b>344,85</b>	<b>344,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ CALVET, JORGE</b>												
20001329 1	22/05/20	4	06/03/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES FFP2 COVID-19	336,28	PD			0,00	0,00	0,00	336,28
<b>Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,28</b>
<b>HERRERO RIVED, TERESA</b>												
20001238 1	11/05/20	1	11/05/20	ACTUACIO EL BAIX ES CULTURA	121,00		2070 3340122609	PROJECTES SINGULARS	121,00	121,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: HERRERO RIVED, TERESA</b>									<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
20000965 1	03/04/20	F-20-0761	03/04/20	EMISSIO EN DIRECTE PLE MUNICIPAL MARÇ C1542020000313	423,50	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00
20001034 1	11/04/20	F-20-0762	11/04/20	ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL DIFERENTS ACTES NADAL	2.420,00	PD	2070 3380122609	REIS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
20001034 1	11/04/20	F-20-0762	11/04/20	ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL DIFERENTS ACTES NADAL	2.420,00	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
20001231 1	10/05/20	F-20-0772	10/05/20	COVID-19 SUPORT TECNIC I REEDICIO VIDEO PER RETRANSMISSIO PLE EXTRAORDINARI ABRIL	423,50	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00
20001364 1	31/05/20	F-20-0775	31/05/20	EMISSIO PLE. C1542020000406	847,00	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	847,00	0,00	847,00	0,00
20001670 1	28/06/20	F-20-0783	28/06/20	EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE JUNY DE 2020	423,50	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	0,00	423,50	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 27 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>									<b>4.537,50</b>	<b>3.267,00</b>	<b>1.270,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784</b>	<b>HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>											
20001597 1	17/06/20	2201919	15/06/20	SUBMINISTRAMENT SAULO	96,44	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	96,44	0,00	96,44	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>									<b>96,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B63591077</b>	<b>IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>											
20001039 1	14/04/20	FR20200034	14/04/20	TREBALLS URGENCIA ESCOLA JOAN MARAGALL COVID-19	6.034,27	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.034,27	6.034,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL</b>									<b>6.034,27</b>	<b>6.034,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08737512</b>	<b>IBERTRAC SL</b>											
20001130 1	30/04/20	72334	30/04/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. ABRIL	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20001380 1	02/06/20	73060	31/05/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MAIG	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20001677 1	30/06/20	73732	30/06/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JUNY 2020	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ 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>INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
20001356 1	29/05/20	20F00059	29/05/20	ENTREGA DOCUMENTACIO COMERÇ ALS COMERÇOS LOCALS. C1542020000412	943,80	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	943,80	943,80	0,00	0,00
20001391 1	02/06/20	20F00061	02/06/20	REPARTIMENT DOCUMENTACIO COMERÇ C1542020000424	484,00	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	484,00	0,00	484,00	0,00
<b>Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>1.427,80</b>	<b>943,80</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B97611164</b>	<b>INSIGNA UNIFORMES SL</b>											
20001664 1	25/06/20	FV2001566	25/06/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	18.087,19	PD			0,00	0,00	0,00	18.087,19
<b>Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,19</b>
<b>B62449954</b>	<b>INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL</b>											
20001137 1	30/04/20	200100	30/04/20	B1262020000003. REVISIO I MANTENIMENT SISTEMES CONTRAINCENDI ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	5.014,48	PD	2047 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	5.014,48	5.014,48	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL</b>									<b>5.014,48</b>	<b>5.014,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0840001B</b>	<b>INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>											
20001014 1	09/04/20	G2020005289	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 ABRIL	434,45	PD			0,00	0,00	0,00	434,45
20001015 1	09/04/20	G2020005394	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 2 6 ABRIL	186,38	PD			0,00	0,00	0,00	186,38

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 28 de 48

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001016 1	09/04/20	G2020005403	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 8 ABRIL	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001017 1	09/04/20	G2020005402	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 7 ABRIL	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001018 1	09/04/20	G2020005396	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 3 1 ABRIL	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001019 1	09/04/20	G2020005393	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 2 5 ABRIL	234,66	PD		0,00	0,00	0,00	234,66
20001020 1	09/04/20	G2020005397	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 3 2 ABRIL	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001021 1	09/04/20	G2020005398	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 3 5 ABRIL	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20001022 1	09/04/20	G2020005395	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 2 7 ABRIL	188,43	PD		0,00	0,00	0,00	188,43
20001023 1	09/04/20	G2020005401	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 5 ABRIL	236,23	PD		0,00	0,00	0,00	236,23
20001024 1	09/04/20	G2020005123	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ESPORT, 20 - 2 1 ABRIL	203,67	PD		0,00	0,00	0,00	203,67
20001025 1	09/04/20	G2020005400	01/04/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 Bl. 1 - 4 4 ABRIL	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20001193 1	06/05/20	G2020007066	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001194 1	06/05/20	G2020007072	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001195 1	06/05/20	G2020007063	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD		0,00	0,00	0,00	186,38
20001196 1	06/05/20	G2020007070	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD		0,00	0,00	0,00	236,23
20001197 1	06/05/20	G2020006958	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD		0,00	0,00	0,00	434,45
20001198 1	06/05/20	G2020007069	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20001199 1	06/05/20	G2020007067	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20001200 1	06/05/20	G2020007064	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD		0,00	0,00	0,00	188,43
20001201 1	06/05/20	G2020007071	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001202 1	06/05/20	G2020007065	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001203 1	06/05/20	G2020006792	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD		0,00	0,00	0,00	203,67
20001204 1	06/05/20	G2020007062	01/05/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD		0,00	0,00	0,00	234,66
20001442 1	09/06/20	G2020008732	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD		0,00	0,00	0,00	186,38

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 29 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001443 1	09/06/20	G2020008741	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001444 1	09/06/20	G2020008733	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD		0,00	0,00	0,00	188,43
20001445 1	09/06/20	G2020008734	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001446 1	09/06/20	G2020008731	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD		0,00	0,00	0,00	234,66
20001447 1	09/06/20	G2020008738	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20001448 1	09/06/20	G2020008739	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD		0,00	0,00	0,00	236,23
20001449 1	09/06/20	G2020008735	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
20001450 1	09/06/20	G2020008627	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD		0,00	0,00	0,00	434,45
20001451 1	09/06/20	G2020008461	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD		0,00	0,00	0,00	203,67
20001452 1	09/06/20	G2020008736	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD		0,00	0,00	0,00	234,55
20001453 1	09/06/20	G2020008740	01/06/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD		0,00	0,00	0,00	220,15
<b>Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,56</b>
<b>G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA</b>											
20001350 1	28/05/20	202002851	26/05/20	MANTENIMENT SOFTWARE ITEC	925,65	PD	2012 920 216	925,65	925,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA CONST.DE CATALUNYA</b>								<b>925,65</b>	<b>925,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>											
20001031 1	09/04/20	2020//261	09/04/20	ACTUALITZACIO I CONFIGURACIO CITRIX C1542020000297	3.565,10	PD	2012 920 216	3.565,10	3.565,10	0,00	0,00
20001085 1	17/04/20	2020//281	17/04/20	ADQUISICIO I RENOVACIO LLICENCIES ESCRIPTORIS VIRTUALS CITRIX B1272019000004	9.812,13	PD	2012 920 216	9.812,13	0,00	9.812,13	0,00
20001177 1	05/05/20	2020//328	30/04/20	LLICENCIES INFORMATIQUES	12.150,22	PD	2012 920 216	12.150,22	0,00	12.150,22	0,00
20001654 1	22/06/20	2020//460	18/06/20	C1542020000436. PUNTS D'ACCES WIFI AJUNTAMENT I ESCOLES VELLES	2.994,75	PD		0,00	0,00	0,00	2.994,75
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>								<b>25.527,45</b>	<b>3.565,10</b>	<b>21.962,35</b>	<b>2.994,75</b>
<b>A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>											
20001033 1	09/04/20	100ES00138895	08/04/20	LLOGUER ENSOBRADORA	385,39	PD	2012 920 203	124,67	0,00	124,67	0,00
20001033 1	09/04/20	100ES00138895	08/04/20	LLOGUER ENSOBRADORA	385,39	PD	2012 920 203	260,72	0,00	260,72	0,00
20001323 1	20/05/20	100ES00139159	08/05/20	LLOGUER ENSOBRADORA	385,39	PD	2012 920 203	385,39	0,00	385,39	0,00
<b>Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>								<b>770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>770,78</b>	<b>0,00</b>
<b>B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>											

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 30 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001308 1	15/05/20	20000436	15/05/20	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO MAMPARA PROTECCIO VEHICLE POLICIA LOCAL RESERVA C154202000392	302,50	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	302,50	302,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>									<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISMAEL HERNANDEZ RUEDA</b>												
20001668 1	27/06/20	1	27/06/20	L'ABC DE L REDACCIO A LES XARXES SOCIALS	600,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>Proveïdor: ISMAEL HERNANDEZ RUEDA</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL</b>												
20001337 1	26/05/20	293	26/05/20	SERVEI DE TALA I RETIRADA D'UNA BRANCA TRENCADE AL C. MUNTANYA. C1542020000397	423,50	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	423,50	423,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL</b>									<b>423,50</b>	<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL</b>												
20001331 1	22/05/20	30	22/05/20	SUBMINISTRAMENT PLAQUES INSTITUCIONALS. C1542020000240	1.379,40	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL</b>									<b>1.379,40</b>	<b>1.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JOSE LUIS MESAS DOMENE</b>												
20000951 1	02/04/20	04	02/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES ABRIL 2020. Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001074 1	17/04/20	5/2020	17/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MAIG. Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001239 1	12/05/20	6/2020	12/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JUNY. Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001359 1	29/05/20	7/2020	29/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JULIOL, carrer Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD			0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENE</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
20001414 1	04/06/20	2020/0000246	31/05/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI DE SANT ANDREU	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSICIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>1.181,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>B65629495 LIFTISA, S.L.</b>												
20001317 1	19/05/20	31174295	17/02/20	MANTENIMENT PREVENTIU TORRE ILUMINACIO TEATRE. C1542020000058	279,16	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	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>A08760886 LINDE MATERIAL HANDLING SA</b>												
20001333 1	25/05/20	54490	25/05/20	IMPARTICIO CURS CARRETONS ELEVADORS	2.750,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**  
**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

- Totes -

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 31 de 48

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A08760886 LINDE MATERIAL HANDLING SA</b>									<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.</b>												
20001463 1	10/06/20	107	05/06/20	C1542020000272 SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	2.990,00	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
<b>Proveïdor: B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.</b>									<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>												
20001429 1	04/06/20	220	04/06/20	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA C1542020000264	2.644,11	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.644,11	2.644,11	0,00	0,00
20001669 1	27/06/20	274	27/06/20	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	343,30	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	343,30	0,00	343,30	0,00
<b>Proveïdor: B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>									<b>2.987,41</b>	<b>2.644,11</b>	<b>343,30</b>	<b>0,00</b>
<b>B67252353 LOG EX MNY SL</b>												
20000930 1	02/04/20	172	31/03/20	SERVEI DE TRANSPORT MATERIAL COVID-19	1.393,92	PD			0,00	0,00	0,00	1.393,92
<b>Proveïdor: B67252353 LOG EX MNY SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,92</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
20000963 1	03/04/20	03	03/04/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ MARÇ	2.310,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
20001191 1	06/05/20	04	06/05/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ ABRIL	980,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	980,00	980,00	0,00	0,00
20001410 1	04/06/20	05	04/06/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	770,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	770,00	0,00	770,00	0,00
20001679 1	30/06/20	06	30/06/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ JUNY 2020	770,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	770,00	0,00	770,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>4.830,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>												
20001318 1	20/05/20	75202019900020	20/05/20	ASSEGUANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3365JWC. 1R. SEMESTRE 2020	100,73	PD			0,00	0,00	0,00	100,73
<b>Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,73</b>
<b>MARC SALA BERTRAN</b>												
20001240 1	12/05/20	5	12/05/20	SUBMINISTRAMENT PLACA INSTITUCIONAL "MEDICOS SIN FRONTERA" C15420200000390	71,39	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	71,39	71,39	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MARC SALA BERTRAN</b>									<b>71,39</b>	<b>71,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARQUEZ FAUSTERO, IVAN</b>												
20000954 1	02/04/20	7	31/03/20	CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN. MARÇ	181,50	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	181,50	181,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MARQUEZ FAUSTERO, IVAN</b>									<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 32 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B98891583 MASTER BED SL</b>											
20000931 1	02/04/20	A20/530	31/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COVID-19	4.537,50	PD		0,00	0,00	0,00	4.537,50
<b>Proveïdor: B98891583 MASTER BED SL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>
<b>B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>											
20001087 1	20/04/20	1	20/04/20	CONSTRUCCIO I COL-LOCACIO RAMPA HOTEL BRISTOL. COVID-19	2.286,90	PD		0,00	0,00	0,00	2.286,90
20001605 1	22/06/20	141-20	22/06/20	EXP.B1542020000001 SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO TANQUES PISTA FUTBOL EL PALAU	17.720,45	PD		0,00	0,00	0,00	17.720,45
<b>Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007,35</b>
<b>B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.</b>											
20001467 1	10/06/20	A/886	08/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DESINFECCIO VEHICLES POLICIA LOCAL. COVID-19	140,81	PD		0,00	0,00	0,00	140,81
20001468 1	10/06/20	A/727	15/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DESINFECCIO VEHICLES POLICIA LOCAL. COVID-19	113,89	PD		0,00	0,00	0,00	113,89
<b>Proveïdor: B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,70</b>
<b>B61462768 MCM LABS, S.L.</b>											
20000934 1	01/04/20	A20200136/2	01/04/20	SUBMINISTRAMENT TABLETS I TECLATS C1542020000299	2.473,24	PD		0,00	0,00	0,00	2.473,24
20000995 1	07/04/20	A20200137	07/04/20	SUBMINISTRAMENT MOBILS I CARREGADORS C1542020000315	2.202,20	PD	2012 920 626 INFORMATICA	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00
20001038 1	14/04/20	A20200149	14/04/20	SUBMINISTRAMENT ADAPTADORS ETHERNET C1542020000339	700,83	PD	2012 920 626 INFORMATICA	700,83	0,00	700,83	0,00
20001040 1	14/04/20	A20200150	14/04/20	SUBMINISTRAMENT PORTATILS, TRANSFORMADOR I POWER BANKS. C1542020000321	2.444,16	PD		0,00	0,00	0,00	2.444,16
20001478 1	15/06/20	A202000228	15/06/20	SUBMINISTRAMENT TABLETS I ORDINADORS PORTATILS. URGENCIA COVID-19 B1752020000003	26.548,01	PD	2012 920 626 INFORMATICA	10.732,97	0,00	10.732,97	0,00
20001478 1	15/06/20	A202000228	15/06/20	SUBMINISTRAMENT TABLETS I ORDINADORS PORTATILS. URGENCIA COVID-19 B1752020000003	26.548,01	PD	2012 920 626 INFORMATICA	15.815,04	0,00	15.815,04	0,00
<b>Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.</b>								<b>29.451,04</b>	<b>2.202,20</b>	<b>27.248,84</b>	<b>4.917,40</b>
<b>B61009619 MECYPLASTEC SL</b>											
20001330 1	22/05/20	20033337	31/03/20	SUBMINISTRAMENT TROFEUS DESCENS 2020 C1542020000124	1.003,62	PD	2075 341 22699 TROFEUS	1.003,62	1.003,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61009619 MECYPLASTEC SL</b>								<b>1.003,62</b>	<b>1.003,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A78873973 MEGALAB SA</b>											
20001142 1	30/04/20	540/F2020	30/04/20	SUBMINISTRAMENT PROVES PCR. COVID-19	8.500,00	PD		0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Proveïdor: A78873973 MEGALAB SA</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 33 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>												
20000924 1	01/04/20	2500615077	31/03/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	151,64	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	151,64	151,64	0,00	0,00
20000926 1	01/04/20	2500603575	31/03/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20001157 1	04/05/20	2500618406	30/04/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20001372 1	01/06/20	2500634213	31/05/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	286,32	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	286,32	286,32	0,00	0,00
20001373 1	01/06/20	2500627552	31/05/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>									<b>557,12</b>	<b>557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67317107 Mon Versal, S.L.</b>												
20001660 1	25/06/20	20039	29/05/20	MAQUETACIO TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL ESPECIAL MESURES COVID-19 C1542020000470	2.100,80	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	2.100,80	0,00	2.100,80	0,00
20001662 1	25/06/20	20040	29/05/20	DISTRIBUCIO AJUNTAMENT INFORMA MAIG. C1542020000471	520,30	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	0,00	520,30	0,00
<b>Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.</b>									<b>2.621,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>												
20001099 1	23/04/20	111	23/04/20	C1542020000257. REPARACIO PERSIANES ESCOLA JOSEP PLA	130,68	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	130,68	130,68	0,00	0,00
20001100 1	23/04/20	110	23/04/20	C1542020000256. REPARACIO PERSIANES ESCOLA JOAN MARAGALL	457,38	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	457,38	457,38	0,00	0,00
20001228 1	08/05/20	125	08/05/20	C1542020000369 . SUBSTITUCIO VIDRE MARQUESINA PARADA BUS EL PALAU	338,80	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRASTRUCTURES VIA PUBLICA	338,80	338,80	0,00	0,00
20001362 1	29/05/20	152	29/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROTECCIO PER A LA BIBLIOTECA COVID-19	716,32	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	716,32	0,00	716,32	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>1.643,18</b>	<b>926,86</b>	<b>716,32</b>	<b>0,00</b>
<b>G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU</b>												
20001036 1	14/04/20	2	14/04/20	CREDITS ESCOLARS 2N. TRIMESTRE CURS 2019 -2020 (GENER-MARÇ). C1542020000305	480,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00
20001036 1	14/04/20	2	14/04/20	CREDITS ESCOLARS 2N. TRIMESTRE CURS 2019 -2020 (GENER-MARÇ). C1542020000305	480,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU</b>									<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>												
20001220 1	07/05/20	02000788	28/04/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS, MATRICULA B-2437-NM. C1542020000292	294,83	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	294,83	294,83	0,00	0,00
20001221 1	07/05/20	2000790	28/04/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B-4278-BGF C1542020000292	787,66	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	787,66	787,66	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 34 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001222 1	07/05/20	2000791	28/04/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B-2437-NM C1542020000292	30,44	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	30,44	30,44	0,00	0,00
20001223 1	07/05/20	2000792	28/04/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA 4278BGF C1542020000309	1.172,62	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	1.172,62	1.172,62	0,00	0,00
20001224 1	07/05/20	2000789	28/04/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA 4278BGF C1542020000292	250,41	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	250,41	250,41	0,00	0,00
20001341 1	28/05/20	923	20/05/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000400	492,22	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	492,22	492,22	0,00	0,00
20001342 1	28/05/20	2000925	20/05/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000370	90,47	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	90,47	90,47	0,00	0,00
20001343 1	28/05/20	2000924	20/05/20	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000400	124,88	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	124,88	124,88	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>									<b>3.243,53</b>	<b>3.243,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-08431090</b>	<b>NATURGY IBERIA, SA</b>											
20000969 1	04/04/20	FE203213234214	06/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 30/01/2020 a 27/02/2020	683,05	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	683,05	683,05	0,00	0,00
20000970 1	04/04/20	FE203213242183	18/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 16/01/2020 a 12/03/2020	1.009,66	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.009,66	1.009,66	0,00	0,00
20000971 1	04/04/20	FE203213234214	06/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/01/2020 a 27/02/2020	1.696,64	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.696,64	1.696,64	0,00	0,00
20000972 1	04/04/20	FE203213234214	06/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/01/2020 a 27/02/2020	1.942,13	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.942,13	1.942,13	0,00	0,00
20000973 1	04/04/20	FE203213235341	09/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/01/2020 a 27/02/2020	833,51	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	833,51	833,51	0,00	0,00
20000974 1	04/04/20	FE203213244033	19/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 15/01/2020 a 11/03/2020	317,58	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	317,58	317,58	0,00	0,00
20000975 1	04/04/20	FE203213234214	06/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI	1.261,69	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.261,69	1.261,69	0,00	0,00
20000976 1	04/04/20	FE203213244033	19/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 15/01/2020 a 11/03/2020	792,67	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	792,67	792,67	0,00	0,00
20000977 1	04/04/20	FE203213235341	09/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/01/2020 a 27/02/2020	2.072,00	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00
20000978 1	04/04/20	FE203213234214	06/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/01/2020 a 27/02/2020	956,17	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	956,17	956,17	0,00	0,00
20000979 1	04/04/20	FE203213235341	09/03/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 30/01/2020 a 27/02/2020	1.395,07	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.395,07	1.395,07	0,00	0,00
20001179 1	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE ALQUILER DE CONTADOR 28/02/2020 - 06/04/ 28/02/2020 a 06/04/2020	136,63	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	136,63	136,63	0,00	0,00
20001180 1	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/02/2020 a 06/04/2020	136,63	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	136,63	136,63	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 35 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001181	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 28/02/2020 a 06/04/2020	151,47	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	151,47	151,47	0,00	0,00
20001182	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2020 a 06/04/2020	151,47	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	151,47	151,47	0,00	0,00
20001183	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2020 a 06/04/2020	136,63	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	136,63	136,63	0,00	0,00
20001184	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 28/02/2020 a 06/04/2020	151,47	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	151,47	151,47	0,00	0,00
20001185	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2020 a 06/04/2020	151,47	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	151,47	151,47	0,00	0,00
20001186	06/05/20	FE203213270677	21/04/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 28/02/2020 a 06/04/2020	136,63	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	136,63	136,63	0,00	0,00
20001411	04/06/20	FE203213290838	19/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 13/03/2020 a 13/05/2020	264,55	PD			0,00	0,00	0,00	264,55
20001412	04/06/20	FE203213290837	19/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/03/2020 a 12/05/2020	550,27	PD			0,00	0,00	0,00	550,27
20001413	04/06/20	FE203213290838	19/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 12/03/2020 a 12/05/2020	396,94	PD			0,00	0,00	0,00	396,94
20001419	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/04/2020 a 29/04/2020	1.072,44	PD			0,00	0,00	0,00	1.072,44
20001420	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/04/2020 a 29/04/2020	1.221,23	PD			0,00	0,00	0,00	1.221,23
20001421	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 07/04/2020 a 28/04/2020	1.318,31	PD			0,00	0,00	0,00	1.318,31
20001422	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 07/04/2020 a 28/04/2020	584,81	PD			0,00	0,00	0,00	584,81
20001423	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/04/2020 a 29/04/2020	957,56	PD			0,00	0,00	0,00	957,56
20001424	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/04/2020 a 29/04/2020	564,43	PD			0,00	0,00	0,00	564,43
20001425	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/04/2020 a 29/04/2020	2.037,37	PD			0,00	0,00	0,00	2.037,37
20001426	04/06/20	FE203213281874	07/05/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/04/2020 a 29/04/2020	360,71	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	360,71	0,00	360,71	0,00
<b>Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA</b>									<b>14.473,28</b>	<b>14.112,57</b>	<b>360,71</b>	<b>8.967,91</b>

**B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.**

20001306	15/05/20	000020001113	15/05/20	SUSTITUCIO BATERIA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF. C1542020000101	111,01	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGRETTAT CIUTADANA	111,01	111,01	0,00	0,00
----------	----------	--------------	----------	--	--------	----	--------------	--	--------	--------	------	------

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 36 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>									<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65101149 OBJETIVO TARSYS, S.L.</b>												
20000991 1	06/04/20	511	06/04/20	SERVEI LOPD i ENS	6.897,00	PD	2012 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65101149 OBJETIVO TARSYS, S.L.</b>									<b>6.897,00</b>	<b>6.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>												
20001083 1	17/04/20	00062	17/04/20	TREBALLS APUNTALAMENT D'URGENCIA VALLAT C. MONTJUIC, 73-75. C1542020000308	2.680,83	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.680,83	2.680,83	0,00	0,00
20001217 1	07/05/20	00069	07/05/20	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO A ZONA PETANCA C. PENEDES. C1542020000372	2.541,00	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
20001218 1	07/05/20	00070	07/05/20	REPARACIONS DIVERSES A LA VIA PUBLICA C1542020000371	1.886,51	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.886,51	1.886,51	0,00	0,00
20001320 1	20/05/20	00078	20/05/20	C1542020000373. COMPACTACIO DE TERRES I POSADA A PUNT RECINTE FIRAL	3.680,76	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.680,76	3.680,76	0,00	0,00
20001321 1	20/05/20	00077	20/05/20	CONNEXIO CLAVEGUERAM AV. DEL BOSQ,21 C1542020000398. LIQUIDACIO FETA A NOM DEL TITULAR. LO 2019-277	2.145,04	PD	2045 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	2.145,04	2.145,04	0,00	0,00
20001326 1	21/05/20	00079	21/05/20	OBRES TREBALLS D'URGENCIA PER DESPRENIMENT CTRA. DE CORBERA. C1542020000405	5.555,59	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.555,59	5.555,59	0,00	0,00
20001475 1	12/06/20	00102	12/06/20	REALITZACIO DE PARXE D'ASFALT AV. CONSTITUCIO. C1542020000446	3.701,39	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.701,39	0,00	3.701,39	0,00
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>									<b>22.191,12</b>	<b>18.489,73</b>	<b>3.701,39</b>	<b>0,00</b>
<b>G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA</b>												
20001441 1	08/06/20	0008	08/06/20	SERVEI D'INFORMACIO I RECURSOS PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE FEBRER-JUNY	500,00	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Proveïdor: G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ONSSES ARCHS, JOAN ALBERT</b>												
20001436 1	08/06/20	20	08/06/20	DIRECCIO D'OBRES C. AMISTAT,9	2.359,50	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: ONSSES ARCHS, JOAN ALBERT</b>									<b>2.359,50</b>	<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>												
20001611 1	19/06/20	38	19/06/20	C1542020000448. IMPARTICIO FORMACIO PREPARAT PER AL CERTIFICAT ACTIC I	1.500,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20001657 1	23/06/20	39	23/06/20	IMPARTICIO CURS MANIPULACIO CARREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS. PLANS D'OCCUPACIO	900,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>									<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
20001685 1	30/06/20	1848	04/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	30,98	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	30,98	0,00	30,98	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 37 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
20001686	1	30/06/20	1887	01/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL)	90,52	PD		0,00	0,00	0,00	90,52	
20001687	1	30/06/20	1886	01/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIO DE TALLERS CENTRE OBERT	33,28	PD		0,00	0,00	0,00	33,28	
20001688	1	30/06/20	1890	01/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (RRHH DINA4+A3)	719,47	PD		0,00	0,00	0,00	719,47	
20001689	1	30/06/20	1889	01/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (MEDI AMBIENT A4+A3)	221,73	PD		0,00	0,00	0,00	221,73	
20001690	1	30/06/20	1895	30/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS)	117,75	PD		0,00	0,00	0,00	117,75	
20001707	1	30/06/20	1724	08/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS	28,07	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	28,07	0,00	28,07	0,00
20001708	1	30/06/20	1733	08/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS	17,33	PD		0,00	0,00	0,00	17,33	
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>59,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59,05</b>	<b>1.200,08</b>	
<b>PALENCIANO JODAR PAMELA MARIA</b>													
20001477	1	15/06/20	50	15/06/20	CONFERENCIA A TRAVES DE XARXES SOCIALS	151,80	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	151,80	0,00	151,80	0,00
<b>Proveïdor: PALENCIANO JODAR PAMELA MARIA</b>									<b>151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>151,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>													
20000993	1	07/04/20	200156	07/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT ARMES POLICIA LOCAL	157,84	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	157,84	157,84	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61721643 PERES SPORT, S.L.</b>									<b>157,84</b>	<b>157,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>													
20000943	1	02/04/20	52394	31/03/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA OBRES I SERVEIS	121,23	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	121,23	121,23	0,00	0,00
20000944	1	02/04/20	50933	31/03/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA OBRES I SERVEIS	450,62	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	450,62	450,62	0,00	0,00
20000945	1	02/04/20	50932	31/03/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL	708,87	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	708,87	708,87	0,00	0,00
20000946	1	02/04/20	50931	31/03/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLE PROTECCIO CIVIL RC C1542019000968	110,33	PD	2066 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVIL	110,33	110,33	0,00	0,00
20001166	1	05/05/20	57627	30/04/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVIL RC C1542020000329	47,09	PD	2066 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVIL	47,09	47,09	0,00	0,00
20001167	1	05/05/20	58494	30/04/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	77,54	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	77,54	77,54	0,00	0,00
20001168	1	05/05/20	57629	30/04/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	183,63	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	183,63	183,63	0,00	0,00
20001383	1	02/06/20	66050	31/05/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	113,74	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	113,74	113,74	0,00	0,00
20001386	1	02/06/20	64906	31/05/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	298,59	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	298,59	298,59	0,00	0,00
20001387	1	02/06/20	64905	31/05/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL	631,64	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	631,64	631,64	0,00	0,00
20001430	1	05/06/20	57628	30/04/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	579,84	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	579,84	579,84	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 38 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>3.323,12</b>	<b>3.323,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
20000957	03/04/20	4 2020	03/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES ABRIL. Pça. Catalunya, 3 Bx.2a	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20001095	22/04/20	5 2020	22/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MAIG. pl. Catalunya 3,bx,1	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20001300	13/05/20	6 2020	13/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JUNY. Pl. Catalunya, 3, bx	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20001400	03/06/20	40	03/06/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIA JULIOL. Pl. Catalunya, 3 bx.2a	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>									<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
20001405	03/06/20	F20002470	31/05/20	SUBMINISTRAMENT PINTURES I ALTRE ALTRE MATERIAL PER MANTENIMENT EDIFICIS C1542020000306	2.722,90	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.722,90	2.722,90	0,00	0,00
20001600	17/06/20	F20002736	15/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS C1542020000444	2.444,55	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.444,55	0,00	2.444,55	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>5.167,45</b>	<b>2.722,90</b>	<b>2.444,55</b>	<b>0,00</b>
<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>												
20001171	05/05/20	61	18/02/20	SUBMINISTRAMENT PINSO I PASTILLES DESPARASITAR GOS POLICIA LOCAL	166,78	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	160,00	160,00	0,00	0,00
20001171	05/05/20	61	18/02/20	SUBMINISTRAMENT PINSO I PASTILLES DESPARASITAR GOS POLICIA LOCAL	166,78	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	6,78	6,78	0,00	0,00
20001172	05/05/20	63	24/04/20	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	119,99	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	119,99	119,99	0,00	0,00
20001315	18/05/20	65	16/04/20	ANALITICA GOS POLICIA LOCAL	85,00	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	85,00	85,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS</b>									<b>371,77</b>	<b>371,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
20001303	13/05/20	20FP00477	14/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	362,78	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	362,78	362,78	0,00	0,00
20001304	13/05/20	20FP00585	15/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. COVID-19	225,06	PD			0,00	0,00	0,00	225,06
20001595	17/06/20	20FP00817	30/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000407	887,68	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	887,68	0,00	887,68	0,00
<b>Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>1.250,46</b>	<b>362,78</b>	<b>887,68</b>	<b>225,06</b>
<b>A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>												
20001104	27/04/20	47	24/04/20	ANUNCI INSERIT A L'EDICIO 1261 DE "EL .FAR". COVID-19	484,00	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	484,00	484,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>									<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 39 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001112 1	28/04/20	1800514	27/04/20	SUBMINISTRAMENT ARMILLES ALTA VISIBILITAT. COVID-19	603,79	PD		0,00	0,00	0,00	603,79
<b>Proveïdor:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,79</b>
<b>PRIETO RUIZ, SANTIAGO</b>											
<b>B08986408 PROMOTORA DE SERVICIOS Y REGALOS, S.L.</b>											
20001328 1	22/05/20	A 210022	14/04/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES COVID-19	8.385,30			0,00	0,00	0,00	8.385,30
<b>Proveïdor:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,30</b>
<b>B08986408 PROMOTORA DE SERVICIOS Y REGALOS, S.L.</b>											
<b>B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>											
20000923 1	01/04/20	788-DUP	19/02/20	ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA ALARMA ESCOLA ANGEL GUIMERA	46,59	PD	2047 920 21303	46,59	0,00	46,59	0,00
20001307 1	15/05/20	1496	15/05/20	ASSISTENCIA TECNICA CAMARA VIGILANCIA PARQUING EDIFICI AJUNTAMENT.	121,61	PD	2047 920 21303	121,61	0,00	121,61	0,00
20001440 1	08/06/20	1903	05/06/20	SUBSTITUCIO DETECTOR ESCOLA JOAN MARAGALL	179,08	PD	2047 920 21303	179,08	0,00	179,08	0,00
<b>Proveïdor:</b>								<b>347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>347,28</b>	<b>0,00</b>
<b>B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>											
<b>B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL</b>											
20000922 1	01/04/20	0300120	21/03/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES I GUANTS. COVID-19	92.829,55	PD		0,00	0,00	0,00	92.829,55
20001115 1	30/04/20	0401520	29/04/20	SUBMINISTRAMENT BUSSOS PROTECCIO I TERMOMETRES. COVID-19	6.120,00	PD		0,00	0,00	0,00	6.120,00
20001604 1	17/06/20	0601820	17/06/20	SUBMINISTRAMENT CAMARA TERMOGRAFICA COVID-19	15.609,00	PD	2012 920 626	15.609,00	0,00	15.609,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>								<b>15.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.609,00</b>	<b>98.949,55</b>
<b>B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL</b>											
<b>B64370661 QUADRANT ALFA SL</b>											
20001322 1	20/05/20	194	20/05/20	IMPARTICIO FORMACIO. COM GUANYAR DINERS: MODEL DE NEGOCI A INTERNET C1542020000395	480,00	PD	2090 241 22706	480,00	480,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor:</b>								<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64370661 QUADRANT ALFA SL</b>											
<b>B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT &amp; CONSULTING SL</b>											
20001456 1	09/06/20	FAC-ES/2020/001	08/06/20	SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIO TELEFONS IP, AURICULARS, PROGRAMARI I MANTENIMENT	22.825,20	PD		0,00	0,00	0,00	22.825,20
20001457 1	09/06/20	FAC-ES/2020/001	08/06/20	SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIO TELEFONS IP, AURICULARS, PROGRAMARI I MANTENIMENT	6.059,68	PD		0,00	0,00	0,00	6.059,68
<b>Proveïdor:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.884,88</b>
<b>B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT &amp; CONSULTING SL</b>											
<b>B08325482 QUIBAC S.L.</b>											
20001749 1	30/06/20	2020/06/179	12/06/20	NOU SISTEMA DE POSADA A TERRA TIPUS INGESCO D'ACORD AMB LES NECESSITATS DE L'OBRA I CONNEXIO AMB L'EXISTENT	720,66	PD		0,00	0,00	0,00	720,66

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 40 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,66</b>
<b>B62649843</b>	<b>REMM GUITART SL</b>											
20000955 1	02/04/20	671	16/03/20	SUBMINISTRAMENT FUNDA VEHICLE CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	124,35	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	124,35	124,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62649843 REMM GUITART SL</b>									<b>124,35</b>	<b>124,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65886947</b>	<b>RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>											
20000928 1	01/04/20	7060	31/03/20	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL C1542020000322	24,20	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,20	24,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>24,20</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196</b>	<b>REPROMABE, S.L.</b>											
20001374 1	01/06/20	456	27/05/20	IMPRESSIO DE CARTELLS COMERÇ SEGUR C1542020000413	670,34	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	670,34	670,34	0,00	0,00
20001395 1	02/06/20	457	27/05/20	IMPRESSIO DE CARTELLS DECLARACIO RESPONSABLE. C1542020000419	49,61	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	49,61	0,00	49,61	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>719,95</b>	<b>670,34</b>	<b>49,61</b>	<b>0,00</b>
<b>B60864311</b>	<b>RODI METRO SL</b>											
20001124 1	28/04/20	151FA17955	28/04/20	CANVI NEUMATICS VEHICLE POLICIA LOCAL C1542020000367	150,66	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	150,66	150,66	0,00	0,00
20001125 1	28/04/20	151FA17812	31/03/20	CANVI NEUMATIC VEHICLE POLICIA LOCAL	86,72	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	86,72	86,72	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL</b>									<b>237,38</b>	<b>237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
20000997 1	07/04/20	6453	16/03/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE MARÇ ESCOLES VELLES. C1542020000077	233,07	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	233,07	233,07	0,00	0,00
20000998 1	07/04/20	6455	16/03/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE MARÇ ESTADISTICA. C1542020000206	280,72	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	280,72	280,72	0,00	0,00
20000999 1	07/04/20	6452	16/03/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE MARÇ OBRES I SERVEIS/URBANISME. C1542020000242	54,45	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	54,45	54,45	0,00	0,00
20001000 1	07/04/20	6454	16/03/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE MARÇ SERVEIS SOCIALS. C1542020000107	150,89	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	150,89	150,89	0,00	0,00
20001001 1	07/04/20	6456	16/03/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE MARÇ JUTJAT. C1542020000181	36,08	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	36,08	36,08	0,00	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>755,21</b>	<b>755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08633950</b>	<b>ROMAUTO GRUP CONCESIONARIS SLU</b>											
20001325 1	21/05/20	280	19/02/20	REVISIO VEHICLE MATRICULA 8232JHN POLICIA LOCAL. C1542020000049	163,80	PD			0,00	0,00	0,00	163,80
<b>Proveïdor: B08633950 ROMAUTO GRUP CONCESIONARIS SLU</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,80</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 41 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>ROSA CAPELLA, JAUME</b>												
20001309 1	16/05/20	A20090	16/05/20	B1262020000015. MEMORIA TECNICA DIFERENTS PROJECTES MUNICIPALS	847,00	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	847,00	847,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: ROSA CAPELLA, JAUME</b>									<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>												
20001002 1	02/04/20	OH-252	31/03/20	SUBMINISTRAMENT LONA. COVID-19	114,95	PD			0,00	0,00	0,00	114,95
20001653 1	22/06/20	323	22/06/20	SUBMINISTRAMENT LONA I MASCARETES PERSONALITZADES LGTBI. X2020009878	347,27	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	347,27	0,00	347,27	0,00
<b>Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>									<b>347,27</b>	<b>0,00</b>	<b>347,27</b>	<b>114,95</b>
<b>B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>												
20001037 1	14/04/20	BCN-H20/01573	20/03/20	REUNIO ASSESSORAMENT ENVERS SENTENCIA EXPEDIENT 296/2012-F COPERFIL	484,00	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	484,00	0,00	484,00	0,00
<b>Proveïdor: B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>									<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>												
20001227 1	08/05/20	A20800400597	30/04/20	SERVEIS DE NETJA DE CENTRES ESCOLARS. 1-13 DE MARÇ DE 2019.	32.830,52	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	32.830,52	0,00	32.830,52	0,00
<b>Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>									<b>32.830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.830,52</b>	<b>0,00</b>
<b>B63617088 SERABUS, S.L.</b>												
20001334 1	25/05/20	0001	25/05/20	SERVEI DE TRANSPORT EXCURSIONS A COLL D'ESTENALLES (CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS NATURALS)	1.380,01	PD	2065 3260122699	PARCS NATURALS	1.380,01	1.380,01	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63617088 SERABUS, S.L.</b>									<b>1.380,01</b>	<b>1.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>												
20001086 1	20/04/20	08413000057420	20/04/20	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I EL TRENET-CASA ESTRADA. MARÇ	24.058,20	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	24.058,20	24.058,20	0,00	0,00
20001209 1	06/05/20	08413000059020	30/04/20	SERVEIS DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. ABRIL.	41.214,60	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	41.214,60	41.214,60	0,00	0,00
20001418 1	04/06/20	08413000059120	31/05/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. MAIG	41.214,60	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	41.214,60	0,00	41.214,60	0,00
20001684 1	30/06/20	08413000059220	30/06/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA DURANT EL MES DE JUNY DE 2020 I QUOTES FAMILIES DEL 13 AL 31 DE MARÇ	53.176,78	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	53.176,78	0,00	53.176,78	0,00
<b>Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>									<b>159.664,18</b>	<b>65.272,80</b>	<b>94.391,38</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>												
20001091 1	21/04/20	2020-110	01/04/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MARÇ	13.462,45	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.462,45	13.462,45	0,00	0,00
20001092 1	21/04/20	2020-111	01/04/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. MARÇ	15.096,01	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	15.096,01	15.096,01	0,00	0,00
20001173 1	05/05/20	2020-167	05/04/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. ABRIL	22.650,61	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	22.650,61	22.650,61	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 42 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001174 1	05/05/20	2020-168	05/05/20	GESTIO EBM CASA PEDEMONTE. ABRIL	23.969,58	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	23.969,58	23.969,58	0,00	0,00
20001370 1	01/06/20	2020-192	01/06/20	INDEMNITZACIO GESTIO EBM EL CAVALLET MAIG	22.650,61	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	22.650,61	0,00	22.650,61	0,00
20001371 1	01/06/20	2020-193	01/06/20	INDEMNITZACIO GESTIO EBM CASA PEDEMONTE MAIG	23.969,58	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	23.969,58	0,00	23.969,58	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>121.798,84</b>	<b>75.178,65</b>	<b>46.620,19</b>	<b>0,00</b>
<b>B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
20001470 1	11/06/20	2020/201015	10/06/20	SUBMINISTRAMENT ELEMENTS SENYALITZACIO DE TRANSIT	9.578,66	PD	2035 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	9.578,66	0,00	9.578,66	0,00
<b>Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>9.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,66</b>	<b>0,00</b>
<b>A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>												
20001008 1	09/04/20	2903	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	9,68	PD			0,00	0,00	0,00	9,68
20001009 1	09/04/20	2907	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	9,68	PD			0,00	0,00	0,00	9,68
20001010 1	09/04/20	2906	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	9,68	PD			0,00	0,00	0,00	9,68
20001011 1	09/04/20	2905	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	38,72	PD			0,00	0,00	0,00	38,72
20001012 1	09/04/20	2904	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	77,44	PD			0,00	0,00	0,00	77,44
20001013 1	09/04/20	2902	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO. COVID-19	9,68	PD			0,00	0,00	0,00	9,68
20001028 1	09/04/20	2901	31/03/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS MARÇ	28.078,30	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
20001236 1	11/05/20	3847	30/04/20	NETEJA DE DESINFECCIO. COVID-19 RESIDENCIA NOSTRA SENYORA, PL FONT DE LA RODA	1.297,12	PD			0,00	0,00	0,00	1.297,12
20001237 1	11/05/20	3562	30/04/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS ABRIL	28.078,30	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
20001389 1	02/06/20	16	21/01/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS DESEMBRE 2019	13.748,30	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	13.748,30	0,00	13.748,30	0,00
20001458 1	09/06/20	4808	31/05/20	CAP, NETEJA DE DESINFECCIO COVID-19	1.037,70	PD			0,00	0,00	0,00	1.037,70
20001459 1	09/06/20	4807	31/05/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS MAIG	28.078,30	PD	2047 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>97.983,20</b>	<b>28.078,30</b>	<b>69.904,90</b>	<b>2.489,70</b>
<b>B43387760 SERVIDEL SLU</b>												
20001226 1	08/05/20	026/20	30/04/20	CERTIFICACIO NUM. 8 FINAL DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DEL C. DR. FLEMING	99.903,78	PD			0,00	0,00	0,00	99.903,78
<b>Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.903,78</b>
<b>B65734246 SMEDICAL HEALTH &amp; BEAUTY S.L.U.</b>												
20001432 1	05/06/20	211	01/06/20	SUBMINISTRAMENT KITS INDIVIDUALS TEST COVID-19	3.250,00		2066 134 22106	MATERIAL SANITARI COVID-19	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 43 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B65734246 SMEDICAL HEALTH &amp; BEAUTY S.L.U.</b>									<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>												
20001097 1	22/04/20	1200174106	17/04/20	DRETS D'AUTOR ACTIVITATS CULTURA	317,23	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	317,23	317,23	0,00	0,00
20001119 1	28/04/20	1200175400	24/04/20	DRETS D'AUTOR FESTA DE CAP D'ANY C1542020000361	1.468,26	PD	2071 9250222609	CAP D'ANY	1.468,26	1.468,26	0,00	0,00
20001120 1	28/04/20	1200175804	27/04/20	DRETS D'AUTOR FESTIVAL JOVE C1542020000363	252,47	PD	2071 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	252,47	252,47	0,00	0,00
20001178 1	05/05/20	1200176088	28/04/20	DRETS D'AUTOR TEATRE NURIA ESPERT	2.798,14	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.798,14	2.798,14	0,00	0,00
20001464 1	10/06/20	1200183365	02/06/20	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES TEATRE	1.376,02	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.376,02	0,00	1.376,02	0,00
20001599 1	17/06/20	1200185528	15/06/20	DRETS D'AUTOR TEATRE ESCOLAR	558,27	PD	2065 326 22609	TEATRE ESCOLAR	558,27	0,00	558,27	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>6.770,39</b>	<b>4.836,10</b>	<b>1.934,29</b>	<b>0,00</b>
<b>B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL</b>												
20001428 1	04/06/20	18	04/06/20	IMPARTICIO FORMACIO ONLINE COVID-19 SECTOR COMERÇ I RESTAURACIO	450,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>Proveïdor: B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL</b>									<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>												
20000942 1	02/04/20	129	29/02/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU.	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
20001149 1	01/05/20	61	31/01/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. GENER	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
20001150 1	01/05/20	175	31/03/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MARÇ	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>1.848,66</b>	<b>1.848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
20001081 1	16/04/20	004201118	15/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS COVID-19	116,20	PD			0,00	0,00	0,00	116,20
20001110 1	27/04/20	004201211	27/04/20	C1542020000349. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	820,78	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	0,01	0,01	0,00	0,00
20001110 1	27/04/20	004201211	27/04/20	C1542020000349. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	820,78	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	820,77	820,77	0,00	0,00
20001314 1	18/05/20	004201405	15/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. COVID-19	1,98	PD			0,00	0,00	0,00	1,98
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>820,78</b>	<b>820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118,18</b>
<b>B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>												
20001076 1	15/04/20	006000556	31/03/20	SUBMINISTRAMENT GEL HIDROALCOHOLICO I GUANTS. COVID-19	869,63	PD			0,00	0,00	0,00	869,63
<b>Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,63</b>

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 44 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												
20001041 1	14/04/20	10004467	07/03/20	SUBMINISTRAMENT BEGUDES I ENTREPANS BERENAR PARTICIPANS ACTES 8 DE MARÇ X2020004339	42,79	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	42,79	42,79	0,00	0,00
20001159 1	04/05/20	26	09/04/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS C1542019000330	1.076,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.076,11
20001192 1	06/05/20	10004476	04/05/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL-ALCALDIA	206,70	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	206,70	206,70	0,00	0,00
20001396 1	02/06/20	10004480	02/06/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS	2.039,24	PD			0,00	0,00	0,00	2.039,24
20001672 1	29/06/20	10004483	29/06/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS PROTOCOL ALCALDIA. C1542020000123	206,06	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	206,06	0,00	206,06	0,00
20001673 1	29/06/20	10004484	26/06/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS	315,00	PD			0,00	0,00	0,00	315,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>455,55</b>	<b>249,49</b>	<b>206,06</b>	<b>3.430,35</b>
<b>B58338963 TADEC, SLP</b>												
20001388 1	02/06/20	12	27/05/20	B1262019000052 HONORARIS PROFESSIONALS REDACCIO PROJECTE COBRIMENT VIA FERRIA	5.336,10	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	5.336,10	5.336,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP</b>									<b>5.336,10</b>	<b>5.336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B36202471 TALLERES CLAUDIO RODRIGUEZ SL</b>												
20001667 1	26/06/20	00136	15/06/20	SUBMINISTRAMENT TANQUES D'OBRA B1272020000003	4.598,00	PD			0,00	0,00	0,00	4.598,00
<b>Proveïdor: B36202471 TALLERES CLAUDIO RODRIGUEZ SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,00</b>
<b>B66077629 TECNODEMO IBERICA SL</b>												
20001607 1	19/06/20	20017008A	19/06/20	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO MAMPARES DE VIDRE I FUSTA. C1542020000428	4.499,32	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.499,32	0,00	4.499,32	0,00
20001609 1	19/06/20	20017007A	16/06/20	SUBMINISTRAMENT MAMPARA PROTECTORA COVID-19. C1542020000460	504,33	PD	2045 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	504,33	0,00	504,33	0,00
<b>Proveïdor: B66077629 TECNODEMO IBERICA SL</b>									<b>5.003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,65</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>												
20001108 1	28/04/20	60-D055-001502	28/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	102,64	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	102,64	0,00	102,64	0,00
20001109 1	28/04/20	60-D098-011200	28/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	24,72	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	24,72	0,00	24,72	0,00
20001161 1	04/05/20	60E0RR000815	04/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20001162 1	04/05/20	60E0RR000968	04/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD			0,00	0,00	0,00	570,74
20001339 1	28/05/20	60-E055-001503	28/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	90,51	PD			0,00	0,00	0,00	90,51
20001340 1	28/05/20	60-E098-011198	28/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2,47	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	2,47	0,00	2,47	0,00
20001378 1	01/06/20	60FORR000366	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20001379 1	01/06/20	60FORR000224	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.748,11
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>2.448,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,68</b>	<b>2.409,36</b>
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>												
20000916 1	01/04/20	28-D0U1-014433	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	229,91	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	229,91	229,91	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 45 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000917 1	01/04/20	28-D0U1-007045	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	678,21	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	678,21	678,21	0,00	0,00
20000918 1	01/04/20	28-D0U1-039422	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,64	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,64	44,64	0,00	0,00
20000919 1	01/04/20	28-D0U1-033869	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	57,48	0,00	0,00
20000920 1	01/04/20	28-D0M0-003469	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	350,22	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	350,22	350,22	0,00	0,00
20001144 1	01/05/20	28-E0U1-039404	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,32	PD			0,00	0,00	0,00	44,32
20001145 1	01/05/20	28-E0U1-015424	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	201,32	PD			0,00	0,00	0,00	201,32
20001146 1	01/05/20	28-E0U1-033653	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD			0,00	0,00	0,00	57,48
20001147 1	01/05/20	28-E0U1-013118	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	264,39	PD			0,00	0,00	0,00	264,39
20001148 1	01/05/20	28-E0M0-002786	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	403,81	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	403,81	403,81	0,00	0,00
20001365 1	01/06/20	28-F0M0-001203	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	615,19	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	615,19	615,19	0,00	0,00
20001366 1	01/06/20	28-F0U1-037774	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,60	PD			0,00	0,00	0,00	44,60
20001367 1	01/06/20	28-F0U1-032296	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20001368 1	01/06/20	28-F0U1-009507	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	413,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	413,48	0,00	413,48	0,00
20001369 1	01/06/20	28-F0U1-015087	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	194,51	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	194,51	0,00	194,51	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>									<b>3.044,93</b>	<b>2.379,46</b>	<b>665,47</b>	<b>612,11</b>
<hr/>												
<b>B-80925977</b>	<b>TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>											
20000992 1	07/04/20	FC-034661	31/03/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MARÇ	2.369,67	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.369,67	2.369,67	0,00	0,00
20001208 1	06/05/20	FC-034971	30/04/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. ABRIL 2020	2.349,29	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.349,29	2.349,29	0,00	0,00
20001415 1	04/06/20	FC-035276	31/05/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA. MAIG	2.309,37	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.309,37	2.309,37	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL</b>									<b>7.028,33</b>	<b>7.028,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B61299723</b>	<b>TOENDE SL</b>											
20001005 1	08/04/20	A29795	07/04/20	SUBMINISTRAMENT ROBA DE PROTECCIO I MASCARETES COVID-19	444,07	PD			0,00	0,00	0,00	444,07
<b>Proveïdor: B61299723 TOENDE SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,07</b>
<hr/>												
<b>J25768664</b>	<b>TOP CLEAN SERVICE SCP</b>											
20001596 1	17/06/20	200515	30/04/20	SUBMINISTRAMENT GUANTS COVID-19	638,88	PD			0,00	0,00	0,00	638,88
<b>Proveïdor: J25768664 TOP CLEAN SERVICE SCP</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,88</b>
<hr/>												
<b>B62496203</b>	<b>TRECOLAFIRT, SL</b>											
20001613 1	22/06/20	1	21/06/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES RENTABLES COVID-19	5.840,00	PD			0,00	0,00	0,00	5.840,00
<b>Proveïdor: B62496203 TRECOLAFIRT, SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,00</b>
<hr/>												
<b>G58039348</b>	<b>UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>											
20001090 1	21/04/20	032-2020	21/04/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. ABRIL	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
20001345 1	28/05/20	039-2020	28/05/20	SERVEI D'ASSESSORAMENT OMIC. MAIG	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
20001681 1	30/06/20	046-2020	30/06/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. JUNY 2020	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 46 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<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>												
20001105 1	27/04/20	1000527F200001	27/04/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. ABRIL	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
20001106 1	27/04/20	1000527F200001	27/04/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. ABRIL	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
20001107 1	27/04/20	1000527F200001	27/04/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. ABRIL	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
20001347 1	28/05/20	1000527F200001	28/05/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MAIG	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
20001348 1	28/05/20	1000527F200001	28/05/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
20001349 1	28/05/20	1000527F200001	28/05/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>480.970,60</b>	<b>240.485,30</b>	<b>240.485,30</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA</b>												
20000988 1	06/04/20	2020/S/414	31/03/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	149,93	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	149,93	149,93	0,00	0,00
20001189 1	06/05/20	2020/S/707	30/04/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20001190 1	06/05/20	2020/S/706	30/04/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	500,92	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	500,92	500,92	0,00	0,00
20001398 1	03/06/20	2020/S/821	31/05/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	229,82	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	229,82	229,82	0,00	0,00
20001399 1	03/06/20	2020/S/822	31/05/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA</b>									<b>2.082,21</b>	<b>2.082,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
20001093 1	22/04/20	16836	17/04/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	1.090,75	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
20001143 1	30/04/20	17116	30/04/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	1.596,49	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.596,49	1.596,49	0,00	0,00
20001324 1	21/05/20	17320	20/05/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	1.090,75	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
20001606 1	19/06/20	17808	18/06/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	715,86	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	715,86	0,00	715,86	0,00
20001610 1	19/06/20	17821	19/06/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	1.090,75	PD	2012 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>5.584,60</b>	<b>3.777,99</b>	<b>1.806,61</b>	<b>0,00</b>
<b>B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.</b>												
20001216 1	07/05/20	9000479	09/03/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA C1542020000131	241,92	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	241,92	241,92	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 47 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.</b>					<b>241,92</b>	<b>241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>												
20000952	02/04/20	04	02/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES ABRIL. Pça. La Pau, 1 2on 2ª	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001072	17/04/20	5/2020	17/04/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES MAIG. Pça. La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001302	13/05/20	6/2020	12/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JUNY. Plaça De La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001361	29/05/20	7/2020	29/05/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES JULIOL, Plaça De La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD			0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>					<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>				
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
20000983	06/04/20	C10916015382	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	357,65	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	357,65	0,00	357,65	0,00
20000984	06/04/20	C10916015431	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	79,04	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	79,04	0,00	79,04	0,00
20000985	06/04/20	C10915995954	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	260,22	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	260,22	0,00	260,22	0,00
20000986	06/04/20	5900152408	01/12/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.126,84	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.126,84	0,00	1.126,84	0,00
20000994	07/04/20	5900156600	01/02/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.118,04	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.118,04	1.118,04	0,00	0,00
20001121	28/04/20	IR-2020-0000408	21/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
20001122	28/04/20	5900157529	01/03/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.136,75	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.136,75	0,00	1.136,75	0,00
20001123	29/04/20	IR-2020-0000410	21/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	108,90	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	108,90	0,00	108,90	0,00
20001176	05/05/20	C10916150836	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	483,47	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	483,47	0,00	483,47	0,00
20001187	06/05/20	C10916150884	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	51,26	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	51,26	0,00	51,26	0,00
20001188	06/05/20	C10916131395	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	86,35	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	86,35	0,00	86,35	0,00
20001327	21/05/20	522336259	19/05/20	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.228,15	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.228,15	0,00	1.228,15	0,00
20001358	29/05/20	IR-2020-0000530	21/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
20001394	02/06/20	5900159988	01/04/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.232,72	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.232,72	1.232,72	0,00	0,00
20001406	03/06/20	IR-2020-0000531	21/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	108,90	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	108,90	0,00	108,90	0,00
20001460	09/06/20	C10916285758	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	448,09	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	448,09	0,00	448,09	0,00
20001465	10/06/20	C10916285807	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	90,27	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	90,27	0,00	90,27	0,00
20001466	11/06/20	C10916266383	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	93,64	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	93,64	0,00	93,64	0,00
20001666	26/06/20	5900161500	01/05/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.312,40	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.312,40	0,00	1.312,40	0,00
20001682	30/06/20	IR-2020-0000653	21/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	108,90	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	108,90	0,00	108,90	0,00
<b>Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>					<b>9.646,49</b>	<b>2.350,76</b>	<b>7.295,73</b>	<b>0,00</b>				
<b>A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>												
20000982	06/04/20	0B65639M	31/03/20	SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLES. AGRUP MARÇ	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	858,70	0,00	0,00
20001151	02/05/20	0C60015M	30/04/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. ABRIL	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	66,05	0,00	0,00
20001152	02/05/20	0C60014M	30/04/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. ABRIL	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	66,05	0,00	0,00
20001305	14/05/20	0B37413M	04/02/20	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N SETEMBRE 2019	65,34	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00

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

Data: 14/07/2020 1

Hora: 18:39:52

Pàgina 48 de 48

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001332 1	25/05/20	0C63988M	30/04/20	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT ABRIL	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	858,70	0,00	0,00
20001408 1	04/06/20	0C88841M	31/05/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA MAIG	66,05	PD			0,00	0,00	0,00	66,05
20001409 1	04/06/20	0C88840M	31/05/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MAIG	66,05	PD			0,00	0,00	0,00	66,05
20001602 1	18/06/20	0C90183M	31/05/20	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT MAIG	858,70	PD			0,00	0,00	0,00	858,70
20001675 1	30/06/20	0D16939M	30/06/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. JUNY 2020	66,05	PD			0,00	0,00	0,00	66,05
20001676 1	30/06/20	0D16940M	30/06/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA JUNY 2020	66,05	PD			0,00	0,00	0,00	66,05
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>1.914,84</b>	<b>1.914,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,90</b>
<hr/>												
<b>B65135410</b>	<b>ZENON DIGITAL RADIO SL</b>											
20000990 1	06/04/20	1384	01/04/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. ABRIL	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
20001175 1	05/05/20	1411	04/05/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. MAIG. QUOTA 38/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
20001407 1	03/06/20	1437	02/06/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL.JUNY. QUOTA 39/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>									<b>1.605,51</b>	<b>1.605,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>1.731.526,77</b>	<b>952.645,99</b>	<b>778.880,78</b>	<b>427.620,90</b>