

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 1 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
21001175 1	14/05/21	49	14/05/21	REPARACIO DE LES MOTOCICLETES POLICIALS C1542021000119	238,12	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	238,12	238,12	0,00	0,00
21001176 1	14/05/21	48	14/05/21	REPARACIO DE LES MOTOCICLETES POLICIALS C1542021000119	89,58	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	89,58	89,58	0,00	0,00
21001177 1	14/05/21	51	14/05/21	REPARACIO DE LES MOTOCICLETES POLICIALS C1542021000119	75,02	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	75,02	75,02	0,00	0,00
21001178 1	14/05/21	50	14/05/21	REPARACIO DE LES MOTOCICLETES POLICIALS C1542021000119	96,80	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	96,80	96,80	0,00	0,00
21001179 1	14/05/21	52	14/05/21	REPARACIO DE LES MOTOCICLETES POLICIALS C1542021000119	63,53	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	63,53	63,53	0,00	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									563,05	563,05	0,00	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
21000839 1	07/04/21	F2021002503	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21000840 1	07/04/21	F2021002504	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21001091 1	11/05/21	F2021003289	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21001092 1	11/05/21	F2021003288	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21001356 1	07/06/21	F2021004840	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									0,00	0,00	0,00	1.278,80
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
21001337 1	06/06/21	AJ21.1	12/01/21	SERVEIS DE GESTIO I CAIXES CAMPANYA DE NADAL 2020	450,73	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	450,73	0,00	450,73	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									450,73	0,00	450,73	0,00
B62451117 ANJO-CARMON, S.L.												
21001310 1	02/06/21	70	31/05/21	DIETES REUNIO AREA METROPOLITANA	87,12	PD	2111 912 23000	DIETES CARRECS ELECTES ORGANS DE GOVERN	87,12	0,00	87,12	0,00
Proveïdor: B62451117 ANJO-CARMON, S.L.									87,12	0,00	87,12	0,00
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.												
21001265 1	31/05/21	001597	31/05/21	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE. 2n QUADRIMESTRE 2021	228,19	PD			0,00	0,00	0,00	228,19
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									0,00	0,00	0,00	228,19
G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"												
21000934 1	19/04/21	4	19/04/21	ESPECTACLE "HOY ENCUESTRO" EL 10/4/2021 AL TEATRE. B1282021000011	3.960,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65968224 ASOCIACION DANZA JOVEN "A COMPAS"									3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 2 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
21000989 1	30/04/21	042146	30/04/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. ABRIL 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
21001271 1	31/05/21	052162	31/05/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. MAIG 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
21001666 1	30/06/21	062178	30/06/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. JUNY 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.362,60	454,20	908,40	0,00
G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA												
21001308 1	01/06/21	14/21	01/06/21	CONCERT AUDICIO DE SARDANES EL 30 DE MAIG A LA FIRA DE PRIMAVERA X2021009139	900,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	900,00	0,00	900,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA									900,00	0,00	900,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
21000877 1	11/04/21	-057	31/03/21	B126202000022 SERVEI DE CONFIGURACIO DE LA CARPETA CIUTADANA	5.013,03	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	5.013,03	5.013,03	0,00	0,00
21001387 1	08/06/21	-026	31/05/21	B1332015000001 SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT SOFTWARE INFORMATIC DEL 3/5/2021 AL 2/8/2021	15.303,48	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.768,95	0,00	1.768,95	0,00
21001387 1	08/06/21	-026	31/05/21	B1332015000001 SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT SOFTWARE INFORMATIC DEL 3/5/2021 AL 2/8/2021	15.303,48	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	13.534,53	0,00	13.534,53	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									20.316,51	5.013,03	15.303,48	0,00
B61444402 AUDIOVISUALES DATA, SL												
21001213 1	26/05/21	F-21/0435	26/05/21	SUBMINISTRAMENT MONITORS. B143202100001	2.722,50	PD	2112 920 626	INFORMATICA	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
Proveïdor: B61444402 AUDIOVISUALES DATA, SL									2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												
21000843 1	07/04/21	21/142	31/03/21	DESPLAÇAMENT UNITAT EXTERIOR DE L'EQUIP DE CLIMATITZACIO DE L'ESCOLA BRESSOL "EL TRENET" C1542021000044	1.210,00	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
21001029 1	04/05/21	21/197	30/04/21	REPARACIONS D'URGENCIA EFECTUADES A LA CALEFACCIO DEL TEATRE NURIA ESPERT. C1542021000084	272,25	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	272,25	272,25	0,00	0,00
21001030 1	04/05/21	21/196	30/04/21	REPARACIONS D'URGENCIA A DIFERENTS APARELLS D'AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO A EDIFICIS MUNICIPALS. C1542021000083	1.300,22	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.300,22	1.300,22	0,00	0,00
21001033 1	04/05/21	21/198	30/04/21	REPARACIO D'URGENCIA EFECTUADA A L'AIRE CONDICIONAT DE L'ESCOLA "EL TRENET" C1542021000085	60,50	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	60,50	60,50	0,00	0,00
Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL									2.842,97	2.842,97	0,00	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.												
21001039 1	05/05/21	1131	30/04/21	SERVEI DE LAMPISTERIA PER A FER PETITES REPARACIONS D'URGENCIA A LES ESCOLES DEL MUNICIPI. C1542021000097	3.581,00	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.581,00	3.581,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 3 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001040 1	05/05/21	1132	30/04/21	SERVEI DE LAMPISTERIA PER A FER PETITES REPARACIONS D'URGENCIA A DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS. C1542021000099	559,72	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	559,72	559,72	0,00	0,00
21001086 1	10/05/21	1136	10/05/21	REPARACIO FUITA D'AIGUA PARCEL-LA 13 DELS HORTS URBANS. C1542021000114	63,38	PD	2156 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	63,38	63,38	0,00	0,00
21001479 1	14/06/21	1159	11/06/21	REPARACIONS URGENTS DE LAMPISTERIA A DIFERENTS ESCOLES I A L'EDIFICI MUNICIPAL. C1542021000182	2.288,57	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.288,57	0,00	2.288,57	0,00
Proveedor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									6.492,67	4.204,10	2.288,57	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
21000953 1	26/04/21	164	31/03/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	74,11	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	74,11	74,11	0,00	0,00
21001078 1	04/05/21	284	03/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	1.873,91	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.873,91	1.873,91	0,00	0,00
21001079 1	04/05/21	285	03/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	1.278,62	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.278,62	1.278,62	0,00	0,00
21001085 1	07/05/21	240	30/04/21	SUMINISTRAMENT DE 2 COPIES DE CLAUS PER A L'ARXIU D'INTERVENCIO-TRESORERIA	2,83	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	2,83	2,83	0,00	0,00
21001184 1	18/05/21	239	30/04/21	SUBMINISTRAMENT BLISTER PILA 2032 C1542021000118	1,91	PD	2135 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	1,91	1,91	0,00	0,00
21001305 1	01/06/21	312	31/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CULTURA	17,64	PD			0,00	0,00	0,00	17,64
21001306 1	01/06/21	311	31/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	836,57	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	836,57	0,00	836,57	0,00
21001307 1	01/06/21	238	30/04/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CULTURA	39,42	PD			0,00	0,00	0,00	39,42
Proveedor: BOLEA PEREZ TOMAS									4.067,95	3.231,38	836,57	57,06
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
21001632 1	25/06/21	2021/211083	21/06/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. B1262021000066	191,18	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	191,18	0,00	191,18	0,00
21001633 1	25/06/21	2021/211084	21/06/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. B1262021000066	47,80	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	47,80	0,00	47,80	0,00
21001634 1	25/06/21	2021/211086	21/06/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. B1262021000066	47,80	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	47,80	0,00	47,80	0,00
21001635 1	25/06/21	2021/211085	21/06/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. B1262021000066	47,80	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	47,80	0,00	47,80	0,00
Proveedor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									334,58	0,00	334,58	0,00
CABRERA CORRECHER,CARMEN												
21000882 1	09/04/21	2/21	01/03/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . FEBRER	1.346,20	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.346,20	1.346,20	0,00	0,00
21000883 1	09/04/21	3/21	09/04/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . MARÇ	1.967,53	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.967,53	1.967,53	0,00	0,00
21001183 1	17/05/21	4/21	17/05/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . ABRIL	2.237,92	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	2.237,92	2.237,92	0,00	0,00
Proveedor: CABRERA CORRECHER,CARMEN									5.551,65	5.551,65	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 4 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO												
21001503 1	16/06/21	72	15/06/21	SERVEI ESTERILITZACIO I CONTROL SANITARI COLONIES URBANES DE GATS. B1332021000004	443,59	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	443,59	0,00	443,59	0,00
Proveedor: CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO									443,59	0,00	443,59	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
21000867 1	09/04/21	006238005	06/04/21	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
21000868 1	09/04/21	006238007	06/04/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000869 1	09/04/21	006238006	06/04/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000871 1	10/04/21	006321154	07/04/21	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
21000872 1	10/04/21	006321156	07/04/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
21000873 1	10/04/21	006321155	07/04/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21000878 1	13/04/21	006497308	12/04/21	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
21000879 1	14/04/21	006549968	13/04/21	COMISSIONS BANCARIES	25,00	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	25,00	25,00	0,00	0,00
21000880 1	14/04/21	006549967	13/04/21	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
21000931 1	17/04/21	006679118	16/04/21	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	19,36	0,00	0,00
21000960 1	28/04/21	006963172	27/04/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21001041 1	06/05/21	008503998	05/05/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001042 1	06/05/21	008504000	05/05/21	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
21001043 1	06/05/21	008503999	05/05/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001055 1	07/05/21	008576852	06/05/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001056 1	07/05/21	008576853	06/05/21	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
21001057 1	07/05/21	008576851	06/05/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
21001066 1	11/05/21	008697185	10/05/21	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	0,00	6,78	0,00
21001067 1	11/05/21	008697186	10/05/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001117 1	13/05/21	008753981	11/05/21	COMISSIONS BANCARIES	30,25	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	30,25	0,00	30,25	0,00
21001118 1	13/05/21	008753982	11/05/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
21001171 1	14/05/21	008822287	13/05/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
21001180 1	15/05/21	008856400	14/05/21	COMISSIONS BANCARIES	29,04	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	29,04	0,00	29,04	0,00
21001222 1	28/05/21	009249598	27/05/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
21001318 1	03/06/21	010388221	01/06/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
21001340 1	08/06/21	010697755	07/06/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001341 1	08/06/21	010697754	07/06/21	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
21001342 1	08/06/21	010697753	07/06/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001374 1	09/06/21	010762866	08/06/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
21001375 1	09/06/21	010762865	08/06/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
21001376 1	09/06/21	010762864	08/06/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001410 1	11/06/21	010853287	10/06/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	0,00	5,93	0,00
21001483 1	15/06/21	010945719	14/06/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
21001486 1	16/06/21	011003429	15/06/21	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	0,00	14,52	0,00
21001642 1	29/06/21	011369594	28/06/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
21001643 1	29/06/21	011369593	28/06/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21001644 1	29/06/21	011369515	28/06/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
Proveedor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									218,15	76,07	142,08	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 5 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
21001196 1	19/05/21	400387	15/03/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	230,37	PD			0,00	0,00	0,00	230,37
21001197 1	19/05/21	400072	15/01/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	180,68	PD			0,00	0,00	0,00	180,68
21001198 1	19/05/21	400137	30/01/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	294,96	PD			0,00	0,00	0,00	294,96
21001199 1	19/05/21	400264	28/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	378,68	PD			0,00	0,00	0,00	378,68
21001200 1	19/05/21	400201	15/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	247,40	PD			0,00	0,00	0,00	247,40
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									0,00	0,00	0,00	1.332,09
CANDELEDA RECUERO, CARLOS												
21000810 1	03/04/21	10	03/04/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. SARDANA 5 1 3. MAIG	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21001036 1	04/05/21	11	04/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/SARDANA, 5 1r 3a JUNY 2021	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21001294 1	01/06/21	12	01/06/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR CR Sardana 5 1 3. JULIOL	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	0,00	460,00	0,00
Proveïdor: CANDELEDA RECUERO, CARLOS									1.380,00	920,00	460,00	0,00
B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.												
21001362 1	07/06/21	000010	07/06/21	REPARACIO DEL TANCAMENT AMB CERCA SIMPLE DE TORSIO PER A LA ZONA DE LES BARBACOES C1542021000123	2.194,34	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.194,34	0,00	2.194,34	0,00
Proveïdor: B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.									2.194,34	0,00	2.194,34	0,00
G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA												
21001330 1	04/06/21	1	04/06/21	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA. CREDITS ESCOLARS 3r TRIMESTRE CURS 2020-2021	840,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	840,00	0,00	840,00	0,00
Proveïdor: G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA									840,00	0,00	840,00	0,00
G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU												
21000819 1	05/04/21	11	05/04/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER,FEBRER I MARÇ DE 2021 C1542021000065	240,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00
Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU									240,00	240,00	0,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA												
21001478 1	14/06/21	22/2021	14/06/21	CREDITS ESCOLARS 2h TRIMESTRE 2021 C1542021000164	360,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA									360,00	0,00	360,00	0,00
G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU												

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 6 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000818	02/04/21	01/21	02/04/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER,FEBRER I MARÇ DE 2021 C1542021000066	480,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	480,00	480,00	0,00	0,00
21001398	08/06/21	02/21	08/06/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS AL 2n TRIMESTRE DE 2021. C1542021000163	480,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU									960,00	480,00	480,00	0,00
G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU												
21000822	06/04/21	001	06/04/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER,FEBRER I MARÇ DE 2021 C1542021000067	240,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	240,00	0,00	0,00
Proveïdor: G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU									240,00	240,00	0,00	0,00
G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA												
21001061	07/05/21	1	07/05/21	ESPECTACLE DE LA COLLA DE DIABLES PER SANT JORDI 2021. B1282021000016	1.000,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.												
21001480	14/06/21	211287	10/06/21	SOLAPES ANTIRETORN W200 I W150 PER A "CAN SALVI"	4,65	PD			0,00	0,00	0,00	4,65
Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.									0,00	0,00	0,00	4,65
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
21001023	04/05/21	2210178	30/04/21	CAMIO D'ALTA PRESSIO AL PASSEGI DE LA GENERALITAT. C1542021000093	613,25	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	613,25	613,25	0,00	0,00
21001024	04/05/21	2210177	30/04/21	SERVEI DE CAMIO MIXTE DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO.C1542021000092	1.793,00	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00
21001025	04/05/21	2210179	30/04/21	SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR PER A RESIDUS I MATERIAL VOLUMINOS PER A LES ACTUACIONS MUNICIPALS. C1542021000095	1.024,76	PD	2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.024,76	1.024,76	0,00	0,00
21001028	04/05/21	2210176	30/04/21	SERVEI DE CAMIO MIXTE DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO.C1542021000091	2.541,00	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									5.972,01	5.972,01	0,00	0,00
Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA												
21001223	27/05/21	175	14/05/21	QUOTA AIAC 2021	407,81	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	407,81	0,00	407,81	0,00
Proveïdor: Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA									407,81	0,00	407,81	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
21000990	30/04/21	2210137	30/04/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. ABRIL 2021	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
21001286	01/06/21	2210175	31/05/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. MAIG	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
21001665	30/06/21	2210221	30/06/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. JUNY 2021	46.249,03	PD			0,00	0,00	0,00	46.249,03

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 7 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.								92.498,06	46.249,03	46.249,03	46.249,03
Q0801175A CONSORCI AOC											
21001060 1	06/05/21	34718	05/05/21	SUMINISTRAMENT QUATRE T-CAT PERSONAL C1542021000078	126,81	PD		0,00	0,00	0,00	126,81
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC								0,00	0,00	0,00	126,81
P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT											
21000863 1	08/04/21	56860	31/03/21	QUOTA ASSOCIACIO CSC ANY 2021	675,16	PD	2155 311 467 TRANSFERENCIA CONSORCI DE SALUT	675,16	675,16	0,00	0,00
Proveïdor: P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT								675,16	675,16	0,00	0,00
DAVID ORDURA ORTIZ											
21001680 1	30/06/21	2021	28/06/21	SERVEI DE PINTURA CASAL DE LA GENT GRAN B1262020000050	9.982,50		2163 231 22699 ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	9.982,50	0,00	9.982,50	0,00
Proveïdor: DAVID ORDURA ORTIZ								9.982,50	0,00	9.982,50	0,00
B15805419 DINAHOSTING, SL											
21001076 1	03/05/21	3433	30/04/21	B1262021000062. RENOVACIO SERVIDORS WEB	1.721,77	PD	2112 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.721,77	0,00	1.721,77	0,00
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL								1.721,77	0,00	1.721,77	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR											
21000800 1	01/04/21	00036	01/04/21	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MARÇ. B1332015000011	4.598,00	PD	2135 133 22799 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
21001016 1	03/05/21	00053	03/05/21	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. ABRIL. B1332015000011	4.598,00	PD	2135 133 22799 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
21001309 1	01/06/21	00063	01/06/21	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	4.598,00	PD	2135 133 22799 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR								13.794,00	9.196,00	4.598,00	0,00
B65001893 DRAGCLIC, SL											
21001500 1	16/06/21	816	16/06/21	X2021005315. PROGRAMARI PER A LA GESTIO INTEGRAL DE LA POLICIA LOCAL (DRAG) SETEMBRE 2020-AGOST 2021	4.610,97	PD	2112 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.610,97	0,00	4.610,97	0,00
Proveïdor: B65001893 DRAGCLIC, SL								4.610,97	0,00	4.610,97	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL											
21000844 1	07/04/21	21026	07/04/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "CONCERT PARADISO" AL TEATRE 27/3/2021	532,40	PD	2170 330 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00
21000845 1	07/04/21	21024	07/04/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "TEATRE FAMILIAR LA GRANJA" 20/3/2021	484,00	PD	2170 330 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00
21000846 1	07/04/21	21025	07/04/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CESSIO UGT 24/3/2021	532,40	PD	2170 330 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 8 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001108 1	12/05/21	21040	12/05/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE CONCERT DE SANT JORDI "LA CHATTA" 23/4/2021	1.452,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
21001109 1	12/05/21	21043	12/05/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE "EL DRAC SOROLLOS" 24 I 25 D'ABRIL 2021	217,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	217,80	217,80	0,00	0,00
21001110 1	12/05/21	21041	12/05/21	B1332018000014 LLOGUER DE MATERIAL DE TEATRE ESPECTACLE CONCERT DE SANT JORDI "LA CHATTA" 23/4/2021	1.043,51	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.043,51	1.043,51	0,00	0,00
21001111 1	12/05/21	21044	12/05/21	B1332018000014 SONORTIZACIO EXPOSICIO D'ENTITATS SANT JORDI PLAÇA DE LA RODA 24 I 25 D'ABRIL DE 2021	412,37	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	412,37	412,37	0,00	0,00
21001112 1	12/05/21	21039	12/05/21	B1332018000014 LLOGUER DE MATERIAL DE TEATRE ESPECTACLE "HOY ENCUENTRO" 10/4/2021	358,10	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	358,10	358,10	0,00	0,00
21001113 1	12/05/21	21042	12/05/21	B1332018000014 SONORTIZACIO PRESENTACIO DEL LLIBRE JUAN HERRERO 23/4/2021	387,20	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
21001114 1	12/05/21	21045	12/05/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CONVERSA AMB ALBERT SANCHEZ PINYOL 27/4/2021	290,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
21001115 1	12/05/21	21038	12/05/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ESPECTACLE DE TEATRE "HOY ENCUENTRO" 10/4/2021	1.452,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
21001297 1	01/06/21	21052	01/06/21	B1332018000014. LLOGUER EQUIPS DE SO I IL·LUMINACIO FIRA DE PRIMAVERA	1.237,10	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.237,10	0,00	1.237,10	0,00
21001298 1	01/06/21	21051	01/06/21	B1332018000014. LLOGUER EQUIPS DE SO FIRA DE PRIMAVERA	618,55	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	618,55	0,00	618,55	0,00
21001299 1	01/06/21	21048	01/06/21	B1332018000014. LLOGUER EQUIPS DE SO FIRA DE PRIMAVERA	618,55	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	618,55	0,00	618,55	0,00
21001300 1	01/06/21	21049	01/06/21	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO FIRA DE PRIMAVERA	618,55	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	618,55	0,00	618,55	0,00
21001301 1	01/06/21	21050	01/06/21	B1332018000014 - LLOGUER EQUIPS DE SO FIRA DE PRIMAVERA	618,55	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	618,55	0,00	618,55	0,00
21001302 1	01/06/21	21053	01/06/21	B1332018000014. SONORTIZACIO ACTE MARIDATGE DE VINS I FORMATGES FIRA DE PRIMAVERA	121,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	121,00	0,00	121,00	0,00
21001303 1	01/06/21	21046	01/06/21	LLOGUER EQUIPS DE SO ACTIVITAT "PRACTICA LA SALUT"	257,73	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	257,73	0,00	257,73	0,00
21001304 1	01/06/21	21047	01/06/21	LLOGUER EQUIPS DE SO ACTIVITAT "PRACTICA LA SALUT"	257,73	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	257,73	0,00	257,73	0,00
21001333 1	04/06/21	21057	04/06/21	B1332018000014 SONORTIZACIO RODA DE PREMSA ALCALDES 22/4/2021	266,20	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	266,20	0,00	266,20	0,00
21001334 1	04/06/21	21059	04/06/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ACTE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2021	629,20	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	629,20	0,00	629,20	0,00
21001335 1	04/06/21	21058	04/06/21	B1332018000014 LLOGUER DE MATERIAL RODA DE PREMSA ALCALDES 22/4/2021	36,35	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	36,35	0,00	36,35	0,00
21001395 1	08/06/21	21060	08/06/21	AMPLIFICADOR DE SO PER A LA SALA DE CONFERENCIES DE LES ESCOLES VELLES C1542021000173	697,44	PD	2112 920 626	INFORMATICA	697,44	0,00	697,44	0,00
21001664 1	30/06/21	21061	30/06/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ACTE 6/6/2021 "PRACTICA LA SALUT"	257,73	PD			0,00	0,00	0,00	257,73
Proveedor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									13.139,13	7.162,18	5.976,95	257,73

B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.

21001312 1	02/06/21	A-5355	02/06/21	CATERING COCTEL A L'ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL X2021010826	1.072,50	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
------------	----------	--------	----------	---	----------	----	----------------	------------------------------------	----------	------	----------	------

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 9 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL												
21001037	1	04/05/21	F/2021/13329	04/05/21	SUCRIPCIO "EL PERIODICO" GABINET D'ALCALDIA. 6/4/2021 a 5/4/2022	476,00	PD 2111 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	476,00	0,00	476,00	0,00
Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL									476,00	0,00	476,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
21000933	1	16/04/21	099	16/04/21	AMPLIACIONS, MODIFICACIONS I REPARACIONS XARXES INFORMATIQUES.	16.640,26	PD		0,00	0,00	0,00	16.640,26
21001088	1	11/05/21	140	11/05/21	REPARACIONS ELECTRIQUES A DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2021. C1542021000109	2.959,93	PD 2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	2.959,93	2.959,93	0,00	0,00
21001089	1	11/05/21	139	11/05/21	MUNTATGES I DESMUNTATGES DE LINIES, ESTUFES I LLUMS EN ELS LOCALS ELECTORALS PROVISIONALS. C1542021000111	1.106,46	PD 2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.106,46	1.106,46	0,00	0,00
21001090	1	11/05/21	138	11/05/21	REPARACIONS ELECTRIQUES DURANT GENER I FEBRER A LES ESCOLES PALAU I J.J.ORTIZ C1542021000110	310,71	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	310,71	310,71	0,00	0,00
21001651	1	29/06/21	180	29/06/21	MUNTATGE I DESMUNTATGE DE QUADRE D'ENDOLLS PEL CORREFOC 2021. C1542021000195	164,10	PD 2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	164,10	0,00	164,10	0,00
21001652	1	29/06/21	182	29/06/21	REPARACIONS D'AVARIES ELECTRIQUES ALS EDIFICIS MUNICIPALS. C1542021000194	1.431,71	PD		0,00	0,00	0,00	1.431,71
21001653	1	29/06/21	181	29/06/21	REPARACIONS ELECTRIQUES A LES ESCOLES. C1542021000196	1.256,70	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.256,69	0,00	1.256,69	0,00
21001653	1	29/06/21	181	29/06/21	REPARACIONS ELECTRIQUES A LES ESCOLES. C1542021000196	1.256,70	PD 2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	0,01	0,00	0,01	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									5.797,90	4.377,10	1.420,80	18.071,97
A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
21000886	1	13/04/21	P0Z101S0116354	09/04/21	ABONAMENT SOBRE FACTURA PLR101N0071534. OP 210001052	-11,97	PD 2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-11,97	0,00	-11,97	0,00
21000887	1	13/04/21	P2Z101S0001510	05/04/21	ABONAMENT SOBRE FACTURA PLR101N0079828. OPERACIO 210001092	-1.061,84	PD 2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-1.061,84	0,00	-1.061,84	0,00
21000888	1	13/04/21	PNR101N010878	08/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 25/02/2021 - 30/03/2021	1.175,16	PD 2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.175,16	1.175,16	0,00	0,00
21000889	1	13/04/21	PNR101N010878	08/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 25/02/2021 - 30/03/2021	1.678,50	PD 2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.678,50	1.678,50	0,00	0,00
21000890	1	13/04/21	PNR101N008980	17/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 02/02/2021 - 12/03/2021	1.693,15	PD 2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.693,15	1.693,15	0,00	0,00
21000891	1	13/04/21	PNR101N010878	08/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 25/02/2021 - 30/03/2021	1.440,84	PD 2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.440,84	1.440,84	0,00	0,00
21000892	1	13/04/21	PNR101N010878	08/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 25/02/2021 - 30/03/2021	1.210,23	PD 2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.210,23	1.210,23	0,00	0,00
21000893	1	13/04/21	PNR101N009129	18/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 02/02/2021 - 10/03/2021	661,02	PD 2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	661,02	661,02	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 10 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000894 1	13/04/21	PNR101N008980	17/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM GAS PEDEMONTE 14/01/2021 - 12/03/2021	964,21	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	964,21	865,21	99,00	0,00
21000895 1	13/04/21	PNR101N008978	17/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/01/2021 - 10/03/2021	224,12	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	224,12	224,12	0,00	0,00
21000896 1	13/04/21	PNR101N008666	12/03/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 12/01/2021 - 10/03/2021	13,88	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	13,88	13,88	0,00	0,00
21000897 1	13/04/21	PLR101N014829	07/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 31/01/2021 - 03/03/2021	980,57	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	980,57	980,57	0,00	0,00
21000898 1	13/04/21	P2Z101Y000149€	05/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 07/01/2021 - 31/01/2021	759,08	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	759,08	759,08	0,00	0,00
21000899 1	13/04/21	PLR101N016288	12/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 03/03/2021 - 06/04/2021	1.707,15	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.707,15	1.707,15	0,00	0,00
21000900 1	13/04/21	PLR101N015886	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 01/03/2021 - 05/04/2021	788,47	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	788,47	788,47	0,00	0,00
21000901 1	13/04/21	PLR101N012277	12/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 07/01/2021 - 31/01/2021	349,44	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	349,44	349,44	0,00	0,00
21000902 1	13/04/21	PMR108N000720	08/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 01/03/2021 - 08/03/2021	21,50	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	21,50	21,50	0,00	0,00
21000903 1	13/04/21	PMR101N013243	06/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2021 - 31/03/2021	1.574,69	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.574,69	1.574,69	0,00	0,00
21000904 1	13/04/21	PMR101N013243	06/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2021 - 31/03/2021	1.565,57	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.565,57	1.565,57	0,00	0,00
21000905 1	13/04/21	PMR101N014251	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 08/03/2021 - 05/04/2021	81,26	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	81,26	81,26	0,00	0,00
21000906 1	13/04/21	PMR101N01354€	07/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 28/02/2021 - 31/03/2021	541,73	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	541,73	541,73	0,00	0,00
21000907 1	13/04/21	PLR101N015810	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 01/02/2021 - 01/03/2021	225,37	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	225,37	225,37	0,00	0,00
21000908 1	13/04/21	PLR101N015936	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 28/02/2021 - 05/04/2021	48,42	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,42	48,42	0,00	0,00
21000909 1	13/04/21	PLR101N016268	12/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 01/03/2021 - 05/04/2021	756,10	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	756,10	756,10	0,00	0,00
21000910 1	13/04/21	PLR101N015936	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 01/03/2021 - 05/04/2021	393,75	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	393,75	393,75	0,00	0,00
21000911 1	13/04/21	PLR101N016268	12/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 01/03/2021 - 05/04/2021	243,97	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	243,97	243,97	0,00	0,00
21000912 1	13/04/21	PLR101N015551	08/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 01/03/2021 - 05/04/2021	158,39	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	158,39	158,39	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 11 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000913 1	13/04/21	PLR101N015810	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 01/02/2021 - 01/03/2021	622,55	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	622,55	622,55	0,00	0,00
21000914 1	13/04/21	PMR101N013246	06/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 28/02/2021 - 31/03/2021	1.816,09	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.816,09	1.816,09	0,00	0,00
21000915 1	13/04/21	PMR101N013246	06/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 28/02/2021 - 31/03/2021	1.168,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.168,65	1.168,65	0,00	0,00
21000916 1	13/04/21	PMR101N013246	06/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 28/02/2021 - 31/03/2021	3.983,47	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.983,47	3.983,47	0,00	0,00
21000917 1	13/04/21	PLR101N014235	01/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/01/2021 - 02/02/2021	46,19	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	46,19	46,19	0,00	0,00
21000918 1	13/04/21	PLR101N014096	30/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 21/01/2021 - 01/02/2021	97,39	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	97,39	97,39	0,00	0,00
21000919 1	13/04/21	PLR101N014291	05/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 02/02/2021 - 28/02/2021	40,43	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	40,43	40,43	0,00	0,00
21000920 1	13/04/21	P0Z101Y011631E	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/12/2020 - 06/01/2021	10,24	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	10,24	10,24	0,00	0,00
21000921 1	13/04/21	PLR101N013990	29/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 21/01/2021 - 01/02/2021	269,08	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	269,08	269,08	0,00	0,00
21000922 1	13/04/21	P2Z108Y000074C	31/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 01/12/2020 - 31/12/2020	51,98	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	51,98	51,98	0,00	0,00
21000923 1	13/04/21	PLR101N012703	16/03/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA, 6. DEIXALLERIA 18/01/2021 - 14/03/2021	371,95	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	371,95	371,95	0,00	0,00
21000924 1	13/04/21	PLR101N014905	07/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 28/02/2021 - 31/03/2021	154,30	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	154,30	154,30	0,00	0,00
21000925 1	13/04/21	PLR101N014905	07/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 28/02/2021 - 31/03/2021	75,56	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,56	75,56	0,00	0,00
21000926 1	13/04/21	PLR101N015036	07/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 28/02/2021 - 01/04/2021	104,30	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,30	42,98	61,32	0,00
21000927 1	13/04/21	PLR101N015993	09/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 02/03/2021 - 06/04/2021	130,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	130,96	130,96	0,00	0,00
21000928 1	13/04/21	PMR101N014001	08/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/03/2021 - 05/04/2021	148,32	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	148,32	148,32	0,00	0,00
21001120 1	13/04/21	P2Z108S000074C	31/03/21	ABONAMENT SOBRE FACTURA PLR108N0001143. APLIQUEM SOBRE OP. 210002294	-61,32	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-61,32	0,00	-61,32	0,00
21001121 1	12/05/21	PLR101N021269	10/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 06/04/2021 - 04/05/2021	96,33	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,33	96,33	0,00	0,00
21001122 1	12/05/21	PMR101N018540	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 05/04/2021 - 03/05/2021	101,00	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	101,00	101,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 12 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001123 1	12/05/21	PNR101N011625	13/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 25/02/2021 - 06/04/2021	2.239,17	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.239,17	2.239,17	0,00	0,00
21001124 1	12/05/21	PNR101N014871	10/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/03/2021 - 03/05/2021	904,41	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	904,41	904,41	0,00	0,00
21001125 1	12/05/21	PNR101N011625	13/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 25/02/2021 - 06/04/2021	1.327,56	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.327,56	1.327,56	0,00	0,00
21001126 1	12/05/21	PNR101N014871	10/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/03/2021 - 03/05/2021	896,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	896,55	896,55	0,00	0,00
21001127 1	12/05/21	PNR101N014876	10/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/04/2021 - 05/05/2021	377,05	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	377,05	377,05	0,00	0,00
21001128 1	12/05/21	PNR101N014871	10/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/03/2021 - 03/05/2021	1.265,51	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.265,51	1.265,51	0,00	0,00
21001129 1	12/05/21	PNR101N014876	10/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/04/2021 - 05/05/2021	1.385,41	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.385,41	1.385,41	0,00	0,00
21001130 1	12/05/21	PNR101N012875	27/04/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 30/03/2021 - 22/04/2021	635,13	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	635,13	0,00	635,13	0,00
21001131 1	12/05/21	PMR101N018784	07/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2021 - 30/04/2021	759,94	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	759,94	759,94	0,00	0,00
21001132 1	12/05/21	PMR101N017370	04/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2021 - 30/04/2021	1.589,48	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.589,48	1.589,48	0,00	0,00
21001133 1	12/05/21	PMR101N017370	04/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2021 - 30/04/2021	1.521,39	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.521,39	1.521,39	0,00	0,00
21001134 1	12/05/21	PMR101N017049	30/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/02/2021 - 31/03/2021	878,18	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	878,18	878,18	0,00	0,00
21001135 1	12/05/21	PLR101N019936	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/04/2021 - 30/04/2021	1.077,87	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.077,87	1.077,87	0,00	0,00
21001136 1	12/05/21	PLR101N020686	07/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 05/04/2021 - 30/04/2021	206,93	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	206,93	206,93	0,00	0,00
21001137 1	12/05/21	PLR101N021267	10/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 06/04/2021 - 04/05/2021	228,68	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	228,68	228,68	0,00	0,00
21001138 1	12/05/21	PLR101N021266	10/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/04/2021 - 04/05/2021	1.407,04	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.407,04	1.407,04	0,00	0,00
21001139 1	12/05/21	PLR101N020686	07/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/04/2021 - 30/04/2021	637,36	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	637,36	637,36	0,00	0,00
21001140 1	12/05/21	PLR101N016549	13/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/03/2021 - 05/04/2021	189,63	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	189,63	189,63	0,00	0,00
21001141 1	12/05/21	PLR101N017530	20/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 31/01/2021 - 03/03/2021	483,43	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	483,43	483,43	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 13 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001142 1	12/05/21	PLR101N019936	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/03/2021 - 30/04/2021	1.125,11	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.125,11	1.125,11	0,00	0,00
21001143 1	12/05/21	PLR101N016549	13/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/03/2021 - 05/04/2021	1.287,52	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.287,52	1.287,52	0,00	0,00
21001144 1	12/05/21	PLR101N017764	21/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 03/03/2021 - 06/04/2021	277,36	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	277,36	277,36	0,00	0,00
21001145 1	12/05/21	PLR101N018713	30/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 28/02/2021 - 31/03/2021	1.376,60	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.376,60	1.376,60	0,00	0,00
21001146 1	12/05/21	PLR101N021039	07/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 02/03/2021 - 04/05/2021	362,89	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	362,89	362,89	0,00	0,00
21001147 1	12/05/21	PMR101N018534	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 05/04/2021 - 03/05/2021	67,17	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,17	67,17	0,00	0,00
21001148 1	12/05/21	PMR101N017372	04/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/03/2021 - 30/04/2021	1.640,69	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.640,69	1.640,69	0,00	0,00
21001149 1	12/05/21	PMR101N017372	04/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/03/2021 - 30/04/2021	1.137,45	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.137,45	1.137,45	0,00	0,00
21001150 1	12/05/21	PLR101N021376	10/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 10/03/2021 - 06/05/2021	17,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	17,65	17,65	0,00	0,00
21001151 1	12/05/21	PLR101N021300	10/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/12/2020 - 28/02/2021	104,39	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,39	104,39	0,00	0,00
21001152 1	12/05/21	PMR101N017372	04/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2021 - 30/04/2021	528,88	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	528,88	528,88	0,00	0,00
21001153 1	12/05/21	PLR101N017662	20/04/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 14/02/2021 - 18/04/2021	671,10	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	671,10	671,10	0,00	0,00
21001154 1	12/05/21	PMR101N017372	04/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/03/2021 - 30/04/2021	3.433,76	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.433,76	3.433,76	0,00	0,00
21001155 1	12/05/21	PLR101N019362	05/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/03/2021 - 30/04/2021	73,16	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	73,16	73,16	0,00	0,00
21001156 1	12/05/21	PLR101N020184	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 05/04/2021 - 30/04/2021	183,69	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	183,69	183,69	0,00	0,00
21001157 1	12/05/21	PLR101N018882	03/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-ADISAB 31/12/2020 - 28/02/2021	431,58	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	431,58	431,58	0,00	0,00
21001158 1	12/05/21	PLR101N019935	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 01/04/2021 - 30/04/2021	102,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	102,96	102,96	0,00	0,00
21001159 1	12/05/21	PLR101N020838	07/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 05/04/2021 - 30/04/2021	293,01	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	293,01	293,01	0,00	0,00
21001160 1	12/05/21	POZ117N0046257	05/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 01/02/2021 - 01/03/2021	8,68	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	8,68	8,68	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 14 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001161 1	12/05/21	PLR101N0205114	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-ADISAB 28/02/2021 - 02/05/2021	291,79	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	291,79	291,79	0,00	0,00
21001162 1	12/05/21	PLR101N018884	03/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 31/12/2020 - 02/03/2021	438,33	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	438,33	438,33	0,00	0,00
21001163 1	12/05/21	PLR101N020183	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 05/04/2021 - 30/04/2021	121,47	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	121,47	121,47	0,00	0,00
21001164 1	12/05/21	PLR101N019362	05/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/03/2021 - 30/04/2021	149,01	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	149,01	149,01	0,00	0,00
21001165 1	12/05/21	POZ117N004626	05/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 01/03/2021 - 09/03/2021	2,47	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2,47	2,47	0,00	0,00
21001166 1	12/05/21	PLR101N019529	05/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 05/04/2021 - 30/04/2021	488,09	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	488,09	488,09	0,00	0,00
21001167 1	12/05/21	PLR101N020184	06/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 05/04/2021 - 30/04/2021	36,23	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,23	36,23	0,00	0,00
21001414 1	13/06/21	PMR101N021800	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 03/05/2021 - 29/05/2021	52,60	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,60	0,00	52,60	0,00
21001415 1	13/06/21	PLR101N023876	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 04/05/2021 - 29/05/2021	72,08	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	72,08	0,00	72,08	0,00
21001416 1	13/06/21	PNR101N016692	09/06/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/05/2021 - 07/06/2021	118,89	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	118,89	0,00	118,89	0,00
21001417 1	13/06/21	PNR101N015522	17/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONT 12/03/2021 - 12/05/2021	836,93	PD			0,00	0,00	0,00	836,93
21001418 1	13/06/21	PNR101N016684	09/06/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/05/2021 - 01/06/2021	303,43	PD			0,00	0,00	0,00	303,43
21001419 1	13/06/21	PNR101N016692	09/06/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/05/2021 - 07/06/2021	132,01	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	132,01	0,00	132,01	0,00
21001420 1	13/06/21	PNR101N015649	18/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 10/03/2021 - 12/05/2021	540,57	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	540,57	0,00	540,57	0,00
21001421 1	13/06/21	PNR101N016692	09/06/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/05/2021 - 07/06/2021	126,06	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	126,06	0,00	126,06	0,00
21001422 1	13/06/21	PNR101N015388	14/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 22/04/2021 - 03/05/2021	97,77	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	97,77	0,00	97,77	0,00
21001423 1	13/06/21	PNR101N016692	09/06/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/05/2021 - 07/06/2021	139,95	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	139,95	0,00	139,95	0,00
21001424 1	13/06/21	PNR101N015522	17/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 10/03/2021 - 12/05/2021	15,29	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	15,29	0,00	15,29	0,00
21001425 1	13/06/21	PNR101N016728	10/06/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/05/2021 - 07/06/2021	139,95	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	139,95	0,00	139,95	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 15 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001426 1	13/06/21	PNR101N015524	17/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 12/03/2021 - 13/05/2021	1.391,06	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.391,06	0,00	1.391,06	0,00
21001427 1	13/06/21	PNR101N015524	17/05/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 10/03/2021 - 13/05/2021	916,60	PD			0,00	0,00	0,00	916,60
21001428 1	13/06/21	PMR108N002679	09/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2021 - 31/05/2021	703,39	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	703,39	0,00	703,39	0,00
21001429 1	13/06/21	PMR108N001031	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2021 - 31/05/2021	1.684,71	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.684,71	0,00	1.684,71	0,00
21001430 1	13/06/21	PLR101N023590	02/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/03/2021 - 30/04/2021	693,38	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	693,38	0,00	693,38	0,00
21001431 1	13/06/21	PLR108N003974	09/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 04/05/2021 - 31/05/2021	220,37	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	220,37	0,00	220,37	0,00
21001432 1	13/06/21	PLR108N003973	09/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2021 - 31/05/2021	1.127,50	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.127,50	0,00	1.127,50	0,00
21001433 1	13/06/21	PLR101N022221	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/02/2021 - 01/03/2021	721,04	PD			0,00	0,00	0,00	721,04
21001434 1	13/06/21	PLR101N023269	26/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 01/03/2021 - 31/03/2021	738,92	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	738,92	0,00	738,92	0,00
21001435 1	13/06/21	PLR108N002178	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/04/2021 - 31/05/2021	342,41	PD			0,00	0,00	0,00	342,41
21001436 1	13/06/21	PLR108N002177	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/04/2021 - 31/05/2021	1.097,87	PD			0,00	0,00	0,00	1.097,87
21001437 1	13/06/21	PLR108N002178	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/04/2021 - 31/05/2021	374,86	PD			0,00	0,00	0,00	374,86
21001438 1	13/06/21	PLR101N022829	20/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/03/2021 - 03/05/2021	268,60	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	268,60	0,00	268,60	0,00
21001439 1	13/06/21	PLR101N022397	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 31/12/2020 - 02/03/2021	73,76	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	73,76	0,00	73,76	0,00
21001440 1	13/06/21	PLR101N022389	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 31/12/2020 - 01/03/2021	236,16	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	236,16	0,00	236,16	0,00
21001441 1	13/06/21	PLR101N022397	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 31/12/2020 - 02/03/2021	64,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,65	0,00	64,65	0,00
21001442 1	13/06/21	PMR108N003288	11/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 03/05/2021 - 31/05/2021	61,78	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,78	0,00	61,78	0,00
21001443 1	13/06/21	PLR101N022610	19/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 14/02/2021 - 18/04/2021	246,42	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	246,42	0,00	246,42	0,00
21001444 1	13/06/21	PLR101N022835	20/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 02/03/2021 - 04/05/2021	71,47	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,47	0,00	71,47	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 16 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001445 1	13/06/21	PLR101N022397	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2' 31/12/2020 - 02/03/2021	38,44	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,44	0,00	38,44	0,00
21001446 1	13/06/21	PLR101N022835	20/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 02/03/2021 - 04/05/2021	75,59	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,59	0,00	75,59	0,00
21001447 1	13/06/21	PLR101N022835	20/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 28/02/2021 - 04/05/2021	99,16	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	99,16	0,00	99,16	0,00
21001448 1	13/06/21	PLR101N022378	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 31/12/2020 - 28/02/2021	100,53	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,53	0,00	100,53	0,00
21001449 1	13/06/21	PLR101N022835	20/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2' 02/03/2021 - 04/05/2021	39,52	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	39,52	0,00	39,52	0,00
21001450 1	13/06/21	PLR101N022456	18/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA 6, DEIXALLERIA 14/03/2021 - 16/05/2021	316,90	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	316,90	0,00	316,90	0,00
21001451 1	13/06/21	PLR108N003825	08/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 18/04/2021 - 31/05/2021	323,75	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	323,75	0,00	323,75	0,00
21001452 1	13/06/21	PLR108N004681	11/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 04/05/2021 - 31/05/2021	128,59	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	128,59	0,00	128,59	0,00
21001453 1	13/06/21	PMR108N001033	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2021 - 31/05/2021	1.485,92	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.485,92	0,00	1.485,92	0,00
21001454 1	13/06/21	PMR108N001033	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/04/2021 - 31/05/2021	636,74	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	636,74	0,00	636,74	0,00
21001455 1	13/06/21	PLR108N003823	08/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA 6, DEIXALLERIA 16/05/2021 - 31/05/2021	69,91	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,91	0,00	69,91	0,00
21001456 1	13/06/21	PLR108N004611	11/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 06/05/2021 - 31/05/2021	7,74	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7,74	0,00	7,74	0,00
21001457 1	13/06/21	PLR108N004681	11/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/05/2021 - 31/05/2021	33,31	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	33,31	0,00	33,31	0,00
21001458 1	13/06/21	PLR101N021658	12/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 28/02/2021 - 02/05/2021	111,40	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,40	0,00	111,40	0,00
21001459 1	13/06/21	PLR108N004274	10/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICIPAL 30/04/2021 - 31/05/2021	113,17	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	113,17	0,00	113,17	0,00
21001460 1	13/06/21	PLR101N022107	17/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 31/12/2020 - 14/02/2021	233,83	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	233,83	0,00	233,83	0,00
21001461 1	13/06/21	PMR108N001033	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOJA 1 TEATRE 30/04/2021 - 31/05/2021	1.056,04	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.056,04	0,00	1.056,04	0,00
21001462 1	13/06/21	PLR108N004681	11/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/05/2021 - 31/05/2021	31,29	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,29	0,00	31,29	0,00
21001463 1	13/06/21	PMR108N001033	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 30/04/2021 - 31/05/2021	3.513,49	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.513,49	0,00	3.513,49	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 17 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001464	13/06/21	PLR108N004681	11/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 04/05/2021 - 31/05/2021	17,06	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	17,06	0,00	17,06	0,00
21001465	13/06/21	PLR108N001906	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 02/05/2021 - 31/05/2021	51,30	PD			0,00	0,00	0,00	51,30
21001466	13/06/21	PLR101N023195	25/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 05/04/2021 - 30/04/2021	597,15	PD			0,00	0,00	0,00	597,15
21001467	13/06/21	PLR108N001763	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/04/2021 - 31/05/2021	138,00	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	138,00	0,00	138,00	0,00
21001468	13/06/21	PLR108N001763	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 30/04/2021 - 31/05/2021	44,76	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,76	0,00	44,76	0,00
21001469	13/06/21	PLR108N002544	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10. CRA 30/04/2021 - 31/05/2021	553,25	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	553,25	0,00	553,25	0,00
21001470	13/06/21	PLR108N001906	04/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 02/05/2021 - 31/05/2021	107,28	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	107,28	0,00	107,28	0,00
21001471	13/06/21	PLR108N003371	08/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/04/2021 - 31/05/2021	75,56	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,56	0,00	75,56	0,00
21001472	13/06/21	PLR108N002545	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/04/2021 - 31/05/2021	323,51	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	323,51	0,00	323,51	0,00
21001473	13/06/21	PLR101N022919	21/05/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 01/03/2021 - 05/04/2021	943,04	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	943,04	0,00	943,04	0,00
21001474	13/06/21	PLR108N002177	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 30/04/2021 - 31/05/2021	94,22	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,22	0,00	94,22	0,00
21001475	13/06/21	PLR108N002177	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/04/2021 - 31/05/2021	148,66	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	148,66	0,00	148,66	0,00
21001476	13/06/21	PLR108N002177	07/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/04/2021 - 31/05/2021	834,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	834,96	0,00	834,96	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									80.784,95	60.411,67	20.373,28	5.241,59
B55696512	ENTIDAD INTEGRAL DE CONTROL SL											
21001005	30/04/21	21.178	30/04/21	JORNADES TECNIQUES PROGRAMA DE VERIFICACIO D'ACTIVITATS 2021-2021 B1262020000005	982,52	PD			0,00	0,00	0,00	982,52
Proveïdor: B55696512 ENTIDAD INTEGRAL DE CONTROL SL									0,00	0,00	0,00	982,52
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.											
21000949	26/04/21	A/20210004642	23/04/21	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI BASES ESPECIFIQUES CONCURS-OPOSICIO DIVERSES PLACES DE FUNCIONARI	218,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
21001225	14/05/21	A/20210005634	13/05/21	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI SOBRE L'ESTABLIMENT D'UN SERVEI PUBLIC	218,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 18 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001226 1	13/05/21	A/20210005633	13/05/21	TAXA PER PUBLICACIO BASES ESPECIFIQUES I CONVOCATORIA DIVERSES PLACES FUNCIONARI	218,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
21001281 1	31/05/21	A20210006502	28/05/21	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE L'ESTABLIMENT D'UN SERVEI	218,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
Proveedor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									873,60	0,00	873,60	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
21000975 1	29/04/21	305	29/04/21	IMPARTICIO FORMACIO PREPARACIO PROVA D'ACCES A GRAU MITJA. ABRIL B1332018000016	1.904,37	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.904,37	1.904,37	0,00	0,00
21000976 1	29/04/21	306	29/04/21	IMPARTICIO TALLERS SEGONA OPORTUNITAT ABRIL. B1332021000005	2.464,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
21001228 1	28/05/21	390	28/05/21	TALLER DE SEGONA OPORTUNITAT. LOT 1 MAIG. B1332021000005	2.660,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
21001229 1	28/05/21	389	28/05/21	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. MAIG. B1332018000016	404,87	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	404,87	0,00	404,87	0,00
21001640 1	28/06/21	450	28/06/21	TALLER DE SEGONA OPORTUNITAT. LOT 1 JUNY. B1332021000005	1.960,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Proveedor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									9.393,24	4.368,37	5.024,87	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
21000820 1	06/04/21	210264	31/03/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	42,92	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	42,92	42,92	0,00	0,00
21000932 1	16/04/21	210316	06/04/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	81,64	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	81,64	81,64	0,00	0,00
21001195 1	18/05/21	210416	17/05/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	22,72	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILITATGE VIA PÚBLICA	22,72	0,00	22,72	0,00
Proveedor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									147,28	124,56	22,72	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
21001230 1	28/05/21	IF2105-00064	25/05/21	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	4.191,46	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	4.191,46	0,00	4.191,46	0,00
21001359 1	07/06/21	IF2105-00516	31/05/21	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	89,18	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	89,18	0,00	89,18	0,00
Proveedor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									4.280,64	0,00	4.280,64	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
21000940 1	11/04/21	1206	11/04/21	CARTELL I PROGRAMA D'IGUALTAT (8 DE MARÇ)	877,25	PD	2162 231 22699	PROGRAMES DONES	877,25	877,25	0,00	0,00
21000941 1	11/04/21	1210	11/04/21	DISSENY LONA BALCO DE L'AJUNTAMENT CARNESTOLTES	254,10	PD	2170 3380222609	CARNESTOLTES	254,10	254,10	0,00	0,00
21000942 1	11/04/21	1208	11/04/21	CARTA I CARTELLS ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 14 DE FEBRER DE 2021	193,60	PD	2110 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	193,60	0,00	193,60	0,00
21000943 1	11/04/21	1209	11/04/21	LONA TOTEM "L'AJUNTAMENT MES A PROP"	266,20	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	266,20	0,00	266,20	0,00
21000944 1	11/04/21	1207	11/04/21	ANUNCI I BANDEROLES "QUE RES ENS ESBORRI UN SOMRIURE"	502,15	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	502,15	0,00	502,15	0,00
21000971 1	29/04/21	1226	29/04/21	IMPRESSIO LONA CARNESTOLTES	199,65	PD	2170 3380222609	CARNESTOLTES	199,65	199,65	0,00	0,00
Proveedor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									2.292,95	1.331,00	961,95	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 19 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A-2601992		FCC AQUALIA, S.A.										
21001516 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 2N. TRIMESTRE 2021	90,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,40	0,00	90,40	0,00
21001517 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 2N. TRIMESTRE 2021	108,83	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	108,83	0,00	108,83	0,00
21001518 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 2N. TRIMESTRE 2021	22,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,01	0,00	22,01	0,00
21001519 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 2N. TRIMESTRE 2021	2,00	PD			0,00	0,00	0,00	2,00
21001520 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, FRENTE JIJONENCA, 60 2N. TRIMESTRE 2021	16,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,92	0,00	16,92	0,00
21001521 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES 2N. TRIMESTRE 2021	0,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
21001522 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	76,96	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,96	0,00	76,96	0,00
21001523 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, CENTRE COMERCIAL, PIPI CAN 2N. TRIMESTRE 2021	2,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
21001524 1	21/06/21	17262101P00206	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 2N. TRIMESTRE 2021	5,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,46	0,00	5,46	0,00
21001525 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	18,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,19	0,00	18,19	0,00
21001526 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	107,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	107,45	0,00	107,45	0,00
21001527 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. HIDRANT ENERGIA, 73 2N. TRIMESTRE 2021	52,77	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,77	0,00	52,77	0,00
21001528 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, FONT DIA, 86 2N. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
21001529 1	21/06/21	17262101P00206	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	52,40	PD			0,00	0,00	0,00	52,40
21001530 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 2N. TRIMESTRE 2021	60,40	PD			0,00	0,00	0,00	60,40
21001531 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	71,50	PD			0,00	0,00	0,00	71,50
21001532 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	3,28	PD			0,00	0,00	0,00	3,28
21001533 1	21/06/21	17262101P00216	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2021	24,20	PD			0,00	0,00	0,00	24,20

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 20 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001534 1	21/06/21	17262101P00197	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE, 6 2N. TRIMESTRE 2021	114,98	PD		0,00	0,00	0,00	114,98
21001535 1	21/06/21	17262101P00216	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2021	8,01	PD		0,00	0,00	0,00	8,01
21001536 1	21/06/21	17262101P00208	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS PARC SOLANA 2N. TRIMESTRE 2021	253,99	PD		0,00	0,00	0,00	253,99
21001537 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS TEATRE 2N. TRIMESTRE 2021	20,01	PD		0,00	0,00	0,00	20,01
21001538 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup CAN PRESES, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	16,74	PD		0,00	0,00	0,00	16,74
21001539 1	21/06/21	17262101P00186	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DEIXALLERIA 2N. TRIMESTRE 2021	16,12	PD		0,00	0,00	0,00	16,12
21001540 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	18,92	PD		0,00	0,00	0,00	18,92
21001541 1	21/06/21	17262101P00223	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	3,82	PD		0,00	0,00	0,00	3,82
21001542 1	21/06/21	17262101P00209	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 2N. TRIMESTRE 2021	22,56	PD		0,00	0,00	0,00	22,56
21001543 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ACER, HIVERNACLE, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	0,55	PD		0,00	0,00	0,00	0,55
21001544 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 2N. TRIMESTRE 2021	11,65	PD		0,00	0,00	0,00	11,65
21001545 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	29,29	PD		0,00	0,00	0,00	29,29
21001546 1	21/06/21	17262101P00204	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 51 2N. TRIMESTRE 2021	1,28	PD		0,00	0,00	0,00	1,28
21001547 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	70,05	PD		0,00	0,00	0,00	70,05
21001548 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès, 1 2N. TRIMESTRE 2021	32,02	PD		0,00	0,00	0,00	32,02
21001549 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	129,00	PD		0,00	0,00	0,00	129,00
21001550 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, ZONA APARCAMIENTOS COCHES, 3 2N. TRIMESTRE 2021	185,58	PD		0,00	0,00	0,00	185,58
21001551 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	7,46	PD		0,00	0,00	0,00	7,46
21001552 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	183,76	PD		0,00	0,00	0,00	183,76

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 21 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001553 1	21/06/21	17262101P00215	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 2N. TRIMESTRE 2021	7,10	PD		0,00	0,00	0,00	7,10
21001554 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 2N. TRIMESTRE 2021	16,12	PD		0,00	0,00	0,00	16,12
21001555 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. TEATRE C.INCENDIS 2N. TRIMESTRE 2021	2,55	PD		0,00	0,00	0,00	2,55
21001556 1	21/06/21	17262101P00203	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS, 5 2N. TRIMESTRE 2021	18,38	PD		0,00	0,00	0,00	18,38
21001557 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, ACERA FRENTE BAR, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	114,62	PD		0,00	0,00	0,00	114,62
21001558 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLÉSIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	11,46	PD		0,00	0,00	0,00	11,46
21001559 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 2N. TRIMESTRE 2021	7,65	PD		0,00	0,00	0,00	7,65
21001560 1	21/06/21	17262101P00215	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE 2N. TRIMESTRE 2021	6,55	PD		0,00	0,00	0,00	6,55
21001561 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 2N. TRIMESTRE 2021	16,12	PD		0,00	0,00	0,00	16,12
21001562 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC,DEL, 1 2N. TRIMESTRE 2021	29,47	PD		0,00	0,00	0,00	29,47
21001563 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BARCELONA, CR/ MAJOR, 16, 18 2N. TRIMESTRE 2021	1,28	PD		0,00	0,00	0,00	1,28
21001564 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, GRANADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	0,19	PD		0,00	0,00	0,00	0,19
21001565 1	21/06/21	17262101P00209	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, NETEJA URBANA 2N. TRIMESTRE 2021	1.367,10	PD		0,00	0,00	0,00	1.367,10
21001566 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 2N. TRIMESTRE 2021	4,18	PD		0,00	0,00	0,00	4,18
21001567 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 2N. TRIMESTRE 2021	454,12	PD		0,00	0,00	0,00	454,12
21001568 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	2,92	PD		0,00	0,00	0,00	2,92
21001569 1	21/06/21	17262101P00216	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 86 2N. TRIMESTRE 2021	99,52	PD		0,00	0,00	0,00	99,52
21001570 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	2,00	PD		0,00	0,00	0,00	2,00
21001571 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, 53 2N. TRIMESTRE 2021	1,09	PD		0,00	0,00	0,00	1,09

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 22 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001572 1	21/06/21	17262101P00204	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	53,13	PD		0,00	0,00	0,00	53,13
21001573 1	21/06/21	17262101P00215	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANETO, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	50,04	PD		0,00	0,00	0,00	50,04
21001574 1	21/06/21	17262101P00177	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 2N. TRIMESTRE 2021	350,97	PD		0,00	0,00	0,00	350,97
21001575 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	8,73	PD		0,00	0,00	0,00	8,73
21001576 1	21/06/21	17262101P00213	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	7,65	PD		0,00	0,00	0,00	7,65
21001577 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	24,20	PD		0,00	0,00	0,00	24,20
21001578 1	21/06/21	17262101P00214	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 2N. TRIMESTRE 2021	42,39	PD		0,00	0,00	0,00	42,39
21001579 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 2N. TRIMESTRE 2021	9,10	PD		0,00	0,00	0,00	9,10
21001580 1	21/06/21	17262101P00228	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	74,42	PD		0,00	0,00	0,00	74,42
21001581 1	21/06/21	17262101P00201	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda GUATEMALA, CORREUS, 32 2N. TRIMESTRE 2021	7,46	PD		0,00	0,00	0,00	7,46
21001582 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	65,49	PD		0,00	0,00	0,00	65,49
21001583 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	2,00	PD		0,00	0,00	0,00	2,00
21001584 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, GRANADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	0,73	PD		0,00	0,00	0,00	0,73
21001585 1	21/06/21	17262101P00214	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	16,12	PD		0,00	0,00	0,00	16,12
21001586 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA PLASTIC OMNIUM 2N. TRIMESTRE 2021	0,19	PD		0,00	0,00	0,00	0,19
21001587 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC MARIANA PINEDA 2N. TRIMESTRE 2021	12,91	PD		0,00	0,00	0,00	12,91
21001588 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 2N. TRIMESTRE 2021	0,73	PD		0,00	0,00	0,00	0,73
21001589 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NERI, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	3,64	PD		0,00	0,00	0,00	3,64
21001590 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. C.INDENDIOS EDIF AJUNT., AJUNTAMENT 2N. TRIMESTRE 2021	4,73	PD		0,00	0,00	0,00	4,73

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 23 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001591 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 2N. TRIMESTRE 2021	51,13	PD		0,00	0,00	0,00	51,13
21001592 1	21/06/21	17262101P00191	21/06/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig ENRIC PRAT DE LA RIBA 2N. TRIMESTRE 2021	36,20	PD		0,00	0,00	0,00	36,20
21001593 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2021	817,46	PD		0,00	0,00	0,00	817,46
21001594 1	21/06/21	17262101P00197	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57
21001595 1	21/06/21	17262101P00185	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 2N. TRIMESTRE 2021	46,63	PD		0,00	0,00	0,00	46,63
21001596 1	21/06/21	17262101P00211	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, ASSOCIACIO VEINS, 6, LO 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57
21001597 1	21/06/21	17262101P00227	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57
21001598 1	21/06/21	17262101P00206	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2021	1.383,12	PD		0,00	0,00	0,00	1.383,12
21001599 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CENTRE CIVIC LA PLANA 2N. TRIMESTRE 2021	215,98	PD		0,00	0,00	0,00	215,98
21001600 1	21/06/21	17262101P00189	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2021	103,93	PD		0,00	0,00	0,00	103,93
21001601 1	21/06/21	17262101P00206	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 2N. TRIMESTRE 2021	823,50	PD		0,00	0,00	0,00	823,50
21001602 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER. ANETO, 7 2N. TRIMESTRE 2021	83,46	PD		0,00	0,00	0,00	83,46
21001603 1	21/06/21	17262101P00175	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE. 2-4 CRA 2N. TRIMESTRE 2021	74,38	PD		0,00	0,00	0,00	74,38
21001604 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57
21001605 1	21/06/21	17262101P00189	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 2N. TRIMESTRE 2021	538,10	PD		0,00	0,00	0,00	538,10
21001606 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57
21001607 1	21/06/21	17262101P00197	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 2N. TRIMESTRE 2021	46,63	PD		0,00	0,00	0,00	46,63
21001608 1	21/06/21	17262101P00201	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 2N. TRIMESTRE 2021	314,35	PD		0,00	0,00	0,00	314,35
21001609 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POLIESPORTIU ESCOLA JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2021	177,47	PD		0,00	0,00	0,00	177,47

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 24 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21001610 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 12. CENTRE CIVIC 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57	
21001611 1	21/06/21	17262101P00189	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57	
21001612 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 2N. TRIMESTRE 2021	874,10	PD		0,00	0,00	0,00	874,10	
21001613 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 13 2N. TRIMESTRE 2021	173,24	PD		0,00	0,00	0,00	173,24	
21001614 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PROVISIONAL OBRES Carrer AMISTAT, 9 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57	
21001615 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, BRIGADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2021	113,78	PD		0,00	0,00	0,00	113,78	
21001616 1	21/06/21	17262101P00216	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANOIA, 27. EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2021	83,46	PD		0,00	0,00	0,00	83,46	
21001617 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AAVV LA SOLANA. SANT FELIO NERI, 18 2N. TRIMESTRE 2021	83,46	PD		0,00	0,00	0,00	83,46	
21001618 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 2N. TRIMESTRE 2021	138,97	PD		0,00	0,00	0,00	138,97	
21001619 1	21/06/21	17262101P00172	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 2N. TRIMESTRE 2021	956,47	PD		0,00	0,00	0,00	956,47	
21001620 1	21/06/21	17262101P00206	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2021	802,90	PD		0,00	0,00	0,00	802,90	
21001621 1	21/06/21	17262101P00215	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 2N. TRIMESTRE 2021	166,73	PD		0,00	0,00	0,00	166,73	
21001622 1	21/06/21	17262101P00193	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 2N. TRIMESTRE 2021	83,46	PD		0,00	0,00	0,00	83,46	
21001623 1	21/06/21	17262101P00124	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET CASA ESTRADA 2N. TRIMESTRE 2021	316,26	PD		0,00	0,00	0,00	316,26	
21001624 1	21/06/21	17262101P00217	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CATALUNYA, 4, BX, 1 2N. TRIMESTRE 2021	38,57	PD		0,00	0,00	0,00	38,57	
21001625 1	21/06/21	17262101P00200	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2021	173,24	PD		0,00	0,00	0,00	173,24	
21001626 1	21/06/21	17262101P00189	21/06/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES. AV. CONSTITUCIO, 24 2N. TRIMESTRE 2021	117,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,36	0,00	117,36	0,00

Proveedor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.

619,64

0,00

619,64

13.262,16

FERNANDEZ GIMENEZ SANDRA

21001267 1	31/05/21	442/2021	31/05/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	90,62	PD		0,00	0,00	0,00	90,62
------------	----------	----------	----------	---	-------	----	--	------	------	------	-------

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 25 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001667 1	30/06/21	460/2021	30/06/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	94,26	PD			0,00	0,00	0,00	94,26
Proveïdor: FERNANDEZ GIMENEZ SANDRA									0,00	0,00	0,00	184,88
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
21000993 1	30/04/21	5600285230	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21000993 1	30/04/21	5600285230	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21000994 1	30/04/21	5600285229	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
21000995 1	30/04/21	5600285231	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. ABRIL	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21001106 1	11/05/21	5600287106	07/05/21	IL·LUMINACIO LLETRES "SANT ANDREU DE LA BARCA" A LA RODONDA C. MEXIC	2.782,10	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.782,10	2.782,10	0,00	0,00
21001227 1	27/05/21	5600290572	27/05/21	C1542021000137 D'IL·LUMINACIO LLETRES RODONDA SANT ANDREU	2.674,78	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.674,78	2.674,78	0,00	0,00
21001273 1	31/05/21	5600290094	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG 2021	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
21001273 1	31/05/21	5600290094	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG 2021	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
21001275 1	31/05/21	5600290095	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG 2021	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
21001276 1	31/05/21	5600290093	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. MAIG 2021	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
21001674 1	30/06/21	5600295568	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY 2021	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
21001675 1	30/06/21	5600295567	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY 2021	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
21001675 1	30/06/21	5600295567	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY 2021	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
21001688 1	30/06/21	5600295566	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY 2021	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									123.646,80	44.853,52	78.793,28	0,00
A60493582 FIRTEC,S.A.												
21000821 1	06/04/21	21035077	31/03/21	B1292020000002. 2a CERTIFICACIO PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL POLIGON INDUSTRIAL NORD-EST DEL MUNICIPI	102.962,83	PD	2145 1532 637	MILLORA D'URBANITZACIO ZONA P.I.NORD EST	102.962,83	102.962,83	0,00	0,00
Proveïdor: A60493582 FIRTEC,S.A.									102.962,83	102.962,83	0,00	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
21001008 1	30/04/21	1407	30/04/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS ABRIL 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21001190 1	12/05/21	1411	12/05/21	SERVEI DE CAPTURA DE DOS PORCS SENGLARS VIUS IDE DOS CADELLS DE SENGLARS VIUS I UN SENGLAR MORT.	2.057,00	PD	2161 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
21001283 1	31/05/21	1418	31/05/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS MAIG.	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 26 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001669 1	30/06/21	1432	30/06/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS. JUNY 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									7.502,00	3.872,00	3.630,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
21000842 1	07/04/21	170	31/03/21	ENVIAMENT PER MISSATGERIA. MARÇ 2021 B1262021000014	29,95	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,95	29,95	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									29,95	29,95	0,00	0,00
G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM												
21001502 1	16/06/21	15184	16/06/21	IMPARTICIO FORMACIO TALLERS SEGONA OPORTUNITAT. LOT 2. DISSENY I IMPRESIO 3D. B1332021000005	9.150,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM									9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT												
21000854 1	07/04/21	43551	31/03/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 MARÇ 2021	8.787,24	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	8.787,24	8.787,24	0,00	0,00
21000855 1	07/04/21	43550	31/03/21	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA. SOCIAL MARÇ 2021	13.190,50	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	13.190,50	13.190,50	0,00	0,00
21000856 1	07/04/21	43549	31/03/21	SERVEIS AJUDA DOMICILIARIA. DEPENDENCIA MARÇ 2021	28.131,83	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	28.131,83	28.131,83	0,00	0,00
21001044 1	05/05/21	43573	30/04/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. ABRIL	12.792,31	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	12.792,31	12.792,31	0,00	0,00
21001045 1	05/05/21	43572	30/04/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA ABRIL	24.566,99	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	24.566,99	24.566,99	0,00	0,00
21001046 1	05/05/21	43574	30/04/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 ABRIL	6.816,46	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	6.816,46	6.816,46	0,00	0,00
21001211 1	25/05/21	43601	25/05/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. NOVENBRE 2020	17.986,47	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	17.986,47	17.986,47	0,00	0,00
21001338 1	07/06/21	43612	31/05/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA MAIG 2021	26.454,91	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	26.454,91	0,00	26.454,91	0,00
21001339 1	07/06/21	43614	31/05/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 MAIG 2021	2.313,22	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	2.313,22	0,00	2.313,22	0,00
21001343 1	07/06/21	43613	31/05/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. MAIG 2021	17.145,29	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	17.145,29	0,00	17.145,29	0,00
21001670 1	30/06/21	43640	30/06/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. JUNY 2021	19.102,11	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	19.102,11	0,00	19.102,11	0,00
21001676 1	30/06/21	43639	30/06/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA JUNY 2021	25.177,74	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	25.177,74	0,00	25.177,74	0,00
21001677 1	30/06/21	43641	30/06/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 JUNY 2021	1.366,82	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	1.366,82	0,00	1.366,82	0,00
Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT									203.831,89	112.271,80	91.560,09	0,00
G61291894 FUNDACIÓ SOLIDANÇA												
21001212 1	25/05/21	A 21000008	25/05/21	IMPARTICIO FORMACIO DE REPARACIO MOBILS I TAULETES DINS EL PROJECTE DE TALLERS SEGONA OPORTUNITAT. B1332021000005	4.295,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 27 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G61291894 FUNDACIÓ SOLIDANÇA									4.295,00	4.295,00	0,00	0,00
GALÉ GÓMEZ, HELENA												
21001668 1	30/06/21	39-21	30/06/21	PONENCIA SOBRE ASPECTES PSICOLOGICS DE LA DONA EMPRENADORA I PODCAST DE SALUT EMOCIONAL. C1542021000199	220,00	PD	2162 2310022706	ESCOLA D'IGUALTAT. FORMADORS I TALLERISTES	33,00	0,00	33,00	0,00
21001668 1	30/06/21	39-21	30/06/21	PONENCIA SOBRE ASPECTES PSICOLOGICS DE LA DONA EMPRENADORA I PODCAST DE SALUT EMOCIONAL. C1542021000199	220,00	PD	2162 2310022706	ESCOLA D'IGUALTAT. FORMADORS I TALLERISTES	187,00	0,00	187,00	0,00
Proveïdor: GALÉ GÓMEZ, HELENA									220,00	0,00	220,00	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
21000969 1	29/04/21	57	29/04/21	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.400,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
21001217 1	27/05/21	58	27/05/21	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	980,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	980,00	980,00	0,00	0,00
21001514 1	21/06/21	59	21/06/21	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.015,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									3.395,00	2.380,00	1.015,00	0,00
GARCIA MORENO, MANUEL												
21000851 1	07/04/21	31	07/04/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MAIG. C/ Josep Tarradellas, 5-7 1r A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001071 1	10/05/21	32	10/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JUNY. c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001372 1	08/06/21	33	08/06/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JULIOL. c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
21001107 1	11/05/21	1465	31/03/21	CENTRE FUNERARI. C1542021000076	120,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
21001172 1	13/05/21	1466	30/04/21	CISTELLA DE PLANTES PER A L'ANA GOMEZ ENTREGADA A CORBERA DE LLOBREGAT C1542021000116	59,99	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	0,00	59,99	0,00
21001208 1	25/05/21	1467	25/05/21	CISTELLA COMBINADA DE NAIXEMENT PER A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT. C1542021000121	59,99	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	0,00	59,99	0,00
21001360 1	07/06/21	1468	07/06/21	CISTELLA PER EL NAIXEMENT D'UN NADO DE TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT C1542021000175	60,01	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,01	0,00	60,01	0,00
21001361 1	07/06/21	1469	07/06/21	CENTRE FUNERARI PER A FAMILIAR D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT C1542021000176	120,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	0,00	120,00	0,00
21001413 1	12/06/21	1470	12/06/21	C1542021000184. SUBMINISTRAMENT ROSES SANT JORDI	915,04	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	915,04	0,00	915,04	0,00
21001648 1	28/06/21	1472	28/06/21	RAM DE FLORS PER A LA PENYA SEVILLISTA. C1542021000207	30,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
21001649 1	28/06/21	1471	28/06/21	CENTRE DE FLORS PER A LA ROMERIA. C1542021000206	59,99	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	0,00	59,99	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									1.425,02	120,00	1.305,02	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 28 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
S0811001G GENERALITAT CATALUNYA												
21000984 1	30/04/21	2019/604825	22/02/21	INSPECCIO 2019 EBM CASA PEDEMONTE	59,50	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	59,50	59,50	0,00	0,00
21000985 1	30/04/21	2019/604824	22/02/21	INSPECCIO 2019 EBM EL TRENET	59,50	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	59,50	59,50	0,00	0,00
21000986 1	30/04/21	2019/604656	22/02/21	INSPECCIO EBM EL CAVALLET	59,50	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	59,50	59,50	0,00	0,00
Proveïdor: S0811001G GENERALITAT CATALUNYA									178,50	178,50	0,00	0,00
GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
21001173 1	14/05/21	465	23/04/21	SUBMINISTRAMENT DE ROSES PER A LA DIADA DE SANT JORDI 2021. C1542021000120	885,50	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	885,50	885,50	0,00	0,00
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									885,50	885,50	0,00	0,00
B88226709 GUSTOS VENDING SLU												
21001654 1	29/06/21	21000046	29/06/21	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER A LES REUNIONS D'ALCALDIA I ALTRES REGIDORIES. C1542021000179	450,35	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	440,00	0,00	440,00	0,00
21001654 1	29/06/21	21000046	29/06/21	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER A LES REUNIONS D'ALCALDIA I ALTRES REGIDORIES. C1542021000179	450,35	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	10,35	0,00	10,35	0,00
Proveïdor: B88226709 GUSTOS VENDING SLU									450,35	0,00	450,35	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
21001314 1	02/06/21	9	02/06/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	130,30	PD			0,00	0,00	0,00	130,30
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									0,00	0,00	0,00	130,30
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
21000808 1	02/04/21	F-21-0839	02/04/21	RE-EMISSIO EN DIRECTE PLE ORDINARI MES DE MARÇ	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
21000809 1	02/04/21	F-21-0840	02/04/21	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL CONCERT PARADISO. EDICIO PER PUBLICACIO	484,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	484,00	0,00	0,00
21000870 1	09/04/21	F-21-0842	09/04/21	EMISSIO EN DIRECTE DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 8 D'ABRIL	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
21000881 1	11/04/21	F-21-0843	11/04/21	ENREGISTRAMENT IMATGES ESPECTACLE "HOY ENCUENTRO", EL 10/04/2021 AL TEATRE	484,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	0,00	484,00	0,00
21000948 1	22/04/21	F-21-0844	22/04/21	CAMPANYA PUBLICITARIA DIA DEL CONSUMIDOR	544,50	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	544,50	544,50	0,00	0,00
21000964 1	28/04/21	F-21-0846	28/04/21	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES SANT JORDI. 24/04/2021	1.742,40	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
21000965 1	28/04/21	F-21-0845	28/04/21	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES SANT JORDI 23/04/2021	968,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00
21001077 1	03/05/21	F-21-0847	03/05/21	RE-EMISSIO EN DIRECTES PER FACEBOOK DEL PLE ORDINARI DEL MES D'ABRIL	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	0,00	453,75	0,00
21001168 1	12/05/21	F-21-0850	12/05/21	ENREGISTRAMENT EN VIDEO MISSATGE ALCALDE I REUNIONS ESCOLA VALL PALAU	695,75	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	695,75	0,00	695,75	0,00
21001169 1	12/05/21	F-21-0851	12/05/21	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES AL AL TEATRE	484,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	0,00	484,00	0,00
21001251 1	30/05/21	F-21-0855	29/05/21	EMISSIO DEL PLE ORDINARI PER FACEBOOK DEL MES DE MAIG DE 2021	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	0,00	453,75	0,00
21001252 1	30/05/21	F-21-0858	29/05/21	RESUM DIARI ACTES FIRA DE LA PRIMAVERA	968,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 29 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001253 1	30/05/21	F-21-0859	30/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	1.936,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
21001254 1	30/05/21	F-21-0854	29/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	968,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00
21001255 1	30/05/21	F-21-0852	29/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	1.548,80	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
21001256 1	30/05/21	F-21-0860	30/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	1.936,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
21001257 1	30/05/21	F-21-0857	29/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	1.452,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
21001258 1	30/05/21	F-21-0856	29/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	1.452,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
21001259 1	30/05/21	F-21-0853	29/05/21	SERVEI DE COBERTURA AUDIOVISUAL D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ALTRES	968,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	0,00	968,00	0,00
21001399 1	08/06/21	F-21-0863	08/06/21	EMISSIO EN DIRECTE DELS PREMIS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2021	484,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	0,00	484,00	0,00
21001510 1	20/06/21	F-21-0867	20/06/21	EMISSIO EN DIRECTE DEL SORTEIG DELS PISOS DE LLOGUER SOCIAL	907,50	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	907,50	0,00	907,50	0,00
21001511 1	20/06/21	F-21-0865	20/06/21	EMISSIO FESTIVAL DE DANSA	2.032,80	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
21001512 1	20/06/21	F-21-0866	20/06/21	EMISSIO EN DIRECTE MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT "MEDICOS SIN FRONTERA"	907,50	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	907,50	0,00	907,50	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									22.778,25	1.936,00	20.842,25	0,00
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
21001186 1	18/05/21	2212192	15/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	26,46	PD			0,00	0,00	0,00	26,46
21001513 1	21/06/21	2212902	15/06/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	400,23	PD			0,00	0,00	0,00	400,23
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									0,00	0,00	0,00	426,69
B62584511	Hotel Golf Can Rafel S.L											
21001357 1	07/06/21	19904	31/05/21	SHOWCOOKING A LA FIRA DE LA PRIMAVERA B1282021000014	357,50	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	357,50	0,00	357,50	0,00
Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L									357,50	0,00	357,50	0,00
A61777553	IBERPOTASH, SA											
21000865 1	08/04/21	90094169	07/01/21	SUBMINISTRAMENT SAL PER EVITAR GLAÇADES A LA VIA PUBLICA, PER EMERGENCIA CLIMATOLOGICA	402,83	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	402,83	402,83	0,00	0,00
21000866 1	08/04/21	90094170	07/01/21	SUBMINISTRAMENT SAL PER EVITAR GLAÇADES A LA VIA PUBLICA, PER EMERGENCIA CLIMATOLOGICA	405,64	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	405,64	405,64	0,00	0,00
Proveïdor: A61777553 IBERPOTASH, SA									808,47	808,47	0,00	0,00
B08737512	IBERTRAC SL											
21000864 1	08/04/21	79873	31/03/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MARÇ 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DESERATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
21001006 1	30/04/21	80512	30/04/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO.ABRIL 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DESERATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 30 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001269 1	31/05/21	81212	31/05/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MAIG 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
21001673 1	30/06/21	81996	30/06/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JUNY 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									1.598,36	799,18	799,18	0,00
B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL												
21001203 1	21/05/21	72	21/05/21	MANTENIMENT I RENOVACIO SG DE LA CERTIFICACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT	847,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	847,00	847,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL									847,00	847,00	0,00	0,00
IGNASI GUASCH MARTINEZ												
21001209 1	25/05/21	104	25/05/21	RODATGE DE VIDEOS "EL BARQUER" PER A LA FIRA DE LA PRIMAVERA. C1542021000146	363,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	363,00	363,00	0,00	0,00
Proveïdor: IGNASI GUASCH MARTINEZ									363,00	363,00	0,00	0,00
B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.												
21001363 1	07/06/21	21FVR0500033	02/06/21	SUBMINISTRAMENT BARRERES NEW JERSEY	1.730,30	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.730,30	0,00	1.730,30	0,00
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.									1.730,30	0,00	1.730,30	0,00
B62188552 INGEAL INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL												
21001278 1	31/05/21	2114816	31/05/21	ASSESSORAMENT EN EL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE QUALITAT ISO 9001	1.268,08	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.268,08	0,00	1.268,08	0,00
Proveïdor: B62188552 INGEAL INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL									1.268,08	0,00	1.268,08	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
21000970 1	29/04/21	21F00046	29/04/21	DISTRIBUCIO PROGRAMA DIA DE LA DONA COL.LOCACIO CARTELLS DIA DE LA DONA MARÇ	660,66	PD	2162 231 22699	PROGRAMES DONES	660,66	660,66	0,00	0,00
21001011 1	03/05/21	21F00049	03/05/21	DISTRIBUCIO PROGRAMA 1a TEMPORADA DE TEATRE ANY 2021. C1542021000103	542,08	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	542,08	542,08	0,00	0,00
21001012 1	03/05/21	21F00048	03/05/21	DISTRIBUCIO DE CARTELLS DELS ACTES DE SANT JORDI 2021. C1542021000100	237,16	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	237,16	237,16	0,00	0,00
21001365 1	08/06/21	21F00063	08/06/21	CARTELLS DIA MUNDIAL SENSE FUM C1542021000178	82,28	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	82,28	0,00	82,28	0,00
21001412 1	11/06/21	21F00067	11/06/21	LLIURAMENT SELECTIU I EN MA DE 553 ROSES ABRIL 2021 C1542021000183	1.026,08	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
21001508 1	17/06/21	21F00066	10/06/21	DISTRIBUCIO PACK FIRA DE LA PRIMAVERA21: URNES, TALONARIS, FULLETS , CARTELLS, ADHESIUS, ETC.	1.086,58	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.086,58	0,00	1.086,58	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									3.634,84	1.439,90	2.194,94	0,00
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
21000936 1	20/04/21	FV2101467	20/04/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	18.536,47	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	823,79	823,79	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 31 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000936 1	20/04/21	FV2101467	20/04/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	18.536,47	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	3.045,96	3.045,96	0,00	0,00
21000936 1	20/04/21	FV2101467	20/04/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	18.536,47	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	14.666,72	14.666,72	0,00	0,00
21000962 1	27/04/21	FV2101578	27/04/21	SUBMINISTRAMENT FUNDES ARMES POLICIA LOCAL. B132201900000	375,70	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	375,70	375,70	0,00	0,00
21001174 1	14/05/21	FV2101857	14/05/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	470,45	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	470,45	470,45	0,00	0,00
21001188 1	19/05/21	FV2101917	19/05/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	163,76	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	163,76	163,76	0,00	0,00
21001189 1	19/05/21	FV2101918	19/05/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIAL LOCAL	287,46	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	287,46	287,46	0,00	0,00
21001316 1	02/06/21	FV2102225	02/06/21	B1322019000001. SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	61,09	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	61,09	0,00	61,09	0,00
21001406 1	09/06/21	FV2102318	08/06/21	B1322019000001 SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	2.305,05	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	2.305,05	0,00	2.305,05	0,00
Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL									22.199,98	19.833,84	2.366,14	0,00
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL												
21001384 1	04/06/21	210112	31/05/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL	78,65	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	78,65	0,00	78,65	0,00
21001385 1	04/06/21	210113	31/05/21	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS A DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	2.076,18	PD	2147 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	2.076,18	0,00	2.076,18	0,00
21001386 1	07/06/21	210116	31/05/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA 2a PLANTA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	176,96	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	176,96	0,00	176,96	0,00
21001411 1	11/06/21	210135	11/06/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA 3a PLANTA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	309,82	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	309,82	0,00	309,82	0,00
Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL									2.641,61	0,00	2.641,61	0,00
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
21000827 1	07/04/21	G2021005467	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD			0,00	0,00	0,00	220,38
21000828 1	07/04/21	G2021005464	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD			0,00	0,00	0,00	234,89
21000829 1	07/04/21	G2021005469	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD			0,00	0,00	0,00	234,79
21000830 1	07/04/21	G2021005473	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD			0,00	0,00	0,00	220,38
21000831 1	07/04/21	G2021005468	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD			0,00	0,00	0,00	220,38
21000832 1	07/04/21	G2021005358	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,51	PD			0,00	0,00	0,00	436,51
21000833 1	07/04/21	G2021005472	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD			0,00	0,00	0,00	236,47
21000834 1	07/04/21	G2021005474	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD			0,00	0,00	0,00	220,38

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 32 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000835 1	07/04/21	G2021005189	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD		0,00	0,00	0,00	205,64
21000836 1	07/04/21	G2021005471	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21000837 1	07/04/21	G2021005466	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD		0,00	0,00	0,00	188,66
21000838 1	07/04/21	G2021005465	01/04/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD		0,00	0,00	0,00	186,61
21001093 1	11/05/21	G2021007096	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,51	PD		0,00	0,00	0,00	436,51
21001094 1	11/05/21	G2021007212	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001095 1	11/05/21	G2021007203	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD		0,00	0,00	0,00	186,61
21001096 1	11/05/21	G2021007207	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21001097 1	11/05/21	G2021007209	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21001098 1	11/05/21	G2021007211	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001099 1	11/05/21	G2021007210	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD		0,00	0,00	0,00	236,47
21001100 1	11/05/21	G2021007204	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD		0,00	0,00	0,00	188,66
21001101 1	11/05/21	G2021007206	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001102 1	11/05/21	G2021007202	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD		0,00	0,00	0,00	234,89
21001103 1	11/05/21	G2021006927	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD		0,00	0,00	0,00	205,64
21001104 1	11/05/21	G2021007205	01/05/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001344 1	07/06/21	G2021010365	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD		0,00	0,00	0,00	205,64
21001345 1	07/06/21	G2021010648	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001346 1	07/06/21	G2021010646	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21001347 1	07/06/21	G2021010649	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001348 1	07/06/21	G2021010647	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD		0,00	0,00	0,00	236,47
21001349 1	07/06/21	G2021010643	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
21001350 1	07/06/21	G2021010639	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD		0,00	0,00	0,00	234,89
21001351 1	07/06/21	G2021010640	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD		0,00	0,00	0,00	186,61
21001352 1	07/06/21	G2021010644	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79
21001353 1	07/06/21	G2021010641	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD		0,00	0,00	0,00	188,66
21001354 1	07/06/21	G2021010533	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,39	PD		0,00	0,00	0,00	436,39

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 33 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001355 1	07/06/21	G2021010642	01/06/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL								0,00	0,00	0,00	8.519,52
B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.											
21001501 1	16/06/21	21700845	16/06/21	MANTNIMENT PROGRAMARI I MAQUINARI PER AL CONTROL DE PRESENCIA. B1262021000007	3.383,16	PD		0,00	0,00	0,00	3.383,16
Proveïdor: B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.								0,00	0,00	0,00	3.383,16
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU											
21000807 1	01/04/21	100ES00142985	31/03/21	RECÀRREGA COMPTADOR	8,17	PD		0,00	0,00	0,00	8,17
21001627 1	22/06/21	100ES00142783	17/03/21	TARIFES POSTALS 2021	121,00	PD		0,00	0,00	0,00	121,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU								0,00	0,00	0,00	129,17
B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.											
21001293 1	01/06/21	2100497	20/05/21	C1542021000141. SERVEI DE REPARACIO COMANDAMENT LLUMS D'EMERGENCIA MOTO POLICIA LOCAL	392,09	PD	2135 130 214	392,09	0,00	392,09	0,00
Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.								392,09	0,00	392,09	0,00
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.											
21001201 1	20/05/21	20210507	20/05/21	AIXECAMENT TOPOGRAFIC PER A LA CONNEXIO ENTRE CAN SALVI I CAN PRATS, I REURBANITZACIO DE CAN PRATS.	2.329,25	PD	2146 151 22706	2.329,25	0,00	2.329,25	0,00
21001216 1	26/05/21	20210509	26/05/21	REPARACIO D'UNA FUITA AL CLAVEGUERAM DEL CARRER PASSEIG. C1542021000133	2.639,62	PD	2145 1532 210	2.639,62	2.639,62	0,00	0,00
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.								4.968,87	2.639,62	2.329,25	0,00
B61124376 ITGLOBAL SL											
21001315 1	02/06/21	86-210402	02/06/21	X2021001773. SUBMINISTRAMENT MATERIAL HARDWARE INFORMATIC. SEGONS ADJUDICACIO LOT 4	2.945,14	PD		0,00	0,00	0,00	2.945,14
Proveïdor: B61124376 ITGLOBAL SL								0,00	0,00	0,00	2.945,14
B02753960 JAPINT 2020 SLU											
21001224 1	28/05/21	45	28/05/21	TREBALLS DE PINTURA DE BANCS. C1542021000077	3.267,00	PD	2145 1532 210	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
Proveïdor: B02753960 JAPINT 2020 SLU								3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL											
21001477 1	14/06/21	52	14/06/21	TRES MEDALLES DE LA VILA D'OR AMB CAPSA PERSONALITZADA. C1542021000117	990,99	PD	2111 912 22601	990,99	0,00	990,99	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 34 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL									990,99	0,00	990,99	0,00
B66344870	JOS ESPECTACLES S.L.											
21001105 1	11/05/21	INV/2021/0051	08/05/21	ESPECTACLE "UNA NIT AMB EL MAG LARI" EL 8 DE MAIG AL TEATRE. B1282021000020	5.891,14	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	533,38	533,38	0,00	0,00
21001105 1	11/05/21	INV/2021/0051	08/05/21	ESPECTACLE "UNA NIT AMB EL MAG LARI" EL 8 DE MAIG AL TEATRE. B1282021000020	5.891,14	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.357,76	5.357,76	0,00	0,00
Proveedor: B66344870 JOS ESPECTACLES S.L.									5.891,14	5.891,14	0,00	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENECH												
21000850 1	07/04/21	31	07/04/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MAIG. C/Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001068 1	10/05/21	32	10/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JUNY. c/ Doctor Vila, 21 1er 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001373 1	08/06/21	33	08/06/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JULIOL c/ Doctor Vila, 21 1er 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveedor: JOSE LUIS MESAS DOMENECH									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
B25275934	LERIGRAF, S.L.											
21000955 1	26/04/21	2021/0000232	23/04/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA", DINS EL DIARI SANT ANDREU. FEBRER	1.181,54	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
21000956 1	26/04/21	2021/0000233	23/04/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA", DINS EL DIARI SANT ANDREU. MARÇ	1.181,54	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
21000957 1	26/04/21	2021/0000231	23/04/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA", DINS EL DIARI SANT ANDREU. GENER	1.181,54	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
21001047 1	05/05/21	2021/0000247	30/04/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA", DINS EL DIARI DE SANT ANDREU. ABRIL	1.181,54	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
21001507 1	17/06/21	2021/0000373	14/06/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA", DINS EL DIARI DE SANT ANDREU. MAIG 2021	1.181,54	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
Proveedor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									5.907,70	0,00	5.907,70	0,00
B65629495	LIFTISA, S.L.											
21001499 1	16/06/21	31175476	04/06/21	C1542021000136. MANTENIMENT PREVENTIU MAQUINARIA TEATRE	284,74	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	284,74	0,00	284,74	0,00
Proveedor: B65629495 LIFTISA, S.L.									284,74	0,00	284,74	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
21001009 1	02/05/21	04	02/05/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ ABRIL 2021	980,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	980,00	980,00	0,00	0,00
21001062 1	07/05/21	05	07/05/21	SERVEI DE LES ACCIONS DE SEGUIMENT, ORIENTACIO, TUTORIA I GESTIO PROGRAMA PFI COMERÇ ABRIL 2021. B1262021000045	1.750,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
21001329 1	04/06/21	07	04/06/21	SERVEI DE LES ACCIONS DE SEGUIMENT, ORIENTACIO, TUTORIA I GESTIO PROGRAMA PFI COMERÇ MAIG 2021. B1262021000045	1.750,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
21001331 1	04/06/21	06	04/06/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ MAIG 2021	1.050,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 35 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001662	1	30/06/21	08	30/06/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ JUNY 2021	525,00	PD 2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	525,00	0,00	525,00	0,00
21001663	1	30/06/21	09	30/06/21	SERVEI DE LES ACCIONS DE SEGUIMENT, ORIENTACIO, TUTORIA I GESTIO PROGRAMA PFI COMERÇ. JUNY 2021. B1262021000045	2.170,00	PD 2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									8.225,00	2.730,00	5.495,00	0,00
B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L												
21001647	1	28/06/21	21210	28/06/21	COL·LOCACIO DE LONES D'OMBRA PER A L'EDIFICI DE PROMOCIO ECONOMICA. C1542021000189	381,15	PD 2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	381,15	0,00	381,15	0,00
Proveïdor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L									381,15	0,00	381,15	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
21001487	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 2437NM 01/01/2021-01/07/2021	150,59	PD		0,00	0,00	0,00	150,59
21001488	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9222GCC 01/01/2021-01/07/2021	291,54	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	291,54	0,00	291,54	0,00
21001489	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV 01/01/2021-01/07/2021	299,06	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	299,06	0,00	299,06	0,00
21001490	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9339KDB 01/01/2021-01/07/2021	101,51	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	101,51	0,00	101,51	0,00
21001491	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3365JWC 01/01/2021-01/07/2021	102,60	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	102,60	0,00	102,60	0,00
21001492	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 0172JBF 01/01/2021-01/07/2021	102,74	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	102,74	0,00	102,74	0,00
21001493	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 8232JHN 01/01/2021-01/07/2021	631,96	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	631,96	0,00	631,96	0,00
21001494	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 5121FHS 01/01/2021-01/07/2021	120,63	PD		0,00	0,00	0,00	120,63
21001495	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 7017GYP 01/01/2021-01/07/2021	729,25	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	729,25	0,00	729,25	0,00
21001496	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3966LN 01/01/2021-01/07/2021	93,66	PD		0,00	0,00	0,00	93,66
21001497	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3542HWH 01/01/2021-01/07/2021	102,76	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	102,76	0,00	102,76	0,00
21001498	1	16/06/21	75202119900020	16/06/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 4250GYF 01/01/2021-01/07/2021	729,24	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	729,24	0,00	729,24	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									3.090,66	0,00	3.090,66	364,88

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 36 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
MARIN FERNANDEZ, RUBEN												
21000826 1	07/04/21	7	07/04/21	LLOGUER REALLOTJAMENT FAMILIAR. MAIG C/CATALUNYA, 15 3r 1a	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21001048 1	06/05/21	8	05/05/21	LLOGUER REALLOTJAMENT FAMILIAR. JUNY C/CATALUNYA, 15 3r 1a	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21001336 1	06/06/21	9	05/06/21	LLOGUER REALLOTJAMENT FAMILIAR. JULIOL C/CATALUNYA, 15 3r 1a	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	0,00	450,00	0,00
Proveïdor: MARIN FERNANDEZ, RUBEN									1.350,00	900,00	450,00	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.												
21001630 1	22/06/21	142-2021	22/06/21	REPARACIO D'URGENCIA DE TRES PILARS PER A REPARAR LA BARANA SOBRE EL RIU I EL PARC CENTRAL. C1542021000166	3.146,00	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.									3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.												
21001409 1	10/06/21	A20210258/2	12/05/21	ADQUISICIO DE PORTATIL, ESTACIO D'ANCLATGE I SAI. C1542021000011	2.869,64	PD			0,00	0,00	0,00	2.869,64
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									0,00	0,00	0,00	2.869,64
B17006412 MECANIZADOS VULCANIA SL												
21000817 1	01/04/21	FV21/036316	30/03/21	AMPLIACIO DE MATERIAL PER A LA BOMBA D'AIGUA. C1542021000059	96,76	PD	2166 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	96,76	96,76	0,00	0,00
Proveïdor: B17006412 MECANIZADOS VULCANIA SL									96,76	96,76	0,00	0,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.												
21000812 1	05/04/21	2500761558	31/03/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ 1822505242 BIZHUB 3301P Alquiler N=de se	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
21000813 1	05/04/21	2500771615	31/03/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	156,09	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	156,09	156,09	0,00	0,00
21001026 1	04/05/21	2500786005	30/04/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS.MAIG	166,46	PD			0,00	0,00	0,00	166,46
21001027 1	04/05/21	2500776365	30/04/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL 2021	39,72	PD			0,00	0,00	0,00	39,72
21001284 1	01/06/21	2500801759	31/05/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	161,18	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	161,18	0,00	161,18	0,00
21001285 1	01/06/21	2500790826	31/05/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									396,71	156,09	240,62	206,18
MIRALLES CURTO, PEDRO												
21001002 1	30/04/21	64	30/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	37,70	PD			0,00	0,00	0,00	37,70

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 37 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO									0,00	0,00	0,00	37,70
B67317107 Mon Versal, S.L.												
21001063	1	07/05/21	21029	30/04/21	B1262021000022. REPARTIMENT DEL DIARI DE SANT ANDREU. ABRIL 2021	520,30	PD 2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	0,00	520,30	0,00
21001064	1	07/05/21	21028	30/04/21	B1262021000022. MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL.ABRIL	1.818,46	PD 2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
21001319	1	03/06/21	21045	27/05/21	REPARTIMENT DEL DIARI DE SANT ANDREU. MAIG 2021	520,30	PD 2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	0,00	520,30	0,00
21001320	1	03/06/21	21024	31/03/21	REPARTIMENT DEL DIARI DE SANT ANDREU. MARÇ 2021	520,30	PD 2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	0,00	520,30	0,00
21001321	1	03/06/21	21044	27/05/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG 2021	1.818,46	PD 2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
21001322	1	03/06/21	21023	31/03/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. MARÇ 2021	1.818,46	PD 2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
21001628	1	22/06/21	21050	22/06/21	SUBMINISTRAMENT USB PER A GRAVAR LLIBRE DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL. B1272021000039	8.228,00	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									15.244,28	0,00	15.244,28	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
21001181	1	17/05/21	1	17/05/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER,FEBRER I MARÇ DE 2021 C1542021000069	480,00	PD 2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	480,00	480,00	0,00	0,00
21001366	1	08/06/21	2	08/06/21	TROBADA DE VEHICLES CLASSICS A LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2021	850,00	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	850,00	0,00	850,00	0,00
21001636	1	28/06/21	3	27/06/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS AL 2n TRIMESTRE DE 2021. C1542021000165	720,00	PD 2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	720,00	0,00	720,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									2.050,00	480,00	1.570,00	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
21000945	1	20/04/21	907	20/04/21	REPARACIO DEL VEHICLE B2437NM DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.542,70	PD 2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	1.542,70	1.542,70	0,00	0,00
21000946	1	20/04/21	906	20/04/21	REPARACIO DEL VEHICLE 5121FHS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	278,43	PD 2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	278,43	278,43	0,00	0,00
21000947	1	20/04/21	908	20/04/21	REPARACIO DEL VEHICLE 5121FHS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	693,02	PD 2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	693,02	693,02	0,00	0,00
21001170	1	12/05/21	1091	05/05/21	REPARACIO DEL VEHICLE 5121FHS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.241,21	PD 2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	1.241,21	1.241,21	0,00	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									3.755,36	3.755,36	0,00	0,00
F17678640 MUSICS DE CATALUNYA, SCCL												
21000963	1	27/04/21	A600654	27/04/21	ESPECTACLE "LA CHATTA ORQUESTRA" EL EL DIA 23 D'ABRIL AL TEATRE	2.262,70	PD 2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.262,70	2.262,70	0,00	0,00
Proveïdor: F17678640 MUSICS DE CATALUNYA, SCCL									2.262,70	2.262,70	0,00	0,00
G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA												

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 38 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000954 1	26/04/21	25D010	26/04/21	AUDICIO CONCERT DE LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA	885,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	885,00	0,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									885,00	885,00	0,00	0,00
B62972575	NAU DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL SL											
21001282 1	31/05/21	21-015	12/05/21	B1262021000050. TALLER DE TECNQUES DE RECERCA DE FEINA.. L'ENTREVISTA PER COMPETENCIES	696,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	696,00	0,00	696,00	0,00
Proveïdor: B62972575 NAU DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL SL									696,00	0,00	696,00	0,00
B60029907	NET DE LA BARCA, S.L.											
21000987 1	30/04/21	210399	30/04/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. ABRIL 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21001264 1	31/05/21	210512	30/05/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. MAIG 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.									48.326,32	24.163,16	24.163,16	0,00
B62640537	NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.											
21001081 1	06/05/21	000021001298	19/04/21	REPARACIO NEUMATIC VEHICLE B2437NM	36,30	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	36,30	36,30	0,00	0,00
21001082 1	06/05/21	000021001442	28/04/21	REPARACIO NEUMATIC VEHCILE E-4278-BGF	24,20	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	24,20	24,20	0,00	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.									60,50	60,50	0,00	0,00
B62492954	OBRES I SERVEIS ARCHS, SL											
21001000 1	30/04/21	00063	30/04/21	REPARACIONS A LA VIA PUBLICA EFECTUADES D'URGENCIA PER PERILLOSITAT. C1542021000087	3.416,19	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.416,19	3.416,19	0,00	0,00
21001003 1	30/04/21	00065	30/04/21	SUBMINISTRAMENT DE CAMIO DUMPER PER TRANSPORT DE SAL. C1542021000090	586,85	PD	2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	586,85	586,85	0,00	0,00
21001004 1	30/04/21	00064	30/04/21	OBRES DE REPARACIONS AL PARC CENTRAL EFECTUADES D'URGENCIA PER PERILLOSITAT C1542021000089	2.636,69	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.636,69	2.636,69	0,00	0,00
21001087 1	10/05/21	00077	10/05/21	SEGONA ACTUACIO D'URGENCIA DESEMBOSSAMENT FONT "DE L'HERMANO" C1542021000105	559,63	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	559,63	559,63	0,00	0,00
21001192 1	19/05/21	00080	19/05/21	TREBALLS CONNEXIO CLAVEGUERAM MUNICIPAL C/LA MOLA, 48 AMB CANTONADA C/MONTNEGRE C1542021000075	1.551,17	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	673,28	0,00	673,28	0,00
21001192 1	19/05/21	00080	19/05/21	TREBALLS CONNEXIO CLAVEGUERAM MUNICIPAL C/LA MOLA, 48 AMB CANTONADA C/MONTNEGRE C1542021000075	1.551,17	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	877,89	0,00	877,89	0,00
21001215 1	26/05/21	00082	26/05/21	ACTUACIO URGENT DE PROTECCIO DELS JOCS INFANTILS AL PARC "MERCÉ RODOREDA" C1542021000145	6.685,01	PD	2147 1532 219	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	6.685,01	6.685,01	0,00	0,00
21001658 1	29/06/21	00101	29/06/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM MUNICIPAL CARRER MONTJUÏC, 17. C1542021000156. LIQUIDACIO A NOM DE CONSTRUCCIONES BIM 21, SL	1.876,92	PD			0,00	0,00	0,00	1.876,92
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									15.435,54	13.884,37	1.551,17	1.876,92

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 39 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G65059743 OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIO												
21000814 1	06/04/21	2021/28	12/01/21	QUOTA ANUAL 2021. SEGONS CONVENI B1472021000007	1.500,00	PD	2162 23101480	CONVENI OBSERVATORI DONES MITJANS COMUNICACIÓ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65059743 OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIO									1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
J66264615 OBSIDIANA XXI, SCP												
21001202 1	21/05/21	F2021-0080	21/05/21	ACTUACIO "LAIKA" AL TEATRE EL 15 DE MAIG B1282021000022	1.270,50	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
Proveïdor: J66264615 OBSIDIANA XXI, SCP									1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
J67291286 OCA ARQUITECTOS BARCELONA SCP												
21001481 1	14/06/21	08b	12/06/21	PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER A UNS LOCALS AL CARRER ESPORT 1-3 B1332021000003	7.703,15	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	7.703,15	0,00	7.703,15	0,00
Proveïdor: J67291286 OCA ARQUITECTOS BARCELONA SCP									7.703,15	0,00	7.703,15	0,00
ONSES ARCHS, JOAN ALBERT												
21000824 1	06/04/21	12	06/04/21	REDACCIO DE DOCUMENTACIO TECNICA I ESTUDI DE SEGURETAT PER AMPLIACIO DE CLAVEGUERAM AL C/VERGE DEL PILAR	3.557,40	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	3.557,40	3.557,40	0,00	0,00
Proveïdor: ONSES ARCHS, JOAN ALBERT									3.557,40	3.557,40	0,00	0,00
ORTIZ TORRES, JUANA												
21000847 1	07/04/21	5	07/04/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MAIG. C/Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21001069 1	10/05/21	6	10/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JUNY. c/Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21001370 1	08/06/21	7	08/06/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JULIOL c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: ORTIZ TORRES, JUANA									1.050,00	700,00	350,00	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
21001207 1	25/05/21	036	14/05/21	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARA'T PER AL CERTIFICAT ACTIC NIVELL 1"	1.500,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21001260 1	30/05/21	43	28/05/21	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "HABILITATS PROFESSIONALS PER A LA MILLORA DE L'OCUPABILITAT"	600,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	0,00	600,00	0,00
21001681 1	30/06/21	59	30/06/21	IMPARTICIO DE L'ACCIO FORMATIVA "INTEL·LIGENCIA EMOCIONAL" B1262021000076	1.485,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									3.585,00	1.500,00	2.085,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
21000977 1	28/04/21	2396	28/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	106,09	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	106,09	106,09	0,00	0,00
21000978 1	28/04/21	2390	01/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PD ALCALDIA	46,03	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	46,03	46,03	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 40 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000979 1	28/04/21	2395	28/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A POLITIQUES D'IGUALTAT	58,60	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	58,60	58,60	0,00	0,00
21000980 1	28/04/21	2397	28/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PD ALCALDIA	42,47	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	42,47	42,47	0,00	0,00
21000981 1	28/04/21	2394	28/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A L'OAC	178,48	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	178,48	178,48	0,00	0,00
21000982 1	28/04/21	2398	28/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	95,03	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	95,03	95,03	0,00	0,00
21001001 1	30/04/21	2401	30/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PD ALCALDIA	219,31	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	219,31	219,31	0,00	0,00
21001022 1	30/04/21	2402	30/04/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	34,73	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	34,73	34,73	0,00	0,00
21001388 1	08/06/21	2485	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	70,47	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	70,47	0,00	70,47	0,00
21001389 1	08/06/21	2484	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A RRRH	23,96	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	23,96	0,00	23,96	0,00
21001390 1	08/06/21	2488	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LES ESCOLES VELLES	542,16	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	542,16	0,00	542,16	0,00
21001391 1	08/06/21	2483	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	138,55	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	138,55	0,00	138,55	0,00
21001392 1	08/06/21	2486	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	111,32	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	111,32	0,00	111,32	0,00
21001393 1	08/06/21	2487	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A URBANISME	34,91	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	34,91	0,00	34,91	0,00
21001394 1	08/06/21	2482	08/06/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	217,40	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	217,40	0,00	217,40	0,00
Proveedor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									1.919,51	780,74	1.138,77	0,00
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
21001327 1	03/06/21	26	31/05/21	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	290,57	PD	2111 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	290,57	0,00	290,57	0,00
Proveedor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									290,57	0,00	290,57	0,00
B61721643 PERES SPORT, S.L.												
21000935 1	20/04/21	210179	20/04/21	SUBMINISTRAMENT I REPARACIO D'EQUIP TECNIC POLICIA LOCAL. B1272021000021	2.190,34	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	2.190,34	2.190,34	0,00	0,00
21001084 1	10/05/21	210222	10/05/21	SUBMINISTRAMENT I REPARACIO D'EQUIP TECNIC POLICIA LOCAL. B1272021000021	2.930,34	PD	2135 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	2.930,34	2.930,34	0,00	0,00
Proveedor: B61721643 PERES SPORT, S.L.									5.120,68	5.120,68	0,00	0,00
PÉREZ RETAMERO, LOURDES												
21001191 1	19/05/21	210014	19/05/21	HONORARIS PROFESSIONALS PER IMPARTIR LA FORMACIO "APREN A FER EL COMPTE DE RESULTATS PER GESTIONAR EL TEU NEGOCI"	880,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	880,00	880,00	0,00	0,00
Proveedor: PÉREZ RETAMERO, LOURDES									880,00	880,00	0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
21000804 1	01/04/21	38601	31/03/21	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL.	537,49	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	537,49	537,49	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 41 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000805	01/04/21	38602	31/03/21	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	464,07	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	464,07	0,00	464,07	0,00
21000806	01/04/21	40033	31/03/21	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	289,76	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	289,76	0,00	289,76	0,00
21001014	03/05/21	53686	30/04/21	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. B1272021000025	410,86	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	410,86	0,00	410,86	0,00
21001015	03/05/21	55086	30/04/21	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. B1272021000025	105,80	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	105,80	0,00	105,80	0,00
21001021	03/05/21	53685	30/04/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	577,68	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	577,68	577,68	0,00	0,00
21001290	01/06/21	72694	31/05/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL	472,49	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	472,49	0,00	472,49	0,00
21001291	01/06/21	74129	31/05/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	271,96	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	271,96	0,00	271,96	0,00
21001292	01/06/21	72695	31/05/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	394,46	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	394,46	0,00	394,46	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									3.524,57	1.115,17	2.409,40	0,00
PICH PLANAS, MARTA												
21000874	09/04/21	614	09/04/21	CONCERT PARADISO AL TEATRE NURIA ESPERT EL 27/03/2021	1.784,75	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.784,75	1.784,75	0,00	0,00
Proveïdor: PICH PLANAS, MARTA									1.784,75	1.784,75	0,00	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
21000849	07/04/21	50	07/04/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MAIG. Plaça Catalunya, 3 Bxs. 2a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001072	10/05/21	51	10/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JUNY. Pça. Catalunya, 3 Bxos.2a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001073	10/05/21	52	10/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR COMPLEMENTARI ABRIL. Pça. Catalunya, 3 Bxos. 2a	100,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	100,00	100,00	0,00	0,00
21001369	08/06/21	53	08/06/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JULIOL Pça. Catalunya, 3 Bxos. 2a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.600,00	1.100,00	500,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
21001080	05/05/21	F21002198	30/04/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.508,19	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.508,19	1.508,19	0,00	0,00
21001317	02/06/21	F21002788	31/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	225,52	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	225,52	0,00	225,52	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.733,71	1.508,19	225,52	0,00
B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL												
21000988	30/04/21	871	30/04/21	TALLERS AMB MOTIU 8 DE MARÇ DE 2021 C1542021000096	750,00	PD	2162 231 22699	PROGRAMES DONES	750,00	750,00	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 42 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL									750,00	750,00	0,00	0,00
B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
21001243 1	18/05/21	21FP00260	28/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	172,79	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	172,79	172,79	0,00	0,00
21001367 1	18/05/21	20FP01887	15/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	236,34	PD			0,00	0,00	0,00	236,34
21001504 1	17/06/21	21FP00864	15/06/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A FER REPARACIONS AL SOSTRE DE CASAL DE LA GENT GRAN. C1542021000159	456,34	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	456,34	0,00	456,34	0,00
Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									629,13	172,79	456,34	236,34
A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A												
21001505 1	17/06/21	120	17/06/21	PUBLICITAT ANUARI 2021 "EL FAR" MES ADQUISICIO D'EXEMPLARS. C1542021000190	1.373,43	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	280,80	0,00	280,80	0,00
21001505 1	17/06/21	120	17/06/21	PUBLICITAT ANUARI 2021 "EL FAR" MES ADQUISICIO D'EXEMPLARS. C1542021000190	1.373,43	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.092,63	0,00	1.092,63	0,00
Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A									1.373,43	0,00	1.373,43	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												
21001210 1	26/05/21	1771	26/05/21	REPARACIONS DE SISTEMES ANTI INTRUSIO INSTAL'LATS A DIFERENTS DEPENDENCIES MUNICIPALS. C1542021000135	1.004,55	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	1.004,55	1.004,55	0,00	0,00
21001246 1	28/05/21	1166	26/05/21	REPARACIO DEL SISTEMA DE SEGURETAT A LES DEPENDENCIES DE LA POLICIA LOCAL	305,34	PD			0,00	0,00	0,00	305,34
21001247 1	28/05/21	1791	26/05/21	REPARACIO DEL SISTEMA DE SEGURETAT AL TEATRE NURIA ESPERT	167,28	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	167,28	0,00	167,28	0,00
21001266 1	31/05/21	1795	31/05/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMS DEL CENTRE CIVIC VALL PALAU. 1r TRIMESTRE 2021	77,60	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	77,60	0,00	77,60	0,00
21001272 1	31/05/21	1794	31/05/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL D'ALARMS I SISTEMES ANTI-INTRUSIO DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS.1r TRIM.21	698,33	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	698,33	0,00	698,33	0,00
21001396 1	08/06/21	1826	02/06/21	REPARACIO AL SISTEMA DE SEGURETAT ESCOLA JOAN MARAGALL	121,61	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	121,61	0,00	121,61	0,00
21001655 1	29/06/21	2117	29/06/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL D'ALARMS I SISTEMES ANTI-INTRUSIO DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS.2n TRIM,21	698,33	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	698,33	0,00	698,33	0,00
21001656 1	29/06/21	2118	29/06/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMS DEL CENTRE CIVIC VALL PALAU. 2n TRIMESTRE 2021	77,60	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	77,60	0,00	77,60	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									2.845,30	1.004,55	1.840,75	305,34
B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL												
21001204 1	21/05/21	2105020	12/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI PER A US PREVENTIU A L'AMBIT LABORAL EN EL CONTEXT DE LA COVID-19. B1272021000031	6.457,40	PD	2155 311 22106	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI + COVID-19	6.457,40	6.457,40	0,00	0,00
21001205 1	21/05/21	2105021	12/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI PER A US PREVENTIU A L'AMBIT LABORAL EN EL CONTEXT DE LA COVID-19. B1272021000031	23,40	PD	2155 311 22106	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI + COVID-19	23,40	23,40	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 43 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61239521 PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL								6.480,80	6.480,80	0,00	0,00
B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING SL											
21001214 1	17/05/21	FAC-ES/2021/001	14/05/21	MANTENIMENT PROGRAMARI CENTRALETA I EINA ZULU PER A TRUCADES EN TELETREBALL. B1262021000074	2.857,26	PD		0,00	0,00	0,00	2.857,26
Proveïdor: B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING SL								0,00	0,00	0,00	2.857,26
Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA											
21000939 1	22/04/21	9210275229	16/04/21	EMISSIO CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JURIDICA, A NOM DE LA TRESORERA. PAGAT PER LA TRESORERA	16,94		2112 920 216	16,94	16,94	0,00	0,00
Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA								16,94	16,94	0,00	0,00
G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA											
21001484 1	15/06/21	092	15/06/21	QUOTA ANUAL SOCI. EXERCICI 2021	600,00	PD	2156 1721 48001	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA								600,00	0,00	600,00	0,00
R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES											
21000950 1	26/04/21	1/2021	26/04/21	LOGUER LOCALS PL. DE LA PAZ, 5-6-7 I LOCALS C. ESPORT, 1-3 BAIXOS. NOVEMBRE 2020-MARÇ 2021	19.602,00		2161 92401202	14.202,00	0,00	14.202,00	0,00
21000950 1	26/04/21	1/2021	26/04/21	LOGUER LOCALS PL. DE LA PAZ, 5-6-7 I LOCALS C. ESPORT, 1-3 BAIXOS. NOVEMBRE 2020-MARÇ 2021	19.602,00		2161 92401202	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Proveïdor: R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES								19.602,00	0,00	19.602,00	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.											
21001116 1	12/05/21	7830	31/03/21	RENTAT VEHICLES POLICA LOCAL C1542021000088	169,40	PD	2135 130 214	169,40	169,40	0,00	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.								169,40	169,40	0,00	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.											
21001324 1	03/06/21	574	31/05/21	ELEMENTS DE PUBLICITAT A LA VIA PUBLICA DE PROMOCIO DEL COMERÇ A LA FIRA DE LA PRIMAVERA. B1262021000059	7.613,32	PD	2191 430 22609	7.613,32	0,00	7.613,32	0,00
21001509 1	18/06/21	637	11/06/21	APLICACIONS FIRA DE LA PRIMAVERA 21: SERVEI D'IMPRESSIO I MANIPULACIO DE MATERIAL GRAFIC COMERÇ. B1262021000057	3.277,89	PD	2191 430 22706	3.277,89	0,00	3.277,89	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.								10.891,21	0,00	10.891,21	0,00
B55047443 REPUBLICA DE GUERRILLA, SL											
21001270 1	31/05/21	293	31/05/21	ESPECTACLE "MOLTES GRACIES" DE QUIM MASFERRER EL 29 DE MAIG DE 2021 B1282021000019	4.719,00	PD	2191 430 22609	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 44 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B55047443 REPUBLICA DE GUERRILLA, SL									4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
21001185 1	18/05/21	05	18/05/21	SUBMINISTRAMENT DE TRES TROFEUS PER AL CONCURS D'APARADORS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA. C1542021000113	101,88	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	101,88	101,88	0,00	0,00
Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN									101,88	101,88	0,00	0,00
PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOOAL LDA												
21001074 1	06/05/21	1 2100/000204	30/04/21	SUBMINISTRAMENT MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	80,93	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	80,93	0,00	80,93	0,00
Proveïdor: PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOOAL LDA									80,93	0,00	80,93	0,00
B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.												
21001358 1	07/06/21	65508314	04/06/21	SUBMINISTRAMENT THIN CLIENT LOT 5 B1432021000001	2.627,64	PD			0,00	0,00	0,00	2.627,64
Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									0,00	0,00	0,00	2.627,64
ROBERT GOBERN SIMO												
21001268 1	31/05/21	E-441/2021	31/05/21	DINAMITZACIO COMERCIAL DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA 2021. B1282021000013	1.760,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Proveïdor: ROBERT GOBERN SIMO									1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
B60864311 RODI METRO SL												
21000937 1	21/04/21	151FA21085	15/04/21	SUBMINISTRAMENT PNEUMATICS VEHICLES POLICIA LOCAL	142,80	PD	2135 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	142,80	142,80	0,00	0,00
Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL									142,80	142,80	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
21000857 1	07/04/21	6684	31/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA MARÇ. ESTADISTICA	310,73	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	310,73	0,00	310,73	0,00
21000858 1	07/04/21	6687	31/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA MARÇ. JUTJAT	77,92	PD			0,00	0,00	0,00	77,92
21000859 1	07/04/21	6685	31/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA MARÇ. SERVEIS SOCIALS	238,61	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	238,61	238,61	0,00	0,00
21000860 1	07/04/21	6686	31/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA MARÇ. JOVENTUT I CULTURA	4,36	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	4,36	4,36	0,00	0,00
21000861 1	07/04/21	6682	31/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA MARÇ. SALUT PUBLICA	3,51	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	3,51	0,00	0,00
21000862 1	07/04/21	6683	31/03/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA MARÇ. EDUCACIO	353,38	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	353,38	353,38	0,00	0,00
21001049 1	06/05/21	6705	30/04/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA ABRIL. JUTJAT	52,33	PD			0,00	0,00	0,00	52,33
21001050 1	06/05/21	6704	30/04/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA ABRIL. SERVEIS SOCIALS	98,25	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	98,25	98,25	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 45 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001051	06/05/21	6700	30/04/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA ABRIL. POLITIQUES D'IGUALTAT	39,63	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,63	39,63	0,00	0,00
21001052	06/05/21	6701	30/04/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA ABRIL. JOVENTUT I CULTURA	14,16	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,16	14,16	0,00	0,00
21001053	06/05/21	6702	30/04/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA ABRIL. ESTADISTICA	96,92	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	96,92	0,00	96,92	0,00
21001054	06/05/21	6703	30/04/21	B1262021000008 REPART.CORRESPONDENCIA ABRIL. URBANISME, OBRES I SERVEIS	3,51	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	3,51	0,00	0,00
21001377	08/06/21	6724	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG ESTADISTICA	518,30	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	518,30	0,00	518,30	0,00
21001378	08/06/21	6721	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG CULTURA/JOVENTUT	10,89	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,89	0,00	10,89	0,00
21001379	08/06/21	6722	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG TRESORERIA	1,09	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,09	0,00	1,09	0,00
21001380	08/06/21	6726	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG JUTJAT	69,21	PD			0,00	0,00	0,00	69,21
21001381	08/06/21	6725	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG SALUT PUBLICA	10,89	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,89	0,00	10,89	0,00
21001382	08/06/21	6720	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG SERVEIS SOCIALS	93,41	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,41	0,00	93,41	0,00
21001383	08/06/21	6723	31/05/21	X2021002499. ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA. MAIG GESTIO TRIBUTARIA	3,63	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,63	0,00	3,63	0,00
Proveedor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									1.801,27	755,41	1.045,86	199,46
B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL												
21000983	29/04/21	841	29/04/21	CARTELLS, REVISTA I LONA BALCO 8/3/2021 C1542021000098	1.794,24	PD	2162 231 22699	PROGRAMES DONES	1.794,24	1.794,24	0,00	0,00
21000991	30/04/21	842	30/04/21	REALITZACIO DE 62 VINILS AMB EL TEXT DE DIVERSOS LLIBRES. C1542021000102	1.237,83	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	1.237,83	1.237,83	0,00	0,00
21001506	17/06/21	917	17/06/21	CARTELLS DE PREVENCIO DEL TABAC 2021 C1542021000200	72,60	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	72,60	0,00	72,60	0,00
21001657	29/06/21	931	29/06/21	REPARACIO DE DIVERSOS VINILS AMB EL TEXT DE FRASES DE LLIBRES DE LITERATURA PER ACTES INCIVICS. C1542021000209	726,00	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveedor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									3.830,67	3.032,07	798,60	0,00
ROVIRA BOIX JOAN												
21001328	03/06/21	5	01/06/21	ACTIVITAT DE JOCS GEGANTS 30/05/2021 DINS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA B1282021000023	1.452,00	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	700,00	0,00	700,00	0,00
21001328	03/06/21	5	01/06/21	ACTIVITAT DE JOCS GEGANTS 30/05/2021 DINS DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA B1282021000023	1.452,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	752,00	0,00	752,00	0,00
Proveedor: ROVIRA BOIX JOAN									1.452,00	0,00	1.452,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 46 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G61572129 SABARCA GIMNASTIC CLUB												
21000938 1	22/04/21	1	22/04/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER,FEBRER I MARÇ DE 2021 C1542021000063	360,00	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	360,00	360,00	0,00	0,00
Proveedor: G61572129 SABARCA GIMNASTIC CLUB									360,00	360,00	0,00	0,00
A83709873 SACYR FACILITIES, SA												
21000811 1	04/04/21	A21800300478	31/03/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MARÇ. B1332018000002	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21000999 1	01/05/21	A21800400395	30/04/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. ABRIL	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21001274 1	31/05/21	A21800500490	31/05/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MAIG 2021	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
Proveedor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA									227.288,19	151.525,46	75.762,73	0,00
SANCHEZ PIÑOL, ALBERT												
21001019 1	04/05/21	001	03/05/21	CONFERENCIA "LES ESTRUCTURES ELEMENTALS DE LA NARRATIVA" DINS ELS ACTES DE SANT JORDI 2021. B1282021000018	400,00	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	400,00	400,00	0,00	0,00
Proveedor: SANCHEZ PIÑOL, ALBERT									400,00	400,00	0,00	0,00
B67259291 SBD SIGNAL MARK SL												
21001187 1	18/05/21	21043	18/05/21	SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES DE GUALS SERIGRAFIADES AMB TINTES ESPECIALS PER A EXTERIORS. C1542021000112	992,20	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	992,20	992,20	0,00	0,00
Proveedor: B67259291 SBD SIGNAL MARK SL									992,20	992,20	0,00	0,00
A78024668 SCI CONTROL & INSPECCION												
21000951 1	26/04/21	210401481	23/04/21	INSPECCIO PERIODICA D'ASCENSORS. EBM CASA PEDEMONTE	136,79	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	136,79	0,00	136,79	0,00
Proveedor: A78024668 SCI CONTROL & INSPECCION									136,79	0,00	136,79	0,00
B63617088 SERABUS, S.L.												
21001206 1	24/05/21	003	24/05/21	TRANSPORT ESCOLAR PARCS NATURALS 2021	3.500,00	PD	2165 3260122699	PARCS NATURALS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Proveedor: B63617088 SERABUS, S.L.									3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
21001013 1	03/05/21	08413000039621	30/04/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET ABRIL 2021	22.718,59	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	22.718,59	0,00	22.718,59	0,00
21001364 1	08/06/21	08413000050521	31/05/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. MAIG 2021	22.524,05	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	22.524,05	0,00	22.524,05	0,00
Proveedor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									45.242,64	0,00	45.242,64	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 47 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000802	01/04/21	56	01/04/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. MARÇ. B1332018000012	16.470,89	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.470,89	16.470,89	0,00	0,00
21000803	01/04/21	55	01/04/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MARÇ B1332019000003	14.456,97	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.456,97	14.456,97	0,00	0,00
21000998	01/05/21	76	01/05/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. ABRIL	14.624,93	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.624,93	0,00	14.624,93	0,00
21001034	04/05/21	77	01/05/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. ABRIL. B1332018000012	16.448,25	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.448,25	0,00	16.448,25	0,00
21001287	01/06/21	95	01/06/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MAIG	14.474,99	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.474,99	0,00	14.474,99	0,00
21001288	01/06/21	96	01/06/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. MAIG	16.310,51	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.310,51	0,00	16.310,51	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									92.786,54	30.927,86	61.858,68	0,00
B95742748	SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.											
21000852	07/04/21	43	31/03/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS MARÇ 2021	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
21001323	03/06/21	52	31/05/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS MAIG 2021	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
21001678	30/06/21	57	30/06/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS JUNY 2021	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									0,00	0,00	0,00	1.207,44
B-63379952	SISTEMES DE SEGURETAT VIAL, S.L.											
21001482	14/06/21	2021//2021004	14/06/21	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO VIAL VERTICAL I ALTRES ELEMENTS SENYALITZACIO HORIZONTAL. B1272021000013	7.021,25	PD	2135 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	7.021,25	0,00	7.021,25	0,00
Proveïdor: B-63379952 SISTEMES DE SEGURETAT VIAL, S.L.									7.021,25	0,00	7.021,25	0,00
B65734246	SMEDICAL HEALTH & BEAUTY S.L.U.											
21000929	15/04/21	21000226	14/04/21	SUBMINISTRAMENT TEST ANTIGEN COVID-19	11.020,00	PD	2155 311 22106	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI + COVID-19	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65734246 SMEDICAL HEALTH & BEAUTY S.L.U.									11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS											
21001083	06/05/21	1210233201	30/04/21	DRETS D'AUTORS ACTUACIONS SOCIETAT EL CASINO	293,52	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	293,52	293,52	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									293,52	293,52	0,00	0,00
A08161481	SOLER Y SAURET, SA											
21001007	30/04/21	190	31/03/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MARÇ 2021	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
21001277	31/05/21	239	30/04/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. ABRIL 2021	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
21001661	29/06/21	301	31/05/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MAIG 2021	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 48 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									0,00	0,00	0,00	1.848,66
B62942826	STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL											
21001408 1	10/06/21	600086	10/06/21	RENOVACIO DE LLICENCIES DE MICROSOFT PER APLICACIONS OFIMATQUES	2.845,19	PD			0,00	0,00	0,00	2.845,19
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									0,00	0,00	0,00	2.845,19
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
21001075 1	30/04/21	104201419	30/04/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	828,89	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	828,89	828,89	0,00	0,00
21001311 1	02/06/21	1040201860	31/05/21	C1542021000144. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	116,50	PD			0,00	0,00	0,00	116,50
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									828,89	828,89	0,00	116,50
B66280975	SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.											
21001244 1	19/05/21	106000727	25/04/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	37,98	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	37,98	37,98	0,00	0,00
21001368 1	19/05/21	7	31/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	13,75	PD			0,00	0,00	0,00	13,75
21001397 1	08/06/21	106000995	31/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	33,76	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	33,76	0,00	33,76	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									71,74	37,98	33,76	13,75
B61731907	SUPER SERRALVA, S.L.											
21001065 1	07/05/21	10004625	06/05/21	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL PER ALS MUNTATGES DE LA TEMPORADA ESCENICA DEL TEATRE 2021. C1542021000106	51,84	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	51,84	51,84	0,00	0,00
21001231 1	28/05/21	10004615	26/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.052,55	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.052,55	1.052,55	0,00	0,00
21001232 1	28/05/21	10004585	21/01/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	736,32	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	736,32	736,32	0,00	0,00
21001233 1	28/05/21	10004617	26/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.369,71	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.369,71	1.369,71	0,00	0,00
21001234 1	28/05/21	10004583	21/01/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	588,37	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	588,37	588,37	0,00	0,00
21001235 1	28/05/21	10004592	02/02/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	313,46	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	313,46	313,46	0,00	0,00
21001236 1	28/05/21	10004614	26/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.871,76	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.871,76	1.871,76	0,00	0,00
21001237 1	28/05/21	10004613	26/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.612,65	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.612,65	1.612,65	0,00	0,00
21001238 1	28/05/21	10004584	21/01/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	682,87	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	682,87	682,87	0,00	0,00
21001239 1	28/05/21	10004591	02/02/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	495,79	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	495,79	495,79	0,00	0,00
21001240 1	28/05/21	10004616	26/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.872,96	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.872,96	1.872,96	0,00	0,00
21001241 1	28/05/21	10004612	26/04/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	2.228,03	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	2.228,03	2.228,03	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 49 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001242 1	28/05/21	10004590	02/02/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	373,43	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	373,43	373,43	0,00	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.									13.249,74	13.249,74	0,00	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
21001193 1	14/05/21	210234	14/05/21	REPARACIO DE LA PLACA DEL PARC "ANTONIO MACHADO"	67,76	PD	2147 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	67,76	0,00	67,76	0,00
21001194 1	14/05/21	210233	14/05/21	FABRICACIO I SUBMINISTRAMENT DE DOS RETOLS AMB BASE D'ALUMINI DIBOND	3.581,60	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									3.649,36	0,00	3.649,36	0,00
B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.												
21001485 1	15/06/21	017.2021	23/03/21	C1542021000185. REPARACIO URGENT PAVIMENT PARC CENTRAL	2.190,10	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
Proveïdor: B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.									2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
21000815 1	06/04/21	60-C155-001489	28/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.549,68	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.549,68	1.549,68	0,00	0,00
21000816 1	06/04/21	60-C198-011073	28/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	25,29	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	25,29	25,29	0,00	0,00
21000884 1	14/04/21	60DARR004202	13/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.641,28	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.641,28	0,00	1.641,28	0,00
21000885 1	14/04/21	60DARR004203	13/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	437,37	PD			0,00	0,00	0,00	437,37
21000958 1	28/04/21	60-D155-001483	28/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.671,43	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.671,43	0,00	1.671,43	0,00
21000959 1	28/04/21	60-D198-011058	28/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	54,26	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	54,26	0,00	54,26	0,00
21000996 1	30/04/21	60DARR008334	30/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	437,37	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	437,37	0,00	437,37	0,00
21000997 1	30/04/21	60DARR008333	30/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.641,28	PD			0,00	0,00	0,00	1.641,28
21001218 1	28/05/21	60-E155-001475	28/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.430,37	PD			0,00	0,00	0,00	1.430,37
21001219 1	28/05/21	60-E198-011008	28/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	36,18	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	36,18	0,00	36,18	0,00
21001220 1	27/05/21	60EARR004669	27/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.290,42	PD			0,00	0,00	0,00	1.290,42
21001221 1	27/05/21	60EARR004670	27/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	225,34	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	225,34	0,00	225,34	0,00
21001637 1	28/06/21	60-F198-011058	28/06/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2,71	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2,71	0,00	2,71	0,00
21001638 1	28/06/21	60-F155-001500	28/06/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.158,33	PD			0,00	0,00	0,00	2.158,33
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									5.643,54	1.574,97	4.068,57	6.957,77
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
21000793 1	01/04/21	28-D1U1-008247	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	482,96	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	482,96	482,96	0,00	0,00
21000794 1	01/04/21	28-D1U1-009784	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	366,82	PD			0,00	0,00	0,00	366,82
21000795 1	01/04/21	28-D1U1-060716	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	16,42	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	16,42	16,42	0,00	0,00
21000796 1	01/04/21	28-D1U1-068625	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	12,62	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	12,62	12,62	0,00	0,00
21000797 1	01/04/21	28-D1M0-006907	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	163,62	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	163,62	163,62	0,00	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									675,62	675,62	0,00	366,82
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
21000825 1	06/04/21	FC-038312	31/03/21	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. MARÇ 2021	2.537,46	PD	2160 2311022699	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	2.537,46	2.537,46	0,00	0,00
21001038 1	04/05/21	FC-038611	30/04/21	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. ABRIL 2021	2.534,79	PD	2160 2311022699	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	2.534,79	2.534,79	0,00	0,00

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 50 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL								5.072,25	5.072,25	0,00	0,00	
B60983632	TINTORERIA GIRIBET, S.L.											
21001631 1	23/06/21	68	12/06/21	SERVEI DE BUGADERIA DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA. C1542021000191	72,60	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	72,60	0,00	72,60	0,00
Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.								72,60	0,00	72,60	0,00	
Proveïdor: TISAIRE BERGA, DAVID												
21001313 1	02/06/21	354	02/06/21	B126202000043. INVENTARI DE PLANS D'ACTUACIO PER EMERGENCIES	3.787,30	PD	2166 1350122706	REDACCIÓ PLANS D'AUTOPROTECCIO OBLIGATORIS	3.787,30	0,00	3.787,30	0,00
Proveïdor: TISAIRE BERGA, DAVID								3.787,30	0,00	3.787,30	0,00	
Proveïdor: A46063814 TRANSTEL SA												
A46063814	TRANSTEL SA											
21001017 1	03/05/21	FSR21-05047	30/04/21	LLOGUER DE VEHCLE PER A LA POLICIA LOCAL B132202000001	512,44	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	512,44	512,44	0,00	0,00
21001018 1	03/05/21	FSR21-05048	30/04/21	LLOGUER DE VEHCLE PER A LA POLICIA LOCAL B132202000001	512,44	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	512,44	512,44	0,00	0,00
21001325 1	03/06/21	FSR21-06636	31/05/21	LLOGUER DE VEHCLE PER A LA POLICIA LOCAL	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
21001326 1	03/06/21	FSR21-06637	31/05/21	LLOGUER DE VEHCLE PER A LA POLICIA LOCAL	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
Proveïdor: A46063814 TRANSTEL SA								3.819,98	1.024,88	2.795,10	0,00	
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
G58039348	UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC											
21001010 1	03/05/21	029-2021	03/05/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM ABRIL 2021	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
21001289 1	01/06/21	042-2021	01/06/21	SERVEI D'ASSESSORAMENT OMIC. MAIG	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
21001650 1	29/06/21	057-2021	29/06/21	SERVEI D'ASSESSORAMENT OMIC. JUNY	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC								2.488,98	829,66	1.659,32	0,00	
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA												
A79524054	URBASER, SA											
21000972 1	29/04/21	1000527V210000	29/04/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA ABRIL	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
21000973 1	29/04/21	1000527V210000	29/04/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS ABRIL	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
21000974 1	29/04/21	1000527V210000	29/04/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. ABRIL	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
21001248 1	28/05/21	1000527V210001	28/05/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
21001249 1	28/05/21	1000527V210001	28/05/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG 2021	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21001250 1	28/05/21	1000527V210001	28/05/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA MAIG 2021	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21001641 1	28/06/21	1000527V210001	28/06/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA JUNY	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21001645 1	28/06/21	1000527V210001	28/06/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JUNY	115.841,77	PD			0,00	0,00	0,00	115.841,77
21001646 1	28/06/21	1000527V210001	28/06/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JUNY	119.088,32	PD			0,00	0,00	0,00	119.088,32

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 51 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA					486.525,81	240.485,30	246.040,51	234.930,09			
U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA											
21000798 1	01/04/21	2021/S/973	31/03/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	357,85	PD	2112 920 216	357,85	0,00	357,85	0,00
21000799 1	01/04/21	2021/S/974	31/03/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ	600,77	PD		0,00	0,00	0,00	600,77
21000966 1	28/04/21	2021/S/1383	28/04/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	600,77	PD	2112 920 203	600,77	0,00	600,77	0,00
21000967 1	28/04/21	2021/S/1382	28/04/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL. B1432019000002	289,47	PD	2112 920 216	289,47	0,00	289,47	0,00
21001295 1	01/06/21	2021/S/1823	31/05/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	600,77	PD	2112 920 203	600,77	0,00	600,77	0,00
21001296 1	01/06/21	2021/S/1822	31/05/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	332,39	PD	2112 920 216	332,39	0,00	332,39	0,00
21001639 1	28/06/21	2021/S/1984	27/06/21	TONER LASER NEGRE+PORTS	127,35	PD		0,00	0,00	0,00	127,35
21001659 1	29/06/21	2021/S/2302	29/06/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	499,46	PD	2112 920 216	499,46	0,00	499,46	0,00
21001660 1	29/06/21	2021/S/2303	29/06/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	600,77	PD		0,00	0,00	0,00	600,77
Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA					2.680,71	0,00	2.680,71	1.328,89			
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL											
21000930 1	15/04/21	22215	15/04/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS FEBRER 2021	1.833,74	PD		0,00	0,00	0,00	1.833,74
21001035 1	04/05/21	22493	30/04/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ 2021	2.012,36	PD		0,00	0,00	0,00	2.012,36
21001407 1	10/06/21	22919	09/06/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS ABRIL 2021	1.947,31	PD		0,00	0,00	0,00	1.947,31
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL					0,00	0,00	0,00	5.793,41			
B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.											
21001515 1	21/06/21	2293	15/06/21	SUBMINISTRAMENT NETEJADOR DE PISCINES	229,82	PD		0,00	0,00	0,00	229,82
Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.					0,00	0,00	0,00	229,82			
VITALI LUNA, MARIA GLORIA											
21000848 1	07/04/21	48	07/04/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR MAIG. Plaça La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	350,00	350,00	0,00	0,00
21001070 1	10/05/21	49	10/05/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JUNY. Pça. la Pau, 1 2on 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	350,00	350,00	0,00	0,00
21001371 1	08/06/21	50	08/06/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR JULIOL Pça. la Pau, 1 2on 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	350,00	0,00	350,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DDE LA BARCA

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 52 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.050,00	700,00	350,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
21000801	01/04/21	5900185037	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.130,35	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.130,35	1.130,35	0,00	0,00
21000823	06/04/21	5900185499	01/03/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.218,26	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.218,26	2.218,26	0,00	0,00
21000961	27/04/21	5900186816	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE 01/03/2021-31/03/2021	2.648,86	PD			0,00	0,00	0,00	2.648,86
21000992	30/04/21	5900187411	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.270,17	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.270,17	0,00	1.270,17	0,00
21001020	04/05/21	CI0917739833	01/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	207,25	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	207,25	0,00	207,25	0,00
21001279	31/05/21	5900189696	01/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.765,48	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.765,48	0,00	2.765,48	0,00
21001280	31/05/21	5900189989	01/05/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.191,33	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.191,33	0,00	1.191,33	0,00
21001332	04/06/21	CI0917871906	01/06/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	504,72	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	504,72	0,00	504,72	0,00
21001629	22/06/21	5900191805	01/06/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.733,18	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.733,18	0,00	2.733,18	0,00
21001679	30/06/21	5900192753	01/06/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.297,48	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.297,48	0,00	1.297,48	0,00
Proveedor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									13.318,22	3.348,61	9.969,61	2.648,86
A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.												
21001245	27/05/21	2021-RE/FV0000	25/05/21	SUSCRIPCIO DEL 28/5/2021 AL 28/5/2022 LA LLEI DIGITAL	2.374,02	PD			0,00	0,00	0,00	2.374,02
Proveedor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.									0,00	0,00	0,00	2.374,02
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
21000875	09/04/21	0J01643M	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. MARÇ 2021	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21000876	09/04/21	0J01644M	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. MARÇ 2021	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21001031	04/05/21	0J98085M	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. ABRIL 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	0,00	69,32	0,00
21001032	04/05/21	0J98084M	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. ABRIL 2021	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21001261	31/05/21	0K27608M	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. MAIG 2021	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21001262	31/05/21	0K27609M	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. MAIG 2021	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32
21001400	08/06/21	0H74437M	28/02/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT FEBRER 2021	901,17	PD			0,00	0,00	0,00	901,17
21001401	08/06/21	0J03535M	31/03/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT MARÇ 2021	901,17	PD			0,00	0,00	0,00	901,17
21001402	08/06/21	0H48070M	31/01/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT GENER 2021	901,17	PD			0,00	0,00	0,00	901,17
21001403	08/06/21	0K02107M	30/04/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT ABRIL 2021	901,17	PD			0,00	0,00	0,00	901,17
21001404	08/06/21	0K29087M	31/05/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT MAIG 2021	901,17	PD			0,00	0,00	0,00	901,17
21001405	08/06/21	0207635R	07/05/21	FEINES REALITZADES S/CONTRACTE TXT67203	825,64	PD			0,00	0,00	0,00	825,64
21001671	30/06/21	0K56787M	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. JUNY 2021	69,32	PD			0,00	0,00	0,00	69,32

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

Data: 21/07/2021 1

Hora: 14:13:00

Pàgina 53 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001672 1	30/06/21	OK56786M	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. JUNY 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.								69,32	0,00	69,32	5.816,73
Total Factures								1.979.375,15	1.026.482,73	952.892,42	380.870,77