

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 1 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A12681490 ADDA OPS S.A.</b>												
22000874 1	11/04/22	210	01/04/22	SERVEI DE CONTROL DE LA POBLACIO DE COLOMS ROQUERS AL MUNICIPI 1r TRIM.2022 B1332021000007	1.194,88	PD	2255 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	1.194,88	1.194,88	0,00	0,00
22001356 1	08/06/22	345	31/05/22	B1332021000007. ACTUACIONS DE CONTROL DE COTORRES	2.359,50	PD	2255 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
<b>Proveïdor: A12681490 ADDA OPS S.A.</b>									<b>3.554,38</b>	<b>1.194,88</b>	<b>2.359,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>												
22000857 1	07/04/22	F2022002513	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL GUATEMALA, 18 - 2 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	256,09	0,00	0,00
22000858 1	07/04/22	F2022002514	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL GUATEMALA, 18 - 3 2	256,09	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	256,09	256,09	0,00	0,00
22001022 1	06/05/22	F2022003283	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG GUATEMALA, 18 - 2 2	259,56	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	259,56	259,56	0,00	0,00
22001023 1	06/05/22	F2022003284	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG GUATEMALA, 18 - 3 2	259,56	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	259,56	259,56	0,00	0,00
22001331 1	07/06/22	F2022004068	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY GUATEMALA, 18 - 2 2	259,56	PD			0,00	0,00	0,00	259,56
22001332 1	07/06/22	F2022004069	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY GUATEMALA, 18 - 3 2	259,56	PD			0,00	0,00	0,00	259,56
<b>Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>									<b>1.031,30</b>	<b>1.031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>519,12</b>
<b>B61519344 AIRUN SERVEIS CULTURALS SL</b>												
22001579 1	22/06/22	A-097-2022	22/06/22	B1262022000015 TALLERS DE PROMOCIO DE LA SALUT: "VIGILA AMB EL SOL; VAIG NET I BONA POSTURA" A LES ESCOLES MUNICIPALS	2.552,00	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
22001579 1	22/06/22	A-097-2022	22/06/22	B1262022000015 TALLERS DE PROMOCIO DE LA SALUT: "VIGILA AMB EL SOL; VAIG NET I BONA POSTURA" A LES ESCOLES MUNICIPALS	2.552,00	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	176,00	0,00	176,00	0,00
<b>Proveïdor: B61519344 AIRUN SERVEIS CULTURALS SL</b>									<b>2.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47107827D ALEJANDRO LENO RODRIGUEZ</b>												
22001577 1	22/06/22	2022-27	31/05/22	B1262022000067 SERVEI DE TRADUCCIO A L'ANGLES DE LA DOCUMENTACIO REQUERIDA PER L'OMS	2.270,13	PD	2255 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	2.270,13	0,00	2.270,13	0,00
<b>Proveïdor: 47107827D ALEJANDRO LENO RODRIGUEZ</b>									<b>2.270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,13</b>	<b>0,00</b>
<b>B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>												
22001308 1	03/06/22	08212000093766	26/05/22	ITV VEHICLE 5121FHS	4,18	PD			0,00	0,00	0,00	4,18
<b>Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>
<b>G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>												
22001401 1	15/06/22	12	15/06/22	B1282022000041. ACTUACIO A LA FIRA DE PRIMAVERA	150,00	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUDADANES	150,00	0,00	150,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 2 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT</b>												
22000797 1	01/04/22	441	31/03/22	LOTS 2 I 3. SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL I GRUPAL. MES DE MARÇ B1332021000010	2.020,50	PD	2262 231 22699	PROGRAMES DONES	2.020,50	2.020,50	0,00	0,00
22001003 1	02/05/22	603	30/04/22	LOT.2 SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA LOT.3 SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA GRUP B1332021000010. ABRIL	1.259,00	PD	2262 231 22699	PROGRAMES DONES	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00
22001269 1	01/06/22	765	31/05/22	LOT.2 SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA LOT.3 SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA GRUPA B1332021000010. MES DE MAIG	1.259,00	PD	2262 231 22699	PROGRAMES DONES	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
<b>Proveïdor: G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT</b>									<b>4.538,50</b>	<b>3.279,50</b>	<b>1.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM</b>												
22000822 1	04/04/22	86	04/04/22	B1262021000113. ITINERARIS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.800,00	PD	2256 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22001462 1	16/06/22	108	16/06/22	B1262021000113. TALLERS EDUCATIUS SOBRE RESIDUS	630,00	PD	2256 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM</b>									<b>2.430,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA</b>												
22001588 1	26/06/22	22/22	20/06/22	AUDICIÓ DE SARDANES EL 19 DE JUNY DE 2022	900,00	PD	2270 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>Proveïdor: G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
22000811 1	04/04/22	032234	31/03/22	B1332021000010. SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD MES DE MARÇ	828,00	PD	2262 231 22706	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES	828,00	828,00	0,00	0,00
22000859 1	08/04/22	042247	08/04/22	B1332021000010. ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD, MES DE FEBRER	828,00	PD	2262 231 22706	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES	828,00	828,00	0,00	0,00
22000983 1	29/04/22	042250	29/04/22	B1332021000010. ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD MES D'ABRIL	828,00	PD	2262 231 22706	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES	828,00	828,00	0,00	0,00
22001262 1	31/05/22	052264	31/05/22	B1332021000010. ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD MES DE MAIG DE 2022	828,00	PD	2262 231 22706	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES	828,00	0,00	828,00	0,00
22001616 1	30/06/22	062277	30/06/22	B1332021000010. ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD MES DE JUNY DE 2022	828,00	PD	2262 231 22706	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES	828,00	0,00	828,00	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>4.140,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA</b>												
22001303 1	31/05/22	21/22	31/05/22	B1282022000033 AUDICIÓ DE SARDANES A CARREC DE LA COBLA VILA D'OLESA DURANT LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA	950,00	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	950,00	0,00	950,00	0,00
<b>Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA</b>									<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO</b>												

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 3 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001352 1	08/06/22	003	08/06/22	B1262022000020. TALLERS DE PREVENCIO DEL TABAC I TALLERS D'AUTOESTIMA I IMATGE PER L'ESO	3.900,00	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>Proveïdor: G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO</b>									<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G67266478 ASSOCIACIO RUVINS EL CELLER DEL POBLE</b>												
22001090 1	12/05/22	01	12/05/22	B1262022000009 DINAMITZACIO I ORGANITZACIO FIRA DEL VI	9.680,00	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G67266478 ASSOCIACIO RUVINS EL CELLER DEL POBLE</b>									<b>9.680,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58218892 ASSOCIACIO SOCIETAT EL CASINO</b>												
22001396 1	15/06/22	995	01/06/22	B1282022000046. ACTUACIO GRUP DE SWING A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G58218892 ASSOCIACIO SOCIETAT EL CASINO</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>												
22001388 1	14/06/22	12	14/06/22	B1282022000043. ACTUACIO A LA FIRA DE PRIMAVERA	150,00	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G61014973 ASSOCIACIO VEINS LA PLANA</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62897731 ASUNI SOFT SL</b>												
22000937 1	21/04/22	2220447	08/04/22	ADQUISICIO D'UNA LLICENCIA DE RHINOCEROS 7 T. B1272022000019	1.143,75	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.143,75	1.143,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62897731 ASUNI SOFT SL</b>									<b>1.143,75</b>	<b>1.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08299349 AUTOCARES SAN MARTÍN S.A.</b>												
22001467 1	17/06/22	0196	31/05/22	B1332022000007. SERVEI D'AUTOCAR PER TRASLLAT ESCOLES A LA SERRA DE L'OBAC	2.758,51	PD	2265 3260122699	PARCS NATURALS	2.758,51	0,00	2.758,51	0,00
<b>Proveïdor: A08299349 AUTOCARES SAN MARTÍN S.A.</b>									<b>2.758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,51</b>	<b>0,00</b>
<b>B67100164 AZERO BCN ENGINEY, S.L.</b>												
22001083 1	11/05/22	1361	09/05/22	B1262022000061. REPARACIO HORTS URBANS	33,15	PD	2256 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	33,15	33,15	0,00	0,00
22001391 1	14/06/22	1384	14/06/22	B1262022000071. POSADA A PUNT HABITATGES PG. PARLAMENT	1.870,79	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.870,79	0,00	1.870,79	0,00
22001404 1	16/06/22	1389	15/06/22	b1262022000090. REPARACIONS DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	1.454,87	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	0,01	0,00	0,01	0,00
22001404 1	16/06/22	1389	15/06/22	b1262022000090. REPARACIONS DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	1.454,87	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.454,86	0,00	1.454,86	0,00
<b>Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINEY, S.L.</b>									<b>3.358,81</b>	<b>33,15</b>	<b>3.325,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B66825936 BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP</b>												
22000976 1	28/04/22	195	28/04/22	B1262022000006. REDACCIO AVANTPROJECTE PASSAREL-LA VIANANTS I BICICLETES	12.334,30	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	12.334,30	12.334,30	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 4 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B66825936 BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP</b>									<b>12.334,30</b>	<b>12.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61826392 BIGAS GRUP SLU</b>												
22001248 1	31/05/22	03526	31/05/22	B1292021000005 1a CERTIFICACIO OBRES DE NETEJA, NOVA CANALITZACIO I COBRIMENT CANAL SEDO,PRIORAT I FAÇANA LAB.ALMIRALL	44.677,73	PD	2246 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	44.677,73	0,00	44.677,73	0,00
<b>Proveïdor: B61826392 BIGAS GRUP SLU</b>									<b>44.677,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44.677,73</b>	<b>0,00</b>
<b>46869108F BLANCO MENDOZA, GABRIEL</b>												
22001038 1	10/05/22	-02-2022	27/04/22	B1282022000029 ESPECTACLE "HILO ROTO" EL 22 D'ABRIL AL TEATRE	4.392,30		2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	4.392,30	0,00	4.392,30	0,00
<b>Proveïdor: 46869108F BLANCO MENDOZA, GABRIEL</b>									<b>4.392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,30</b>	<b>0,00</b>
<b>46400303B BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
22000808 1	04/04/22	250	04/04/22	C1542022000045. SUBMINISTRAMENT CANDAUS PER TANCAMENT ESPAIS PUBLICS	465,22	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	465,22	465,22	0,00	0,00
22000809 1	04/04/22	198	31/03/22	C1542022000038. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA	20,91	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	20,91	20,91	0,00	0,00
22000866 1	08/04/22	108	28/02/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA B1272022000012	87,77	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	87,77	87,77	0,00	0,00
22000932 1	20/04/22	260	20/04/22	B1272022000015 SUBMINISTRAMENT CAIXA BARRA TERMOFUSIBLE PEL LABSAB	72,64	PD	2245 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	72,64	72,64	0,00	0,00
22000935 1	08/04/22	199	31/03/22	B1272022000012. SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	25,70	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	25,70	25,70	0,00	0,00
22001045 1	05/05/22	338	05/05/22	B1272022000026 SUBMINISTRAMENT DE DESCARREGUES ELECTRIQUES PER A L'ESCOLA VALL PALAU	301,44	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	301,44	301,44	0,00	0,00
22001159 1	14/05/22	292	30/04/22	B1262022000058 RELLOTGE DE PARET PEL CASAL DE LA GENT GRAN	25,92	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	25,92	25,92	0,00	0,00
22001200 1	24/05/22	291	30/04/22	C1542022000038. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA. ABRIL 2022	7,08	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	7,08	7,08	0,00	0,00
22001298 1	02/06/22	409	02/06/22	B1272022000029 SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	558,66	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	558,66	0,00	558,66	0,00
22001400 1	15/06/22	429	15/06/22	B1272022000079. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3.101,75	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00
<b>Proveïdor: 46400303B BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>4.667,09</b>	<b>1.006,68</b>	<b>3.660,41</b>	<b>0,00</b>
<b>B01740976 BS STAFF SEGURIDAD SL</b>												
22001312 1	03/06/22	V0/220072	01/06/22	B1262022000057 SERVEI DE VIGILANCIA A LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA 2022	2.668,05		2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.668,05	0,00	2.668,05	0,00
<b>Proveïdor: B01740976 BS STAFF SEGURIDAD SL</b>									<b>2.668,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,05</b>	<b>0,00</b>
<b>B63079099 BUFETE SAMSO Y ASOCIADOS, S.L.</b>												
22001172 1	17/05/22	S088/22	17/05/22	IMPUGNACIO RECURS SUPLICATORI	907,50	PD			0,00	0,00	0,00	907,50
<b>Proveïdor: B63079099 BUFETE SAMSO Y ASOCIADOS, S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50</b>

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 5 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>38493613P CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>												
22000864 1	06/04/22	3/22	06/04/22	MENUS SOCIALS MES DE MARÇ DE 2022	1.150,68	PD	2260 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	855,09	855,09	0,00	0,00
22000864 1	06/04/22	3/22	06/04/22	MENUS SOCIALS MES DE MARÇ DE 2022	1.150,68	PD	2260 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	295,59	295,59	0,00	0,00
22001158 1	13/05/22	4/22	13/05/22	MENUS SOCIALS MES D'ABRIL DE 2022	949,15	PD	2260 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	949,15	949,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 38493613P CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>									<b>2.099,83</b>	<b>2.099,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>												
22000830 1	07/04/22	007570976	06/04/22	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22000831 1	07/04/22	007570977	06/04/22	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22000832 1	07/04/22	007570978	06/04/22	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	0,00	9,32	0,00
22000879 1	12/04/22	007858269	11/04/22	COMISSIONS BANCARIES	33,03	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	33,03	0,00	33,03	0,00
22000880 1	12/04/22	007858268	11/04/22	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
22000884 1	13/04/22	007921174	12/04/22	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22000926 1	20/04/22	008084120	19/04/22	COMISSIONS BANCARIES	21,16	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	21,16	0,00	21,16	0,00
22000927 1	20/04/22	008084119	19/04/22	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22000951 1	27/04/22	008377103	26/04/22	COMISSIONS BANCARIES	5,37	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	5,37	0,00	5,37	0,00
22000957 1	28/04/22	008418600	27/04/22	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
22000958 1	28/04/22	008418601	27/04/22	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
22001014 1	04/05/22	009660454	03/05/22	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
22001015 1	04/05/22	009660455	03/05/22	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
22001016 1	06/05/22	009849237	05/05/22	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	0,00	8,47	0,00
22001017 1	06/05/22	009849236	05/05/22	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22001018 1	06/05/22	009849235	05/05/22	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22001039 1	11/05/22	010081357	10/05/22	COMISSIONS BANCARIES	14,40	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	14,40	0,00	14,40	0,00
22001040 1	11/05/22	010080950	10/05/22	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
22001041 1	11/05/22	010081212	10/05/22	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22001093 1	12/05/22	010142304	11/05/22	COMISSIONS BANCARIES	19,48	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	19,48	0,00	19,48	0,00
22001167 1	17/05/22	010309388	16/05/22	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22001175 1	18/05/22	010368075	17/05/22	COMISSIONS BANCARIES	21,16	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	21,16	0,00	21,16	0,00
22001227 1	28/05/22	010731941	27/05/22	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
22001282 1	01/06/22	011453971	31/05/22	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
22001314 1	07/06/22	012186377	06/06/22	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	0,00	8,47	0,00
22001315 1	07/06/22	012186375	06/06/22	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22001316 1	07/06/22	012186376	06/06/22	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
22001366 1	11/06/22	012437240	10/06/22	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
22001367 1	11/06/22	012437241	10/06/22	COMISSIONS BANCARIES	33,03	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	33,03	0,00	33,03	0,00
22001368 1	11/06/22	012437451	10/06/22	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22001389 1	15/06/22	012569907	14/06/22	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
22001390 1	15/06/22	012569908	14/06/22	COMISSIONS BANCARIES	5,43	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	5,43	0,00	5,43	0,00
22001468 1	18/06/22	012737890	17/06/22	COMISSIONS BANCARIES	17,09	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	17,09	0,00	17,09	0,00
22001596 1	28/06/22	013140031	27/06/22	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2215 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>									<b>297,79</b>	<b>0,00</b>	<b>297,79</b>	<b>0,00</b>

**B64758667 CAL SILVESTRE S.L.**

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 6 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000860	06/04/22	400115	31/01/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	107,33	PD		0,00	0,00	0,00	107,33
22000861	06/04/22	400195	16/02/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	152,44	PD		0,00	0,00	0,00	152,44
22000862	06/04/22	400323	15/03/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	175,45	PD		0,00	0,00	0,00	175,45
22000863	06/04/22	400392	31/03/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	411,81	PD		0,00	0,00	0,00	411,81
22000881	12/04/22	400259	28/02/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	249,21	PD		0,00	0,00	0,00	249,21
22001306	02/06/22	400471	15/04/22	C1542022000156 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	74,08	PD		0,00	0,00	0,00	74,08
22001615	30/06/22	400746	09/06/22	C1542022000156 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	820,69	PD	2245 1532 22000	820,69	0,00	820,69	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>								<b>820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>820,69</b>	<b>1.170,32</b>
<b>B61559027</b>	<b>CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA SLP</b>										
22001086	12/05/22	28	04/05/22	B1262022000044. INFOGRAFIES EDIFICI AJUNTAMENT	338,80	PD	2210 920 22706	338,80	338,80	0,00	0,00
22001583	23/06/22	42	23/06/22	B1262022000069 CERTIFICACIO ENERGETICA ACTUAL DEL CENTRE CIVIC "LA PLANA" I CERT.FUTURA PER A LA NOVA ESCOLA BRESSOL	3.630,00	PD	2246 151 22706	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
<b>Proveïdor: B61559027 CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA SLP</b>								<b>3.968,80</b>	<b>338,80</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47613768L</b>	<b>CANDELEDA RECUERO, CARLOS</b>										
22000843	07/04/22	22	07/04/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. SARDANA 5 1 3. MAIG	460,00	PD	2249 1521 20201	460,00	460,00	0,00	0,00
22001225	27/05/22	24	26/05/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR CR SARDANA 5 1 3. JUNY-DESEMBRE 2022	3.220,00	PD	2249 1521 20201	3.220,00	460,00	2.760,00	0,00
<b>Proveïdor: 47613768L CANDELEDA RECUERO, CARLOS</b>								<b>3.680,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B96019856</b>	<b>CARROZAS RODA SL</b>										
22001293	02/06/22	2214	07/01/22	B126202100051. LLOGUER CARROSSA REIS	4.356,00	PD	2270 3380122609	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
<b>Proveïdor: B96019856 CARROZAS RODA SL</b>								<b>4.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64945702</b>	<b>CASA RAMIO</b>										
22001598	28/06/22	704	21/06/22	B1262022000027 COLONIES DEL CENTRE OBERT ELS DIES 27, 28 I 29 DE JUNY DE 2022	1.582,46	PD	2260 2310422699	1.582,46	0,00	1.582,46	0,00
22001622	30/06/22	705	20/06/22	B1262022000027 COLONIES DEL CENTRE OBERT ELS DIES 27, 28 I 29 DE JUNY DE 2022	1.716,44	PD	2260 2310422699	1.716,44	0,00	1.716,44	0,00
<b>Proveïdor: J64945702 CASA RAMIO</b>								<b>3.298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,90</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 7 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001277 1	01/06/22	0001	29/05/22	ACTUACIO FINS LA FIRA DE LA PRIMAVERA B1282022000047	600,00	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>Proveïdor: G66844887 castellers de l'adroc</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL</b>												
22001163 1	16/05/22	1000038	26/04/22	B1272022000009 SUBMINISTRAMENT DE PISCOLABIS DE LA DIADA DE SANT JORDI 2022 PER A LA GENT GRAN	3.997,40	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	3.997,40	3.997,40	0,00	0,00
22001207 1	25/05/22	1000050	25/05/22	B13320220000010 SERVEI DE CATERING DINAR DE LA GENT GRAN 2022	36.986,13	PD	2263 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	36.986,13	36.986,13	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL</b>									<b>40.983,53</b>	<b>40.983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>												
22000945 1	22/04/22	2	22/04/22	CLASSES DE SEVILLANES CASAL GENT GRAN C1542022000164 01/01/2022-31/03/2022	875,00	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	875,00	875,00	0,00	0,00
22001463 1	16/06/22	3	16/06/22	ACTUACIO A LA FIRA DE PRIMAVERA B1282022000045	150,00	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	150,00	0,00	150,00	0,00
22001473 1	20/06/22	4	20/06/22	C1542022000164. CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN	875,00	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	875,00	0,00	875,00	0,00
<b>Proveïdor: V63140412 CENTRE CULTURAL ANDALUZ DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>1.900,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08865321 CERRAJERIA JIMENEZ SL</b>												
22000940 1	21/04/22	184-22	21/04/22	REPARACIO DE PORTES CORREDISSES, NETEJA I GREIXATGE DE LES GUIES AL MAGATZEM DE LA BRIGADA. C1542022000092	780,45	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	780,45	780,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08865321 CERRAJERIA JIMENEZ SL</b>									<b>780,45</b>	<b>780,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU</b>												
22001160 1	13/05/22	001	13/05/22	PROGRAMA DE POMOCIO ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR "CREDITS D'ESPORTS A L'ESCOLA" I9012021000001	600,00	PD	2275 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU</b>									<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>												
22001174 1	17/05/22	2	17/05/22	B1282022000030 CORREFOC SANT JORDI 2022	2.600,00	PD	2270 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
22001377 1	13/06/22	3	13/06/22	TROBADA DE PERCUSIO A LA FIRA DE PRIMAVERA	950,00	PD	2261 924 22606	PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	950,00	0,00	950,00	0,00
<b>Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>3.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>												
22001365 1	08/06/22	170	11/05/22	QUOTA AIAC 2022	432,67	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	432,67	0,00	432,67	0,00
<b>Proveïdor: Q5856091C CONSELL DE COL·LEGI VETERINARIS DE CATALUNYA</b>									<b>432,67</b>	<b>0,00</b>	<b>432,67</b>	<b>0,00</b>
<b>A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>												

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 8 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000994 1	02/05/22	2220152	30/04/22	EXP. B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. ABRIL	49.568,87	PD	2247 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	49.568,87	49.568,87	0,00	0,00
22001250 1	31/05/22	2220197	31/05/22	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. MAIG 2022	49.568,87	PD	2247 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	49.568,87	49.568,87	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>99.137,74</b>	<b>99.137,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												
22000833 1	06/04/22	40820	04/04/22	C1542022000087. SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL	253,62	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	253,62	253,62	0,00	0,00
22000962 1	29/04/22	37124	04/10/21	EMISSIO CERTIFICATS IDCATS PER PERSONAL	281,93	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	281,93	281,93	0,00	0,00
22001019 1	04/05/22	41472	02/05/22	B1272022000011. SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL. ABRIL	63,40	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	63,40	63,40	0,00	0,00
22001355 1	08/06/22	42145	07/06/22	B1272022000036. SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL	260,68	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	260,68	0,00	260,68	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>859,63</b>	<b>598,95</b>	<b>260,68</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT</b>												
22000824 1	04/04/22	56998	31/03/22	QUOTA ASSOCIACI CSC ANY 2022	675,16	PD	2255 311 467	TRANSFERENCIA CONSORCI DE SALUT	675,16	675,16	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT</b>									<b>675,16</b>	<b>675,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B17570177 CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L.</b>												
22000872 1	11/04/22	22020	31/03/22	PROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UN PAVELLO ESPORTIU AL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1292021000004	20.770,48	PD	2275 342 622	CONSTRUCCIO NOU GIMNAS	20.770,48	20.770,48	0,00	0,00
22001164 1	16/05/22	22031	30/04/22	PROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UN PAVELLO ESPORTIU AL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1292021000004	90.556,80	PD	2275 342 622	CONSTRUCCIO NOU GIMNAS	90.556,80	90.556,80	0,00	0,00
22001371 1	10/06/22	22037	31/05/22	B1292021000004. CONSTRUCCIO D'UN PAVELLO ESPORTIU AL COMPLEX L'11. CERTIFICACIO NUMERO 5	86.990,01	PD	2275 342 622	CONSTRUCCIO NOU GIMNAS	86.990,01	0,00	86.990,01	0,00
<b>Proveïdor: B17570177 CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L.</b>									<b>198.317,29</b>	<b>111.327,28</b>	<b>86.990,01</b>	<b>0,00</b>
<b>46141654C COSTA VILARRASA, MARTA</b>												
22000792 1	01/04/22	12-22	01/04/22	B1262021000146. PROJECTE TECNIC DE MILLORA I NOVA INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS I ESPAIS DE JOC	4.777,08	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	4.777,08	4.777,08	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 46141654C COSTA VILARRASA, MARTA</b>									<b>4.777,08</b>	<b>4.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J65065120 D TAPING GRUP SCP</b>												
22000936 1	22/04/22	F441	27/03/22	ESMORZAR PARTICIPACIO CIUTADANA	30,70	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	30,70	30,70	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J65065120 D TAPING GRUP SCP</b>									<b>30,70</b>	<b>30,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61727194 DATACOM PUNT GLOBAL SL</b>												
22001459 1	16/06/22	61795	15/06/22	SERVICIO MERAKI MDM LIC-SME-3YR B1272022000062	610,77	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	610,77	0,00	610,77	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 9 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61727194 DATACOM PUNT GLOBAL SL</b>									<b>610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>610,77</b>	<b>0,00</b>
<b>B45890092</b>	<b>DAVOS PROTECCION SL</b>											
22001470 1	18/06/22	1144	31/05/22	C1542022000151. SERVEI DE SEGURETAT DINAR DE LA GENT GRAN	1.142,06	PD	2263 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	345,27	0,00	345,27	0,00
22001470 1	18/06/22	1144	31/05/22	C1542022000151. SERVEI DE SEGURETAT DINAR DE LA GENT GRAN	1.142,06	PD	2263 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	796,79	0,00	796,79	0,00
<b>Proveïdor: B45890092 DAVOS PROTECCION SL</b>									<b>1.142,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,06</b>	<b>0,00</b>
<b>B61467353</b>	<b>DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>											
22001360 1	09/06/22	84752221	09/06/22	B1262022000060. ASSEGURANÇA FIRA DE LA PRIMAVERA	813,20	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	813,20	0,00	813,20	0,00
<b>Proveïdor: B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>									<b>813,20</b>	<b>0,00</b>	<b>813,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B48904668</b>	<b>DIEMER SL</b>											
22001237 1	30/05/22	2022/A/5002242	30/05/22	B1272022000043 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA DOCENCIA DELS CERTIFICATS D'ATENCIO SOCIO SANITARIA	1.782,07	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.470,26	1.470,26	0,00	0,00
22001237 1	30/05/22	2022/A/5002242	30/05/22	B1272022000043 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA DOCENCIA DELS CERTIFICATS D'ATENCIO SOCIO SANITARIA	1.782,07	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	311,81	311,81	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B48904668 DIEMER SL</b>									<b>1.782,07</b>	<b>1.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67861120</b>	<b>DIGITAL AUREA MEDIA SL</b>											
22001299 1	02/06/22	28	02/06/22	B1282022000012. ESPECTABLE "DESTI AL NO RES"	1.753,01	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.753,01	0,00	1.753,01	0,00
22001300 1	02/06/22	29	02/06/22	B1282022000040. ESPECTACLES I ACTIVITATS A LA FIRA DE PRIMAVERA	8.046,50	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	8.046,50	0,00	8.046,50	0,00
<b>Proveïdor: B67861120 DIGITAL AUREA MEDIA SL</b>									<b>9.799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799,51</b>	<b>0,00</b>
<b>B15805419</b>	<b>DINAHOSTING, SL</b>											
22001006 1	03/05/22	3895	02/05/22	B1262022000049. RENOVACIO BACKUPS NFS I LINUS. 03/05/2022-03/05/2023	820,38	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	820,38	820,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL</b>									<b>820,38</b>	<b>820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60329836</b>	<b>DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>											
22000869 1	08/04/22	420452	08/04/22	ADQUISICIO DE 2 SUSCRIPCIONS ANUALS D'US D'ADOBE PHOTOSHOP. B1272022000018 DE L'11/03/2022 A L'11/03/2023	958,39	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	958,39	958,39	0,00	0,00
22001176 1	18/05/22	420488	22/04/22	B1272022000020 RENOVACIO ANUAL DE LLICENCIA PRTG. DEL 29/03/2022 AL 28/03/2022	642,56	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	642,56	642,56	0,00	0,00
22001385 1	14/06/22	420656	14/06/22	B1272022000057. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC.	3.625,10	PD	2212 920 626	INFORMATICA	2.233,40	0,00	2.233,40	0,00
22001385 1	14/06/22	420656	14/06/22	B1272022000057. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC.	3.625,10	PD	2212 920 626	INFORMATICA	724,75	0,00	724,75	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 10 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001385 1	14/06/22	420656	14/06/22	B1272022000057. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC.	3.625,10	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	666,95	0,00	666,95	0,00
<b>Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>									<b>5.226,05</b>	<b>1.600,95</b>	<b>3.625,10</b>	<b>0,00</b>
<b>38049531X</b>	<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>											
22000842 1	06/04/22	00021	06/04/22	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MARÇ	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
22001009 1	03/05/22	00026	03/05/22	B133202000012. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA, ABRIL	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
22001310 1	01/06/22	00032	31/05/22	B1332020000012 SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG 2022	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	409,52	0,00	409,52	0,00
22001310 1	01/06/22	00032	31/05/22	B1332020000012 SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG 2022	4.598,00	PD	2235 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.188,48	0,00	4.188,48	0,00
<b>Proveïdor: 38049531X DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>13.794,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65001893</b>	<b>DRAGCLIC, SL</b>											
22001387 1	14/06/22	807	14/06/22	B1272021000026. LLICENCIA DRAG. PROGRAMARI GESTIO POLICIA LOCAL SET-21 A JUN-22	4.683,43	PD			0,00	0,00	0,00	4.683,43
<b>Proveïdor: B65001893 DRAGCLIC, SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683,43</b>
<b>B66861816</b>	<b>DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>											
22000883 1	13/04/22	22046	13/04/22	B1332018000014 SONORITZACIO JORNADA DE LA DIVERSITAT 27/04/2022	721,64	PD	2261 924 22606	PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	721,64	721,64	0,00	0,00
22000952 1	26/04/22	22053	26/04/22	B1332018000014 -SONORRITZACIO ACTE "TESTIMONIS DE JHOVA". CESSIO TEATRE	290,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
22000953 1	26/04/22	22051	26/04/22	B1332018000014 - LLOGUER MATERIAL GRAVACIO CANTATA EMMD	203,53	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	203,53	203,53	0,00	0,00
22000954 1	26/04/22	22048	26/04/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ESPECTACLE "CONTAINER"	363,00	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	363,00	0,00	363,00	0,00
22000955 1	26/04/22	22052	26/04/22	B1332018000014 - GRAVACIO CANTATA EMMD	943,80	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	943,80	0,00	943,80	0,00
22000956 1	26/04/22	22050	26/04/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ESPECTACLE "HILO ROTO"	1.476,20	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.476,20	1.476,20	0,00	0,00
22000960 1	26/04/22	22049	26/04/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE "ENTRE BAMBOLINES". CESSIO TEATRE	338,80	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
22000977 1	28/04/22	22055	28/04/22	B1332018000014 - LLOGUER DE MATERIAL CONCERT JOVE SANT JORDI	2.051,53	PD	2271 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	2.051,53	2.051,53	0,00	0,00
22001046 1	05/05/22	22058	05/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO FIRA DEL VI	1.793,80	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.793,80	1.793,80	0,00	0,00
22001047 1	05/05/22	22059	05/05/22	B1332018000014 -SONORITZACIO PRESENTACIO TAST "ELS VINS DE LA MEMORIA"	193,60	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	193,60	193,60	0,00	0,00
22001048 1	05/05/22	22060	05/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO SIGNATURA PACTE DE CIUTAT DIA DE LA DONA 8/3/2022	629,20	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	629,20	629,20	0,00	0,00
22001049 1	05/05/22	22061	05/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE DIA DE LA DONA A LA PLAÇA FEDERICO GARCIA LORCA 8/3/2022	840,20	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	840,20	840,20	0,00	0,00
22001059 1	07/05/22	22064	07/05/22	B1332018000014 -SONORITZACIO PRESENTACIO LLIBRES SALA FGL 22/4/2022	121,00	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	121,00	121,00	0,00	0,00
22001060 1	07/05/22	22062	07/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ESPECTACLE "UNA TERAPIA INTEGRAL" 23/4/2022	1.548,80	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 11 de 54

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001061 1	07/05/22	22066	07/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO CESSIO INS SANT ANDREU 22/4/2022	290,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
22001062 1	07/05/22	22063	07/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "BAOBAB" 30/04/2022	532,40	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00
22001063 1	07/05/22	22065	07/05/22	B1332018000014 - SONORITZACIO DIADA DE SANT JORDI PLAÇA FONT DE LA RODA 24/4/2022	412,37	PD	2270 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	412,37	412,37	0,00	0,00
22001089 1	12/05/22	22067	12/05/22	B1332018000014 - LLOGUER EQUIP DE SO PER ACTE ENTREGA DE PREMIS SANT JORDI	515,46	PD			0,00	0,00	0,00	515,46
22001285 1	02/06/22	22077	02/06/22	B1332018000014 SONORITZACIO SHOWCOOKING A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	515,46	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	283,43	0,00	283,43	0,00
22001285 1	02/06/22	22077	02/06/22	B1332018000014 SONORITZACIO SHOWCOOKING A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	515,46	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	232,03	0,00	232,03	0,00
22001286 1	02/06/22	22076	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO MEGAFONIA I MONITOR AV. CONSTITUCIO A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.958,75	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.958,75	0,00	1.958,75	0,00
22001287 1	02/06/22	22074	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO I MONITORS ESTAND MUNICIPAL FIRA DE PRIMAVERA	721,64	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	721,64	0,00	721,64	0,00
22001288 1	02/06/22	22073	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO I MONITOR ESCENARI PETIT DISSABTE FIRA DE PRIMAVERA	618,55	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	618,55	0,00	618,55	0,00
22001289 1	02/06/22	22071	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO I IL LUMINACIO ESCENARI PRINCIPAL DISSABTE FIRA DE PRIMAVERA	1.278,35	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.278,35	0,00	1.278,35	0,00
22001290 1	02/06/22	22072	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO, MONITORS I IL LUMINACIO ESCENARI PRINCIPAL DIUMENGE FIRA DE PRIMAVERA	2.206,17	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.206,17	0,00	2.206,17	0,00
22001291 1	02/06/22	22070	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS DE SO, MONITORS I IL LUMINACIO ESCENARI PRINCIPAL DIVENDRES FIRA DE PRIMAVERA	2.206,17	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.206,17	0,00	2.206,17	0,00
22001292 1	02/06/22	22075	02/06/22	B1332018000014 LLOGUER EUIPS DE SO MEGAFONIA ESPLANADA A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	773,19	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	773,19	0,00	773,19	0,00
22001334 1	04/06/22	22081	04/06/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	532,40	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	136,40	0,00	136,40	0,00
22001334 1	04/06/22	22081	04/06/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	532,40	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	225,20	0,00	225,20	0,00
22001334 1	04/06/22	22081	04/06/22	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	532,40	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	170,80	0,00	170,80	0,00
22001335 1	04/06/22	22082	04/06/22	B1332018000014 LLOGUER DE MATERIAL ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	507,07	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	474,80	0,00	474,80	0,00
22001335 1	04/06/22	22082	04/06/22	B1332018000014 LLOGUER DE MATERIAL ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	507,07	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	32,27	0,00	32,27	0,00
22001382 1	13/06/22	22087	13/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS ACTE ESCOLA DE MUSICA	1.474,21	PD	2270 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.474,21	0,00	1.474,21	0,00
22001383 1	13/06/22	22086	13/06/22	B1332018000014 LLOGUER EQUIPS I ASSISTENCIA TECNICA IL LUMINACIO CARROSES REIS	3.896,88	PD	2270 3380122609	REIS	3.896,88	0,00	3.896,88	0,00
22001384 1	13/06/22	22085	13/06/22	B1272022000025. SUBMINISTRAMENT MICROFONS SALA DE PLENS	1.278,30	PD	2212 920 626	INFORMATICA	1.278,30	0,00	1.278,30	0,00
22001573 1	22/06/22	22091	22/06/22	ABONAMENT FACTURA 21087	-5.644,29	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	-5.644,29	0,00	-5.644,29	0,00
22001574 1	22/06/22	22092	22/06/22	ABONAMENT FACTURA 21088	-5.644,29	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	-5.644,29	0,00	-5.644,29	0,00
22001575 1	22/06/22	22093	22/06/22	INDEMNITZACIO SEGONS DECRET 2022DECL001731	5.644,29	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	5.644,29	5.644,29	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 12 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001576 1	22/06/22	22094	22/06/22	INDEMNITZACIO SEGONS DECRET 2022DECL001730	5.644,29	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	5.644,29	5.644,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>30.717,81</b>	<b>22.732,45</b>	<b>7.985,36</b>	<b>515,46</b>
<b>B65622458 EDDAB ARQUITECTURA SLP</b>												
22000922 1	14/04/22	2022074	14/04/22	REDACCIO PROJECTE MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA AJUNTAMENT, ESCOLES VELLES I CASAL GENT GRAN. B1332021000014	7.260,00	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
22000942 1	21/04/22	2022082	20/04/22	B1262022000040 CERTIFICAT EFICIENCIA ENERGETICA AJUNTAMENT	1.815,00	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65622458 EDDAB ARQUITECTURA SLP</b>									<b>9.075,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.</b>												
22000974 1	28/04/22	000037	26/04/22	B1262022000017. XOCOLATADA POPULAR 24 D'ABRIL A LA FONT DE LA RODA	1.144,00	PD	2270 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64392913 EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L.</b>									<b>1.144,00</b>	<b>1.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>												
22001244 1	30/05/22	A-7307	30/05/22	B1282022000034 ESPECTACLES SHOW COOKING A LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA	605,00	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	605,00	0,00	605,00	0,00
22001245 1	30/05/22	A-7306	30/05/22	B1272022000039 SUBMINISTRAMENT DE CATERING PER A 400 PERSONES AMB MOTIU DE L'ACTE DEL MERIT EMPRESARIAL DE 2022	3.289,00	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00
<b>Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>									<b>3.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>												
22001044 1	05/05/22	0091007460	30/04/22	ANUNCI RELATIU A LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA. C1542022000180	242,00	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	242,00	242,00	0,00	0,00
22001311 1	03/06/22	0091007689	31/05/22	C1542022000197 PUBLICACIO D'UN ANUNCI RELATIU A LA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA FISCAL NUMERO 33 DEL MUNICIPI	290,40	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	290,40	0,00	290,40	0,00
22001817 1	14/06/22	F/2022/20457	14/06/22	RENOVACIO SUBSCRIPCIO "EL PERIODICO" PER ALCALDIA. 06/04/2022-05/04/2023 B1272022000085	525,00	PD	2211 912 22001	SUSCRIPCIONS, PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	525,00	0,00	525,00	0,00
<b>Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>									<b>1.057,40</b>	<b>242,00</b>	<b>815,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>												
22001198 1	23/05/22	132	18/05/22	ABONAMENT FRA. 2021-099 DEL 16/04/2021 SEGONS PR20-080	-16.640,26	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-16.640,26	0,00	-16.640,26	0,00
22001199 1	23/05/22	133	18/05/22	INDEMNITZACIO SEGONS EXPEDIENT C1522021003104	16.640,26	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16.640,26	16.640,26	0,00	0,00
22001593 1	27/06/22	188	27/06/22	B1262022000087 FEINES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES ALS EDIFICIS MUNICIPALS	1.435,59	PD	2247 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.435,59	0,00	1.435,59	0,00
22001612 1	30/06/22	189	30/06/22	B1262022000059 FEINES DE MANTENIMENT DE LES INTAL·LACIONS ELECTRIQUES ALS EDIFICIS MUNICIPALS	1.163,86	PD	2247 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.163,86	0,00	1.163,86	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 13 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001613 1	30/06/22	190	30/06/22	B1262022000059 FEINES DE MANTENIMENT DE LES INTAL-LACIONS ELECTRIQUES ALS EDIFICIS MUNICIPALS	1.524,60	PD	2247 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00
<b>Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>									<b>4.124,05</b>	<b>16.640,26</b>	<b>-12.516,21</b>	<b>0,00</b>
<b>40537129C</b>	<b>ELISABET PELLICER GIL</b>											
22001257 1	31/05/22	01027	30/05/22	B1272022000044 SUBMINISTRAMENT DE 20 TOTEMS PUBLICITARIS AMB MOTIU DE LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA 2022	3.204,56	PD	2211 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	3.204,56	0,00	3.204,56	0,00
<b>Proveïdor: 40537129C ELISABET PELLICER GIL</b>									<b>3.204,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,56</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077</b>	<b>ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>											
22000886 1	12/04/22	PNR201N009849	16/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 14/01/2022 - 14/03/2022	345,30	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	345,30	345,30	0,00	0,00
22000887 1	12/04/22	PNR201N010161	21/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 17/01/2022 - 15/03/2022	1.106,73	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.106,73	1.106,73	0,00	0,00
22000888 1	12/04/22	PNR201N010441	23/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 15/02/2022 - 15/03/2022	955,42	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	955,42	955,42	0,00	0,00
22000889 1	12/04/22	PNR201N010073	18/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 17/01/2022 - 15/03/2022	1.792,80	PD	2247 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.792,80	1.792,80	0,00	0,00
22000890 1	12/04/22	PNR201N009542	14/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/02/2022 - 04/03/2022	2.082,54	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.082,54	2.082,54	0,00	0,00
22000891 1	12/04/22	PNR201N009542	14/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/02/2022 - 04/03/2022	1.549,74	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.549,74	1.549,74	0,00	0,00
22000892 1	13/04/22	PNR201N009939	17/03/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 13/01/2022 - 12/03/2022	230,25	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	230,25	0,00	230,25	0,00
22000893 1	12/04/22	PLR208N000582	28/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 28/02/2022 - 24/03/2022	1.114,65	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.114,65	1.114,65	0,00	0,00
22000894 1	12/04/22	PLR201N014227	07/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 03/11/2021 - 01/12/2021	969,79	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	969,79	969,79	0,00	0,00
22000895 1	12/04/22	PLR201N014611	08/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 01/12/2021 - 04/01/2022	1.336,72	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.336,72	1.336,72	0,00	0,00
22000896 1	12/04/22	PLR201N014167	06/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 05/10/2021 - 03/11/2021	820,15	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	820,15	820,15	0,00	0,00
22000897 1	12/04/22	PLR201N015403	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 28/02/2022 - 31/03/2022	235,57	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	235,57	235,57	0,00	0,00
22000898 1	12/04/22	PLR201N015402	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENAT 28/02/2022 - 31/03/2022	1.090,20	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.090,20	1.090,20	0,00	0,00
22000899 1	12/04/22	PLR201N015402	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 28/02/2022 - 31/03/2022	918,96	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	918,96	918,96	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 14 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000900 1	12/04/22	PLR201N015402i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 28/02/2022 - 31/03/2022	1.120,86	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.120,86	1.120,86	0,00	0,00
22000901 1	12/04/22	PMR201N01698E	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 28/02/2022 - 31/03/2022	1.684,80	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.684,80	1.684,80	0,00	0,00
22000902 1	12/04/22	PMR201N01699Z	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/02/2022 - 31/03/2022	922,44	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	922,44	922,44	0,00	0,00
22000903 1	13/04/22	PMR201N01747C	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CATALUNYA 4 BXS 27/02/2022 - 02/04/2022	47,20	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,20	47,20	0,00	0,00
22000904 1	13/04/22	PMR201N01698E	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2022 - 31/03/2022	1.900,72	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.900,72	1.900,72	0,00	0,00
22000905 1	12/04/22	PLR201N015402i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 28/02/2022 - 31/03/2022	121,46	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	121,46	121,46	0,00	0,00
22000906 1	12/04/22	PLR201N015401i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MESTRE REGUERA 2-ESCOL.VELLES 28/02/2022 - 31/03/2022	1.149,28	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.149,28	1.149,28	0,00	0,00
22000907 1	12/04/22	PLR201N015401i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 28/02/2022 - 31/03/2022	47,24	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,24	47,24	0,00	0,00
22000908 1	12/04/22	PLR201N016121i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CTRA. MARTORELL-ALM.RUA REIS 28/02/2022 - 31/03/2022	89,41	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,41	89,41	0,00	0,00
22000909 1	12/04/22	PLR201N015778i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA ANSELM CLAVE 8-10. CRA 28/02/2022 - 31/03/2022	385,51	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	385,51	385,51	0,00	0,00
22000910 1	12/04/22	PLR208N000584i	28/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 28/02/2022 - 24/03/2022	69,45	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,45	69,45	0,00	0,00
22000911 1	12/04/22	PLR208N000582i	28/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI 28/02/2022 - 23/03/2022	518,34	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	518,34	518,34	0,00	0,00
22000912 1	12/04/22	PLR201N015778i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 28/02/2022 - 31/03/2022	146,89	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	146,89	146,89	0,00	0,00
22000913 1	12/04/22	PLR201N012648i	16/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 16/01/2022 - 13/03/2022	268,38	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	268,38	268,38	0,00	0,00
22000914 1	12/04/22	PMR201N016991	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 28/02/2022 - 31/03/2022	1.210,59	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.210,59	1.210,59	0,00	0,00
22000915 1	12/04/22	PLR201N012648i	16/03/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DEIXALLERIA 16/01/2022 - 13/03/2022	218,77	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	218,77	218,77	0,00	0,00
22000916 1	13/04/22	PLR201N015780i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM BRIGADA. JOSEP ROS I ROS 8 28/02/2022 - 31/03/2022	39,35	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	39,35	39,35	0,00	0,00
22000917 1	13/04/22	PLR201N015779i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 28/02/2022 - 31/03/2022	224,19	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	224,19	224,19	0,00	0,00
22000918 1	13/04/22	PLR201N016052i	11/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 28/02/2022 - 03/04/2022	105,07	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	105,07	105,07	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 15 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000961 1	03/05/22	POZ102N014344€	15/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/11/2021-07/12/2021	5.463,71	PD			0,00	0,00	0,00	5.463,71
22001094 1	12/05/22	PNR201N017892	10/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/04/2022 - 06/05/2022	717,70	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	717,70	717,70	0,00	0,00
22001095 1	12/05/22	PNR201N017892	10/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/04/2022 - 06/05/2022	1.333,78	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.333,78	1.333,78	0,00	0,00
22001096 1	12/05/22	PNR201N017892	10/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/04/2022 - 06/05/2022	3.133,88	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	3.133,88	3.133,88	0,00	0,00
22001097 1	12/05/22	PNR201N018100	11/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/04/2022 - 06/05/2022	1.088,99	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.088,99	1.088,99	0,00	0,00
22001098 1	12/05/22	PNR201N018099	11/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/04/2022 - 06/05/2022	1.602,77	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.602,77	1.602,77	0,00	0,00
22001099 1	12/05/22	PNR201N014073	19/04/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/03/2022 - 06/04/2022	1.009,07	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.009,07	1.009,07	0,00	0,00
22001100 1	12/05/22	PNR201N014073	19/04/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/03/2022 - 06/04/2022	1.418,98	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.418,98	1.418,98	0,00	0,00
22001101 1	12/05/22	PNR201N014073	19/04/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/03/2022 - 06/04/2022	486,83	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	486,83	486,83	0,00	0,00
22001102 1	12/05/22	PNR201N014073	19/04/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/03/2022 - 06/04/2022	1.726,40	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.726,40	1.726,40	0,00	0,00
22001103 1	12/05/22	PNR201N014073	19/04/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/03/2022 - 06/04/2022	2.029,02	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.029,02	2.029,02	0,00	0,00
22001104 1	12/05/22	PNR201N014073	19/04/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/03/2022 - 06/04/2022	1.342,98	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.342,98	1.342,98	0,00	0,00
22001105 1	12/05/22	PLR201N020324€	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/03/2022 - 30/04/2022	623,21	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	623,21	623,21	0,00	0,00
22001106 1	12/05/22	PLR201N020325€	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/03/2022 - 30/04/2022	573,03	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	573,03	573,03	0,00	0,00
22001107 1	12/05/22	PLR201N020325€	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET	420,90	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	420,90	420,90	0,00	0,00
22001108 1	12/05/22	PMR201N01985€	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/02/2022 - 31/03/2022	1.944,82	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.944,82	1.944,82	0,00	0,00
22001109 1	12/05/22	PMR201N021184	04/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2022 - 30/04/2022	1.043,54	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00
22001110 1	12/05/22	PMR201N021650	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 27/04/2022 - 30/04/2022	137,98	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	137,98	137,98	0,00	0,00
22001111 1	12/05/22	PMR201N02396€	11/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2022 - 30/04/2022	974,61	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	974,61	974,61	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 16 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001112 1	12/05/22	PMR208N000947	02/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOAL SANT ANDREU 28/02/2022 - 01/05/2022	1.011,18	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.011,18	1.011,18	0,00	0,00
22001113 1	12/05/22	PMR201N022205	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER. ANETO 7 28/02/2022 - 01/05/2022	84,75	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	84,75	84,75	0,00	0,00
22001114 1	12/05/22	PLR201N018108	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 13/02/2022 - 15/04/2022	74,64	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,64	74,64	0,00	0,00
22001115 1	12/05/22	PMR208N000955	03/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/03/2022 - 27/04/2022	780,47	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	780,47	780,47	0,00	0,00
22001116 1	12/05/22	PMR201N022405	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/03/2022 - 30/04/2022	1.147,16	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.147,16	1.147,16	0,00	0,00
22001117 1	12/05/22	PMR201N022405	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2022 - 30/04/2022	371,34	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	371,34	371,34	0,00	0,00
22001118 1	12/05/22	PMR201N021654	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 27/04/2022 - 30/04/2022	50,30	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,30	50,30	0,00	0,00
22001119 1	12/05/22	PMR201N021654	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 31/03/2022 - 30/04/2022	2.573,79	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.573,79	2.573,79	0,00	0,00
22001120 1	12/05/22	PMR201N021305	04/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 02/04/2022 - 02/05/2022	39,25	PD			0,00	0,00	0,00	39,25
22001121 1	12/05/22	PMR201N019857	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 28/02/2022 - 31/03/2022	4.439,84	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.439,84	4.439,84	0,00	0,00
22001122 1	12/05/22	PMR201N019857	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 28/02/2022 - 31/03/2022	1.859,23	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.859,23	1.859,23	0,00	0,00
22001123 1	12/05/22	PMR201N019857	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 28/02/2022 - 31/03/2022	570,10	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	570,10	570,10	0,00	0,00
22001124 1	12/05/22	PLR208N000723	29/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18-LOC 28/02/2022 - 26/04/2022	72,49	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	72,49	72,49	0,00	0,00
22001125 1	12/05/22	PLR208N000698	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13-BXS 28/02/2022 - 04/04/2022	36,93	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,93	36,93	0,00	0,00
22001126 1	12/05/22	PLR208N000723	29/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6-LOC-2 28/02/2022 - 26/04/2022	23,69	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	23,69	23,69	0,00	0,00
22001127 1	12/05/22	PLR208N000729	02/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12-LOC 28/02/2022 - 27/04/2022	345,05	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	345,05	345,05	0,00	0,00
22001128 1	12/05/22	PLR208N000723	29/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 15/04/2022 - 26/04/2022	9,59	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	9,59	9,59	0,00	0,00
22001129 1	12/05/22	PLR208N000724	29/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26-HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 13/03/2022 - 26/04/2022	185,09	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	185,09	185,09	0,00	0,00
22001130 1	12/05/22	PLR208N000723	29/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA 6. DEIXALLERIA 13/03/2022 - 26/04/2022	92,93	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	92,93	92,93	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 17 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001131 1	12/05/22	PLR201N021172	09/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 05/03/2022 - 04/05/2022	12,94	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	12,94	12,94	0,00	0,00
22001132 1	12/05/22	PLR201N020746	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 28/02/2022 - 02/05/2022	176,29	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	176,29	176,29	0,00	0,00
22001133 1	12/05/22	PLR201N020653	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13-BXS 04/04/2022 - 02/05/2022	23,95	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	23,95	23,95	0,00	0,00
22001134 1	12/05/22	PLR201N020490	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/03/2022 - 30/04/2022	273,01	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	273,01	273,01	0,00	0,00
22001135 1	12/05/22	PLR201N020490	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 23/03/2022 - 30/04/2022	294,83	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	294,83	294,83	0,00	0,00
22001136 1	12/05/22	PLR201N020101	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 27/02/2022 - 30/04/2022	253,02	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	253,02	253,02	0,00	0,00
22001137 1	12/05/22	PLR201N019732	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/03/2022 - 30/04/2022	108,66	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	108,66	108,66	0,00	0,00
22001138 1	12/05/22	PLR201N019732	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/03/2022 - 30/04/2022	92,02	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	92,02	92,02	0,00	0,00
22001139 1	12/05/22	PLR201N019733	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 31/03/2022 - 30/04/2022	35,21	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,21	35,21	0,00	0,00
22001140 1	12/05/22	PLR201N019127	04/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FONT 5 LOC 23/02/2022 - 29/04/2022	71,57	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,57	71,57	0,00	0,00
22001141 1	12/05/22	PLR201N019999	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/03/2022 - 30/04/2022	74,37	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,37	74,37	0,00	0,00
22001142 1	12/05/22	PLR201N019426	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/03/2022 - 30/04/2022	598,07	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	598,07	598,07	0,00	0,00
22001143 1	12/05/22	PLR201N017977	26/04/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 02/03/2022 - 12/04/2022	333,23	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	333,23	333,23	0,00	0,00
22001144 1	12/05/22	PLR208N000732	03/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FONT 5 LOC 31/03/2022 - 26/04/2022	35,66	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,66	35,66	0,00	0,00
22001145 1	12/05/22	PLR201N021279	10/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 12/04/2022 - 01/05/2022	144,92	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	144,92	144,92	0,00	0,00
22001146 1	12/05/22	PLR208N000732	03/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/03/2022 - 26/04/2022	87,70	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	87,70	87,70	0,00	0,00
22001147 1	12/05/22	PLR201N020656	06/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA, 16 02 04 03/04/2022-02/05/2022	68,42	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	68,42	68,42	0,00	0,00
22001190 1	19/05/22	PMR201N021656	05/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2022-30/04/2022	517,90	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	517,90	517,90	0,00	0,00
22001254 1	12/05/22	PLR208N000732	03/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/03/2022-26/04/2022	144,23	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	144,23	0,00	144,23	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 18 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001405 1	14/06/22	PNR201N018402	13/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTÉ 15/03/2022 - 11/05/2022	531,00	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	531,00	0,00	531,00	0,00
22001406 1	14/06/22	PNR201N018302	12/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 14/03/2022 - 10/05/2022	19,20	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	19,20	0,00	19,20	0,00
22001407 1	14/06/22	P0Z201Y013478€	13/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/03/2022 - 06/04/2022	486,83	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	486,83	0,00	486,83	0,00
22001408 1	14/06/22	P0Z201Y0134781	13/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/02/2022 - 04/03/2022	690,74	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	690,74	0,00	690,74	0,00
22001409 1	14/06/22	P0Z202N0093144	13/05/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/04/2022 - 03/05/2022	4.971,09	PD			0,00	0,00	0,00	4.971,09
22001410 1	14/06/22	PNR201N022815	13/06/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 15/03/2022 - 11/05/2022	1.870,78	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.870,78	0,00	1.870,78	0,00
22001411 1	14/06/22	PNR201N022453	09/06/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 06/05/2022 - 07/06/2022	271,86	PD			0,00	0,00	0,00	271,86
22001412 1	14/06/22	PNR201N022453	09/06/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/05/2022 - 07/06/2022	191,97	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	191,97	0,00	191,97	0,00
22001413 1	14/06/22	PNR201N022453	09/06/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/05/2022 - 07/06/2022	463,32	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	463,32	0,00	463,32	0,00
22001414 1	14/06/22	PNR201N022453	09/06/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/05/2022 - 07/06/2022	151,78	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	151,78	0,00	151,78	0,00
22001415 1	14/06/22	PNR201N022453	09/06/22	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/05/2022 - 07/06/2022	341,17	PD			0,00	0,00	0,00	341,17
22001416 1	14/06/22	PLR201N025391€	07/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/04/2022 - 31/05/2022	685,33	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	685,33	0,00	685,33	0,00
22001417 1	14/06/22	PLR201N025392€	07/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/04/2022 - 31/05/2022	286,60	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	286,60	0,00	286,60	0,00
22001418 1	14/06/22	PLR201N026538€	13/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 02/02/2022 - 02/03/2022	1.294,29	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.294,29	0,00	1.294,29	0,00
22001419 1	14/06/22	PLR201N023915€	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/04/2022 - 31/05/2022	285,09	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	285,09	0,00	285,09	0,00
22001420 1	14/06/22	PLR201N022399€	19/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 24/03/2022 - 30/04/2022	1.113,35	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.113,35	0,00	1.113,35	0,00
22001421 1	14/06/22	PLR201N024648€	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2022 - 31/05/2022	901,99	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	901,99	0,00	901,99	0,00
22001422 1	14/06/22	P2Z201Y000489€	16/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 01/12/2021 - 04/01/2022	907,26	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	907,26	0,00	907,26	0,00
22001423 1	14/06/22	PLR201N026379€	10/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 04/01/2022 - 02/02/2022	1.113,96	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.113,96	0,00	1.113,96	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 19 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001424 1	14/06/22	PLR201N024649	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 26/04/2022 - 31/05/2022	185,87	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	185,87	0,00	185,87	0,00
22001425 1	14/06/22	PMR208N001033	12/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 30/04/2022 - 03/05/2022	80,63	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	80,63	0,00	80,63	0,00
22001426 1	14/06/22	P0Z201Y013477€	13/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGELGUIMERA 05/01/2022 - 07/02/2022	889,53	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	889,53	0,00	889,53	0,00
22001427 1	15/06/22	PMR201N026977	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 03/05/2022 - 31/05/2022	1.046,06	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.046,06	0,00	1.046,06	0,00
22001428 1	15/06/22	PMR201N026982	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2022 - 31/05/2022	576,34	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	576,34	0,00	576,34	0,00
22001429 1	15/06/22	PMR201N026977	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2022 - 31/05/2022	1.276,17	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.276,17	0,00	1.276,17	0,00
22001430 1	15/06/22	PMR201N026977	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2022 - 31/05/2022	1.164,83	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.164,83	0,00	1.164,83	0,00
22001431 1	14/06/22	PLR201N025391	07/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 30/04/2022 - 31/05/2022	836,69	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	836,69	0,00	836,69	0,00
22001432 1	14/06/22	PLR201N023915	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 26/04/2022 - 31/05/2022	85,86	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	85,86	0,00	85,86	0,00
22001433 1	14/06/22	PLR201N024371	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 30/04/2022 - 31/05/2022	75,49	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,49	0,00	75,49	0,00
22001434 1	14/06/22	PLR201N025847	08/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 26/04/2022 - 31/05/2022	38,70	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,70	0,00	38,70	0,00
22001435 1	14/06/22	PLR201N023752	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/05/2022 - 30/05/2022	97,79	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	97,79	0,00	97,79	0,00
22001436 1	14/06/22	PLR201N024127	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/04/2022 - 31/05/2022	194,87	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	194,87	0,00	194,87	0,00
22001437 1	14/06/22	PLR201N024492	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13--BXS 02/05/2022 - 29/05/2022	24,78	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	24,78	0,00	24,78	0,00
22001438 1	14/06/22	PLR201N024864	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12--LOC 27/04/2022 - 31/05/2022	115,43	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	115,43	0,00	115,43	0,00
22001439 1	14/06/22	PLR201N024864	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARME 6--LOC-2 26/04/2022 - 31/05/2022	2,57	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2,57	0,00	2,57	0,00
22001440 1	14/06/22	PLR201N024864	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/04/2022 - 31/05/2022	89,86	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,86	0,00	89,86	0,00
22001441 1	14/06/22	PLR201N024865	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/04/2022 - 31/05/2022	78,95	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	78,95	0,00	78,95	0,00
22001442 1	14/06/22	PLR201N024865	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS 8.MAGATZEM LA CLOTA 30/04/2022 - 31/05/2022	36,76	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,76	0,00	36,76	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 20 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001443 1	14/06/22	PLR201N025524	07/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 30/04/2022 - 31/05/2022	311,01	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	311,01	0,00	311,01	0,00
22001444 1	14/06/22	PLR201N025641	07/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT FELIP NERI 18-LOC 26/04/2022 - 02/06/2022	24,78	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	24,78	0,00	24,78	0,00
22001445 1	14/06/22	PLR201N021618	12/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 24/03/2022 - 01/05/2022	79,70	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	79,70	0,00	79,70	0,00
22001446 1	14/06/22	PLR201N022065	17/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LA FUSTA 6. DEIXALLERIA 26/04/2022 - 13/05/2022	25,80	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	25,80	0,00	25,80	0,00
22001447 1	14/06/22	PLR201N022065	17/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26-HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 26/04/2022 - 13/05/2022	43,66	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,66	0,00	43,66	0,00
22001448 1	14/06/22	PLR201N022885	24/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P 26/04/2022 - 15/05/2022	3,62	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3,62	0,00	3,62	0,00
22001449 1	14/06/22	PMR208N001041	13/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 30/04/2022 - 03/05/2022	35,62	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,62	0,00	35,62	0,00
22001450 1	14/06/22	PMR208N001041	13/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2022 - 03/05/2022	112,26	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	112,26	0,00	112,26	0,00
22001451 1	15/06/22	PMR201N02698C	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 03/05/2022 - 31/05/2022	441,61	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	441,61	0,00	441,61	0,00
22001452 1	15/06/22	PMR201N02698C	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 03/05/2022 - 31/05/2022	1.078,26	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.078,26	0,00	1.078,26	0,00
22001453 1	15/06/22	PMR201N02698C	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 30/04/2022 - 31/05/2022	3.232,77	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.232,77	0,00	3.232,77	0,00
22001454 1	15/06/22	PMR201N02698C	03/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE. 30/04/2022 - 31/05/2022	651,20	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	651,20	0,00	651,20	0,00
22001455 1	14/06/22	PLR201N024995	06/06/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL GUATEMALA 16 2-4 02/05/2022 - 31/05/2022	66,56	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	66,56	0,00	66,56	0,00
22001456 1	15/06/22	PMR201N024767	17/05/22	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 17/11/2021 - 01/05/2022	458,90	PD	2247 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	458,90	0,00	458,90	0,00
22001715 1	14/06/22	P0Z201S013481	13/05/22	ABONAMENT SOBRE FACTURA GAS ESCOLA ANGEL GUIMERA. 07/02/2022-04/03/2022	-690,74	PD	2247 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-690,74	0,00	-690,74	0,00
22001850 1	14/06/22	P2Z201S000489	16/05/22	ABONAMENT SOBRE FACTURA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA JOSEP PLA	-1.336,72	PD	2247 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-1.336,72	0,00	-1.336,72	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>									<b>85.930,79</b>	<b>63.127,35</b>	<b>22.803,44</b>	<b>11.087,08</b>
<b>S5800004C</b>	<b>ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>											
22000919 1	14/04/22	A20220003841	14/04/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE LES PISCINES DE CAN SALVI	220,60	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
22000920 1	14/04/22	A20220003842	14/04/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DEFINITIVA DE LA LA REMODELACIO DELS JARDINS PEDEMONTE	220,60	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 21 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000921 1	14/04/22	A20220003843	14/04/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE LA REDUCCIO DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I I ESTASSADA DEL SOTABOSC	220,60	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
22001036 1	28/04/22	A/20220004201	28/04/22	TAXA PER PUBLICACIO URGENT BASES I CONVICATORIA PER COBRIR INTERINITAT PLAÇA INTERVENTOR	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
22001037 1	28/04/22	A/20220004200	28/04/22	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO INICIAL MODIFICACIO D'UN REGLAMENT (ROM)	220,60	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	220,60	0,00	220,60	0,00
22001204 1	25/05/22	A/20220005512	24/05/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE LA MODIFICACIO DE LES OFERTES DE COL·LOCACIO PUBLICQUES DE 2020 I 2021	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
22001205 1	25/05/22	A/20220005511	24/05/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'ESTABILITZACIO DE L'OcupACIO DE 2022	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
22001206 1	25/05/22	A/20220005510	24/05/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SORE LES BASES DEL CONCURS OPOSICIO PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TECNIC/A SUPERIOR	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
22001263 1	31/05/22	A/20220006194	31/05/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OcupACIO AMPLIADA PER A L'ANY 2022	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
22001457 1	17/06/22	A/20220007443	17/06/22	TAXA PER PUBLICACIO URGENT ANUNCI BASES ESPECIFIQUES CONCURS OPOSICIONS DIVERSES PLACES LABORALS I FUNCIONARIS	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
22001636 1	21/04/22	A/20220004037	20/04/22	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OcupACIO PER A L'ANY 2022	330,90	PD	2210 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	330,90	0,00	330,90	0,00
<b>Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>3.198,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,70</b>	<b>0,00</b>
<b>B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>												
22000999 1	02/05/22	72200149	30/04/22	B1332018000016. IMPARTICIO FORMACIO PREPARACIO PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. ABRIL	1.634,46	PD	2265 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.634,46	0,00	1.634,46	0,00
22001260 1	31/05/22	72200194	31/05/22	B1332018000016. IMPARTICIO FORMACIO PREPARACIO PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. MAIG 2022	374,88	PD	2265 3260222699	CURSOS FORMATIUS	374,88	0,00	374,88	0,00
<b>Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>									<b>2.009,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>												
22001238 1	30/05/22	350520	30/05/22	C1542022000020 MANTENIMENT QUADRIMESTRAL DE CALDERES I CREMADORS DE LES ESCOLES MUNICIPALS I DEL TEATRE NURIA ESPERT	1.347,43	PD			0,00	0,00	0,00	1.347,43
<b>Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,43</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
22001169 1	17/05/22	201163	15/05/20	C1542022000080 ESCOMBRETA 26" 660mm	10,65	PD	2245 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	10,65	10,65	0,00	0,00
22001278 1	01/06/22	201210	31/05/22	C1542022000080. SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3,09	PD			0,00	0,00	0,00	3,09
22001403 1	16/06/22	201263	16/06/22	C1542022000080. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	9,32	PD			0,00	0,00	0,00	9,32

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 22 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41</b>
<b>B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU</b>												
22001161 1	13/05/22	IF2204-00565	30/04/22	REVISIONS MEDIQUES	1.070,16	PD	2210 920 16209	ASSEGUANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.070,16	1.070,16	0,00	0,00
22001168 1	17/05/22	IF2205-00098	16/05/22	REVISIONS MEDIQUES	44,59	PD	2210 920 16209	ASSEGUANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	44,59	44,59	0,00	0,00
22001197 1	23/05/22	IFC2203-01072	31/03/22	B1332018000011 SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA DE L'1/3/2022 AL 31/3/2022	630,83	PD			0,00	0,00	0,00	630,83
22001304 1	01/06/22	IFC2205-00798	31/05/22	B1332018000011 SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA DE L'1/5/2022 AL 31/5/2022	630,83	PD			0,00	0,00	0,00	630,83
<b>Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU</b>									<b>1.114,75</b>	<b>1.114,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,66</b>
<b>B67390310 FACTURA EASY, SL</b>												
22001243 1	30/05/22	FEY210824	28/05/22	B1262022000032 ESPECTACLES MAGIA ITINERANT A LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA	471,90	PD	2261 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	471,90	0,00	471,90	0,00
<b>Proveïdor: B67390310 FACTURA EASY, SL</b>									<b>471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>471,90</b>	<b>0,00</b>
<b>B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>												
22000978 1	28/04/22	FV22_03260	28/04/22	B1262021000097. SERVEI D'AMBULANCIES ACTES SANT JORDI	960,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	960,00	960,00	0,00	0,00
22000979 1	28/04/22	FV22_03259	28/04/22	B1262021000097. SERVEI D'AMBULANCIES CAMINADA MARXA NORDICA	390,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	390,00	390,00	0,00	0,00
22001279 1	01/06/22	FV22_04359	31/05/22	SERVEI D'AMBULANCIA DINAR DE LA GENT GRAN	1.210,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
22001280 1	01/06/22	FV22_04360	31/05/22	SERVEI D'AMBULANCIES ACTES FIRA DE LA PRIMAVERA	227,50	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	227,50	0,00	227,50	0,00
22001281 1	01/06/22	FV22_04361	31/05/22	SERVEI D'AMBULANCIES ACTES FIRA DE LA PRIMAVERA	1.410,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
22001397 1	15/06/22	FV22_04630	15/06/22	B1262021000097. SERVEI D'AMBULANCIA A LA ROMERIA DE LA VERGE DEL ROSARIO 12/06/2022	780,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	780,00	0,00	780,00	0,00
<b>Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>									<b>4.977,50</b>	<b>1.350,00</b>	<b>3.627,50</b>	<b>0,00</b>
<b>38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
22001585 1	23/06/22	1369	23/06/22	B1262022000076 ADAPTACIO DEL DISSENY DEL POSTER DE LA CAMPANYA MUNICIPAL DE PREVENCIO DEL TABAC 2022	157,30	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	157,30	0,00	157,30	0,00
22001586 1	23/06/22	1370	23/06/22	B1262022000084 DISSENY CARTELL I MOTXILLES DIA DE L'ORGULL LGTBI 2022	229,90	PD	2262 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	229,90	0,00	229,90	0,00
<b>Proveïdor: 38121373T FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>									<b>387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
22001255 1	23/05/22	17262201P00003	28/03/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PROVISIONAL OBRES C. AMISTAT, 9 1R. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 23 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001474 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 2N. TRIMESTRE 2022	105,78	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	105,78	0,00	105,78	0,00
22001475 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 2N. TRIMESTRE 2022	72,17	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,17	0,00	72,17	0,00
22001476 1	21/06/22	17262201P00219	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VERGE DEL PILAR, 024 2N. TRIMESTRE 2022	32,09	PD			0,00	0,00	0,00	32,09
22001477 1	21/06/22	17262201P00228	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA 2N. TRIMESTRE 2022	75,26	PD			0,00	0,00	0,00	75,26
22001478 1	21/06/22	17262201P00216	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 2N. TRIMESTRE 2022	19,19	PD			0,00	0,00	0,00	19,19
22001479 1	21/06/22	17262201P00215	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANSELM CLAVE, FUENTE 2N. TRIMESTRE 2022	0,17	PD			0,00	0,00	0,00	0,17
22001480 1	21/06/22	17262201P00216	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	1,32	PD			0,00	0,00	0,00	1,32
22001481 1	21/06/22	17262201P00215	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ERMITA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	86,67	PD			0,00	0,00	0,00	86,67
22001482 1	21/06/22	17262201P00214	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 2N. TRIMESTRE 2022	33,74	PD			0,00	0,00	0,00	33,74
22001483 1	21/06/22	17262201P00214	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	14,65	PD			0,00	0,00	0,00	14,65
22001484 1	21/06/22	17262201P00215	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 2N. TRIMESTRE 2022	3,97	PD			0,00	0,00	0,00	3,97
22001485 1	21/06/22	17262201P00215	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	60,37	PD			0,00	0,00	0,00	60,37
22001486 1	21/06/22	17262201P00213	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	10,42	PD			0,00	0,00	0,00	10,42
22001487 1	21/06/22	17262201P00209	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 2N. TRIMESTRE 2022	35,73	PD			0,00	0,00	0,00	35,73
22001488 1	21/06/22	17262201P00209	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, NETEJA URBANA, 000 2N. TRIMESTRE 2022	1,16	PD			0,00	0,00	0,00	1,16
22001489 1	21/06/22	17262201P00206	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	73,44	PD			0,00	0,00	0,00	73,44
22001490 1	21/06/22	17262201P00204	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO/GARRAF PAS PEATONS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	21,67	PD			0,00	0,00	0,00	21,67
22001491 1	21/06/22	17262201P00208	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DOCTOR VILA, 25 2N. TRIMESTRE 2022	177,14	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	177,14	0,00	177,14	0,00
22001492 1	21/06/22	17262201P00201	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 2N. TRIMESTRE 2022	5,62	PD			0,00	0,00	0,00	5,62

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 24 de 54

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001493 1	21/06/22	17262201P00204	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 51 2N. TRIMESTRE 2022	1,49	PD		0,00	0,00	0,00	1,49
22001494 1	21/06/22	17262201P00206	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 2N. TRIMESTRE 2022	15,38	PD		0,00	0,00	0,00	15,38
22001495 1	21/06/22	17262201P00197	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EBM CASA PEDEMONTE 2N. TRIMESTRE 2022	131,33	PD	2247 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	131,33	0,00	131,33	0,00
22001496 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 2N. TRIMESTRE 2022	11,91	PD		0,00	0,00	0,00	11,91
22001497 1	21/06/22	17262201P00191	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENRIC PRAT DE LA RIBA, 000 2N. TRIMESTRE 2022	0,17	PD		0,00	0,00	0,00	0,17
22001498 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	57,39	PD		0,00	0,00	0,00	57,39
22001499 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, CINES, PIPI CAN 2N. TRIMESTRE 2022	129,51	PD		0,00	0,00	0,00	129,51
22001500 1	21/06/22	17262201P00186	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 2N. TRIMESTRE 2022	14,65	PD		0,00	0,00	0,00	14,65
22001501 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL, S/N. FONT 2N. TRIMESTRE 2022	0,17	PD		0,00	0,00	0,00	0,17
22001502 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 2N. TRIMESTRE 2022	98,91	PD		0,00	0,00	0,00	98,91
22001503 1	21/06/22	17262201P00177	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 2N. TRIMESTRE 2022	657,80	PD		0,00	0,00	0,00	657,80
22001504 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 2N. TRIMESTRE 2022	14,65	PD		0,00	0,00	0,00	14,65
22001505 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 2N. TRIMESTRE 2022	49,45	PD		0,00	0,00	0,00	49,45
22001506 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 2N. TRIMESTRE 2022	0,83	PD		0,00	0,00	0,00	0,83
22001507 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 2N. TRIMESTRE 2022	8,93	PD		0,00	0,00	0,00	8,93
22001508 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, S/N. FONT 2N. TRIMESTRE 2022	2,65	PD		0,00	0,00	0,00	2,65
22001509 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 2N. TRIMESTRE 2022	23,65	PD		0,00	0,00	0,00	23,65
22001510 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 1 2N. TRIMESTRE 2022	50,61	PD		0,00	0,00	0,00	50,61
22001511 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 2N. TRIMESTRE 2022	0,66	PD		0,00	0,00	0,00	0,66

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 25 de 54

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001512 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BARCELONA, CR/ MAJOR, 16, 18 2N. TRIMESTRE 2022	1,32	PD		0,00	0,00	0,00	1,32
22001513 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	9,10	PD		0,00	0,00	0,00	9,10
22001514 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. BARCELONA/ QUÍMICA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	13,07	PD		0,00	0,00	0,00	13,07
22001515 1	21/06/22	17262201P00125	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA ACERA FRENTE BAR, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	111,15	PD		0,00	0,00	0,00	111,15
22001516 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	3,31	PD		0,00	0,00	0,00	3,31
22001517 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	25,64	PD		0,00	0,00	0,00	25,64
22001518 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	50,45	PD		0,00	0,00	0,00	50,45
22001519 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 2N. TRIMESTRE 2022	8,77	PD		0,00	0,00	0,00	8,77
22001520 1	21/06/22	17262201P00125	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA, 36 2N. TRIMESTRE 2022	1,98	PD		0,00	0,00	0,00	1,98
22001521 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPPORT, 3. ZONA APARCAMENTS 2N. TRIMESTRE 2022	96,10	PD		0,00	0,00	0,00	96,10
22001522 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	29,77	PD		0,00	0,00	0,00	29,77
22001523 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, GRANADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	0,17	PD		0,00	0,00	0,00	0,17
22001524 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 2N. TRIMESTRE 2022	10,25	PD		0,00	0,00	0,00	10,25
22001525 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73 2N. TRIMESTRE 2022	41,85	PD		0,00	0,00	0,00	41,85
22001526 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	0,83	PD		0,00	0,00	0,00	0,83
22001527 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, GRANADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	14,72	PD		0,00	0,00	0,00	14,72
22001528 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	8,10	PD		0,00	0,00	0,00	8,10
22001529 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 2N. TRIMESTRE 2022	15,46	PD		0,00	0,00	0,00	15,46
22001530 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN PRESES, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	3,14	PD		0,00	0,00	0,00	3,14

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 26 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001531 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	1,16	PD			0,00	0,00	0,00	1,16
22001532 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	244,20	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	244,20	0,00	244,20	0,00
22001533 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PLAÇA DE LAS PALMERAS, 8-9 2N. TRIMESTRE 2022	0,66	PD			0,00	0,00	0,00	0,66
22001534 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	0,17	PD			0,00	0,00	0,00	0,17
22001535 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 2N. TRIMESTRE 2022	65,99	PD			0,00	0,00	0,00	65,99
22001536 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	0,99	PD			0,00	0,00	0,00	0,99
22001537 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	22,66	PD			0,00	0,00	0,00	22,66
22001538 1	21/06/22	17262201P00227	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001539 1	21/06/22	17262201P00216	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EMB EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2022	85,43	PD			0,00	0,00	0,00	85,43
22001540 1	21/06/22	17262201P00217	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CATALUNYA, 4, BX, 1 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001541 1	21/06/22	17262201P00211	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, ASSOCIACIO VEINS, 6, LO 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001542 1	21/06/22	17262201P00215	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 2N. TRIMESTRE 2022	183,93	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	183,93	0,00	183,93	0,00
22001543 1	21/06/22	17262201P00206	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2022	779,15	PD			0,00	0,00	0,00	779,15
22001544 1	21/06/22	17262201P00206	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 2N. TRIMESTRE 2022	785,66	PD			0,00	0,00	0,00	785,66
22001545 1	21/06/22	17262201P00200	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEIP ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2022	179,79	PD			0,00	0,00	0,00	179,79
22001546 1	21/06/22	17262201P00201	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AJUNTAMENT, 1 2N. TRIMESTRE 2022	426,52	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	426,52	0,00	426,52	0,00
22001547 1	21/06/22	17262201P00206	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 2N. TRIMESTRE 2022	1.504,42	PD			0,00	0,00	0,00	1.504,42
22001548 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, BRIGADA, S/N 2N. TRIMESTRE 2022	91,96	PD			0,00	0,00	0,00	91,96
22001549 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 27 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001550 1	21/06/22	17262201P00197	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001551 1	21/06/22	17262201P00197	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001552 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 2N. TRIMESTRE 2022	386,62	PD			0,00	0,00	0,00	386,62
22001553 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001554 1	21/06/22	17262201P00193	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, ESCOLA ADULTS, 13 2N. TRIMESTRE 2022	179,79	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	179,79	0,00	179,79	0,00
22001555 1	21/06/22	17262201P00189	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PASSEIG GENERALITAT, 1 LO ADISAB 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001556 1	21/06/22	17262201P00189	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 2N. TRIMESTRE 2022	541,11	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	541,11	0,00	541,11	0,00
22001557 1	21/06/22	17262201P00189	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 2N. TRIMESTRE 2022	78,13	PD			0,00	0,00	0,00	78,13
22001558 1	21/06/22	17262201P00189	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 2N. TRIMESTRE 2022	100,11	PD			0,00	0,00	0,00	100,11
22001559 1	21/06/22	17262201P00185	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 2N. TRIMESTRE 2022	83,83	PD			0,00	0,00	0,00	83,83
22001560 1	21/06/22	17262201P00175	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE, 2-4, CRA 2N. TRIMESTRE 2022	56,15	PD			0,00	0,00	0,00	56,15
22001561 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POLIESPORTIU JOSEP PLA 2N. TRIMESTRE 2022	190,43	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	190,43	0,00	190,43	0,00
22001562 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. GARRAF, 16. CENTRE LA PLANA 2N. TRIMESTRE 2022	166,02	PD	2247 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	166,02	0,00	166,02	0,00
22001563 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 2N. TRIMESTRE 2022	632,44	PD			0,00	0,00	0,00	632,44
22001564 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 2N. TRIMESTRE 2022	872,57	PD			0,00	0,00	0,00	872,57
22001565 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer FONT, DE LA, 5, LO 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001566 1	21/06/22	17262201P00125	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PROVISIONAL OBRES C. AMISTAT, 9 2N. TRIMESTRE 2022	38,24	PD			0,00	0,00	0,00	38,24
22001567 1	21/06/22	17262201P00172	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 2N. TRIMESTRE 2022	903,70	PD			0,00	0,00	0,00	903,70
22001568 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18 LO 2N. TRIMESTRE 2022	85,43	PD			0,00	0,00	0,00	85,43

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 28 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001569 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER 2N. TRIMESTRE 2022	245,79	PD		0,00	0,00	0,00	245,79
22001570 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASA ESTRADA 2N. TRIMESTRE 2022	91,14	PD		0,00	0,00	0,00	91,14
22001571 1	21/06/22	17262201P00124	21/06/22	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 2N. TRIMESTRE 2022	128,57	PD		0,00	0,00	0,00	128,57
22001610 1	22/06/22	17262201P00223	21/06/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA.BARCELONA, C/PERU, S/N 2N TRIMESTRE 2022	4,80	PD		0,00	0,00	0,00	4,80
<b>Proveïdor: A26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>								<b>2.418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,42</b>	<b>9.667,42</b>

**B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.**

22000925 1	19/04/22	1001415404	14/04/22	ZURICH INSURANCE ACCIDENTS ATENCIO SOCIOANITARIA A PERSONES DEP. 01/04/2022 - 06/09/2022	158,00	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	158,00	158,00	0,00	0,00
22001069 1	11/05/22	1001338590	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE AULA ESCOLA J.J. ORTIZ 27/04/2021	112,17	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	112,17	112,17	0,00	0,00
22001070 1	11/05/22	1001340939	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA EBM CASA ESTRADA 17/09/2021	128,03	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	128,03	128,03	0,00	0,00
22001071 1	11/05/22	1001338641	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA GIMNAS ESCOLA J.J. ORTIZ 16/06/2021	167,07	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	167,07	167,07	0,00	0,00
22001072 1	11/05/22	1001338642	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA EMERGENCIA ESCOLA J.J. ORTIZ 15/06/2021	304,83	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	304,83	304,83	0,00	0,00
22001073 1	11/05/22	1001338635	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA ESCOLA VALL PALAU 18/06/2021	115,41	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	115,41	115,41	0,00	0,00
22001074 1	11/05/22	1001338643	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA CLASSE ESCOLA VALL PALAU 22/06/2021	114,25	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	114,25	114,25	0,00	0,00
22001075 1	11/05/22	1001338633	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDREM AULA ESCOLA VALL PALAU 11/06/2021	178,38	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	178,38	178,38	0,00	0,00
22001076 1	11/05/22	1001338591	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA ESCOLA J.J. ORTIZ 28/04/2021	175,20	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	175,20	175,20	0,00	0,00
22001077 1	11/05/22	1001420885	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE TAULELL PORTA PRINCIPAL ESCOLA J.J. ORTIZ. 07/10/2021	350,00	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	350,00	350,00	0,00	0,00
22001078 1	11/05/22	1001338625	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE PORTA ESCOLA J.J. ORTIZ 20/05/2021	173,55	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	173,55	173,55	0,00	0,00
22001079 1	11/05/22	1001420905	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE ESCOLA JOSEP PLA. 09/12/2021	58,16	PD		0,00	0,00	0,00	58,16	
22001080 1	11/05/22	1001420863	11/05/22	B1432021000004. FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE FINESTRA ESCOLA ANGEL GUIMERA 16/09/2021	175,00	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	175,00	175,00	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**  
**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

- Totes -

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 29 de 54

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>2.151,89</b>	<b>2.151,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58,16</b>
<b>B16991952 FERROVIAL SERVICIOS ENERGETICOS SL</b>												
22001226 1	27/05/22	5613622639	27/05/22	B1262022000039 CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT I INTAL·LACIO DE QUADRES ELECTRICS PER A LA FIRA DEL VI DE 2022	1.998,62	PD	2291 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.998,62	1.998,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B16991952 FERROVIAL SERVICIOS ENERGETICOS SL</b>									<b>1.998,62</b>	<b>1.998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
22001181 1	19/05/22	22028	29/04/22	B1332019000007. SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT DE GOSSOS ABANDONATS. ABRIL	1.815,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
22001318 1	05/06/22	22038	05/06/22	B1332019000007. SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT DE GOSSOS ABANDONATS. MAIG	1.815,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
22001591 1	27/06/22	22043	27/06/22	B1332019000007. SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT DE GOSSOS ABANDONATS. JUNY	1.815,00	PD	2255 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>5.445,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63828933 FOTO ESTUDIO MONTERO, SL</b>												
22001149 1	11/05/22	112	11/05/22	REVELAT DE FOTOGRAFIES. (PAGAT AMB VISA)	63,00	PD	2211 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	63,00	63,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63828933 FOTO ESTUDIO MONTERO, SL</b>									<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46209211A FRANCESC ROQUE CERDA</b>												
22001082 1	10/05/22	7	10/05/22	B1262022000062. AVALUACIO CONDICIONS PSICOLOGIQUES PER TINENÇA ARMES DE FOC POLICIA LOCAL	302,50	PD	2235 130 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POLICIA LOCAL	302,50	302,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 46209211A FRANCESC ROQUE CERDA</b>									<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, SL</b>												
22001386 1	14/06/22	231-2022	09/06/22	D1612022000034. CURS NURIA CRUZ. PACK FONDOS NEXT GENERATION Y PLAN DE INTEGRIDAD I MEDIDAS ANTIFRAUDE	360,00	PD			0,00	0,00	0,00	360,00
<b>Proveïdor: B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
22000805 1	04/04/22	183	31/03/22	B126202100014. ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA. MARÇ	47,02	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,02	47,02	0,00	0,00
22001333 1	04/05/22	254	30/04/22	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO. ABRIL	32,84	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	32,84	0,00	32,84	0,00
22001611 1	30/06/22	373	30/06/22	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO. JUNY	27,16	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	27,16	0,00	27,16	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>107,02</b>	<b>47,02</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM</b>												
22000796 1	01/04/22	5128	31/03/22	B1262022000145. SERVEI DE DINAMITZACIO I TUTORITZACIO TECNOLOGICA LABSAB. MARÇ	2.420,00	PD	2212 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 30 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001008 1	03/05/22	5179	29/04/22	B1262021000145. SERVEI DE DINAMITZACIO I TUTORITZACIO TECNOLOGICA LABSAB. ABRIL	2.420,00	PD	2212 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
22001274 1	01/06/22	5236	31/05/22	B1262021000145. SERVEI DE DINAMITZACIO I TUTORITZACIO TECNOLOGICA LABSAB. MAIG	2.420,00	PD	2212 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM</b>									<b>7.260,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE</b>												
22000823 1	04/04/22	A-83	28/03/22	C1542022000167 SUBMINISTRAMENT DIPTICS I BOSES PROMOCIO TEATRE	434,00	PD	2271 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	434,00	434,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE</b>									<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>												
22001264 1	01/06/22	44073	31/05/22	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA MAIG 2022	35.066,09	PD			0,00	0,00	0,00	35.066,09
22001265 1	01/06/22	44074	31/05/22	SERVEIS DE TF SOCIAL. MAIG 2022	20.570,94	PD			0,00	0,00	0,00	20.570,94
22001618 1	30/06/22	44115	30/06/22	SERVEIS D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA JUNY 2022	27.817,80	PD			0,00	0,00	0,00	27.817,80
22001620 1	30/06/22	44114	30/06/22	SERVEIS DE TF SOCIAL. JUNY 2022	16.823,07	PD			0,00	0,00	0,00	16.823,07
<b>Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,90</b>
<b>G93080737 FUNDACION ASESORES LOCALES CONSULTORIA, SA</b>												
22001359 1	09/06/22	20220006	07/04/22	D1612022000023. CURS PRACTIC CONTROL INTERN FUNCIO INTERVENTORA. EFREN RADIGALES	212,50	PD			0,00	0,00	0,00	212,50
<b>Proveïdor: G93080737 FUNDACION ASESORES LOCALES CONSULTORIA, SA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,50</b>
<b>B63647994 GABINET D'ESTUDIS SOC.I OP.PÚBLICA, S.L.</b>												
22001581 1	23/06/22	N-065_2022	23/06/22	B1262022000004 SERVEI ENQUESTA DE SATISFACCIO AMB ELS SERVEIS MUNICIPALS	12.616,67	PD	2211 912 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ORGANS DE GOVERN	12.616,67	0,00	12.616,67	0,00
<b>Proveïdor: B63647994 GABINET D'ESTUDIS SOC.I OP.PÚBLICA, S.L.</b>									<b>12.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.616,67</b>	<b>0,00</b>
<b>46817958D GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>												
22000803 1	01/04/22	66	01/04/22	B1262021000099. IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	2.380,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
22001065 1	09/05/22	67.1	26/04/22	b1262021000099. IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ	1.120,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
22001270 1	01/06/22	68	01/06/22	B1262021000099. IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ.	665,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	665,00	0,00	665,00	0,00
22001608 1	29/06/22	69	29/06/22	B1262021000099. IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ	455,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	455,00	0,00	455,00	0,00
<b>Proveïdor: 46817958D GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>									<b>4.620,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77105956C GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
22001594 1	27/06/22	9568	27/06/22	B1272022000052 SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO DEL SOC 2022	3.602,47	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	3.602,47	0,00	3.602,47	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 31 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: 77105956C GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>								<b>3.602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,47</b>	<b>0,00</b>
<b>44185077F</b>	<b>GARCIA BERNAL, VALENTIN</b>										
22000865 1	06/04/22	1	14/03/22	REPARACIO DE BOMBA SUBMERGIDA D'AIGÜES BRUTES COBRA 90 M A LA PLAÇA DE LA RODA I REPARACIO AMOLADORA. C1542022000135	457,92	PD	2245 1532 213	457,92	457,92	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 44185077F GARCIA BERNAL, VALENTIN</b>								<b>457,92</b>	<b>457,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35119214P</b>	<b>GARCIA MORENO, MANUEL</b>										
22000827 1	06/04/22	44	06/04/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A. MAIG	500,00	PD	2249 1521 20201	500,00	500,00	0,00	0,00
22001188 1	19/05/22	7	19/05/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DE JUNY A DESEMBRE 2022 Josep Tarradelles, 5-7 1er A	2.750,00	PD	2249 1521 20201	2.750,00	500,00	2.250,00	0,00
<b>Proveïdor: 35119214P GARCIA MORENO, MANUEL</b>								<b>3.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46680547T</b>	<b>GARCIA ROCA LAURA</b>										
22000873 1	11/04/22	1482	28/02/22	DECORACIO ESCENARI TEATRE AMB MOTIU DEL DIA D'ANDALUSIA; RAMS DE CLAVELLS PER A OFRENA; ROSA GUARNIDA. C1542022000089	365,00	PD	2211 912 22601	365,00	365,00	0,00	0,00
22000993 1	01/05/22	1484	01/05/22	B1272022000033. SUBMINISTRAMENT ROSES OREMIS LLITERARIS SANT JORDI	97,35	PD	2211 912 22601	97,35	97,35	0,00	0,00
22001056 1	06/05/22	1483	01/05/22	SUBMINISTRAMENT DE 1700 ROSES PER A LA DIADA DE SANT JORDI. B1272022000013	2.183,24	PD	2211 912 22601	2.183,24	2.183,24	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 46680547T GARCIA ROCA LAURA</b>								<b>2.645,59</b>	<b>2.645,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44181606D</b>	<b>GELIDA LATORRE, FRANCESC</b>										
22001372 1	11/06/22	52	11/06/22	B1262022000034. IMPARTICIO TALLER "PARLAR EN PUBLIC, SENSE POR I AMB SEGURETAT"	800,00	PD	2290 241 22706	800,00	0,00	800,00	0,00
<b>Proveïdor: 44181606D GELIDA LATORRE, FRANCESC</b>								<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79281263X</b>	<b>GENOVART JANÉ, SARA</b>										
22001042 1	04/05/22	138	04/05/22	SESSIONS DE CONTES PER A NADONS A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES. C1542022000085	133,16	PD	2270 3321 22609	133,16	133,16	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 79281263X GENOVART JANÉ, SARA</b>								<b>133,16</b>	<b>133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B81730103</b>	<b>GOCOTEX, S.L.</b>										
22001394 1	15/06/22	361	14/06/22	B1272022000050. SUBMINISTRAMENT GRANOTA UNITAT CANINA	605,00	PD	2235 130 22104	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Proveïdor: B81730103 GOCOTEX, S.L.</b>								<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43684673Z</b>	<b>GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>										

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 32 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001351 1	08/06/22	2022-0153	08/06/22	B1262022000081. REGISTRE, EDICIO I SUBMINISTRAMENT GRAVACIO FESTIVAL DE LA GENT GRAN AL TEATRE	1.185,80	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
22001379 1	13/06/22	2022-0155	13/06/22	B1262022000089. GRAVACIO I ENTREGA FITXER DIGITAL FESTIVAL FI DE CURS ESCOLA DE MUSICA	968,00	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	968,00	0,00	968,00	0,00
<b>Proveïdor: 43684673Z GOMEZ VIGUERA, MANEL</b>					<b>2.153,80</b>				<b>0,00</b>	<b>2.153,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>46401923K</b>	<b>GONZALEZ CABALLERO, MARTA</b>											
22000923 1	15/04/22	1	15/04/22	B1342022000002 IMPARTICIO MODUL PROFESSIONAL "HIGIENE I ATENCIO SANITARIA DOMICILIARIA" CODI MF0249_2	7.130,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00
22000972 1	27/04/22	3	22/04/22	B1342022000002 - DOCENCIA MODUL "HIGIENE I ATENCIO SANITARIA DOMICILIARIA"	3.410,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 46401923K GONZALEZ CABALLERO, MARTA</b>					<b>10.540,00</b>				<b>10.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A58130543</b>	<b>GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>											
22001460 1	16/06/22	20202021	16/06/22	B1272022000075. SUBMINISTRAMENT TARGETES CONTROL DE PRESENCIA I CONSUMIBLES	1.536,70	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.536,70	0,00	1.536,70	0,00
<b>Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA</b>					<b>1.536,70</b>				<b>0,00</b>	<b>1.536,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>G60788197</b>	<b>GRUP DE TEATRE TEATRANDEU</b>											
22000871 1	08/04/22	R08042022	08/04/22	ACTUACIO "EL AMOR TODO LO CURA" AL TEATRE NURIA ESPERT ELS DIES 12 I 13 DE MARÇ DE 2022	3.874,57	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.874,57	3.205,87	668,70	0,00
<b>Proveïdor: G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDEU</b>					<b>3.874,57</b>				<b>3.205,87</b>	<b>668,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>B64461312</b>	<b>GRUP VIADA MATARÓ, SL.</b>											
22001020 1	04/05/22	220090	04/05/22	B1272022000031. SUBMINISTRAMENT MORDASSES D'UNIO PER ESCENARI	327,33	PD	2291 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	327,33	327,33	0,00	0,00
22001156 1	13/05/22	220107	13/05/22	B1272021000065. SUBMINISTRAMENT TAULES I CADIRES PLEGABLES PEL BANC D'ENTITATS	8.752,66	PD	2261 924 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PARTICIPACIO CIUTADANA	8.752,66	8.752,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.</b>					<b>9.079,99</b>				<b>9.079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>35076291A</b>	<b>GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>											
22001369 1	10/06/22	541	10/06/22	B1272022000067. SUBMINISTRAMENT CENTRES DE DIFUNTS	135,00	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	135,00	0,00	135,00	0,00
22001370 1	10/06/22	542	10/06/22	B1272022000067. SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS	60,01	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,01	0,00	60,01	0,00
22001402 1	16/06/22	539	03/06/22	B1262022000083. SUBMINISTRAMENT ROSES PEL FESTIVAL DE LA GENT GRAN	270,01	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	270,01	0,00	270,01	0,00
<b>Proveïdor: 35076291A GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>					<b>465,02</b>				<b>0,00</b>	<b>465,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>44003046K</b>	<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>											

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 33 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000795 1	01/04/22	F-22-0947	01/04/22	B1332019000002. RETRANSMISSIO PLE ORDINARI MES DE MARÇ	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
22001007 1	03/05/22	F-22-0954	03/05/22	B1332019000002. RETRANSMISSIO PLE ORDINARI MES D'ABRIL	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
22001165 1	16/05/22	F-22-0955	16/05/22	B1332019000002. VIDEOS DE LES EMPRESES GUARDONADES AMB LES MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL 2022	2.722,50	PD	2211 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
22001229 1	28/05/22	F-22-0956	28/05/22	B1332019000002. RETRANSMISSIO PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG DE 2022	453,75	PD	2211 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 44003046K HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>									<b>4.083,75</b>	<b>4.083,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>												
22001050 1	05/05/22	2221821	30/04/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	168,84	PD			0,00	0,00	0,00	168,84
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,84</b>
<b>B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L</b>												
22001465 1	17/06/22	21062	30/05/22	B12820220000035. SHOWCOOKING 28/29 MAIG A LA FIRA DE PRIMAVERA	605,00	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L</b>									<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08737512 IBERTRAC SL</b>												
22001000 1	02/05/22	89029	30/04/22	B1332016000015. SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I RESRATITZACIO ABRIL	399,59	PD	2255 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
22001261 1	31/05/22	89869	30/05/22	B1332016000015. SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MAIG 2022	399,59	PD	2255 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
<b>Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL</b>									<b>799,18</b>	<b>399,59</b>	<b>399,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B66056052 IDEEM INNOVA SL</b>												
22001210 1	26/05/22	2216	26/05/22	B1262021000136 ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A ACTUACIONS EN MATERIA D'HABITATGE	5.808,00	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66056052 IDEEM INNOVA SL</b>									<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A43132422 INFORMATICA Y COMUNICACIONS TARRAGONA SA</b>												
22001602 1	28/06/22	22002188	28/06/22	B1432022000002 SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS HP PRODESK 400 G7 SFF	7.770,62	PD	2212 920 626	INFORMATICA	7.770,62	0,00	7.770,62	0,00
<b>Proveïdor: A43132422 INFORMATICA Y COMUNICACIONS TARRAGONA SA</b>									<b>7.770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770,62</b>	<b>0,00</b>
<b>B62188552 INGEAL INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL</b>												
22001259 1	31/05/22	22/15977	31/05/22	B1332019000008 SERVEI DE MANTENIMENT I RENOVACIO DE LA CERTIFICACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT ISO 9001	1.268,08	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.268,08	0,00	1.268,08	0,00
<b>Proveïdor: B62188552 INGEAL INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL</b>									<b>1.268,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,08</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 34 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>												
22001380 1	13/06/22	22/398	08/06/22	B1272022000059. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS POLICIA LOCAL	993,65	PD	2235 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	645,29	0,00	645,29	0,00
22001380 1	13/06/22	22/398	08/06/22	B1272022000059. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS POLICIA LOCAL	993,65	PD	2235 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	348,36	0,00	348,36	0,00
<b>Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>									<b>993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>993,65</b>	<b>0,00</b>
<b>38435377P INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
22000981 1	29/04/22	22F00037	26/04/22	COL.LOCACIO CARTELLS SANT JORDI 22 B1262022000037	179,08	PD	2270 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	179,08	0,00	179,08	0,00
22000982 1	29/04/22	22F00036	26/04/22	ENTREGA SELECTIVA DE ROSES EN DOMICILIS PARTICULARS B1262022000026	1.026,08	PD	2211 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00
22000984 1	29/04/22	22F00040	29/04/22	REPARTIMENT PROGRAMA FIRA DEL VI 2022 COL.LOCACIO CARTELLS FIRA DEL VI 2022 B1262022000029	675,18	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	675,18	675,18	0,00	0,00
22001234 1	30/05/22	22F00055	30/05/22	B1262022000055 SERVEI DE REPARTIMENT DEL PROGRAMA I COL.LOCACIO DELS CARTELLS DE LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA 2022	618,31	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	618,31	618,31	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 38435377P INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>2.498,65</b>	<b>2.319,57</b>	<b>179,08</b>	<b>0,00</b>
<b>B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL</b>												
22000870 1	08/04/22	00000084	08/04/22	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO DE SISTEMA D'ALARMA AMB FLASH BITONAL. C1542022000061	183,68	PD	2247 136 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	183,68	183,68	0,00	0,00
22001603 1	28/06/22	00000189	28/06/22	B1272022000069 SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO D'ESCALFADOR A LA CUINA DE L'ESCOLA JOSEP PLA	1.234,20	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
<b>Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL</b>									<b>1.417,88</b>	<b>183,68</b>	<b>1.234,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>												
22000845 1	07/04/22	G2022006031	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000846 1	07/04/22	G2022006022	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	243,42	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,42	243,42	0,00	0,00
22000847 1	07/04/22	G2022005752	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL VIA ESPORT, 20 - 2 1	206,64	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	206,64	206,64	0,00	0,00
22000848 1	07/04/22	G2022006030	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	245,98	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	245,98	245,98	0,00	0,00
22000849 1	07/04/22	G2022006029	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	243,30	0,00	0,00
22000850 1	07/04/22	G2022006032	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000851 1	07/04/22	G2022006027	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	243,30	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,30	243,30	0,00	0,00
22000852 1	07/04/22	G2022006025	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000853 1	07/04/22	G2022006026	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	227,91	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,91	227,91	0,00	0,00
22000854 1	07/04/22	G2022006024	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	196,97	PD	2249 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	196,97	196,97	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Pàgina 35 de 54

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000855 1	07/04/22	G2022006023	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	194,14	PD	2249 1521 20202	194,14	194,14	0,00	0,00
22000856 1	07/04/22	G2022005916	01/04/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. ABRIL SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,73	PD	2249 1521 20202	436,73	436,73	0,00	0,00
22001024 1	06/05/22	G2022007772	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	196,97	PD	2249 1521 20202	196,97	196,97	0,00	0,00
22001025 1	06/05/22	G2022007774	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	231,49	PD	2249 1521 20202	231,49	231,49	0,00	0,00
22001026 1	06/05/22	G2022007775	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	247,03	PD	2249 1521 20202	247,03	247,03	0,00	0,00
22001027 1	06/05/22	G2022007773	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	231,49	PD	2249 1521 20202	231,49	231,49	0,00	0,00
22001028 1	06/05/22	G2022007770	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	247,15	PD	2249 1521 20202	247,15	247,15	0,00	0,00
22001029 1	06/05/22	G2022007780	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	231,49	PD	2249 1521 20202	231,49	231,49	0,00	0,00
22001030 1	06/05/22	G2022007778	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	245,98	PD	2249 1521 20202	245,98	245,98	0,00	0,00
22001031 1	06/05/22	G2022007777	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	247,03	PD	2249 1521 20202	247,03	247,03	0,00	0,00
22001032 1	06/05/22	G2022007779	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	231,49	PD	2249 1521 20202	231,49	231,49	0,00	0,00
22001033 1	06/05/22	G2022007771	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	197,04	PD	2249 1521 20202	197,04	197,04	0,00	0,00
22001034 1	06/05/22	G2022007660	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	443,12	PD	2249 1521 20202	443,12	443,12	0,00	0,00
22001035 1	06/05/22	G2022007496	01/05/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. MAIG ESPORT, 20 - 2 1	206,64	PD	2249 1521 20202	206,64	206,64	0,00	0,00
22001319 1	07/06/22	G2022009555	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	247,03	PD		0,00	0,00	0,00	247,03
22001320 1	07/06/22	G2022009556	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	245,98	PD		0,00	0,00	0,00	245,98
22001321 1	07/06/22	G2022009553	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	247,03	PD		0,00	0,00	0,00	247,03
22001322 1	07/06/22	G2022009558	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	231,49	PD		0,00	0,00	0,00	231,49
22001323 1	07/06/22	G2022009273	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY ESPORT, 20 - 2 1	206,64	PD		0,00	0,00	0,00	206,64
22001324 1	07/06/22	G2022009557	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	231,49	PD		0,00	0,00	0,00	231,49
22001325 1	07/06/22	G2022009438	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	443,12	PD		0,00	0,00	0,00	443,12
22001326 1	07/06/22	G2022009548	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	247,15	PD		0,00	0,00	0,00	247,15
22001327 1	07/06/22	G2022009552	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	231,49	PD		0,00	0,00	0,00	231,49
22001328 1	07/06/22	G2022009550	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	196,97	PD		0,00	0,00	0,00	196,97
22001329 1	07/06/22	G2022009551	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	231,49	PD		0,00	0,00	0,00	231,49
22001330 1	07/06/22	G2022009549	01/06/22	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JUNY DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	197,04	PD		0,00	0,00	0,00	197,04

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 36 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>								<b>5.879,04</b>	<b>5.879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,92</b>
<b>Q0801494F</b>	<b>INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA</b>										
22000990 1	29/04/22	90000000234	22/04/22	CURS D'IDENTIFICACIO D'ESTUPEFAENTS EN LA CONDUCCIO AURELIO SANCHEZ GARCIA	54,00	PD	2210 920 16200 FORMACIO PERSONAL	54,00	0,00	54,00	0,00
<b>Proveïdor: Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA</b>								<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62903315</b>	<b>INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>										
22001381 1	13/06/22	IESP-2022-11-28	13/06/22	B1262021000123. TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT	1.080,00	PD	2255 3110122699 PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
<b>Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>								<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64010325</b>	<b>INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>										
22001294 1	02/06/22	2022119	02/06/22	REF:B1272022000037. SUBMINISTRAMENT POTES CARPES	629,20	PD	2291 430 623 MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	629,20	0,00	629,20	0,00
<b>Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>								<b>629,20</b>	<b>0,00</b>	<b>629,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B58441585</b>	<b>INTEROAD, S.L.</b>										
22001088 1	12/05/22	2022/AC/320382	10/05/22	B1262022000025. SERVEI DE PINTURA DE FRASSES AL CARRER A SANT JORDI	792,55	PD	2270 3380322609 ACTIVITATS SANT JORDI	792,55	792,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.</b>								<b>792,55</b>	<b>792,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63950737</b>	<b>INTERWOR T-SIC, S.L.</b>										
22000950 1	26/04/22	395	26/04/22	AMPLIACIO DE LLICENCIES KASPERSKY B1272022000021	737,50	PD	2212 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	737,50	737,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>								<b>737,50</b>	<b>737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A60367927</b>	<b>INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>										
22001209 1	26/05/22	100ES00149419	25/04/22	B1272022000022 ADQUISICIO DE DOS CARTUTXOS DE TINTA PER A LA FRANQUEJADORA MS200	427,15	PD	2212 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	427,15	427,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>								<b>427,15</b>	<b>427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61124376</b>	<b>ITGLOBAL SL</b>										
22001302 1	03/06/22	082-220419	03/06/22	B1432022000002. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	2.920,94	PD	2212 920 626 INFORMATICA	2.920,94	0,00	2.920,94	0,00
<b>Proveïdor: B61124376 ITGLOBAL SL</b>								<b>2.920,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,94</b>	<b>0,00</b>
<b>43520761T</b>	<b>JOSE LUIS MESAS DOMENECH</b>										
22000825 1	06/04/22	44	06/04/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Doctor Vila, 21 1er 1a. MAIG	500,00	PD	2249 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 37 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001187 1	19/05/22	6	19/05/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DE JUNY A DESEMBRE 2022 Doctor Vila, 21 1er 1a	2.750,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	2.750,00	500,00	2.250,00	0,00
<b>Proveïdor: 43520761T JOSE LUIS MESAS DOMENECH</b>									<b>3.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>												
22001157 1	12/05/22	221674	06/05/22	C1542022000081. SUBMINISTRAMENT CLOR	248,05	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	248,05	248,05	0,00	0,00
22001203 1	25/05/22	221945	25/05/22	FILTRE ASPIRACIO SUÑE PVDF 4X6mm I TUB DOSIFICADOR 4/6 100 m.	163,35	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	163,35	0,00	163,35	0,00
22001313 1	03/06/22	222198	31/05/22	C1542022000081. SUBMINISTRAMENT CLOR	625,88	PD	2245 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	625,88	0,00	625,88	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>									<b>1.037,28</b>	<b>248,05</b>	<b>789,23</b>	<b>0,00</b>
<b>33945094S JUDIT MONTAL ARMENGOU</b>												
22001162 1	13/05/22	580	13/05/22	B1262022000031 ACCIO FORMATIVA S/MC13: "PER QUI, QUE, QUAN, ON, COM I PER QUE PUBLICAR A LES XARXES SOCIALS".	600,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 33945094S JUDIT MONTAL ARMENGOU</b>									<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B01598515 LA CAFE ORIGINAL SL</b>												
22001464 1	17/06/22	LCO221276	13/06/22	B1272022000065. SUBMINISTRAMENT CAFE ALCALDIA PER ACTES PROTOCOLARIS	416,36	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	416,36	0,00	416,36	0,00
<b>Proveïdor: B01598515 LA CAFE ORIGINAL SL</b>									<b>416,36</b>	<b>0,00</b>	<b>416,36</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
22000812 1	04/04/22	2022/0000201	31/03/22	C1542022000098 I C1542022000168. IMPRESSIO AJUNTAMENT INFORMA MES DE FEBRER	1.535,93	PD	2211 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	354,39	354,39	0,00	0,00
22000812 1	04/04/22	2022/0000201	31/03/22	C1542022000098 I C1542022000168. IMPRESSIO AJUNTAMENT INFORMA MES DE FEBRER	1.535,93	PD	2211 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>1.535,93</b>	<b>1.535,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>												
22001152 1	09/05/22	308	27/04/22	B1272022000010 LLIBRES DIDACTICS PELS ALUMNES DEL CERTIFICAT PROFESSIONAL D'ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES DEP.	1.055,58	PD	2290 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.055,58	1.055,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>									<b>1.055,58</b>	<b>1.055,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47602589H LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
22000804 1	04/04/22	06	04/04/22	B1262021000098. IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ. MARÇ	2.030,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
22000991 1	29/04/22	07	29/04/22	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ COORDINACIO, AVALUACIO I PREPARACIO B1262021000098	1.470,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 38 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000992 1	29/04/22	08	29/04/22	B1342022000007. PROGRAMACIO, DOCENCIA AVALUACIO I DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS TEORIC-PRACTIQUES PFI COMERÇ. ABRIL	2.275,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
22001283 1	02/06/22	10	02/06/22	B1262021000098. IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ. MAIG	490,00	PD	2265 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	490,00	0,00	490,00	0,00
22001284 1	02/06/22	11	02/06/22	B1342022000007. ORGANITZACIO, GESTIO I SEGUIMENT PFI COMERÇ. MAIG	2.275,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
<b>Proveïdor: 47602589H LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>					<b>8.540,00</b>				<b>8.540,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39891532X MALDONADO AZUAGA, MONICA</b>												
22001582 1	23/06/22	1	22/06/22	B1342022000014 MODUL PROFESSIONAL "INTERVENCIO EN L'ATENCIO SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONS"	4.340,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
<b>Proveïdor: 39891532X MALDONADO AZUAGA, MONICA</b>					<b>4.340,00</b>				<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L</b>												
22001361 1	09/06/22	19559	09/06/22	B1272022000040. SERVEIS DE PRODUCCIO FIRA DE PRIMAVERA	9.702,74	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	0,01	0,00	0,01	0,00
22001361 1	09/06/22	19559	09/06/22	B1272022000040. SERVEIS DE PRODUCCIO FIRA DE PRIMAVERA	9.702,74	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	9.702,73	0,00	9.702,73	0,00
<b>Proveïdor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L</b>					<b>9.702,74</b>				<b>9.702,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,74</b>	<b>0,00</b>
<b>35017507F MARIA GLORIA NOVELLON VITALI</b>												
22000829 1	06/04/22	4	06/04/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. La Pau, 1 2on 2a. MAIG	500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
22001189 1	20/05/22	5	20/05/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DE JUNY A DESEMBRE 2022 Pça. La Pau, 1 2on 2a	3.500,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	3.500,00	500,00	3.000,00	0,00
<b>Proveïdor: 35017507F MARIA GLORIA NOVELLON VITALI</b>					<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47615040A MARIN FERNANDEZ, RUBEN</b>												
22000820 1	05/04/22	19	05/04/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. Catalunya, 15, 3-1. MAIG	450,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
22001193 1	20/05/22	21	05/05/22	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DE JUNY A DESEMBRE DE 2022 C/Catalunya, 15 3r 1a	3.150,00	PD	2249 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	3.150,00	450,00	2.700,00	0,00
<b>Proveïdor: 47615040A MARIN FERNANDEZ, RUBEN</b>					<b>3.600,00</b>				<b>3.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35071804R MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>												
22001185 1	19/05/22	000069	19/05/22	B1272022000045 SUBMINISTRAMENT DE DUES PLAQUES D'HOMENATGE PERSONALITZADES PER A DOS CIUTADANS DEL MUNICIPI	133,10	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	133,10	133,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 35071804R MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>					<b>133,10</b>				<b>133,10</b>	<b>133,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>												

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 39 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000931 1	20/04/22	1	20/04/22	C1542022000157 REPARACIO SORTIDES D'EMERGENCIA AJUNTAMENT	1.270,50	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>									<b>1.270,50</b>	<b>1.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896 METALCO, S.A.</b>												
22001336 1	06/06/22	FAC61854	31/05/22	B1272022000034. SUBMINISTRAMENT PUNTALS TELESCOPICS	1.080,87	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.080,87	0,00	1.080,87	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>1.080,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,87</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>												
22001196 1	23/05/22	140	23/05/22	B1272022000042 SUBMINISTRAMENT DE DUES CORTINES VENECIANES PER L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	508,20	PD	2245 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	508,20	508,20	0,00	0,00
22001211 1	26/05/22	147	26/05/22	B1272022000048 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE FINESTRA ABATIBLE DE 1175X2015 A LES ESCOLES VELLES	2.050,95	PD	2245 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	2.050,95	2.050,95	0,00	0,00
22001466 1	17/06/22	167/	17/06/22	B1272022000072. SUBMINISTRAMENT SISTEMA OBERTURA PERSIANA ESCOLA J.J. ORTIZ	102,85	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	102,85	0,00	102,85	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>2.662,00</b>	<b>2.559,15</b>	<b>102,85</b>	<b>0,00</b>
<b>52599017H MORILLO GARRIGA, MARTA</b>												
22001472 1	20/06/22	6	20/06/22	B1262022000038. TALLERS DE NUTRICIO SALUDABLE EN L'AMBIT EDUCATIU	4.040,00	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
<b>Proveïdor: 52599017H MORILLO GARRIGA, MARTA</b>									<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>												
22000973 1	27/04/22	459	27/02/22	c1542022000121. REPARACIONS DIVERSES VEHICLES B-2437-NM, DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	247,76	PD	2245 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	247,76	247,76	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>									<b>247,76</b>	<b>247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F17678640 MUSICS DE CATALUNYA, SCCL</b>												
22000885 1	14/04/22	A700708	18/03/22	TREBALLS MUSICALS REALITZATS AL CASAL DE LA GENT GRAN	847,00	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	847,00	847,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F17678640 MUSICS DE CATALUNYA, SCCL</b>									<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>												
22000949 1	25/04/22	22D015	24/04/22	AUDICIÓ DE SARDANES EL 24 D'ABRIL A LA PLAÇA FONT DE LA RODA. B1282022000023	885,00	PD	2270 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	885,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>									<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>												
22001305 1	02/06/22	010	02/06/22	B1282022000036 ACTUACIO DE L'ORQUESTRA "GIRASOL" DINS LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA	4.743,20	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00



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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 41 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001091 1	12/05/22	045	10/05/22	B1262022000030 IMPARTICIO TALLERS D'ALFABETITZACIO DIGITAL	2.160,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>									<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
22000875 1	11/04/22	2950	11/04/22	B1272022000017 SUBMINISTRAMENT DE SOBRES DE TARGETES DE VISITA BLANCS 75X110 MM. PER ATENDRE ACTES PROTOCOL-LARIS	34,97	PD	2215 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	34,97	34,97	0,00	0,00
22000876 1	11/04/22	2898	10/03/22	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ACTES IGUALTAT	102,63	PD	2262 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	102,63	102,63	0,00	0,00
22000877 1	11/04/22	2951	11/04/22	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA PER A CULTURA. C1542022000159	20,57	PD	2270 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	20,57	20,57	0,00	0,00
22000878 1	11/04/22	2897	10/03/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PEL CASAL DE LA DONA	87,91	PD	2262 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	87,91	87,91	0,00	0,00
22000928 1	20/04/22	2952	20/04/22	SUBMINISTRAMENT DE CINTA DE PLASTIC PER A DYMO LETRATAG. B1272022000016	32,91	PD	2215 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	32,91	32,91	0,00	0,00
22000929 1	20/04/22	2953	20/04/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PELS PREMIS SANT JORDI 2022. C1542022000137	1.091,22	PD	2265 326 22699	FESTES POPULARS	1.029,08	1.029,08	0,00	0,00
22000929 1	20/04/22	2953	20/04/22	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PELS PREMIS SANT JORDI 2022. C1542022000137	1.091,22	PD	2265 326 22699	FESTES POPULARS	62,14	62,14	0,00	0,00
22001398 1	15/06/22	3038	15/06/22	B1262022000063. SUBMINISTRAMENT Jocs DE CARTES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	197,47	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	180,05	0,00	180,05	0,00
22001398 1	15/06/22	3038	15/06/22	B1262022000063. SUBMINISTRAMENT Jocs DE CARTES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	197,47	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	17,42	0,00	17,42	0,00
22001399 1	15/06/22	3037	15/06/22	B1272022000024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA	479,06	PD			0,00	0,00	0,00	479,06
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>1.567,68</b>	<b>1.370,21</b>	<b>197,47</b>	<b>479,06</b>
<b>46403313P PANISEL-LO CRESPO, YOLANDA</b>												
22001150 1	09/05/22	22-10	09/05/22	B1342022000005 SERVEI IMPARTICIO MODUL PROFESSIONAL DE SUPORT EN L'ORGANITZACIO D'INTERVENCIIONS EN L'AMBIT INSTITUCIONAL	5.580,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
22001224 1	27/05/22	22-13	27/05/22	B1342022000009 IMPARTICIO MODUL PROFESSIONAL D'INTERVENCIO EN L'ATENCIO HIGIENICO-ALIMENTARIA	4.340,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 46403313P PANISEL-LO CRESPO, YOLANDA</b>									<b>9.920,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>												
22001595 1	27/06/22	110	27/06/22	B1272022000077 SUBMINISTRAMENT I LLIURAMENT DEL DIARI IMPRES "EL PAIS" PER A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT	298,77	PD	2211 912 22001	SUSCRIPCIONS, PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	298,77	0,00	298,77	0,00
<b>Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>									<b>298,77</b>	<b>0,00</b>	<b>298,77</b>	<b>0,00</b>
<b>77113055N PARES CORRETGE, JOSEP RAMON</b>												
22001239 1	30/05/22	119/22	30/05/22	B1282022000037 ESPECTACLES D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIO A L'ESPAI KITDS DE LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA 2022	6.497,70	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	6.497,70	6.497,70	0,00	0,00



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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 43 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001230 1	29/05/22	076	29/05/22	B1262022000070 PUNT LILA FESTA DE LA PRIMAVERA 2022	1.899,70	PD	2262 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00
<b>Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL</b>									<b>1.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,70</b>	<b>0,00</b>
<b>47616389H</b>	<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>											
22001235 1	30/05/22	1	30/05/22	B1272022000054 SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS I VACUNES PER A LA UNITAT CANINA DE LA POLICA LOCAL	727,17	PD	2235 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	727,17	727,17	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 47616389H PORTILLO NIELFA JESUS</b>									<b>727,17</b>	<b>727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60272341</b>	<b>PRODUCCIONES NEW BETA SLU</b>											
22001068 1	09/05/22	220083	30/04/22	REPORTATGE FOTOGRAFIC 8 DE MARÇ B1332019000002	215,14	PD	2211 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60272341 PRODUCCIONES NEW BETA SLU</b>									<b>215,14</b>	<b>215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08325482</b>	<b>QUIBAC S.L.</b>											
22001170 1	16/05/22	2022/04/509	29/04/22	C1542022000173 INSTAL·LACIO DE SISTEMES DE COMPUTADORS DE LLAMPS.	413,52	PD			0,00	0,00	0,00	413,52
22001171 1	16/05/22	2022/04/510	29/04/22	C1542022000171 MANTENIMENT I REVISIO DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS A EDIFICIS MUNICIPALS.	892,21	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	111,53	111,53	0,00	0,00
22001171 1	16/05/22	2022/04/510	29/04/22	C1542022000171 MANTENIMENT I REVISIO DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS A EDIFICIS MUNICIPALS.	892,21	PD	2245 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	780,68	780,68	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.</b>									<b>892,21</b>	<b>892,21</b>	<b>0,00</b>	<b>413,52</b>
<b>G75019828</b>	<b>RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>											
22000985 1	29/04/22	100	29/04/22	QUOTA ANUAL D'ASSOCIAT 2022	600,00	PD	2256 1721 48001	TRANSFERENCIA CIUDADES POR LA BICICLETA	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA</b>									<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R2800358J</b>	<b>RELIGIOSAS FILIPENSES</b>											
22000924 1	18/04/22	RF004/2022004	18/04/22	X2020016381. LLOGUER LOCALS PL. LA PAU, 5-6-7 I ESPORT, 1-3 MES D'ABRIL	3.267,00	PD	2261 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
22001055 1	06/05/22	RF005/2022005	06/05/22	X2020016381. LLOGUER LOCALS PL. LA PAU, 5-6-7 I ESPORT, 1-3 MES DE MAIG	3.267,00	PD	2261 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
22001458 1	16/06/22	RF006/2022006	16/06/22	LLOGUER JUNY LOCAL PL. DE LA PAU, 5, 6 I 7 I C. ESPORT, 1 I 3	3.267,00	PD			0,00	0,00	0,00	3.267,00
<b>Proveïdor: R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES</b>									<b>6.534,00</b>	<b>6.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,00</b>
<b>B65886947</b>	<b>RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>											
22001339 1	07/06/22	8715	31/05/22	B1262022000082. SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES POLICIA LOCAL	90,75	PD	2235 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	90,75	0,00	90,75	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>90,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196</b>	<b>REPROMABE, S.L.</b>											

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 44 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000971 1	27/04/22	413	27/04/22	b1262022000021. IMPRESSIO I MANIPULACIO APLICACIONS FIRA DEL VI	3.621,53	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.621,53	3.621,53	0,00	0,00
22001249 1	31/05/22	572	31/05/22	B1262022000051 D DISSENY I IMPRESSIO DELS ELEMENTS DE DIFUSIO I COMUNICACIO DE LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA	10.339,45	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	10.339,45	0,00	10.339,45	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>13.960,98</b>	<b>3.621,53</b>	<b>10.339,45</b>	<b>0,00</b>
<b>37723966X</b>	<b>REXACH ISARRE, CARMEN</b>											
22001180 1	19/05/22	05/2022	19/05/22	B1272022000035 SUBMINISTRAMENT DELS TROFEUS DEL CONCURS DE TAPES, DINS DE LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA.	104,79	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	104,79	104,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 37723966X REXACH ISARRE, CARMEN</b>									<b>104,79</b>	<b>104,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35093115Z</b>	<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>											
22000834 1	06/04/22	6918	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO TRESOERIA. MARÇ	1,82	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,82	1,82	0,00	0,00
22000835 1	06/04/22	6916	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO MEDI AMBIENT. MARÇ	10,89	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,89	10,89	0,00	0,00
22000836 1	06/04/22	6919	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO ALCALDIA. MARÇ	13,31	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,31	13,31	0,00	0,00
22000837 1	06/04/22	6917	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO SERVEIS SOCIALS. MARÇ	32,67	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	32,67	32,67	0,00	0,00
22000838 1	06/04/22	6920	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO URBANISME. OBRES I SERVEIS. MARÇ	3,63	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,63	3,63	0,00	0,00
22000839 1	06/04/22	6921	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO ESTADISTICA. MARÇ	1,82	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,82	1,82	0,00	0,00
22000840 1	06/04/22	6923	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO JUTJAT. MARÇ	82,76	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	82,76	82,76	0,00	0,00
22000841 1	06/04/22	6922	03/04/22	B1262021000008. ENVIAMENT DOCUMENTACIO CULTURA. MARÇ	17,55	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	17,55	17,55	0,00	0,00
22001213 1	03/05/22	6939	29/04/22	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ABRIL CULTURA	1,82	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,82	1,82	0,00	0,00
22001214 1	03/05/22	6938	29/04/22	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ABRIL JUTJAT	44,77	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,77	0,00	44,77	0,00
22001215 1	03/05/22	6940	29/04/22	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ABRIL ESTADISTICA	26,02	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	26,02	0,00	26,02	0,00
22001216 1	03/05/22	6941	29/04/22	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ABRIL TRESOERIA	2,42	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,42	0,00	2,42	0,00
22001217 1	03/05/22	6942	29/04/22	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA ABRIL SERVEIS SOCIALS	49,91	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,91	0,00	49,91	0,00
22001341 1	07/06/22	6966	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG JUTJAT	103,33	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	103,33	0,00	103,33	0,00
22001342 1	07/06/22	6967	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG URBANISME, OBRES I SERVEIS	11,50	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	11,50	0,00	11,50	0,00
22001343 1	07/06/22	6970	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG SERVEIS SOCIALS	1.186,95	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.186,95	0,00	1.186,95	0,00
22001344 1	07/06/22	6968	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG ALCALDIA	3,99	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,99	0,00	3,99	0,00
22001345 1	07/06/22	6969	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG GESTIO TRIBUTARIA	7,26	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,26	0,00	7,26	0,00
22001346 1	07/06/22	6971	06/06/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG ESTADISTICA	561,56	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	561,56	0,00	561,56	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 45 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001347 1	07/06/22	6972	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG CULTURA	10,29	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,29	0,00	10,29	0,00
22001348 1	07/06/22	6973	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG TRESORERIA	3,03	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,03	0,00	3,03	0,00
22001349 1	07/06/22	6975	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG SALUT PUBLICA	13,31	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,31	0,00	13,31	0,00
22001350 1	07/06/22	6974	31/05/22	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE MAIG POLITIQUES D'IGUALTAT	35,57	PD	2210 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	35,57	0,00	35,57	0,00
<b>Proveïdor: 35093115Z RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>2.226,18</b>	<b>166,27</b>	<b>2.059,91</b>	<b>0,00</b>
<b>35047694H</b>	<b>ROMAGOSA MESTRES, PERE</b>											
22001148 1	11/05/22	10/22	30/04/22	ACTUACIO AMB L'ESPECTACLE "BAOBAB" EL 30 D'ABRIL AL TEATRE. B1282022000013	1.182,78	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.182,78	1.182,78	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 35047694H ROMAGOSA MESTRES, PERE</b>									<b>1.182,78</b>	<b>1.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67441733</b>	<b>ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>											
22000807 1	04/04/22	1322	04/04/22	C1542022000146. SUBMINISTRAMENT TALONARIS DINAR DE LA GENT GRAN	154,40	PD	2263 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	154,40	154,40	0,00	0,00
22000938 1	21/04/22	1345	21/04/22	SUBMINISTRAMENT D'UNA LONA DE PVC DE 250X100 CM PER A PROMOURE LES ACTIVITATS DE L'ESCOLA MMD DE 2022. C1542022000160	127,05	PD	2270 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	127,05	127,05	0,00	0,00
22000939 1	21/04/22	1346	21/04/22	LONA DE PVC DE 500x150 CM AMB REFORÇOS I ARANDELES. B1262022000033	187,55	PD	2270 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	187,55	0,00	187,55	0,00
22001578 1	22/06/22	1454	22/06/22	B1272022000088 SUBMINISTRAMENT DE 300 CARTELLS A3 LGTBI 2022	221,43	PD	2262 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	221,43	0,00	221,43	0,00
<b>Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>									<b>690,43</b>	<b>281,45</b>	<b>408,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37376924S</b>	<b>SABATE PONS, CARLOS</b>											
22001590 1	27/06/22	95	27/06/22	B1342022000013 IMPARTICIO DOCENCIA CERTIFICAT PROFESSIONALITAT "OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS"	9.920,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
<b>Proveïdor: 37376924S SABATE PONS, CARLOS</b>									<b>9.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A83709873</b>	<b>SACYR FACILITIES, SA</b>											
22001021 1	04/05/22	Z5002221042200	30/04/22	B1332018000002. SERVEI DE NETEJA CENTRES ESCOLARS. ABRIL	75.762,73	PD	2247 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
22001271 1	01/06/22	Z5002221052200	31/05/22	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MAIG	75.762,73	PD	2247 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
22001623 1	30/06/22	Z5002221062200	30/06/22	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. JUNY 2022	75.762,73	PD	2247 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
<b>Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA</b>									<b>227.288,19</b>	<b>151.525,46</b>	<b>75.762,73</b>	<b>0,00</b>
<b>B61172219</b>	<b>SEIDOR SOLUTIONS S.L.</b>											
22001580 1	23/06/22	1202205666	23/06/22	B1432022000002 SUBMINISTRAMENT DE PANTALLES, ORDINADORS I PORTATILS SEGONS ACORD MARC CCDL	15.459,79	PD	2212 920 626	INFORMATICA	15.459,79	0,00	15.459,79	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 46 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61172219 SEIDOR SOLUTIONS S.L.</b>									<b>15.459,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.459,79</b>	<b>0,00</b>
<b>J65057440 SEIP SCP</b>												
22000986 1	29/04/22	22239	29/04/22	B1272022000014. SUBMINISTRAMENT OBSEQUI DINAR DE LA GENT GRAN	2.178,00	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
22001252 1	31/05/22	22342	31/05/22	B1272022000038 SUBMINISTRAMENT DE 1.850 BOSSES PLEGABLES SERIGRAFIADES PER A LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA 2022	3.536,83	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.536,83	0,00	3.536,83	0,00
22001253 1	31/05/22	22341	31/05/22	B1272022000046 SUBMINISTRAMENT DE 9.000 BLOCS DE NOTES ADHESIVES AMB TAPES PERSONALITZ. AMB EL LOGO DE L'AJUNTAMENT	3.593,70	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.593,70	0,00	3.593,70	0,00
22001587 1	23/06/22	22409	23/06/22	B1272022000086 SUBMINISTRAMENT DE BOSSES MOTXILLES AMB MOTIU DEL 28J DIA DE L'ORGULL LGTBI 2022	2.288,59	PD	2262 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	2.288,59	0,00	2.288,59	0,00
<b>Proveïdor: J65057440 SEIP SCP</b>									<b>11.597,12</b>	<b>2.178,00</b>	<b>9.419,12</b>	<b>0,00</b>
<b>B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>												
22000813 1	05/04/22	08413000020322	31/03/22	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. MARÇ	16.267,32	PD	2265 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.267,32	16.267,32	0,00	0,00
22001005 1	02/05/22	08413000027322	30/04/22	B1332019000009. GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. ABRIL	16.054,46	PD	2265 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.054,46	0,00	16.054,46	0,00
22001301 1	03/06/22	08413000034722	31/05/22	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. MAIG	15.880,26	PD	2265 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.880,26	0,00	15.880,26	0,00
<b>Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>									<b>48.202,04</b>	<b>16.267,32</b>	<b>31.934,72</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>												
22000793 1	01/04/22	58	31/03/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MARÇ	13.969,87	PD	2265 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.969,87	13.969,87	0,00	0,00
22000794 1	01/04/22	59	31/03/22	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. MARÇ	16.040,54	PD	2265 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.040,54	16.040,54	0,00	0,00
22001001 1	02/05/22	80	30/04/22	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. ABRIL	14.073,85	PD	2265 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.073,85	0,00	14.073,85	0,00
22001002 1	02/05/22	81	30/04/22	B1332018000012 GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. ABRIL	15.968,64	PD	2265 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	15.968,64	0,00	15.968,64	0,00
22001275 1	01/06/22	104	31/05/22	B1332019000003. GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. MAIG	14.039,07	PD	2265 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.039,07	0,00	14.039,07	0,00
22001276 1	01/06/22	105	31/05/22	B1332018000012. GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. MAIG	15.590,60	PD	2265 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	15.590,60	0,00	15.590,60	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>89.682,57</b>	<b>30.010,41</b>	<b>59.672,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
22001240 1	30/05/22	2022//221417	30/05/22	ABONAMENT FACTURA 2021/211780	-15.050,22	PD	2235 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	-15.050,22	0,00	-15.050,22	0,00
22001241 1	30/05/22	2022//221418	30/05/22	INDEMNITZACIO PER SERVEIS PRESTATS SEGONS RESOLUCIO EXPEDIENT C1522021003129	15.050,22	PD	2235 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	15.050,22	15.050,22	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>0,00</b>	<b>15.050,22</b>	<b>-15.050,22</b>	<b>0,00</b>
<b>A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.</b>												
22001268 1	01/06/22	00006042	31/05/22	B143202000002. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	181,50	PD	2212 920 626	INFORMATICA	181,50	0,00	181,50	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 47 de 54

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.</b>					<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>B64422843</b>	<b>SERVIRAPIT 2006 SL</b>											
22001182 1	19/05/22	0100019135	19/05/22	B1262022000047 LLOGUER DE FURGONETA AMB ENGANXALL PER A LES TROBADES DE GEGANTS DE L'ANY 2022	237,99	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	237,99	237,99	0,00	0,00
22001183 1	19/05/22	01000190651	12/05/22	B1262022000047 LLOGUER DE FURGONETA AMB ENGANXALL PER A LES TROBADES DE GEGANTS DE L'ANY 2022	237,99	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	237,99	237,99	0,00	0,00
22001184 1	19/05/22	01000190241	12/05/22	B1262022000047 LLOGUER DE FURGONETA AMB ENGANXALL PER A LES TROBADES DE GEGANTS DE L'ANY 2022	237,99	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	237,99	237,99	0,00	0,00
22001201 1	24/05/22	0119170	24/05/22	B1262022000047 LLOGUER DE FURGONETA AMB ENGANXALL PER A LES TROBADES DE GEGANTS DE L'ANY 2022	237,99	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	237,99	237,99	0,00	0,00
22001376 1	13/06/22	0100019285	13/06/22	B1262022000047. TRANSPORT GEGANTS L'ANDREU I LA QUIMETA (ANY 2022)	237,99	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	237,99	0,00	237,99	0,00
22001471 1	20/06/22	0100019321	20/06/22	TRANSPORT DELS GEGANTS L'ANDREU I LA QUIMETA (SORTIDES ANY 2022) B1262022000047	237,99	PD			0,00	0,00	0,00	237,99
<b>Proveïdor: B64422843 SERVRAPIT 2006 SL</b>					<b>1.189,95</b>	<b>951,96</b>	<b>237,99</b>	<b>237,99</b>				
<b>A08000234</b>	<b>SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA (AGBAR)</b>											
22000821 1	05/04/22	2200000983	05/04/22	B1332021000001. SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL MARÇ	2.662,00	PD	2247 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
22001092 1	12/05/22	2200001400	12/05/22	B1332021000001. SERVEI DE MANTENIMENT DE XARXA DE CLAVEGUERAM. ABRIL	2.662,00	PD	2247 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
22001375 1	13/06/22	2200001688	13/06/22	B1332021000001. SERVEI DE MANTENIMENT XARXA DE CLAVEGUERAM. MAIG	2.662,00	PD	2247 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
<b>Proveïdor: A08000234 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA (AGBAR)</b>					<b>7.986,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>G58940859</b>	<b>SOCIETAT CORAL LA UNIO DE CORNELLA</b>											
22001247 1	30/05/22	B03	24/05/22	B1282022000031 ESPECTACLE ORQUESTRA I SONORITZACIO SOPAR DE LA GENT GRAN	2.662,00	PD	2263 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
<b>Proveïdor: G58940859 SOCIETAT CORAL LA UNIO DE CORNELLA</b>					<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>G28029643</b>	<b>SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>											
22001052 1	06/05/22	1220149219	24/03/22	DRETS D'EXPLOTACIO D'AUTORS SOBRE LES OBRES DEL REPERTORI DE SARDANES I ACTES MUSICALS DE 2021. C1542022000144	1.149,85	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.149,85	1.149,85	0,00	0,00
22001054 1	06/05/22	1220148791	23/03/22	DRETS D'EXPLOTACIO D'AUTORS SOBRE CONCERTS DE GRUPS MUSICALS I ARTISTES DEL REPERTORI SGAE 2021. C1542022000145	3.001,95	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.983,50	2.983,50	0,00	0,00
22001054 1	06/05/22	1220148791	23/03/22	DRETS D'EXPLOTACIO D'AUTORS SOBRE CONCERTS DE GRUPS MUSICALS I ARTISTES DEL REPERTORI SGAE 2021. C1542022000145	3.001,95	PD	2270 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	18,45	18,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>					<b>4.151,80</b>	<b>4.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 48 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL</b>												
22000844 1	07/04/22	126	04/04/22	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA EN GESTIO DE PROJECTE TECNOALIMENTARIA MARÇ. B1332021000015	2.711,80	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.711,80	2.711,80	0,00	0,00
22001043 1	05/05/22	132	05/05/22	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA EN GESTIO DE PROJECTE TECNOALIMENTARIA ABRIL. B1332021000015	2.711,80	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.711,80	2.711,80	0,00	0,00
22001373 1	13/06/22	141	07/06/22	B1262022000032. IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "IGUALTAT DE GÈNERE, MES ENLLA DE L'APLICACIO D'UNA LLEI"	600,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	0,00	600,00	0,00
22001469 1	18/06/22	150	18/06/22	B1332021000015. SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT. MAIG	2.711,80	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.711,80	0,00	2.711,80	0,00
<b>Proveïdor: B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL</b>									<b>8.735,40</b>	<b>5.423,60</b>	<b>3.311,80</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>												
22001251 1	31/05/22	247	30/04/22	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. ABRIL 2022	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
22001625 1	30/06/22	308	31/05/22	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MAIG 2022	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,44</b>
<b>B66603176 SOLRE BCN SLU</b>												
22000946 1	24/04/22	B-2022019	23/04/22	ACTUACIO BLACK VELVET SANT JORDI 2022 C1542022000163	665,50	PD	2271 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	665,50	665,50	0,00	0,00
22001228 1	28/05/22	B-2022022	28/05/22	B1262022000052 CLASSES DE CORAL AL CASAL DE LA GENT GRAN MARIA AURELIA CAMPANY	762,30	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	762,30	0,00	762,30	0,00
22001584 1	23/06/22	B-2022025	23/06/22	B1262022000052 CLASSES DE CORAL AL CASAL DE LA GENT GRAN MARIA AURELIA CAPMANY	326,70	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	326,70	0,00	326,70	0,00
<b>Proveïdor: B66603176 SOLRE BCN SLU</b>									<b>1.754,50</b>	<b>665,50</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL</b>												
22000963 1	13/04/22	000002	13/04/22	C1542022000091 -ABONAMENT A APLICAR SOBRE OP. 22/2608	-193,60	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-193,60	0,00	-193,60	0,00
<b>Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL</b>									<b>-193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-193,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
22000934 1	21/04/22	204201266	15/04/22	SUBMINISTRAMENT DE POLIDORA. C1542022000169	405,99	PD	2245 1532 633	MAQUINARI I UTILITATGE OBRES I SERVEIS	405,99	405,99	0,00	0,00
22001307 1	03/06/22	204202081	31/05/22	B1272022000027 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.035,83	PD	2245 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.035,83	0,00	1.035,83	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>1.441,82</b>	<b>405,99</b>	<b>1.035,83</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 49 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000800 1	01/04/22	10004782	01/04/22	C1542022000158. SUBMINISTRAMENT AIGÜES TEATRE	49,92	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	49,92	49,92	0,00	0,00
22000801 1	01/04/22	10004751	05/01/22	C1542022000158. SUBMINISTRAMENT AIGÜES TEATRE	42,54	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	42,54	42,54	0,00	0,00
22000947 1	25/04/22	10004796	20/04/22	C1542022000158. SUBMINISTRAMENT AIGÜES TEATRE	19,20	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	19,20	0,00	19,20	0,00
22001208 1	20/05/22	10004803	18/05/22	B1272022000049 SUBMINISTRAMENT D'AMPOLLES D'AIGUA PER A LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA	49,45	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	49,45	49,45	0,00	0,00
22001236 1	30/05/22	10004808	27/05/22	B1272022000056 COMPRA DE FRUITA PELS TALLERS DE NUTRICIO SALUDABLE REALITZATS DURANT LA 10a FIRA DE LA PRIMAVERA 2022	103,41	PD	2255 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	103,41	103,41	0,00	0,00
22001392 1	14/06/22	10004816	14/06/22	B1272022000066. SUBMINISTRAMENT BEGUDES ALCALDIA	417,32	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	200,00	0,00	200,00	0,00
22001392 1	14/06/22	10004816	14/06/22	B1272022000066. SUBMINISTRAMENT BEGUDES ALCALDIA	417,32	PD	2211 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	217,32	0,00	217,32	0,00
22001461 1	16/06/22	10004817	16/06/22	B1272022000078. SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTIVITATS	61,44	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	61,44	0,00	61,44	0,00
22001592 1	27/06/22	10004820	25/06/22	B1262022000085 COMPRA D'ALIMENTS PER A LES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN AL LLARG DE L'EXERCICI 2022 AL CASAL GENT GRAN	32,00	PD	2263 231 22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	32,00	0,00	32,00	0,00
22001609 1	29/06/22	10004823	29/06/22	C1542022000158. SUBMINISTRAMENT D'AIGÜES I ALTRES QUEVIURES PER AL TEATRE	141,55	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	141,55	0,00	141,55	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>916,83</b>	<b>245,32</b>	<b>671,51</b>	<b>0,00</b>
<b>B58338963</b>	<b>TADEC, SLP</b>											
22001084 1	11/05/22	45	11/05/22	B1262022000048. 20 % HONORARIS REDACCIO PROJECTE COBRIMENT LINIA FERRIA FGC	3.557,40	PD	2246 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	3.557,40	3.557,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP</b>									<b>3.557,40</b>	<b>3.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28079069</b>	<b>TEA EDICIONES, S.A.</b>											
22001614 1	30/06/22	117188-B	30/06/22	CORRECCIO D'INFORMES DE PERSONALITAT	27,42	PD	2210 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	27,42	0,00	27,42	0,00
<b>Proveïdor: A28079069 TEA EDICIONES, S.A.</b>									<b>27,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B66071143</b>	<b>TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS</b>											
22000964 1	26/04/22	225370	26/04/22	SERVEI PUNTUAL REVISIO DESFIBRIL-LADOR I SUBSTITUCIO DE BATERIA	429,55	PD	2255 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	429,55	429,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS</b>									<b>429,55</b>	<b>429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61537320</b>	<b>TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>											
22000975 1	28/04/22	220222	19/04/22	C1542022000103. ROTULACIO VIDRERES DE L'ENTRADA AL TEATRE	163,35	PD	2245 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	163,35	163,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>									<b>163,35</b>	<b>163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474</b>	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>											
22001010 1	03/05/22	60EBRR000642	03/05/22	LOT 3. FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	153,98	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	153,98	153,98	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 50 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22001011	03/05/22	60EBRR000392	03/05/22	LOT 3. FACTURACIO TELEFONICA SEGON CONTRACTRE. FEBRER	228,68	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	228,68	228,68	0,00	0,00
22001012	03/05/22	60EBRR000393	03/05/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. FEBRER	159,91	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	159,91	159,91	0,00	0,00
22001013	03/05/22	60EBRR000643	03/05/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	152,79	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	152,79	152,79	0,00	0,00
22001194	20/05/22	60EBRR004130	20/05/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. ABRIL 2022	152,79	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	152,79	152,79	0,00	0,00
22001195	20/05/22	60EBRR004131	20/05/22	LOT 3. FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. ABRIL 2022	112,99	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	112,99	112,99	0,00	0,00
22001357	08/06/22	60FBRR001477	08/06/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE LOT 3. MAIG	153,34	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	17,41	0,00	17,41	0,00
22001357	08/06/22	60FBRR001477	08/06/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE LOT 3. MAIG	153,34	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	135,93	0,00	135,93	0,00
22001358	08/06/22	60FBRR001562	08/06/22	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE LOT 3. MAIG	112,99	PD	2247 920 22200	COMUNICACIONS	112,99	0,00	112,99	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>1.227,47</b>	<b>961,14</b>	<b>266,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B60983632</b>	<b>TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>											
22001166	16/05/22	75	16/05/22	B1262022000045 NETEJA VESTITS DE REIS, PATGES REIALS I ACOMPANYANTS DE LA CAVALCADA DE REIS.	571,73	PD	2270 3380122609	REIS	571,73	571,73	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.</b>									<b>571,73</b>	<b>571,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A62518121</b>	<b>TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>											
22001191	19/05/22	22005730	27/04/22	B1262022000036 SERVEIS DE LAVABOS PER A LA FESTA DE SANT JORDI 2022	316,35	PD	2271 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	316,35	316,35	0,00	0,00
22001395	15/06/22	22007565	31/05/22	B1262022000042. LLOGUER CABINES SANITARIES I CAMERINS FIRA DE LA PRIMAVERA	1.268,08	PD	2291 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.268,08	0,00	1.268,08	0,00
22001572	22/06/22	22007786	20/06/22	B1262022000073. LLOGUER CABINES SANITARIES ACTES ROMERIA	516,80	PD	2261 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	516,80	0,00	516,80	0,00
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>2.101,23</b>	<b>316,35</b>	<b>1.784,88</b>	<b>0,00</b>
<b>47789709X</b>	<b>TOVAR MORALES, XAVIER</b>											
22001057	06/05/22	138	06/05/22	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "SUPPORT EN L'ORGANIZACIO D'INTERVENCIONS..." DINS CP ATENC.PERS.DEPENDENTS B1342022000006	620,00	PD	2290 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	620,00	620,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 47789709X TOVAR MORALES, XAVIER</b>									<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80015506</b>	<b>TRADESEGUR SA</b>											
22001353	08/06/22	F22S-00297	08/06/22	B1262022000007. ACTUALITZACIO ANALITZADOR DE DROGUES	314,60	PD	2235 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	314,60	0,00	314,60	0,00
22001354	08/06/22	F22S-00298	08/06/22	B1272022000068. SUBMINISTRAMENT KITS TEST DE DROGUES	605,00	PD	2235 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA</b>									<b>919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>919,60</b>	<b>0,00</b>
<b>A46063814</b>	<b>TRANSTEL SA</b>											

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 51 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000818 1	05/04/22	FSR22-04559	31/03/22	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL. MARÇ 3969 LMV	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22000819 1	05/04/22	FSR22-04560	31/03/22	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL. MARÇ 3972 LMV	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22001066 1	10/05/22	FSR22_06094	30/04/22	LLGUER VEHICLE POLICIA LOCAL. ABRIL. MATRICULA 3972LMV Expte B132202000001	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22001067 1	10/05/22	FSR22_06093	30/04/22	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL. ABRIL MATRICULA 3969 LMV Expte B132202000001	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
22001337 1	06/06/22	FSR22-07221	31/05/22	B1322020000001. LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL, MES DE MAIG. 3969 LMV	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
22001338 1	06/06/22	FSR22-07222	31/05/22	B1322020000001. LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL, MES DE MAIG. 3972 LMV	1.397,55	PD	2235 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00
<b>Proveïdor: A46063814 TRANSTEL SA</b>									<b>8.385,30</b>	<b>5.590,20</b>	<b>2.795,10</b>	<b>0,00</b>
<b>G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>												
22000965 1	26/04/22	029-2022	26/04/22	B1332016000011. SERVEI D'ASSESSORAMENT OMIC	829,66	PD	2216 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
22001246 1	30/05/22	039-2022	30/05/22	B1332016000011. SERVEI D'ASSESSORAMENT OMIC. MAIG 2022	829,66	PD	2216 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>1.659,32</b>	<b>829,66</b>	<b>829,66</b>	<b>0,00</b>
<b>A79524054 URBASER, SA</b>												
22000987 1	29/04/22	1000527V220001	29/04/22	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. ABRIL.	5.555,21	PD	2256 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
22000988 1	29/04/22	1000527V220001	29/04/22	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. ABRIL	115.841,77	PD	2247 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
22000989 1	29/04/22	1000527V220001	29/04/22	SERVEI DE NETEJA VIARIA. ABRIL	119.088,32	PD	2247 163 22700	NETEJA VIÀRIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
22001231 1	30/05/22	1000527V220001	30/05/22	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. MAIG	5.555,21	PD	2256 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
22001232 1	30/05/22	1000527V220001	30/05/22	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG	115.841,77	PD	2247 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
22001233 1	30/05/22	1000527V220001	30/05/22	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG	119.088,32	PD	2247 163 22700	NETEJA VIÀRIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
22001599 1	28/06/22	1000527V220002	28/06/22	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JUNY 2022	119.088,32	PD	2247 163 22700	NETEJA VIÀRIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
22001600 1	28/06/22	1000527V220002	28/06/22	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. JUNY	5.555,21	PD	2256 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
22001601 1	28/06/22	1000527V220002	28/06/22	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JUNY 2022	115.841,77	PD	2247 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>721.455,90</b>	<b>240.485,30</b>	<b>480.970,60</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA</b>												
22000966 1	26/04/22	2022/S/1797	25/04/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	81,71	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	81,71	81,71	0,00	0,00
22000967 1	27/04/22	2022/S/2110	27/04/22	B1432019000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	600,77	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
22000968 1	27/04/22	2022/S/2111	27/04/22	B1432021000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	1.115,92	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.115,92	1.115,92	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 52 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000969 1	27/04/22	2022/S/2108	27/04/22	B1432019000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	373,09	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	373,09	373,09	0,00	0,00
22000970 1	27/04/22	2022/S/2109	27/04/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	819,45	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	819,45	819,45	0,00	0,00
22001202 1	24/05/22	2022/S/2408	24/05/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG 2022	92,59	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	92,59	92,59	0,00	0,00
22001219 1	26/05/22	2022/S/2723	26/05/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG 2022	941,46	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	941,46	941,46	0,00	0,00
22001221 1	26/05/22	2022/S/2724	26/05/22	B1432021000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG 2022	600,77	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
22001222 1	26/05/22	2022/S/2725	26/05/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG 2022	1.115,92	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.115,92	1.115,92	0,00	0,00
22001223 1	26/05/22	2022/S/2722	26/05/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	487,18	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	487,18	487,18	0,00	0,00
22001589 1	27/06/22	2022/S/3032	26/06/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2022	90,77	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	90,77	0,00	90,77	0,00
22001604 1	29/06/22	2022/S/3354	28/06/22	B1432019000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY 2022	600,77	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	319,32	0,00	319,32	0,00
22001604 1	29/06/22	2022/S/3354	28/06/22	B1432019000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY 2022	600,77	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	281,45	0,00	281,45	0,00
22001605 1	29/06/22	2022/S/3352	28/06/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY 2022	351,53	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	351,53	0,00	351,53	0,00
22001606 1	29/06/22	2022/S/3355	28/06/22	B1432021000002. LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY	1.115,92	PD	2212 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.115,92	0,00	1.115,92	0,00
22001607 1	29/06/22	2022/S/3353	28/06/22	B1432021000002. FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY 2022	986,34	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	986,34	0,00	986,34	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA</b>									<b>9.374,19</b>	<b>6.228,86</b>	<b>3.145,33</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
22001051 1	05/05/22	25819	05/05/22	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ 2022	1.691,22	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.691,22	1.691,22	0,00	0,00
22001364 1	08/06/22	26027	26/05/22	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	1.112,93	PD	2212 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.112,93	0,00	1.112,93	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>2.804,15</b>	<b>1.691,22</b>	<b>1.112,93</b>	<b>0,00</b>
<b>B17603234 VELVET EVENTS, SL</b>												
22000948 1	25/04/22	202258	25/04/22	ESPECTACLE "UNA TERAPIA INTEGRAL" EL 23 D'ABRIL AL TEATRE NURIA ESPERT. B1282022000009	5.227,20	PD	2270 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.227,20	5.227,20	0,00	0,00



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

Data: 04/08/2022 1

Hora: 12:53:17

Pàgina 54 de 54

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022**

**Exercici: 2022**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000882 1	12/04/22	0210087R	14/10/21	INCIDENCIES ECA ASCENSOR MERCAT	1.142,24	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00
22001178 1	18/05/22	0Q48285M	31/03/22	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS MARÇ 2022	1.098,08	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.098,08	1.098,08	0,00	0,00
22001179 1	18/05/22	0R47833M	30/04/22	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS ABRIL 2022	1.098,08	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.098,08	0,00	1.098,08	0,00
22001218 1	18/05/22	02A0565R	13/05/22	C1542020000279. SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIO TENSALIMENTADOR EDIFICI AJUNTAMENT	657,94	PD			0,00	0,00	0,00	657,94
22001272 1	01/06/22	0R75267M	31/05/22	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. MAIG	1.098,08	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.098,08	0,00	1.098,08	0,00
22001637 1	07/06/22	0N79554M	01/12/21	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS, MES DE DESEMBRE DE 2021	1.039,81	PD	2247 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.039,81	0,00	1.039,81	0,00
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>5.476,29</b>	<b>1.098,08</b>	<b>4.378,21</b>	<b>657,94</b>
<b>Total Factures</b>									<b>2.204.499,66</b>	<b>1.126.046,71</b>	<b>1.078.452,95</b>	<b>144.462,44</b>