

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 1 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>J61890406 ATG Construccions SCP</b>												
17002545 1	09/07/17	22/17	04/07/17	TREBALLS A LA PISCINA DE CAN SALVI	4.815,80	HP	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.815,80	4.815,80	0,00	0,00
17002978 1	25/08/17	41/17	22/08/17	TREBALLS PISCINA INFANTIL CAN SALVI	713,90	HP	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	713,90	0,00	713,90	0,00
<b>Proveïdor: J61890406 ATG Construccions SCP</b>									<b>5.529,70</b>	<b>4.815,80</b>	<b>713,90</b>	<b>0,00</b>
<b>B65420622 2010 PAPASTES, SL</b>												
17002326 1	20/06/17	8	06/06/17	TICKET CONSUMICIONS BRIGADA MUNICIPAL 4 DE JUNY. MERCAT DE SEGONA MA.	39,60	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	39,60	39,60	0,00	0,00
17003082 1	07/09/17	254	07/09/17	TIQUETS FESTA MAJOR	345,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	345,00	0,00	345,00	0,00
<b>Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL</b>									<b>384,60</b>	<b>39,60</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61617064 ACUTANGLE, S.L.L.</b>												
17002370 1	23/06/17	170067	23/06/17	SUBMINISTRAMENT CABLE DE NILO AMB GANXOS	330,33	PD	1770 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	330,33	0,00	330,33	0,00
<b>Proveïdor: B61617064 ACUTANGLE, S.L.L.</b>									<b>330,33</b>	<b>0,00</b>	<b>330,33</b>	<b>0,00</b>
<b>A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>												
17001553 1	08/05/17	0010904F000004	30/04/17	MANTENIMENT SEMAFORS	262,16	PD	1735 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	262,16	262,16	0,00	0,00
17001928 1	01/06/17	0010904F000005	31/05/17	MANTENIMENT SEMAFORS	378,17	PD	1735 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	378,17	378,17	0,00	0,00
17002830 1	08/08/17	0010904F000010	07/08/17	SERVEI REPARACIÓ SEMAFOR CARRER MAJOR	448,21	PD	1735 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	448,21	448,21	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A</b>									<b>1.088,54</b>	<b>1.088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62140827 AFILATS HORTS, S.L.</b>												
17001785 1	24/05/17	1569	24/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	165,27	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	165,27	165,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62140827 AFILATS HORTS, S.L.</b>									<b>165,27</b>	<b>165,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65945552 Agencia Publicitaria Llobregat SL</b>												
17003000 1	31/08/17	F00561/17-dup	31/08/17	INSERCIPO PUBLICITARIA D'UNA PAGINA A EL LLOBREGAT. SETEMBRE	1.452,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
<b>Proveïdor: B65945552 Agencia Publicitaria Llobregat SL</b>									<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>												
17002314 1	16/06/17	17002	16/06/17	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO 6A FIRA DE LA PRIMAVERA 2017	532,68	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	532,68	532,68	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>									<b>532,68</b>	<b>532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AGUSTIN TORT, MIGUEL</b>												
17001521 1	04/05/17	264	27/04/17	FACTURA NOTARIA COMPRAVENDA IMMOBLE AV. GUATEMALA, 16, 02 04	819,53		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	819,53	819,53	0,00	0,00
17002022 1	07/06/17			DESPESES NOTARIA COMPRAVENDA MASIA CAN SUNYER	1.746,37		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	1.746,37	1.746,37	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 2 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: AGUSTIN TORT, MIGUEL</b>									<b>2.565,90</b>	<b>2.565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>												
17002359 1	21/06/17	6-2017	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PARAMENT PEL MENJADOR DEL CASAL DE LA GENT GRAN	487,03	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	487,03	487,03	0,00	0,00
17002515 1	05/07/17	7-2017	05/07/17	SUBMINISTRAMENT COPEES DE CAVA PER ACTES PROTOCOL	121,97	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	121,97	121,97	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR</b>									<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>												
17002006 1	07/06/17	2086	31/05/17	LLOGUER TANQUES PER ACTES FIRA DE PRIMAVERA	695,75	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	695,75	695,75	0,00	0,00
17003121 1	07/09/17	3666	31/08/17	LLOGUER TANQUES FESTA MAJOR	726,00	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	726,00	0,00	726,00	0,00
<b>Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>									<b>1.421,75</b>	<b>695,75</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU</b>												
17003075 1	06/09/17	0017127395	31/08/17	LLOGUER MODULS PREFABRICATS	1.294,23	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.294,23	0,00	1.294,23	0,00
<b>Proveïdor: B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU</b>									<b>1.294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,23</b>	<b>0,00</b>
<b>A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>												
17001509 1	03/06/17	53	30/04/17	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. ABRIL	924,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	924,00	924,00	0,00	0,00
17001984 1	05/06/17	57	31/05/17	TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG	1.452,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
17002040 1	08/06/17	050054	31/05/17	TRASLLAT TIBIDABO PER EXCURSIO NENS CENTRE OBERT	275,00	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	275,00	275,00	0,00	0,00
17002752 1	02/08/17	106	31/07/17	SERVEIS DE TRANSPORT AL TOCC MES JULIOL	924,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	924,00	924,00	0,00	0,00
17003131 1	08/09/17	64	31/08/17	SERVEIS DE TRANSPORT CENTRE OBERT	850,00	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	850,00	0,00	850,00	0,00
<b>Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA</b>									<b>4.425,00</b>	<b>3.575,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU</b>												
17001550 1	07/05/17	01700086347	01/05/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS MAIG	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17001990 1	05/06/17	01700106253	01/06/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS JUNY 2017	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17002520 1	06/07/17	01700126612	01/07/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS JULIOL	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17002861 1	09/08/17	01700147440	01/08/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS AGOST	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	0,00	413,71	0,00
17003056 1	05/09/17	01700167652	01/09/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS SETEMBRE	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	0,00	413,71	0,00
<b>Proveïdor: A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU</b>									<b>2.068,55</b>	<b>1.241,13</b>	<b>827,42</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 3 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003080 1	06/09/17	5984	06/09/17	PINTURA EN SPRAY VARIS COLORS PER ZONA BARBACOES	106,10	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	106,10	0,00	106,10	0,00
<b>Proveïdor: AMAT LLOBET, AMADEU</b>									<b>106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>106,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>												
17002521 1	06/07/17	17037	06/07/17	TREBALLS PREVIS AL PROJECTE D'ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIO DEL BARRI DE LA COLONIA DEL PALAU	4.204,75	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00
17002530 1	07/07/17	17038	07/07/17	TREBALLS DE COL.LABORACIO PER PROJECTE DEL CONVERSIÓ DE N-II EN TRAM URBA	2.783,00	PD	1745 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBA	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.</b>									<b>6.987,75</b>	<b>2.783,00</b>	<b>4.204,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B65661183 ARTEA MEDIAMBIENT SL</b>												
17002058 1	09/06/17	FE17-62	09/06/17	1A. CERTIFICACIO ADEQUACIO DEL SOLAR DEL C.ENERGIA PER UBICAR ZONA DE PICNIC	16.993,47	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	16.993,47	16.993,47	0,00	0,00
17002505 1	05/07/17	FE17-81	04/06/17	2A. CERTIFICACIO ADEQUACIO DEL SOLAR C. ENERGIA PER UBICAR ZONA PICNIC	24.989,57	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	24.989,57	24.989,57	0,00	0,00
17002699 1	24/07/17	FE17-95	21/07/17	3A. CERTIFICACIO ADEQUACIO DE SOLAR C. ENERGIA, PER UBICR ZONA DE PICNIC	33.332,00	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	33.332,00	0,00	33.332,00	0,00
<b>Proveïdor: B65661183 ARTEA MEDIAMBIENT SL</b>									<b>75.315,04</b>	<b>41.983,04</b>	<b>33.332,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60720513 ARTES GRAFICAS JURADO, SL</b>												
17001919 1	01/06/17	0241	26/05/17	IMPRESSIO TRIPTICS "MENJA'T L'ESTIU"	1.260,92	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	1.260,92	1.260,92	0,00	0,00
17001920 1	01/06/17	236	26/05/17	IMPRESSIO CARTELLS "DIA SENSE TABAC"	597,74	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	597,74	597,74	0,00	0,00
17001924 1	01/06/17	242	26/05/17	SUBMINISTRAMENT TARGETES AJUNTAMENT	778,26	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	778,26	778,26	0,00	0,00
17002420 1	29/06/17	283	29/06/17	IMPRESSIO CATALEGS TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES SETEMBRE-DESEMBRE 2017	1.299,70	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.299,70	1.299,70	0,00	0,00
17002421 1	29/06/17	281	29/06/17	IMPRESSIO TRIPTICS TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES SETEMBRE-DESEMBRE 2017	1.189,45	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.189,45	1.189,45	0,00	0,00
17002422 1	29/06/17	282	29/06/17	SUBMINISTRAMENT CARPETES JUTJAT. MATRIMONI CIVIL	492,32	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	492,32	492,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60720513 ARTES GRAFICAS JURADO, SL</b>									<b>5.618,39</b>	<b>5.618,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL</b>												
17002568 1	12/07/17	00787	12/07/17	CERTIFICACIO NÚM. 1 DE PROJECTE DE REURBANITZACIO D'UN TRAM DE L'AVINGUDA DEL BOSC	27.345,33	PD	1745 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	27.345,33	0,00	27.345,33	0,00
<b>Proveïdor: B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL</b>									<b>27.345,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.345,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>												
17002651 1	18/07/17	1441	02/05/17	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE 2N. QUATRIMESTRE	217,80	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	217,80	0,00	217,80	0,00
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>									<b>217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B65986788 ASESORIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 4 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001849 1	30/05/17	8	29/05/17	SERVEIS DE VIGILANCIA A L'ESTAND DE L'AJUNTAMENT A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.179,87	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.179,87	1.179,87	0,00	0,00
17001850 1	30/05/17	9	29/05/17	SERVEIS DE VIGILANCIA A LA VIA PUBLICA A LA FIRA DE PRIMAVERA	1.290,15	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.290,15	1.290,15	0,00	0,00
17001853 1	30/05/17	10	29/05/17	SERVEIS DE VIGILANCIA A LA FIRA GASTRONOMICA DE LA FIRA DE PRIMAVERA	712,26	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	712,26	712,26	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65986788 ASESORIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.</b>									<b>3.182,28</b>	<b>3.182,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G64663883 ASOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE ST.ANDREU</b>												
17002871 1	14/08/17	6	14/08/17	ACTUACIÓ FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G64663883 ASOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE ST.ANDREU</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63530976 ASOCIACION CULTURAL DE BAILE LOS AMIGOS</b>												
17002307 1	15/06/17	2017/01	15/06/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
17002309 1	15/06/17	16/001	15/06/17	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2016	150,00	PD	1761 924 22601	DESPESES PROTOCOL CIUTATS AGERMANADES	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G63530976 ASOCIACION CULTURAL DE BAILE LOS AMIGOS</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>												
17001903 1	31/05/17	4	31/05/17	ACTUACIO AL FESTIVAL D'ENTITATS DINS ELS ACTES DE LA FIRA DE PRIMAVERA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
17003264 1	14/09/17	5	14/09/17	ACTUACIO FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM</b>												
17001818 1	29/05/17	33	29/05/17	REALITZACIO DE TALLERS D'EDUCACIO AMBIENTAL	300,00		1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM</b>									<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>												
17003256 1	13/09/17	A203067	13/09/17	ACTUACIO D'ANIMACIO INFANTIL DEL GRUP "EL POT PETIT", DEL 4 DE SETEMBRE	1.100,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>									<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
17001909 1	01/06/17	051741	31/05/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. MAIG	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
17002419 1	29/06/17	061747	29/06/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,31	PD	1762 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	182,76	182,76	0,00	0,00
17002419 1	29/06/17	061747	29/06/17	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JUNY	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	271,55	271,55	0,00	0,00
17002735 1	02/08/17	071764	28/07/17	ASSESSORAMENT JURIDIC DONES MES JULIOL	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,31	0,00	454,31	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>1.362,93</b>	<b>908,62</b>	<b>454,31</b>	<b>0,00</b>
<b>G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU</b>												



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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 6 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001828 1	29/05/17	0128	18/05/17	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/05/2017 al 31/07/2017	15.303,48	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	15.303,48	0,00	0,00
17002353 1	21/06/17	0153	20/06/17	MANTENIMENT I SUPORT PROGRAMARI GENESYS 2017 D'ESPORTS	482,79	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	482,79	0,00	482,79	0,00
17002688 1	21/07/17	0184	18/07/17	ABONAMENT FACTURA SUPORT PROGRAMARI GENESYS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	-482,79	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-482,79	0,00	-482,79	0,00
17003050 1	04/09/17	226	21/08/17	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/08/2017 A 31/10/2017	15.303,48	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>30.606,96</b>	<b>15.303,48</b>	<b>15.303,48</b>	<b>0,00</b>
<b>B08229221 Autocares Molist S.L.</b>												
17002388 1	27/06/17	08/1700256	31/05/17	SERVEI D'AUTOCAR A PARC NATURAL "EL COLL D'ESTENALLES" EN SANT LLORENÇ DE MUNT I OBAC	2.200,00		1765 3260122699	PARCS NATURALS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08229221 Autocares Molist S.L.</b>									<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P5890049I AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA</b>												
17002011 1	07/06/17	FGC1043/2017	17/03/17	SUBMINISTRAMENT TARGETES TRANSPORT	39,20	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	39,20	39,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P5890049I AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA</b>									<b>39,20</b>	<b>39,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVILA MIRAVETE MANUEL</b>												
17001871 1	30/05/17	70	26/05/17	SUPLEMTAR ESTRUCTURA DE ACERO INOX PLAÇA DEL MERCAT	3.845,38	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.845,38	3.845,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: AVILA MIRAVETE MANUEL</b>									<b>3.845,38</b>	<b>3.845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BAIJET VIDAL, JOSEP</b>												
17002319 1	17/06/17	0018	17/06/17	SESSIO INFORMATIVA SOBRE MARQUETING I COMERCIALITZACIO	480,00		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	480,00	480,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BAIJET VIDAL, JOSEP</b>									<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BARRERA GASPAR, DAVID</b>												
17002072 1	12/06/17	21	12/06/17	COL-LOCACIO DE VIDRES LAMINATS DE SEGURETAT EN MARQUESINA DE PARADA DE BUS	1.588,44	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	1.588,44	1.588,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BARRERA GASPAR, DAVID</b>									<b>1.588,44</b>	<b>1.588,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25328147 BASIC SERVEIS ESCOLARS SLU</b>												
17002560 1	11/07/17	6260003459	30/06/17	SERVEI DE MONITRATGE DE SUPORT A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS	2.427,60		1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	2.427,60	2.427,60	0,00	0,00
17002770 1	03/08/17	6260003509	31/07/17	SERVEI DE MONITRATGE DE SUPORT A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS	7.361,34		1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	7.361,34	7.361,34	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B25328147 BASIC SERVEIS ESCOLARS SLU</b>									<b>9.788,94</b>	<b>9.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 7 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL</b>												
17001573 1	09/05/17	2017/A/170073	09/05/17	REPRESTANCIO ESPECTACLE "GIRA CONILLET" AL TEATRE NURIA ESPERT	3.403,13	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.403,13	3.403,13	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL</b>									<b>3.403,13</b>	<b>3.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
17001488 1	02/05/17	12103	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	42,69	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	42,69	42,69	0,00	0,00
17001489 1	02/05/17	12106	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	2,94	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	2,94	2,94	0,00	0,00
17001490 1	02/05/17	12105	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO	45,96	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	45,96	45,96	0,00	0,00
17001491 1	02/05/17	12104	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	18,84	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	18,84	18,84	0,00	0,00
17001492 1	02/05/17	12102	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	956,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	956,81	956,81	0,00	0,00
17001669 1	16/05/17	12147	15/05/17	SUBMINISTRAMENT CADIRES PER ACTES VIA PUBLICA	1.125,48	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	1.125,48	1.125,48	0,00	0,00
17001784 1	24/05/17	11916	31/01/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	108,32	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	108,32	108,32	0,00	0,00
17001832 1	29/05/17	12153	29/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. DINAR DE LA GENT GRAN I FIRA DE PRIMAVERA	657,82	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	657,82	657,82	0,00	0,00
17001934 1	01/06/17	12170	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	39,99	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	39,99	0,00	39,99	0,00
17001935 1	01/06/17	12169	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	52,94	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	52,94	52,94	0,00	0,00
17001936 1	01/06/17	12168	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	129,59	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	129,59	129,59	0,00	0,00
17001937 1	01/06/17	12171	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COMERÇ	35,78	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	35,78	35,78	0,00	0,00
17001938 1	01/06/17	12174	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPAI JOVE	6,10	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	6,10	6,10	0,00	0,00
17001939 1	01/06/17	12173	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	8,40	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	8,40	8,40	0,00	0,00
17001940 1	01/06/17	12166	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	1.866,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.866,81	1.866,81	0,00	0,00
17001941 1	01/06/17	12167	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA-ESCOLES	237,23	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	237,23	237,23	0,00	0,00
17001942 1	01/06/17	12172	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	85,47	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	85,47	85,47	0,00	0,00
17002782 1	03/08/17	12235	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MES JUNY	43,34	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	43,34	0,00	43,34	0,00
17002783 1	03/08/17	12236	30/06/17	SUBMINISTRAMENTS INFORMATICA MES DE JUNY	38,45	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	38,45	0,00	38,45	0,00
17002784 1	03/08/17	12234	30/06/17	SUBM MATERIALS BRIGADA OBRES MES JUNY	1.310,55	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.310,55	0,00	1.310,55	0,00
17002785 1	03/08/17	12295	31/07/17	SUBM.MATERIAL BRIGADA D'OBRES MES JULIOL	772,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	772,81	0,00	772,81	0,00
17002850 1	08/08/17	12327	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MES JULIOL	269,49	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	269,49	0,00	269,49	0,00
17003002 1	31/08/17	12345	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS PER ZONA BARBACOES	722,29	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	722,29	0,00	722,29	0,00
17003009 1	31/08/17	12347	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	171,52	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	171,52	0,00	171,52	0,00
17003135 1	09/09/17	12354	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS. AGOST	1.009,75	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.009,75	0,00	1.009,75	0,00
17003136 1	09/09/17	12357	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BARBACOA JOVENTUT	233,55	PD	1771 9250222609	PROJECTES SINGULARS	233,55	233,55	0,00	0,00
17003137 1	09/09/17	12356	31/08/17	SUBMINISTRAMENT CLAUS CENTRE OBERT	9,04	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	9,04	0,00	9,04	0,00
17003138 1	09/09/17	12355	31/08/17	SUBMINISTRAMENT CLAUS CULTURA	8,82	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	8,82	0,00	8,82	0,00
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>10.010,78</b>	<b>5.614,73</b>	<b>4.396,05</b>	<b>0,00</b>

**B61502928 BOTERIA TORNER, S.L.**

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 8 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
17002537 1	08/07/17	2017145	23/05/17	LLOGUER BARRIQUES USADES PER FIRA DEL VI DINS LA FIRA DE LA PRIMAVERA	217,80		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	217,80	217,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61502928 BOTERIA TORNER, S.L.</b>									<b>217,80</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59307918 BRAIDINK S L</b>												
17001791 1	25/05/17	2170581	25/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA	484,48		1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	484,48	484,48	0,00	0,00
17003043 1	04/09/17	2170942	04/09/17	SUBMINISTRAMENT CAIXES DVD PER BIBLIOTECA	298,63	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	298,63	0,00	298,63	0,00
<b>Proveïdor: B59307918 BRAIDINK S L</b>									<b>783,11</b>	<b>484,48</b>	<b>298,63</b>	<b>0,00</b>
<b>B66833443 BROTS PROJECTES AMB VIDA, S.L.U.</b>												
17001531 1	05/05/17	1	18/04/17	XERRADES FORMATIVES SOBRE ALIMENTACIO SALUDABLE. 1R. I 4A. DE PRIMARIA	2.610,00		1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66833443 BROTS PROJECTES AMB VIDA, S.L.U.</b>									<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65489528 BS STAFF.S.L.</b>												
17001921 1	01/06/17	A312	01/06/17	SERVEIS AUXILIARS FIRA GASTRONOMICA	296,21		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	296,21	296,21	0,00	0,00
17001922 1	01/06/17	A311	31/05/17	SERVEIS AUXILIARS FIRA DE LA PRIMAVERA	592,42		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	592,42	592,42	0,00	0,00
17001923 1	01/06/17	A310	31/05/17	SERVEIS AUXILIARS STAND DE L'AJUNTAMENT	543,05		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	543,05	543,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65489528 BS STAFF.S.L.</b>									<b>1.431,68</b>	<b>1.431,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>												
17001520 1	04/05/17	2017-FB-000418	04/05/17	LLOGUER IMMOBLE C. DE LA FONT, 5-7 MAIG 2017	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
17002004 1	06/06/17	2017-FB-000516	06/06/17	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT, 5-7 JUNY 2017	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
17002504 1	05/07/17	2017-FB-000592	05/07/17	LLOGUER IMMOBLE C/DE LA FONT,5-7 JULIOL 2017	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
17002787 1	03/08/17	2017-FB-000657	02/08/17	LLOGUER IMMOBLE C/DE LA FONT 5-7 AGOST	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
17003078 1	06/09/17	2017-FB-000720	06/09/17	LLOGUER IMMOBLE C/ DE LA FONT, 5-7 SETEMBRE 2017	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA</b>									<b>2.183,15</b>	<b>2.183,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>												
17001532 1	06/05/17	05000CD128190	05/05/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17001533 1	06/05/17	05000CD128190	05/05/17	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	0,00	16,09	0,00
17001534 1	06/05/17	05000CD128190	05/05/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17001563 1	09/05/17	05000CD128190	08/05/17	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	6,78	0,00	0,00
17001564 1	09/05/17	05000CD128190	08/05/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17001565 1	09/05/17	05000CD128190	08/05/17	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	8,47	0,00	0,00
17001591 1	12/05/17	05000CD146770	10/05/17	COMISSIONS BANCARIES	49,37	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	49,37	0,00	49,37	0,00
17001592 1	12/05/17	05000CD141580	10/05/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001597 1	15/05/17	05000CD149990	12/05/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17001598 1	15/05/17	05000CD149990	12/05/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17001992 1	06/06/17	05000CD216196	05/06/17	COMISSIONS BANCARIES	69,45	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	69,45	69,45	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Pàgina 9 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001993 1	06/06/17	05000CD222605	05/06/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	2,54	2,54	0,00	0,00
17002009 1	07/06/17	05000CD222605	06/06/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	1,69	1,69	0,00	0,00
17002059 1	10/06/17	05000CD236404	09/06/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	1,69	1,69	0,00	0,00
17002065 1	13/06/17	05000CD240649	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002066 1	13/06/17	05000CD242389	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002067 1	13/06/17	05000CD240649	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002068 1	13/06/17	05000CD240649	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	10,16	PD	1715 011 359	10,16	10,16	0,00	0,00
17002277 1	14/06/17	05000CD246788	12/06/17	COMISSIONS BANCARIES	35,82	PD	1715 011 359	35,82	0,00	35,82	0,00
17002320 1	17/06/17	05000CD255937	16/06/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002517 1	06/07/17	05000CC023974	05/07/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	3,39	3,39	0,00	0,00
17002518 1	06/07/17	05000CC023974	05/07/17	COMISSIONS BANCARIES	11,86	PD	1715 011 359	11,86	11,86	0,00	0,00
17002519 1	06/07/17	05000CC023975	05/07/17	COMISSIONS BANCARIES	22,02	PD	1715 011 359	22,02	22,02	0,00	0,00
17002555 1	11/07/17	05000CC041875	10/07/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002556 1	11/07/17	05000CC041875	10/07/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002566 1	12/07/17	05000CC056274	11/07/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002567 1	12/07/17	05000CC056689	10/07/17	COMISSIONS BANCARIES	48,40	PD	1715 011 359	48,40	0,00	48,40	0,00
17002668 1	20/07/17	05000CC079055	19/07/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002716 1	25/07/17	05000CC089482	25/07/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002832 1	07/08/17	05000CC133218	07/08/17	COMISSIONS BANCARIES	25,41	PD	1715 011 359	25,41	25,41	0,00	0,00
17002833 1	08/08/17	05000CC133218	07/08/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	3,39	3,39	0,00	0,00
17002834 1	07/08/17	05000CC133218	07/08/17	COMISSIONS BANCARIES	260,88	PD	1715 011 359	260,88	0,00	260,88	0,00
17002856 1	10/08/17	05000CC155692	10/08/17	COMISSIONS BANCARIES	36,78	PD	1715 011 359	36,78	0,00	36,78	0,00
17002857 1	11/08/17	05000CC154005	11/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002858 1	11/08/17	05000CC155253	11/08/17	COMISSIONS BANCARIES	14,40	PD	1715 011 359	14,40	14,40	0,00	0,00
17002859 1	11/08/17	05000CC155252	11/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002860 1	11/08/17	05000CC154005	11/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002862 1	11/08/17	05000CC151307	10/08/17	COMISSIONS BANCARIES	10,16	PD	1715 011 359	10,16	10,16	0,00	0,00
17002863 1	11/08/17	05000CC154005	10/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002864 1	11/08/17	05000CC151307	10/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002865 1	11/08/17	05000CC151307	10/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002874 1	16/08/17	05000CC162729	15/08/17	COMISSIONS	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002967 1	19/08/17	05000CC167688	18/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002968 1	19/08/17	05000CC167688	18/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17002973 1	23/08/17	05000CC173494	22/08/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17003037 1	02/09/17	05000CC195716	01/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17003069 1	06/09/17	05000CC216104	05/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17003070 1	06/09/17	05000CC213196	05/09/17	COMISSIONS BANCARIES	11,86	PD	1715 011 359	11,86	11,86	0,00	0,00
17003071 1	06/09/17	05000CC213196	05/09/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	3,39	3,39	0,00	0,00
17003072 1	06/09/17	05000CC213197	05/09/17	COMISSIONS BANCARIES	75,38	PD	1715 011 359	75,38	75,38	0,00	0,00
17003073 1	06/09/17	05000CC213196	05/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17003074 1	06/09/17	05000CC213197	05/09/17	COMISSIONS BANCARIES	252,41	PD	1715 011 359	252,41	252,41	0,00	0,00
17003156 1	12/09/17	05000CC230275	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	2,54	2,54	0,00	0,00
17003157 1	12/09/17	05000CC231871	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	3,39	3,39	0,00	0,00
17003158 1	12/09/17	05000CC231871	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD	1715 011 359	7,62	7,62	0,00	0,00
17003159 1	12/09/17	05000CC230275	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00
17003160 1	12/09/17	05000CC231871	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	2,54	2,54	0,00	0,00
17003161 1	12/09/17	05000CC230275	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	0,85	0,85	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 10 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003255 1	13/09/17	05000CC236504	11/09/17	COMISSIONS BANCARIES	20,33	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	20,33	20,33	0,00	0,00
17003273 1	16/09/17	05000CC244709	15/09/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
17003274 1	16/09/17	05000CC244709	15/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
17003275 1	16/09/17	05000CC244709	15/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
17003421 1	26/09/17	05000CC261159	22/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
17003423 1	27/09/17	05000CC265113	26/09/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>									<b>1.053,86</b>	<b>601,43</b>	<b>452,43</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>												
17001819 1	29/05/17	400760	16/05/17	SUBMINISTRAMENT FORMIGO SEC	49,01	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	49,01	49,01	0,00	0,00
17001822 1	29/05/17	400860	29/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.	66,44	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	66,44	66,44	0,00	0,00
17002498 1	05/07/17	401072	16/06/17	SUBMINISTRAMENT FORMIGÓ	32,67	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	32,67	0,00	32,67	0,00
17002499 1	05/07/17	401193	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	85,28	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	85,28	0,00	85,28	0,00
17002690 1	21/07/17	401330	15/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	72,73	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	72,73	0,00	72,73	0,00
17002812 1	07/08/17	401475	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES	210,00	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	210,00	0,00	210,00	0,00
17003042 1	04/09/17	401633	31/08/17	SUBMINISTRAMENT FORMIGO	101,07	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	101,07	0,00	101,07	0,00
17003399 1	26/09/17	401687	16/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	57,62	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	57,62	0,00	57,62	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>674,82</b>	<b>115,45</b>	<b>559,37</b>	<b>0,00</b>
<b>B61845137 CARRY UP, SL</b>												
17001771 1	22/05/17	37421	22/05/17	IMPARTICIO CURS PROBA D'ACCES A GRAU MIG. MAIG	1.287,50	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL</b>									<b>1.287,50</b>	<b>1.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60697521 CARYMA EQUIP, S.L.</b>												
17001481 1	02/05/17	R308	13/04/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS MOTO CLUB SANT ANDREU	363,00	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	363,00	363,00	0,00	0,00
17001482 1	02/05/17	R330	19/04/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS XXV ANIVERSARI GUARDIA CIVIL	70,12	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	70,12	70,12	0,00	0,00
17001483 1	02/05/17	R244	22/03/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS XV Lliga DE FUTBOL 7	33,69	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	33,69	33,69	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60697521 CARYMA EQUIP, S.L.</b>									<b>466,81</b>	<b>466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58484494 CASA GAY, S.A.</b>												
17002003 1	06/06/17	2017/L/20823	06/06/17	LLOGUER TAULES I CADIRES FIRA DE LA PRIMAVERA	340,01	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	340,01	340,01	0,00	0,00
17002373 1	26/06/17	2017/L/21338	26/06/17	LLOGUER TAULES I CADIRES ROMERIA	1.439,90	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.439,90	1.439,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.</b>									<b>1.779,91</b>	<b>1.779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G08830127 CENTRE ANALISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)</b>												
17003402 1	22/09/17	17/07/2017	20/09/17	XERRADAS "CUIDADORAS NO CUIDADAS" I "DONA I SALUT MENTAL"	400,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	400,00	0,00	400,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 11 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003403 1	22/09/17	24/2017	20/09/17	PARTICIPACIO A LA JORNADA "LA SALUT DE LES DONES; DIFERENCIES I DESIGUALTATS	150,00	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Proveïdor: G08830127 CENTRE ANALISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)</b>									<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V78652203</b>	<b>CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS</b>											
17002694 1	24/07/17	149	24/07/17	REMUNERACIO PER PRESTEC PUBLIC BIBLIOTECARI. EXERCICI 2016	370,11	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	370,11	0,00	370,11	0,00
<b>Proveïdor: V78652203 CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS</b>									<b>370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>370,11</b>	<b>0,00</b>
<b>B66739673</b>	<b>CERRAMIENTOS VADIA, S.L.</b>											
17002674 1	20/07/17	124	07/07/17	SUBMINISTRACIO I COL-LOCACIO BASTIDORS DE MALLA	1.573,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
17002988 1	29/08/17	0000154	21/08/17	TANCAMENT PERIMETRAL ZONA PICNIC	10.730,22	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	10.730,22	0,00	10.730,22	0,00
<b>Proveïdor: B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.</b>									<b>12.303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303,22</b>	<b>0,00</b>
<b>B59422881</b>	<b>CIALVEN, S.L.</b>											
17002653 1	18/07/17	00899	17/07/17	SUBMNISTRAMENT CAFE PER ACTES ALCALDIA	397,58	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	397,58	397,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.</b>									<b>397,58</b>	<b>397,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80364243</b>	<b>CLECE SA</b>											
17001465 1	02/05/17	007030018417FA	30/04/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM CASA PEDEMONTE. ABRIL	935,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	935,00	935,00	0,00	0,00
17001893 1	31/05/17	007030026117FA	31/05/17	BONIFICACIONS FAMILIES NOMBROSES EBM CASA PEDEMONTE. MAIG	850,00	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	850,00	850,00	0,00	0,00
17001913 1	01/06/17	007030026217FA	31/05/17	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE MARÇ, ABRIL I MAIG	34.937,61	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	34.937,61	34.937,61	0,00	0,00
17003007 1	31/08/17	00703000045617	31/08/17	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE JUNY, JULIOL I AGOST	48.021,43	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	48.021,43	0,00	48.021,43	0,00
<b>Proveïdor: A80364243 CLECE SA</b>									<b>84.744,04</b>	<b>36.722,61</b>	<b>48.021,43</b>	<b>0,00</b>
<b>G60892163</b>	<b>CLUB HANDBOL SANT ANDREU</b>											
17002312 1	16/06/17	8/17	16/06/17	ORGANITZACIO PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA CREDITS ESCOLARS 2016	200,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0866007H</b>	<b>COLEGIO DE SECRETARIOS, INT. Y TESOREROS</b>											
17001896 1	31/05/17	170487/2017	31/05/17	INSCRIPCIO A JORNADA SOBRE NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LA ENTITATS LOCALS. INTERVENTOR, JOSEP ORTUÑO	150,00	PD	1710 920 16200	FORMACIO PERSONAL	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q0866007H COLEGIO DE SECRETARIOS, INT. Y TESOREROS</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G60844297</b>	<b>COLLA DE GEGANTS I GRALLES DE ST. ANDREU</b>											

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 12 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003164 1	12/09/17	2	12/09/17	COL.LABORACIO EN LA TROBADA DE GEGANTS EL 2 DE SETEMBRE EN LA FESTA MAJOR	750,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Proveïdor: G60844297 COLLA DE GEGANTS I GRALLES DE ST. ANDREU</b>									<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMAS NAVES, RAMON</b>												
17001551 1	08/05/17	17048	08/05/17	SUBMINISTRAMENT CLAUERS FLEXIBLE "SANT ANDREU M'APASSIONA"	2.117,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
17001676 1	16/05/17	17053	16/05/17	SUBMINISTRAMENT ADHESIUS "PRIMAVERA A SANT ANDREU"	556,60	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	556,60	556,60	0,00	0,00
17001758 1	21/05/17	17057	20/05/17	SUBMINISTRAMENT PORTATARGETES PER A MOBILS, M'APASSIONA	1.028,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
17001759 1	21/05/17	17058	20/05/17	SUBMINISTRAMENT BOSSES DE COTO IMPRESES M'APASSIONA	2.722,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
17001806 1	26/05/17	17061	26/05/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
17001806 1	26/05/17	17061	26/05/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,90	681,90	0,00	0,00
17001807 1	26/05/17	17062	26/05/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,30	325,30	0,00	0,00
17001807 1	26/05/17	17062	26/05/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. MAIG	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,00	195,00	0,00	0,00
17001808 1	26/05/17	17059	26/05/17	4 PAGINES DE COBERTA DEL DIARI DE SANT ANDREU. MAIG. FIRA DE PRIMAVERA	2.600,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
17001964 1	03/06/17	17060	26/05/17	IMPRESSIO TARGETES I DIPTICS NOU SERVEI AUTOBUS	719,95	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	719,95	719,95	0,00	0,00
17002171 1	13/06/17	17072	09/06/17	SUBMINISTRAMENT BARRETS ROMERIA FOTOLIT I PANTALLA	502,15	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	502,15	502,15	0,00	0,00
17002415 1	29/06/17	17075	29/06/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	681,92	0,00	0,00
17002415 1	29/06/17	17075	29/06/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,54	1.136,54	0,00	0,00
17002418 1	29/06/17	17076	29/06/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	195,11	0,00	0,00
17002418 1	29/06/17	17076	29/06/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	325,19	0,00	0,00
17002745 1	02/08/17	17081	31/07/17	DISTRIBUCIÓ DIARI SANT ANDREU JULIOL	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	195,11	0,00	0,00
17002745 1	02/08/17	17081	31/07/17	DISTRIBUCIÓ DIARI SANT ANDREU JULIOL	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	325,19	0,00	0,00
17002746 1	02/08/17	17080	31/07/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL MES JULIOL	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	681,92	0,00	0,00
17002746 1	02/08/17	17080	31/07/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL MES JULIOL	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,54	1.136,54	0,00	0,00
17003021 1	01/09/17	17111	31/08/17	SUBMINISTRAMENT BANOLS IMPRESSOS SANT ANDREU M'APASSIONA	1.960,20	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
17003027 1	01/09/17	17110	31/08/17	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.818,46	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00
17003027 1	01/09/17	17110	31/08/17	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.818,46	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	681,92	0,00	681,92	0,00
17003031 1	01/09/17	17109	31/08/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. AGOST	520,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	325,19	0,00	325,19	0,00
17003031 1	01/09/17	17109	31/08/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. AGOST	520,30	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	195,11	0,00	195,11	0,00
17003272 1	15/09/17	17115	15/09/17	CAMPANYA COMERCIAL AL DIARI SANT ANDREU I A LA REVISTA DE FESTA MAJOR PER RUTA DE LA TAPA (AGOST I SETEMBRE)	1.452,00	PD	1790 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
<b>Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON</b>									<b>23.014,44</b>	<b>17.263,48</b>	<b>5.750,96</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 13 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.</b>												
17001479 1	02/05/17	22	02/05/17	SUBMINISTRAMENT PANTALLA TRIPODE	167,65	PD	1712 920 626	INFORMATICA	167,65	167,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58013285 COMERCIAL DE ENTECNICA S.L.</b>									<b>167,65</b>	<b>167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65592180 COMERCIALIZADORA DE OBJETOS DE RECLAMO, S.L.</b>												
17002468 1	03/07/17	1	19/05/17	SUBMINISTRAMENT ULLERES DE REALITAT VIRTUAL, IMPRESSES	871,20	PD	1712 920 626	INFORMATICA	762,62	762,62	0,00	0,00
17002468 1	03/07/17	1	19/05/17	SUBMINISTRAMENT ULLERES DE REALITAT VIRTUAL, IMPRESSES	871,20	PD	1712 920 626	INFORMATICA	108,58	108,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65592180 COMERCIALIZADORA DE OBJETOS DE RECLAMO, S.L.</b>									<b>871,20</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>												
17001526 1	05/05/17	2170236	30/04/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	1.080,75	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.080,75	1.080,75	0,00	0,00
17001885 1	31/05/17	2170256	25/05/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	1.034,00	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
17001886 1	31/05/17	2170255	25/05/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	566,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	566,50	566,50	0,00	0,00
17001887 1	31/05/17	2170254	25/05/17	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	566,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	566,50	566,50	0,00	0,00
17002669 1	20/07/17	2170370	14/07/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	940,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	940,50	0,00	940,50	0,00
17002670 1	20/07/17	2170371	18/07/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	379,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	379,50	0,00	379,50	0,00
17003059 1	05/09/17	2170429	31/08/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RUNA MITJANÇANT CONTENIDOR DE 5 M3	203,50	PD	1745 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	203,50	0,00	203,50	0,00
17003060 1	05/09/17	2170430	31/08/17	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL-LECTORS	987,25	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	987,25	0,00	987,25	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>5.758,50</b>	<b>3.247,75</b>	<b>2.510,75</b>	<b>0,00</b>
<b>G65208365 COMPANYIA 4 GAGS</b>												
17001968 1	05/06/17	1	02/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "EXTRAÑO ANUNCIO"	1.889,29	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.889,29	1.889,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G65208365 COMPANYIA 4 GAGS</b>									<b>1.889,29</b>	<b>1.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60551090 CONMANIND, S.L.</b>												
17001528 1	05/05/17	28	05/05/17	SERVEI D'AMBULACIA EN ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. MARÇ	2.586,66	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.586,66	2.586,66	0,00	0,00
17001529 1	05/05/17	27	05/05/17	SERVEI D'AMBULACIA EN ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. GENER-FEBRER	2.173,34	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.173,34	2.173,34	0,00	0,00
17001770 1	22/05/17	29	22/05/17	SERVEI DE VIGILANCIA ESPECTACLE "CIRC XIC"	524,60	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	524,60	524,60	0,00	0,00
17001855 1	30/05/17	31	30/05/17	SERVEI DE CONSERGERIA EN DINAR DE LA GENT GRAN	542,69	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	542,69	542,69	0,00	0,00
17002077 1	13/06/17	32	13/06/17	SERVEI DE CONSERGERIA ERMITA DEL PALAU	470,33	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	470,33	470,33	0,00	0,00
17002635 1	13/07/17	35	13/07/17	SERVEI DE CONSERGERIA FOOD TRUCKS	506,51	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	506,51	0,00	506,51	0,00
<b>Proveïdor: B60551090 CONMANIND, S.L.</b>									<b>6.804,13</b>	<b>6.297,62</b>	<b>506,51</b>	<b>0,00</b>

**A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.**

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 14 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001496 1	03/05/17	2170268	30/04/17	SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. ABRIL	46.736,30	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	46.736,30	0,00	0,00
17001809 1	26/05/17	2170328	25/05/17	SUBMINISTRAMENT JACARANDAS PER A LA PLAÇA RUBEN DARIO	687,50	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	687,50	687,50	0,00	0,00
17001810 1	26/05/17	2170329	25/05/17	ADEQUACIO TANCAMENT ZONA PICNIC CASAL DE LA GENT GRAN	559,62	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	559,62	559,62	0,00	0,00
17001904 1	31/05/17	2170331	31/05/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERV. I REMODELACIO ZONES ENJARDINADES	46.736,30	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.736,30	46.736,30	0,00	0,00
17002347 1	20/06/17	2170395	13/06/17	MUNTATGE DE CARPES PER ACTE DE ROMERIA VERGE DEL ROSARIO 2017	1.765,39	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.765,39	1.765,39	0,00	0,00
17002356 1	21/06/17	2170398	19/06/17	DISSENY I ADEQUACIO PARTERRE AL PG. DEL PARLAMENT, CANTONADA C.ESPORT	656,63	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	656,63	0,00	656,63	0,00
17002550 1	10/07/17	2170471	30/06/17	ESBROSSAMENT DE TALUSSOS I ESCALES CARRER DEL BOSC.	756,25	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	756,25	0,00	756,25	0,00
17002627 1	13/07/17	2170473	30/06/17	CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO ZONES VERDES JUNY 2017	46.729,00	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.729,00	46.729,00	0,00	0,00
17002720 1	26/07/17	2170493	25/07/17	CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO DE JARDINS I ZONES VERDES. JULIOL	46.735,08	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	0,00	46.735,08	0,00
17002999 1	31/08/17	2170551	31/08/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES MUNICIPALS. AGOST	46.735,08	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	0,00	46.735,08	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>238.097,15</b>	<b>143.214,11</b>	<b>94.883,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												
17001595 1	12/05/17	10075	09/05/17	CERTIFICATS DE SIGNATURA DIGITAL PERSONAL AJUNTAMENT	179,32	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	179,32	179,32	0,00	0,00
17002074 1	12/06/17	10529	12/06/17	CERTIFICATS ELECTRONICS	526,66	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	526,66	526,66	0,00	0,00
17002526 1	06/07/17	10923	06/07/17	SIGNATURA ELECTRONICA TREBALLADORS	119,55	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	119,55	119,55	0,00	0,00
17002813 1	07/08/17	11368	04/08/17	SUB. CERTIFICATS CPISR-1 C PERSONAL AJUNTAMENT	245,29	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	245,29	0,00	245,29	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>1.070,82</b>	<b>825,53</b>	<b>245,29</b>	<b>0,00</b>
<b>A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU</b>												
17001665 1	16/05/17	17-FAC-000109	30/04/17	OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES DE PERSONES GRANS	1.455,33		1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.455,33	1.455,33	0,00	0,00
17002172 1	23/06/17	17-FAC-000162	31/05/17	EXECUCIO D'OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES GENT GRAN	1.505,63	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.505,63	1.505,63	0,00	0,00
17003263 1	14/09/17	17-FAC-000252	31/08/17	EXECUCIO D'OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES DE PERSONES AMB DIFICULTATS	279,89	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	279,89	0,00	279,89	0,00
<b>Proveïdor: A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU</b>									<b>3.240,85</b>	<b>2.960,96</b>	<b>279,89</b>	<b>0,00</b>
<b>CUARTERO, MIGUEL ANGEL</b>												
17002969 1	21/08/17	35	26/07/17	REPORTATGE: L'ACALDE FA BALANÇ DELS PRIMERS DOS ANYS DE MANDAT	96,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	0,00	96,80	0,00

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

**Per Proveïdor**  
**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

- Totes -

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 15 de 104

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL</b>									<b>96,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B61247037</b>	<b>CUBITOS GYO, S.L.</b>											
17002069 1	13/06/17	2	07/06/17	SUBMINISTRAMENT GEL PER FIRA PRIMAVERA	148,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	148,50	148,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61247037 CUBITOS GYO, S.L.</b>									<b>148,50</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: CUMELLAS RUIZ, JORDI</b>									<b>1.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,49</b>	<b>0,00</b>
17002687 1	21/07/17	2348/17	21/07/17	SUBMINISTRAMENT FUNDES DOCUMENTS ARXIU	1.489,49	PD	1772 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	1.489,49	0,00	1.489,49	0,00
<b>Proveïdor: CUMELLAS RUIZ, JORDI</b>									<b>1.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DANA BUILDING, SL</b>									<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65276933</b>	<b>DANA BUILDING, SL</b>											
17003469 1	30/09/17	17/008	30/09/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES "DIBUJOS PARA DANA"	624,00	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	624,00	0,00	624,00	0,00
<b>Proveïdor: B65276933 DANA BUILDING, SL</b>									<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DAVID MELLADO</b>									<b>169,40</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17002266 1	13/06/17	04	13/06/17	SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIO EMISORES	169,40	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	169,40	169,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: DAVID MELLADO</b>									<b>169,40</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DE LA FRAGUA COBO, ANNA</b>									<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17002554 1	11/07/17	2	10/07/17	FORMACIO GD MATRIX	390,00	PD	1712 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	390,00	390,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: DE LA FRAGUA COBO, ANNA</b>									<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>									<b>538,26</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61467353</b>	<b>DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>											
17001889 1	31/05/17	041770006989	26/05/17	ASSEGURANÇA FESTES PRIMAVERA	538,26	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	538,26	538,26	0,00	0,00
17002654 1	18/07/17	56399416	18/07/17	POLISSA CASER CONTINGENCIES CANCELACIO ESPECTACLES FESTA MAJOR	1.274,34	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.274,34	1.274,34	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.</b>									<b>1.812,60</b>	<b>1.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DIGESTUM LEGAL, SLP</b>									<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64891104</b>	<b>DIGESTUM LEGAL, SLP</b>											
17003387 1	26/09/17	64	07/07/17	PROCEDIMENT JUDICIAL EN DEFENSA AGENTS	1.452,00	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
<b>Proveïdor: B64891104 DIGESTUM LEGAL, SLP</b>									<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DILOPRINT.ES</b>									<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B60467610</b>	<b>DILOPRINT.ES</b>											
17002788 1	04/08/17	B17000777	28/07/17	SUBMNISTRAMENT POSTER A3 VERTICAL	58,50		1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	58,50	0,00	58,50	0,00
<b>Proveïdor: B60467610 DILOPRINT.ES</b>									<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Proveïdor: DINAHOSTING, SL</b>									<b>821,41</b>	<b>821,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B15805419</b>	<b>DINAHOSTING, SL</b>											
17001588 1	12/05/17	1493196	11/05/17	RENOVACIO LLICENCIES INFORMATIQUES	821,41	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	821,41	821,41	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 16 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001814 1	29/05/17	1658	26/05/17	RENOVACIO DEL DOMINI .CAT I DEL HOSTING HOSTING PROFESSIONAL LINUX PER 3 ANYS 25/05/2017-25/05/2020	415,73	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	415,73	415,73	0,00	0,00
17002880 1	18/08/17	1539929	17/08/17	ALTA SERVIDOR PRIVAT PERIODE 17/8/17 AL 17/8/18	1.122,34	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.122,34	0,00	1.122,34	0,00
<b>Proveedor: B15805419 DINAHOSTING, SL</b>									<b>2.359,48</b>	<b>1.237,14</b>	<b>1.122,34</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>												
17002015 1	07/06/17	FRA 2017020036	25/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE LA CONCESSIO D'UNA LLICENCIA AMBIENTAL	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17002016 1	07/06/17	FRA 2017020036	26/05/17	TAXA PER PUBLICACIO D'APROVACIO INICIAL DOCUMENTACIO TECNICA PROJECTE PISTA JOSEP PLA	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	90,00	0,00	0,00
17002017 1	07/06/17	FRA 2017020036	29/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PLA ESPECIAL D'USOS DEL MERCAT	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17002018 1	07/06/17	FRA 2017020035	24/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL C. PRIORAT	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	90,00	0,00	0,00
17002019 1	07/06/17	FRA 2017020036	25/05/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'EXPOSICIO PUBLICA D'UNA LLICENCIA AMBIENTAL	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17002020 1	07/06/17	FRA 2017020034	19/05/17	TAXA PER PUBLICACIO EXPOSICIO PUBLICA REGLAMENT BIBLIOTECA	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17002021 1	07/06/17	FRA 2017020034	19/05/17	TAXA PER PUBLICACIO EXPOSICIO PUBLICA REGLAMENT REGISTRE D'ENTITATS	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17002051 1	09/06/17	201702003883L	06/06/17	TAXA PER PUBLICACIO DE LA LICITACIO DE LA GESTIO DE L'EBM EL CAVALLET	210,07	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,07	210,07	0,00	0,00
17002052 1	09/06/17	201702003852L	02/06/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'ANUNCI D'APROVACIO INICIAL DE LA DOCUMENTACIO TECNICA DE RENOVACIO DE PAVIMENT ASFALTI	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	90,00	0,00	0,00
17002629 1	04/07/17	201702004545L	27/06/17	TAXA PER PUBLICACIO D'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCELACIO DEL SECTOR 21 DEL PGO	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17002630 1	18/07/17	201702004993L	11/07/17	TAXA PER PUBLICACIO DE LA MODIFICACIO DE L'ACORD DE PLE DE 30/07/2015, AMB LA INCORPORACIO PAGUES EXTRES A EVENTUALS	200,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00
17002631 1	20/07/17	201702005069L	13/07/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	0,00	90,00	0,00
17002756 1	03/08/17	201702005372L	25/07/17	ANUNCI LICITACIÓ OBRES PREVISTES PROJ. TECNIC URBANITZACIO SECTOR 11 FASE III C. ENERGIA	126,68	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	126,68	0,00	126,68	0,00
17002881 1	18/08/17	201702005536L	31/07/17	ANUNCI BASES REGULADORES PROCES SELECTIU PLACES FUNCIONARIS/ES DE CARRERA PEL PERSONAL LABORA FIX	270,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	270,00	0,00	270,00	0,00
17002882 1	11/08/17	201702005657L	03/08/17	ANUNCI APROVACIO INICIAL PROJ. ACCESSIBILITAT I REUBANITZACIO ZONA IND. NORD-EST SECTOR 8, 9, 20, 11 I 12.	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17002883 1	11/08/17	201702005719L	04/08/17	ANUNCI BASES DE CONVOCATORIA OPOSICIO LLIURE DUES PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17002884 1	11/08/17	201702005656L	03/08/17	APROVACIO INICIAL PROJ. D'ELIMINACIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA DEL PALAU	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 17 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003095	05/09/17	201702006262L	31/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES REGULADORES PLAÇA TECNIC SUPERIOR FUNCIONARI	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17003096	05/09/17	210702006263L	31/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES REGULADORES PLAÇA ENGINYER FUNCIONARI	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003097	05/09/17	201702006259L	31/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES REGULADORES PLAÇA D'ARXIVER FUNCIONARI	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003099	05/09/17	201702006260L	31/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES REGULADORES PLAÇA DE TRABALLADOR SOCIAL FUNCIONARI	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003100	05/09/17	201702006261L	31/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES CONCURS OPOSICIO PROMOCIO INTERNA PLAÇA DE LLICENCIAT	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003101	05/09/17	201702006049L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO INFORMACIO PUBLICA D'EXPEDIENT D'USOSI OBRES C. GRANADA, 16	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
17003102	05/09/17	201702006177L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO LICITACIO D'OBRES PROJECTE DE REURBANITZACIO SECTOR 22	216,09	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	216,09	0,00	216,09	0,00
17003103	05/09/17	201702006216L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES ESPECIFIQUES FUNCIONARITZACIO PLACES SUBGRUP A1	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003104	05/09/17	204702006217L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES ESPECIFIQUES FUNCIONARITZACIO PLACES SUBGRUP A2	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003105	05/09/17	201702006218L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES ESPECIFIQUES FUNCIONARITZACIO PLACES SUBGRUP C1	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003106	05/09/17	201702006219L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES ESPECIFIQUES FUNCIONARITZACIO PLACES SUBGRUP C2	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003107	05/09/17	201702006220L	29/08/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES ESPECIFIQUES FUNCIONARITZACIO PLACES SUBGRUP AP	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA</b>									<b>2.802,84</b>	<b>1.610,07</b>	<b>1.192,77</b>	<b>0,00</b>
<b>B63710636</b>	<b>DISSENY BARRACA SL</b>											
17002671	20/07/17	17205	11/07/17	SUBMINISTRAMENT DE BANCS I TAULES DE PICNIC	6.612,65	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	6.612,65	0,00	6.612,65	0,00
<b>Proveïdor: B63710636 DISSENY BARRACA SL</b>									<b>6.612,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,65</b>	<b>0,00</b>
<b>B60329836</b>	<b>DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>											
17002753	02/08/17	370486	01/08/17	SUBMINISTRAMENT SCANNER FUJITSU	3.629,03	PD	1712 920 626	INFORMATICA	3.629,03	0,00	3.629,03	0,00
<b>Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.</b>									<b>3.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,03</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>												
17001510	03/05/17	00043	30/04/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. ABRIL	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17002057	09/06/17	58	31/05/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. MAIG 2017	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17002565	11/07/17	00068	30/06/17	SERVEI DE RETIDADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JUNY	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17002755	02/08/17	00084	31/07/17	SERVEI DE RETIDADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA JULIOL	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
17003132	08/09/17	00088	31/08/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. AGOST	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>22.990,00</b>	<b>18.392,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Pàgina 18 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B66632803</b>		<b>DOLÇ BAKERY SL</b>										
17002335 1	20/06/17	021	13/06/17	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS PETITS PER ACTE PROTOCOL	309,98	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	309,98	309,98	0,00	0,00
17002829 1	08/08/17	029	07/08/17	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS RECEPCIO	464,97	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	464,97	464,97	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>									<b>774,95</b>	<b>774,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66861816</b>		<b>DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>										
17001527 1	05/05/17	17042	05/05/17	SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA DIPLOMES SEGURETAT VIAL	145,20	PD	1735 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	145,20	145,20	0,00	0,00
17001701 1	19/05/17	17045	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "XEFS"	1.524,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
17001702 1	19/05/17	17047	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "AI RATETA, RATETA" AL TEATRE	435,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
17001703 1	19/05/17	17049	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "CONILLET", AL TEATRE	943,80	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	943,80	943,80	0,00	0,00
17001704 1	19/05/17	17046	19/05/17	SONORITZACIO CANTATA ESCOLA DE MUSICA	750,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	750,20	750,20	0,00	0,00
17001705 1	19/05/17	17050	19/05/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA NOCHE DE PARRADO", AL TEATRE	290,40	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
17001706 1	19/05/17	17048	19/05/17	SONORITZACIO CONCERT ESCOLA DE MUSICA A LA SALA FEDERICO GARCIA LORCA, DEL TEATRE	786,50	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	786,50	786,50	0,00	0,00
17001856 1	30/05/17	17054	30/05/17	SONORITZACIO FIRA DE LA PRIMAVERA. DISSABTE	1.210,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17001856 1	30/05/17	17054	30/05/17	SONORITZACIO FIRA DE LA PRIMAVERA. DISSABTE	1.210,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17001858 1	30/05/17	17052	30/05/17	SONORITZACIO PRESENTACIO LLIBRE SANT JORDI I RECITAL POETIC	145,20	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	145,20	145,20	0,00	0,00
17001859 1	30/05/17	17055	30/05/17	SONORITZACIO FESTA DE LA PRIMAVERA ACTES DIUMENGE	2.117,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
17001860 1	30/05/17	17056	30/05/17	SONORITZACIO ACTES FESTA DE LA PRIMAVERA ESCENARI PETIT DISSABTE	544,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	544,50	544,50	0,00	0,00
17001861 1	30/05/17	17053	30/05/17	SONORITZACIO ACTES FESTA DE LA PRIMAVERA DIVENDRES.	2.178,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
17001864 1	30/05/17	17058	30/05/17	SONORITZACIO STAND MUNICIPAL A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	544,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	544,50	544,50	0,00	0,00
17001865 1	30/05/17	17061	30/05/17	EQUIP PORTATIL SONORITZACIO ESPAI TERRA DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	145,20	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	145,20	145,20	0,00	0,00
17001866 1	30/05/17	17057	30/05/17	SONORITZACIO ESCENARI PETIT ACTES DIUMENGE DE LA FIRA DE LA PRIMAVERA	332,75	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	332,75	332,75	0,00	0,00
17001869 1	30/05/17	17059	30/05/17	INSTAL·LACIO MEGAFONIA A AV. CONSTITUCIO PER FIRA DE LA PRIMAVERA	1.915,79	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.915,79	1.915,79	0,00	0,00
17001870 1	30/05/17	17060	30/05/17	INSTAL·LACIO MEGAFONIA A L'ESPLANADA PER FIRA DE LA PRIMAVERA	1.004,84	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.004,84	1.004,84	0,00	0,00
17001872 1	30/05/17	17062	30/05/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "OF WE GO"	580,80	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
17002304 1	14/06/17	17066	14/06/17	SONORITZACIO ACTE "PRACTICA LA SALUT" DEL 27 DE MAIG	242,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	242,00	242,00	0,00	0,00
17002368 1	23/06/17	17068	23/06/17	SONORITZACIO ACTE "PRACTICA LA SALUT"	242,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	242,00	242,00	0,00	0,00
17002369 1	23/06/17	17069	23/06/17	SONORITZACIO MARATO DE SANG	314,60	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	314,60	314,60	0,00	0,00
17002376 1	26/06/17	17078	26/06/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "INFAMIA"	1.282,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00
17002377 1	26/06/17	17073	26/06/17	SONORITZACIO ACTE ERC. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
17002378 1	26/06/17	17075	26/06/17	SONORITZACIO ACTE WABBA. CESSIO DEL TEATRE	580,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 19 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002379 1	26/06/17	17080	26/06/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE SONIA NAVARRO. CESSIO TEATRE	726,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	726,00	0,00	0,00
17002380 1	26/06/17	17074	26/06/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE "EXTRANO ANUNCIO"	629,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	629,20	629,20	0,00	0,00
17002381 1	26/06/17	17076	26/06/17	LLOGUER MATERIAL CONCERT ESCOLA DE MUSICA	137,94	PD	1770 3340122609	PROJECTES SINGULARS	137,94	0,00	137,94	0,00
17002382 1	26/06/17	17079	26/06/17	SONORTIZACIO ACTE FINAL DE CURS DE L'ESCOLA DE MUSICA	677,60	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	677,60	677,60	0,00	0,00
17002383 1	26/06/17	17072	26/06/17	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA. MAIG	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
17002384 1	26/06/17	17071	26/06/17	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA. ABRIL	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
17002385 1	26/06/17	17077	26/06/17	SONORTIZACIO FESTIVAL CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	774,40	0,00	0,00
17002386 1	26/06/17	17081	26/06/17	SONORTIZACIO ACTE DE L'ASSOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE SANT ANDREU CESSIO TEATRE	532,40	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00
17002705 1	25/07/17	17084	25/07/17	SONORITZACIO PROJECCIO PEL LICULA LGTB	145,20	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	145,20	145,20	0,00	0,00
17003115 1	07/09/17	17098	07/09/17	SONORITZACIO REUNO GIMCANA	145,20	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	145,20	145,20	0,00	0,00
17003116 1	07/09/17	17095	07/09/17	SONORITZACIO CONCURS DE MONOLEGS	338,80	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	338,80	338,80	0,00	0,00
17003117 1	07/09/17	17096	07/09/17	LLOGUER MATERIAL TECNIC PER CONCURS DE MONOLEGS	108,90	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	108,90	0,00	108,90	0,00
17003118 1	07/09/17	17097	07/09/17	SONORITZACIO FESTA LED	1.452,00	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
17003139 1	09/09/17	17102	09/09/17	SONORITZACIO ENTREGA DE MEDALLES DEL MERIT EMPRESARIAL	484,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00
17003140 1	09/09/17	17105	09/09/17	SONORITZACIO INAUGURACIO C. MOSSEN PLAYA	242,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	242,00	0,00	242,00	0,00
17003141 1	09/09/17	17101	09/09/17	SONORITZACIO CONCERT BANDA GUARDIA CIVIL	726,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	726,00	0,00	726,00	0,00
17003142 1	09/09/17	17103	09/09/17	SONORITZACIO RECEPCIO D'ENTITATS FESTA MAJOR	980,10	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	980,10	0,00	980,10	0,00
17003143 1	09/09/17	17106	09/09/17	SONORITZACIO ACTE INAUGURACIO BUS	242,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	242,00	0,00	242,00	0,00
17003144 1	09/09/17	17099	09/09/17	SONORITZACIO ACTE ESTAT DE LA CIUTAT	919,60	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	919,60	0,00	919,60	0,00
17003145 1	09/09/17	17107	09/09/17	SONORITZACIO CONFERENCIA ALCALDE 20/07/2017	484,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00
17003146 1	09/09/17	17104	09/09/17	SONORITZACIO ACTE INAUGURACIO ZONA PICNIC	423,50	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	423,50	0,00	423,50	0,00
17003147 1	09/09/17	17100	09/09/17	LLOGUER MATERIAL PER ACTE SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	157,30	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	157,30	0,00	157,30	0,00
17003429 1	27/09/17	17109	27/09/17	SONORITZACIO JORNADA DONACIO PLASMA	72,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	72,60	0,00	72,60	0,00
17003431 1	27/09/17	17110	27/09/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "EL MOLINET MAGIC"	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>29.987,12</b>	<b>24.621,98</b>	<b>5.365,14</b>	<b>0,00</b>
<b>A64933187</b>	<b>ECOTROFEO</b>											
17001590 1	12/05/17	28539	11/05/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES ACTES PROTOCOL	217,70	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	217,70	217,70	0,00	0,00
17001599 1	15/05/17	28448	08/05/17	SUBMINISTRAMENT CRONOMETRES	166,98		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	166,98	166,98	0,00	0,00
17001599 1	15/05/17	28448	08/05/17	SUBMINISTRAMENT CRONOMETRES	166,98		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00
17001600 1	15/05/17	28579	12/05/17	SUBMINISTRAMENT VIDRES GRAVATS PER ACTES DE PROTOCOL	132,20		1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	132,20	132,20	0,00	0,00
17002305 1	14/06/17	29386	14/06/17	SUBMINISTRAMENT CRISTAL OPTIC PER OBSEQUI ACTES PROTOCOL	61,71		1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	61,71	61,71	0,00	0,00
17002341 1	20/06/17	29531	20/06/17	SUBMINISTRAMENT CRISTAL OPTIC GRAVAT, PER ACTE PRESENTACIO LLIBRE	30,86		1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	30,86	0,00	30,86	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 20 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002342 1	20/06/17	29437	15/06/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES I TROFEUS GRAVATS	93,52		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	93,52	93,52	0,00	0,00
17002343 1	20/06/17	29368	14/06/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES I TROFEUS GRAVATS	39,24		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	39,24	39,24	0,00	0,00
17002472 1	03/07/17	29675	29/06/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	70,31		1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	70,31	70,31	0,00	0,00
17002975 1	23/08/17	30201	22/08/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS ACTIVITATS ESPORTIVES	242,82	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	242,82	0,00	242,82	0,00
17002976 1	24/08/17	27537	19/05/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS ACTIVITATS ESPORTIVES	589,27	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	589,27	589,27	0,00	0,00
17003057 1	05/09/17	30265	29/08/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	94,38	PD	1771 9250222609	PROJECTES SINGULARS	94,38	94,38	0,00	0,00
17003058 1	05/09/17	30259	29/08/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS PATINATGE	474,80	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	474,80	474,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO</b>									<b>2.213,79</b>	<b>1.940,11</b>	<b>273,68</b>	<b>0,00</b>
<b>A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>												
17001994 1	06/06/17	2002274864	01/06/17	SUBSCRIPCIO ARANZADI INSGNIS (01/06/2017-31/05/2018)	4.366,53	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.366,53	4.366,53	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A81962201 EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>									<b>4.366,53</b>	<b>4.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>												
17001873 1	30/05/17	127/2017	30/05/17	CATERING SOPAR ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	5.999,99	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17001873 1	30/05/17	127/2017	30/05/17	CATERING SOPAR ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	5.999,99	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
17001949 1	02/06/17	043/2017	02/06/17	CATERING DIA D'ANDALUSIA	1.199,99	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00
17002664 1	19/07/17	192/2017	19/07/17	DINAR DE FEINA	97,70	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	97,70	0,00	97,70	0,00
17002791 1	07/08/17	199/2017	31/07/17	DINAR TEATRE NURIA ESPERT	83,40	PD	1770 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	83,40	0,00	83,40	0,00
17003055 1	05/09/17	225/2017	05/09/17	SERVEI CATERING FESTA MAJOR 2017	6.999,99	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	6.999,99	0,00	6.999,99	0,00
17003405 1	22/09/17	233/2017	22/09/17	MARIDATGE AL TEATRE NURIA ESPERT	1.051,60	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00
<b>Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>									<b>15.432,67</b>	<b>7.199,98</b>	<b>8.232,69</b>	<b>0,00</b>
<b>A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>												
17001512 1	03/05/17	2017-121	18/04/17	INSTAL·LACIO ESCALFADOR AL CASAL DE LA GENT GRAN	476,21	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	476,21	476,21	0,00	0,00
17001513 1	03/05/17	2017-122	18/04/17	INSTAL·LACIO PUNTS DE LLUM PER TENDALL DEL PATI DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA	577,18	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	577,18	577,18	0,00	0,00
17001514 1	03/05/17	2017-120	18/04/17	REVISIO DELS QUADRES I INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A LA CASA ESTRADA	165,98	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	165,98	165,98	0,00	0,00
17001515 1	03/05/17	2017-119	18/04/17	TREBALLS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DEL TEATRE	882,86	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	882,86	882,86	0,00	0,00
17001795 1	25/05/17	2017-125	30/04/17	INSTAL·LACIO DE LINIES I TUBS PELS MOTOR DELS TENDALLS ESCOLA ANGEL GUIMERA	513,54	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	513,54	513,54	0,00	0,00
17001844 1	30/05/17	2017-166	30/05/17	INSTAL·LACIO D'ENDOLL I NOU AUTOMATIC EN MAGATZEM CUINA ESCOLA J.J. ORTIZ	186,90	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	186,90	186,90	0,00	0,00
17001845 1	30/05/17	2017-176	30/05/17	ANUL·LAR LINIA AMB ELS CABLES DESCOBERTS I POSAR CAIXA EN CAPÇALERA CONNEXIONS ESCOLA VALL PALAU	86,38	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	86,38	86,38	0,00	0,00
17001846 1	30/05/17	2017-167	30/05/17	AJUNTAMENT EDIFICI, 4ª PLANTA REPARACIO DE L'ENLLUMENAT	58,36	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	58,36	58,36	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 21 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001847 1	30/05/17	2017-171	30/05/17	ESCOLA JOSEP PLA REVISAR SISTEMA INTERCOMUNICADOR I CANVI TIMBRE CONSERGERIA	67,82	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	67,82	67,82	0,00	0,00
17001848 1	30/05/17	2017-172	30/05/17	DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL CANVIAR FOCUS ENTRADA TRENAT PER UN DE LEDS	133,27	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	133,27	133,27	0,00	0,00
17001851 1	30/05/17	2017-173	30/05/17	ESCOLA JOSEP PLA AVARIA GENERAL MENJADOR	62,92	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	62,92	62,92	0,00	0,00
17001852 1	30/05/17	2017-175	30/05/17	AJUNTAMENT EDIFICI. 2A. PLANTA REVISIÓ ENLLUMENAT	57,42	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	57,42	57,42	0,00	0,00
17001854 1	30/05/17	2017-174	30/05/17	ESCOLA J.J. ORTIZ INSTAL·LACIÓ D'ENDOLL EN EL MAGATZEM.	193,72	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	193,72	193,72	0,00	0,00
17001863 1	30/05/17	2017-164	30/05/17	ESCOLES VELLES REPARACIO DE LES LLUMINARIES EXTERIORS	121,51	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	121,51	121,51	0,00	0,00
17001868 1	30/05/17	2017-165	30/05/17	ESCOLA ORTIZ. REPARACIO DE LLUMS I DIVERSES AVARIES DE LES AULES	118,54	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	118,54	118,54	0,00	0,00
17002328 1	20/06/17	2017-219	19/06/17	REPARACIO LLUMS EDIFICI AJUNTAMENT	161,47	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	161,47	161,47	0,00	0,00
17002329 1	20/06/17	2017-224	19/06/17	REPARACIONS DEPENDENCIES BRIGADA D'OBRES	178,98	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	178,98	178,98	0,00	0,00
17002330 1	20/06/17	2017-221	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLA J.J. ORTI J.J. ORTIZ	186,61	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	186,61	186,61	0,00	0,00
17002331 1	20/06/17	2017-225	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLA VALL PALAU	113,95	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	113,95	113,95	0,00	0,00
17002333 1	20/06/17	2017-222	20/06/17	REPARACIO ELECTRICA URGENT AL MENJADOR DE L'ESCOLA VALL PALAU	262,03	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	262,03	262,03	0,00	0,00
17002334 1	28/06/17	2017-226	19/06/17	REVISIO AVARIA GENERAL MENJADOR ESCOLA JOSEP PLA	31,46	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	31,46	31,46	0,00	0,00
17002336 1	20/06/17	2017-227	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES ESPAI JOVE	86,81	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	86,81	86,81	0,00	0,00
17002339 1	20/06/17	2017-220	19/06/17	REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICI BIBLIOTECA	433,81	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	433,81	433,81	0,00	0,00
17002340 1	20/06/17	2017-223	19/06/17	ADAPTAR INSTAL·LACIO D'ENDOLL DE XARXA INFORMATICA EN 2A. I 4A. PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT	197,71	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	197,71	197,71	0,00	0,00
17002346 1	20/06/17	2017-233	20/06/17	REPARACIONS BOMBES D'AIGUA DE REC	292,12	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	292,12	292,12	0,00	0,00
17002569 1	12/07/17	2017-279	12/07/17	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DESPATXOS SERVEIS SOCIALS	1.022,35	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.022,35	0,00	1.022,35	0,00
17002695 1	24/07/17	2017-284	24/07/17	OBRES ZONA BARBACOES	43,80	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	43,80	0,00	43,80	0,00
17002696 1	24/07/17	2017-283	24/07/17	OBRES D'INTAL·LACIONS ZONA BARBACOES	576,76	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	576,76	0,00	576,76	0,00
17002762 1	03/08/17	2017-298	31/07/17	TREBALLS REALITZATS FONT DE LA CRTA.N-II	94,38	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	94,38	0,00	94,38	0,00
17002792 1	07/08/17	2017-296	31/07/17	TREBALLS REALITZATS FESTA DEL BASQUET I ALTRES	592,90	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	592,90	0,00	592,90	0,00
17002793 1	07/08/17	2017-297	31/07/17	TREBALLS A LES 24H DE BÀSQUET	188,76	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	188,76	0,00	188,76	0,00
17003407 1	22/09/17	2017-347	22/09/17	TREBALLS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES BIBLIOTECA	1.110,30	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.110,30	0,00	1.110,30	0,00
<b>Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA</b>									<b>9.276,81</b>	<b>5.647,56</b>	<b>3.629,25</b>	<b>0,00</b>

**B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.**

17002641 1	15/07/17	1676	14/07/17	SINTONITZADOR TDT CASAL GENT GRAN	22,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	22,00	22,00	0,00	0,00
17003386 1	26/09/17	2032	19/09/17	SUBMINISTRAMENT MICROONES PER MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	54,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	54,00	0,00	54,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 22 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.</b>								<b>76,00</b>	<b>22,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64654833 ELI DONEL SL</b>											
17002758 1	03/08/17		06/06/17	CONSUMISIONS PERSONAL REGIDORIA DE PROMO CIO ECONOMICA FIRA DE LA PRIMAVERA	75,00		1791 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ	75,00	0,00	75,00	0,00
<b>Proveïdor: B64654833 ELI DONEL SL</b>								<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>											
17002984 1	29/08/17	F0713N00024694	28/08/17	DRETS EXTENSIO S/R.D.1955/2000, C. ENERGIA, DAVANT 55	210,24	PD	1745 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	210,24	0,00	210,24	0,00
<b>Proveïdor: B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>								<b>210,24</b>	<b>0,00</b>	<b>210,24</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>											
17001606 1	15/05/17	P1M701N064038	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2017-30/04/2017	1.400,43	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.400,43	1.400,43	0,00	0,00
17001607 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 03/04/2017-08/05/2017	561,32	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	561,32	561,32	0,00	0,00
17001608 1	15/05/17	P1M701N068672	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/04/2017-10/05/2017	894,52	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	894,52	894,52	0,00	0,00
17001609 1	15/05/17	P1M701N064046	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2017-30/04/2017	847,18	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	847,18	847,18	0,00	0,00
17001610 1	15/05/17	P1M701N066948	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 31/03/2017-30/04/2017	451,33	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	451,33	451,33	0,00	0,00
17001611 1	15/05/17	P1M701N062415	03/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/03/2017-30/04/2017	1.158,09	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.158,09	1.158,09	0,00	0,00
17001612 1	15/05/17	P1M701N067149	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/04/2017-05/05/2017	1.364,87	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.364,87	1.364,87	0,00	0,00
17001613 1	15/05/17	P1M701N064039	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2017-30/04/2017	1.357,62	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.357,62	1.357,62	0,00	0,00
17001614 1	15/05/17	P1M701N068672	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/04/2017-10/05/2017	363,74	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	363,74	363,74	0,00	0,00
17001615 1	15/05/17	P1M701N064038	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2017-30/04/2017	1.238,36	PD	1747 323 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.238,36	1.238,36	0,00	0,00
17001616 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/03/2017-30/04/2017	715,92	PD	1747 920 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	715,92	715,92	0,00	0,00
17001617 1	15/05/17	P1M708N002014	18/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 08/02/2017-31/03/2017	1.533,49	PD	1747 920 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.533,49	1.533,49	0,00	0,00
17001618 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSSES 31/03/2017-30/04/2017	1.754,92	PD	1747 920 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.754,92	1.754,92	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 23 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001619 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS TEATRE 31/03/2017-30/04/2017	1.254,67	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.254,67	1.254,67	0,00	0,00
17001620 1	15/05/17	P1M701N060517	26/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. HOTEL 23/02/2017-24/04/2017	619,00	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	619,00	619,00	0,00	0,00
17001621 1	15/05/17	P1M701N065802	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DR. VILA, 25 LOCAL 1 01/03/2017-02/05/2017	160,00	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	160,00	160,00	0,00	0,00
17001622 1	15/05/17	P1M708N002385	26/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DEIXALLERIA 21/03/2017-31/03/2017	50,60	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,60	50,60	0,00	0,00
17001623 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/03/2017-30/04/2017	257,44	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	257,44	257,44	0,00	0,00
17001624 1	15/05/17	P1M708N002107	20/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS VERGE DEL CARME, 6 LOC. 2 11/02/2017-31/03/2017	44,62	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,62	44,62	0,00	0,00
17001625 1	15/05/17	P1M701N064043	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT 31/03/2017-30/04/2017	3.566,03	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.566,03	3.566,03	0,00	0,00
17001626 1	15/05/17	P1M701N067207	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM CTRA. MARTORELL (RUA) 07/04/2017-06/05/2017	94,67	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,67	94,67	0,00	0,00
17001627 1	15/05/17	P1M701N067700	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLESIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 31/03/2017-30/04/2017	381,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	381,36	381,36	0,00	0,00
17001628 1	15/05/17	P1M708N002244	24/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU, 13 BX 17/02/2017-31/03/2017	50,71	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,71	50,71	0,00	0,00
17001629 1	15/05/17	P1M708N002179	21/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI ENTITATS. C. GARRAF, 14 14/02/2017-31/03/2017	524,12	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	524,12	524,12	0,00	0,00
17001630 1	15/05/17	P1M708N002318	25/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU, 13 18/02/2017-31/03/2017	137,19	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	137,19	137,19	0,00	0,00
17001631 1	15/05/17	P1M701N067149	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES VELLES 04/04/2017-05/05/2017	771,35	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	771,35	771,35	0,00	0,00
17001632 1	15/05/17	P1M708N002440	27/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS AV. DEL BOSCH, 21 24/02/2017-31/03/2017	80,85	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	80,85	80,85	0,00	0,00
17001633 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. DE LA FONT, 5 04/04/2017-08/05/2017	103,31	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,31	103,31	0,00	0,00
17001634 1	15/05/17	P1M708N002488	28/04/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU, 12 18/02/2017-31/03/2017	404,83	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	404,83	404,83	0,00	0,00
17001635 1	15/05/17	P1M701N067456	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N' 31/03/2017 - 02/05/2017	464,34	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	464,34	464,34	0,00	0,00
17001636 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 31/03/2017 - 30/04/2017	492,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	492,24	492,24	0,00	0,00
17001637 1	15/05/17	P1M708N002386	26/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL 78 KM-593 APU 27/03/2017 - 31/03/2017	1,36	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1,36	1,36	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 24 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001638 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P 31/03/2017 - 30/04/2017	481,08	PD	1747 165 22100	481,08	481,08	0,00	0,00
17001639 1	15/05/17	P1M701N066947	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 31/03/2017 - 30/04/2017	313,54	PD	1747 165 22100	313,54	313,54	0,00	0,00
17001640 1	15/05/17	P1M701N056555	19/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 28/02/2017 - 31/03/2017	1.423,87	PD	1747 165 22100	1.423,87	1.423,87	0,00	0,00
17001641 1	15/05/17	P0Z702N0021756	21/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P. 31/03/2017 - 18/04/2017	622,11	PD	1747 165 22100	622,11	622,11	0,00	0,00
17001642 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYYS JTO-S/N CM1 31/03/2017 - 30/04/2017	380,51	PD	1747 165 22100	380,51	380,51	0,00	0,00
17001643 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15 04/04/2017 - 08/05/2017	785,96	PD	1747 165 22100	785,96	785,96	0,00	0,00
17001644 1	15/05/17	P1M701N066948	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/03/2017 - 30/04/2017	374,12	PD	1747 165 22100	374,12	374,12	0,00	0,00
17001645 1	15/05/17	P1M701N067700	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 31/03/2017 - 30/04/2017	442,21	PD	1747 165 22100	442,21	442,21	0,00	0,00
17001646 1	15/05/17	P1M709N000903	02/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL 78 KM-593 31/03/2017 - 27/04/2017	8,36	PD	1747 165 22100	8,36	8,36	0,00	0,00
17001647 1	15/05/17	P0Z701Y0155036	28/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 05/12/2016 - 03/01/2017	461,86	PD	1747 165 22100	461,86	284,40	177,46	0,00
17001648 1	15/05/17	P1M701N066947	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 31/03/2017 - 30/04/2017	234,78	PD	1747 165 22100	234,78	234,78	0,00	0,00
17001649 1	15/05/17	P1M701N065724	05/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2-ENLL.PUBLIC 28/02/2017 - 30/04/2017	898,03	PD	1747 165 22100	898,03	898,03	0,00	0,00
17001650 1	15/05/17	P1M701N067890	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 ENLLPUBLIC 05/04/2017 - 08/05/2017	420,83	PD	1747 165 22100	420,83	420,83	0,00	0,00
17001651 1	15/05/17	P1M701N067700	10/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/03/2017 - 30/04/2017	310,56	PD	1747 165 22100	310,56	310,56	0,00	0,00
17001652 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P 31/03/2017 - 30/04/2017	240,22	PD	1747 165 22100	240,22	240,22	0,00	0,00
17001653 1	15/05/17	P0Z701Y0155031	28/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 05/11/2016 - 05/12/2016	469,52	PD	1747 165 22100	469,52	107,67	361,85	0,00
17001654 1	15/05/17	P1M708N002106	20/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOJA EDIFICI-S/N A.P. JTO N 14/03/2017 - 31/03/2017	132,48	PD	1747 165 22100	132,48	132,48	0,00	0,00
17001655 1	15/05/17	P1M701N068439	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 31/03/2017 - 30/04/2017	1.169,17	PD	1747 165 22100	1.169,17	440,97	728,20	0,00
17001656 1	15/05/17	P1M701N068528	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 31/03/2017 - 08/05/2017	610,59	PD	1747 165 22100	610,59	610,59	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 25 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001657 1	15/05/17	P1M701N068500	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 03/04/2017 - 05/05/2017	403,09	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	403,09	403,09	0,00	0,00
17001658 1	15/05/17	P0Z702N0021754	21/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P. 13/03/2017 - 31/03/2017	622,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	622,97	622,97	0,00	0,00
17001659 1	15/05/17	P1M701N068412	11/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 31/03/2017 - 30/04/2017	512,94	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	512,94	512,94	0,00	0,00
17001660 1	15/05/17	P1M701N066948	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT Nº 41 31/03/2017 - 30/04/2017	260,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	260,11	260,11	0,00	0,00
17001661 1	15/05/17	P1M701N067149	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 03/04/2017 - 05/05/2017	656,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	656,46	656,46	0,00	0,00
17001662 1	15/05/17	P1M701N067430	09/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PG INDUSTRIAL CAN FUSTER AP 28/02/2017 - 30/04/2017	661,52	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	661,52	661,52	0,00	0,00
17001663 1	15/05/17	P1M709N000832	19/04/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR NACIONAL II KM-S/N 593.7 31/03/2017 - 17/04/2017	39,02	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	39,02	39,02	0,00	0,00
17001664 1	15/05/17	P1M708N002677	08/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N 09/03/2017 - 31/03/2017	307,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	307,97	307,97	0,00	0,00
17001762 1	15/05/17	P0Z701S015523€	28/04/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC C. GRANADA JUNT-ET 340 APLIQUEN SOBRE OPERACIO 17/3002	-177,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-177,46	0,00	-177,46	0,00
17001763 1	15/05/17	P0Z701S015523€	28/04/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC C. GRANADA JUNT-ET 340 APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/3008	-361,85	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-361,85	0,00	-361,85	0,00
17001764 1	18/05/17	P0Z701S017733€	17/05/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/3010	-728,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-728,20	0,00	-728,20	0,00
17002174 1	13/06/17	P1M701N079133	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2017-31/05/2017	1.005,69	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.005,69	1.005,69	0,00	0,00
17002175 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 10/05/2017-07/06/2017	881,99	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	881,99	881,99	0,00	0,00
17002176 1	13/06/17	P1M701N081014	06/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/05/2017-02/06/2017	1.319,52	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.319,52	1.319,52	0,00	0,00
17002177 1	13/06/17	P1M701N078566	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2017-31/05/2017	1.337,53	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.337,53	1.337,53	0,00	0,00
17002178 1	13/06/17	P1M701N079127	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2017-31/05/2017	1.517,70	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.517,70	1.517,70	0,00	0,00
17002179 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 10/05/2017-07/06/2017	426,69	PD	1747 323 22100	SUBMINSTRAMENT ENERGIA ESCOLES	426,69	426,69	0,00	0,00
17002180 1	13/06/17	P1M701N079127	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2017-31/05/2017	1.495,81	PD	1747 323 22100	SUBMINSTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.495,81	1.495,81	0,00	0,00
17002181 1	13/06/17	P1M701N079127	02/06/17	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/04/2017-31/05/2017	1.651,98	PD	1747 323 22100	SUBMINSTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.651,98	1.651,98	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 26 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002182 1	13/06/17	P1M701N080663	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/04/2017-31/05/2017	497,42	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	497,42	497,42	0,00	0,00
17002183 1	13/06/17	P1M701N081875	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 08/05/2017-05/06/2017	303,59	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	303,59	303,59	0,00	0,00
17002184 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 30/04/2017-31/05/2017	1.908,33	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.908,33	1.908,33	0,00	0,00
17002185 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PL. AJUNTAMENT, 1 30/04/2017-31/05/2017	4.626,24	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.626,24	4.626,24	0,00	0,00
17002186 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/04/2017-31/05/2017	2.458,65	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.458,65	2.458,65	0,00	0,00
17002187 1	13/06/17	P1M701N079130	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 30/04/2017-31/05/2017	1.170,15	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.170,15	1.170,15	0,00	0,00
17002188 1	13/06/17	P1M701N069171	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 04/04/2017-08/05/2017	176,37	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	176,37	176,37	0,00	0,00
17002189 1	13/06/17	P1M701N081820	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 08/05/2017-02/06/2017	137,82	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	137,82	137,82	0,00	0,00
17002190 1	13/06/17	P1M701N082430	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 30/04/2017-31/05/2017	197,21	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	197,21	197,21	0,00	0,00
17002191 1	13/06/17	P1M701N083561	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM RUA REIS 06/05/2017-08/06/2017	102,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	102,79	102,79	0,00	0,00
17002192 1	13/06/17	P1M701N081014	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LOCAL C. LA FONT, 5-7 08/05/2017-02/06/2017	89,33	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,33	89,33	0,00	0,00
17002193 1	13/06/17	P1M701N081957	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 05/05/2017-06/06/2017	1.295,34	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.295,34	1.295,34	0,00	0,00
17002194 1	14/06/17	P1M701N072707	19/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI C. GARRAF, 14 31/03/2017-16/05/2017	366,46	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	366,46	366,46	0,00	0,00
17002195 1	14/06/17	P1M701N073407	22/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 13 BAIXOS 31/03/2017-18/05/2017	55,97	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	55,97	55,97	0,00	0,00
17002196 1	14/06/17	P1M701N069581	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 13/03/2017-10/05/2017	166,30	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	166,30	166,30	0,00	0,00
17002197 1	14/06/17	P1M701N081350	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL ADISAB 31/03/2017-31/05/2017	204,38	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	204,38	204,38	0,00	0,00
17002198 1	14/06/17	P1M701N077272	30/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV COLONIA 31/03/2017-25/05/2017	184,98	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,98	184,98	0,00	0,00
17002199 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR VILA 27-DUP 31/03/2017-31/05/2017	117,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	117,15	117,15	0,00	0,00
17002200 1	14/06/17	P1M701N082254	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI, 18 LOCAL 31/03/2017-05/06/2017	64,48	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,48	64,48	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 27 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002201 1	14/06/17	P1M701N076286	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8-10 17/03/2017-24/05/2017	134,00	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	134,00	134,00	0,00	0,00
17002202 1	14/06/17	P1M701N084465	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/03/2017-08/06/2017	312,68	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	312,68	312,68	0,00	0,00
17002203 1	14/06/17	P1M701N075645	25/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 31/03/2017-23/05/2017	255,61	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	255,61	255,61	0,00	0,00
17002204 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC VERGE DEL CARME, 6-391 31/03/2017-31/05/2017	265,96	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	265,96	265,96	0,00	0,00
17002205 1	14/06/17	P1M701N076753	29/05/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 13 BX 31/03/2017-21/05/2017	90,81	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,81	90,81	0,00	0,00
17002206 1	14/06/17	P1M701N081423	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DR. VILA, 29 LOCAL CDIAP 31/03/2017-01/06/2017	373,54	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	373,54	373,54	0,00	0,00
17002207 1	14/06/17	P1M701N079974	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 12 LOCAL 31/03/2017-26/05/2017	305,67	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	305,67	305,67	0,00	0,00
17002208 1	13/06/17	P1M701N071016	17/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 04/04/2017 - 08/05/2017	465,05	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	465,05	465,05	0,00	0,00
17002209 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 11/05/2017 - 07/06/2017	183,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	183,28	183,28	0,00	0,00
17002210 1	13/06/17	P1M701N069325	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 05/04/2017 - 11/05/2017	524,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	524,70	524,70	0,00	0,00
17002211 1	13/06/17	P1M701N083959	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC 30/04/2017-31/05/2017	242,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	242,88	242,88	0,00	0,00
17002212 1	13/06/17	P1M701N069324	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 05/04/2017 - 11/05/2017	380,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	380,24	380,24	0,00	0,00
17002213 1	13/06/17	P0Z701Y020738€	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 31/03/2017 - 08/05/2017	456,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	456,47	456,47	0,00	0,00
17002214 1	13/06/17	P1M701N083959	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 08/05/2017 - 31/05/2017	276,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	276,22	276,22	0,00	0,00
17002215 1	13/06/17	P0Z701Y0177114	17/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 28/02/2017 - 04/04/2017	478,68	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	478,68	478,68	0,00	0,00
17002216 1	13/06/17	P1M701N082430	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 30/04/2017 - 31/05/2017	211,05	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	211,05	211,05	0,00	0,00
17002217 1	13/06/17	P1M701N069325	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 E.P. 05/04/2017 - 11/05/2017	250,00	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	250,00	250,00	0,00	0,00
17002218 1	13/06/17	P1M701N083330	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 30/04/2017-31/05/2017	984,56	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	984,56	984,56	0,00	0,00
17002219 1	13/06/17	P1M701N083291	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P. 30/04/2017-31/05/2017	381,66	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	381,66	381,66	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 28 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002220 1	13/06/17	P1M701N083291	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 30/04/2017-31/05/2017	315,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	315,41	315,41	0,00	0,00
17002221 1	13/06/17	P1M701N083959	12/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 30/04/2017-31/05/2017	361,35	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	361,35	361,35	0,00	0,00
17002222 1	13/06/17	P1M701N069239	12/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N E.P. 06/04/2017 - 10/05/2017	614,57	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	614,57	614,57	0,00	0,00
17002223 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 E.P. 11/05/2017 - 07/06/2017	162,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	162,20	162,20	0,00	0,00
17002224 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 30/04/2017-31/05/2017	366,05	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	366,05	366,05	0,00	0,00
17002225 1	13/06/17	P1M701N082845	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N E.P. 10/05/2017 - 07/06/2017	375,72	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	375,72	375,72	0,00	0,00
17002226 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 08/05/2017 - 31/05/2017	373,60	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	373,60	373,60	0,00	0,00
17002227 1	13/06/17	P1M701N081013	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15' 08/05/2017 - 02/06/2017	500,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	500,59	500,59	0,00	0,00
17002228 1	13/06/17	P1M701N081687	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 ENLLPUBLIC 30/04/2017-31/05/2017	375,69	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	375,69	375,69	0,00	0,00
17002229 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT N° 41 30/04/2017-31/05/2017	216,26	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	216,26	216,26	0,00	0,00
17002230 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLÉSIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 30/04/2017-31/05/2017	281,93	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	281,93	281,93	0,00	0,00
17002231 1	13/06/17	P1M701N083561	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 11/05/2017 - 08/06/2017	253,48	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	253,48	253,48	0,00	0,00
17002232 1	13/06/17	P1M701N082683	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 05/05/2017 - 02/06/2017	249,39	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	249,39	249,39	0,00	0,00
17002233 1	13/06/17	P1M701N082430	08/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P. 30/04/2017-31/05/2017	221,89	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	221,89	221,89	0,00	0,00
17002234 1	13/06/17	P1M701N080662	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 30/04/2017-31/05/2017	199,92	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	199,92	199,92	0,00	0,00
17002235 1	14/06/17	P1M701N072092	18/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOJA EDIFICI-S/N A.P. 31/03/2017 - 16/05/2017	352,61	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	352,61	352,61	0,00	0,00
17002236 1	14/06/17	P1M701N070908	16/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-N°5 S/N' 02/05/2017 - 15/05/2017	91,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	91,65	91,65	0,00	0,00
17002237 1	14/06/17	P1M701N074159	23/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA 18 ENLLPUBLIC-18-20 17/03/2017 - 19/05/2017	185,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	185,53	185,53	0,00	0,00
17002238 1	14/06/17	P1M701N074110	23/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ JARDINS MONTERRAT ROIG AP 16/03/2017 - 18/05/2017	609,92	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	609,92	609,92	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 29 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002239 1	14/06/17	P1M701N081013	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 08/05/2017 - 02/06/2017	177,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	177,97	177,97	0,00	0,00
17002240 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3 31/03/2017 - 31/05/2017	333,62	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	333,62	333,62	0,00	0,00
17002241 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 31/03/2017-31/05/2017	474,84	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	474,84	474,84	0,00	0,00
17002242 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPAR DE PRESES AP-S/N 31/03/2017-31/05/2017	369,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	369,74	369,74	0,00	0,00
17002243 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF-S/N AP 31/03/2017-31/05/2017	388,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	388,74	388,74	0,00	0,00
17002244 1	14/06/17	P1M701N081339	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CARRETERA DE BARCELONA AP-JTO 31/03/2017-31/05/2017	408,54	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	408,54	408,54	0,00	0,00
17002245 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-PAR PEDEMONT 31/03/2017-31/05/2017	282,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	282,24	282,24	0,00	0,00
17002246 1	14/06/17	P1M701N081504	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N APU 31/03/2017-31/05/2017	111,91	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	111,91	111,91	0,00	0,00
17002247 1	14/06/17	P1M701N083718	09/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL AP-ROTONDA CAN 31/03/2017-31/05/2017	122,82	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	122,82	122,82	0,00	0,00
17002248 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 31/03/2017-31/05/2017	203,09	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	203,09	203,09	0,00	0,00
17002249 1	14/06/17	P1M701N080019	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ESQ-SNR.CASANOVA 31/03/2017-31/05/2017	412,79	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	412,79	412,79	0,00	0,00
17002250 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA AP-C.T. 21894 31/03/2017-31/05/2017	1.071,73	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.071,73	1.071,73	0,00	0,00
17002251 1	14/06/17	P1M701N082144	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 31/03/2017-31/05/2017	786,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	786,65	786,65	0,00	0,00
17002252 1	14/06/17	P1M701N081339	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA 58 ESQ-JOSE PLA 31/03/2017-31/05/2017	424,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	424,46	424,46	0,00	0,00
17002253 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11 31/03/2017-31/05/2017	329,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	329,70	329,70	0,00	0,00
17002254 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CLAVELL 23 APU 31/03/2017-31/05/2017	205,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	205,59	205,59	0,00	0,00
17002255 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N A.P 31/03/2017-31/05/2017	331,93	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	331,93	331,93	0,00	0,00
17002256 1	14/06/17	P1M701N081013	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 05/05/2017 - 02/06/2017	257,45	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	257,45	257,45	0,00	0,00
17002257 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 31/03/2017-31/05/2017	240,29	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	240,29	240,29	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 30 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002258 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 31/03/2017-31/05/2017	928,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	928,28	928,28	0,00	0,00
17002259 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CAB-S/N A.P. 31/03/2017-31/05/2017	723,64	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	723,64	113,05	610,59	0,00
17002260 1	14/06/17	P1M701N081687	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/03/2017-31/05/2017	210,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	210,33	210,33	0,00	0,00
17002261 1	14/06/17	P1M701N080018	02/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 E.P 31/03/2017-31/05/2017	195,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	195,11	195,11	0,00	0,00
17002262 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS AP 31/03/2017-31/05/2017	289,31	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	289,31	289,31	0,00	0,00
17002263 1	14/06/17	P1M701N081338	06/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA AP-C/. SEVILLA 31/03/2017-31/05/2017	711,66	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	711,66	711,66	0,00	0,00
17002264 1	14/06/17	P1M701N082143	07/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CERDANYA JUNT-S/N ET-622 31/03/2017-31/05/2017	246,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	246,22	246,22	0,00	0,00
17002265 1	14/06/17	P1M701N076286	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C ENLLPUBLIC-NOU CT 56612 27/03/2017 - 24/05/2017	522,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	522,32	522,32	0,00	0,00
17002393 1	13/06/17	P0Z701S020766€	12/06/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP 31/03/17-08/05/17 L'APLIQUEM SOBRE OPERACIO 17/4431	-610,59	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-610,59	0,00	-610,59	0,00
17002578 1	12/07/17	P1M701N087234	16/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 18/04/2017 - 13/06/2017	1.603,84	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.603,84	1.603,84	0,00	0,00
17002579 1	12/07/17	P1M701N087221	16/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PLACA ANSELM CLAVE 8-10 31/03/2017 - 12/06/2017	1.935,84	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.935,84	1.935,84	0,00	0,00
17002580 1	12/07/17	P1M701N096230	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE Nº15 02/06/2017 - 04/07/2017	545,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	545,11	545,11	0,00	0,00
17002581 1	12/07/17	P1M701N096608	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 31/05/2017 - 30/06/2017	190,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	190,20	190,20	0,00	0,00
17002582 1	12/07/17	P1M701N099308	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N 15/05/2017 - 10/07/2017	372,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	372,41	372,41	0,00	0,00
17002583 1	12/07/17	P1M701N095784	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/05/2017 - 30/06/2017	159,66	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	159,66	159,66	0,00	0,00
17002584 1	12/07/17	P1M701N095784	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/05/2017 - 30/06/2017	358,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	358,28	358,28	0,00	0,00
17002585 1	12/07/17	P1M701N098690	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 31/05/2017 - 30/06/2017	238,01	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	238,01	238,01	0,00	0,00
17002586 1	12/07/17	P1M701N095783	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 31/05/2017 - 30/06/2017	255,60	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	255,60	255,60	0,00	0,00
17002587 1	12/07/17	P1M701N098690	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P. 31/05/2017 - 30/06/2017	192,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	192,58	192,58	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 31 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002588 1	12/07/17	P1M701N097093	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2-ENLLPUBLIC 30/04/2017 - 30/06/2017	272,96	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	272,96	272,96	0,00	0,00
17002589 1	12/07/17	P1M701N098971	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR A.P 07/06/2017 - 10/07/2017	216,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	216,32	216,32	0,00	0,00
17002590 1	12/07/17	P1M701N096960	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 02/06/2017 - 05/07/2017	204,78	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	204,78	204,78	0,00	0,00
17002591 1	12/07/17	P1M701N096608	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 31/05/2017 - 30/06/2017	175,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	175,16	175,16	0,00	0,00
17002592 1	12/07/17	P1M701N096608	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 31/05/2017 - 30/06/2017	252,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	252,38	252,38	0,00	0,00
17002593 1	12/07/17	P1M701N086653	15/06/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL-SN ENLL.PUBL 31/03/2017 - 08/06/2017	364,51	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	364,51	364,51	0,00	0,00
17002594 1	12/07/17	P1M701N095784	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 ENLLPUBLIC 31/05/2017 - 30/06/2017	352,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	352,32	352,32	0,00	0,00
17002595 1	12/07/17	P1M701N098421	10/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PG INDUSTRIAL CAN FUSTER AP 30/04/2017 - 30/06/2017	354,13	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	354,13	354,13	0,00	0,00
17002596 1	12/07/17	P1M701N097293	07/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYS JTO-S/N CM1 31/05/2017 - 30/06/2017	186,82	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	186,82	186,82	0,00	0,00
17002597 1	12/07/17	P1M701N098256	10/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 ENLLPUBLIC 02/06/2017 - 07/07/2017	208,73	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	208,73	208,73	0,00	0,00
17002598 1	12/07/17	P1M701N095784	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 31/05/2017 - 30/06/2017	316,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	316,20	316,20	0,00	0,00
17002599 1	12/07/17	P1M701N098146	10/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 02/06/2017 - 05/07/2017	244,00	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	244,00	244,00	0,00	0,00
17002600 1	12/07/17	P1M701N097334	07/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 31/05/2017 - 30/06/2017	835,67	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	835,67	835,67	0,00	0,00
17002601 1	12/07/17	P1M701N094039	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT Nº 41 31/05/2017 - 30/06/2017	201,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	201,11	201,11	0,00	0,00
17002602 1	12/07/17	P1M701N098971	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 E.P 07/06/2017 - 10/07/2017	198,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	198,20	198,20	0,00	0,00
17002603 1	12/07/17	P1M701N095784	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLÉSIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 31/05/2017 - 30/06/2017	204,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	204,47	204,47	0,00	0,00
17002604 1	12/07/17	P1M701N094584	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/05/2017 - 30/06/2017	2.846,42	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.846,42	2.846,42	0,00	0,00
17002605 1	12/07/17	P1M701N094040	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 31/05/2017 - 30/06/2017	1.176,24	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.176,24	1.176,24	0,00	0,00
17002606 1	12/07/17	P1M701N096608	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/05/2017 - 30/06/2017	528,29	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	528,29	528,29	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 32 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002607 1	12/07/17	P1M701N094581	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/05/2017 - 30/06/2017	1.332,27	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.332,27	1.332,27	0,00	0,00
17002608 1	12/07/17	P1M701N098971	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/06/2017 - 10/07/2017	857,06	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	857,06	857,06	0,00	0,00
17002609 1	12/07/17	P1M701N094581	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/05/2017 - 30/06/2017	1.453,56	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.453,56	1.453,56	0,00	0,00
17002610 1	12/07/17	P1M701N098971	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 07/06/2017 - 10/07/2017	637,69	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	637,69	637,69	0,00	0,00
17002611 1	12/07/17	P1M701N094587	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/05/2017 - 30/06/2017	901,73	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	901,73	901,73	0,00	0,00
17002612 1	12/07/17	P1M701N096960	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 05/06/2017 - 05/07/2017	516,56	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	516,56	516,56	0,00	0,00
17002613 1	12/07/17	P1M701N096230	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/06/2017 - 04/07/2017	1.302,35	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.302,35	1.302,35	0,00	0,00
17002614 1	12/07/17	P1M701N094581	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/05/2017 - 30/06/2017	1.240,02	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.240,02	1.240,02	0,00	0,00
17002615 1	12/07/17	P1M701N085831	14/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS VERGE DEL CARME 6 LOC-2 31/03/2017 - 12/06/2017	63,21	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,21	63,21	0,00	0,00
17002616 1	12/07/17	P1M701N094585	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/05/2017 - 30/06/2017	1.896,64	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.896,64	1.896,64	0,00	0,00
17002617 1	12/07/17	P1M701N096230	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES VELLES 06/06/2017 - 04/07/2017	1.542,40	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.542,40	1.542,40	0,00	0,00
17002618 1	12/07/17	P1M701N094585	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS TEATRE 31/05/2017 - 30/06/2017	2.120,75	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.120,75	2.120,75	0,00	0,00
17002619 1	12/07/17	P1M701N096230	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DE LA FONT 5-7 02/06/2017 - 04/07/2017	104,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,79	104,79	0,00	0,00
17002620 1	12/07/17	P1M701N096459	05/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/05/2017 - 03/07/2017	308,26	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	308,26	308,26	0,00	0,00
17002621 1	12/07/17	P1M701N096873	06/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASA ESTRADA 02/06/2017 - 04/07/2017	166,01	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	166,01	166,01	0,00	0,00
17002622 1	12/07/17	P1M701N098690	11/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/05/2017 - 30/06/2017	185,74	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	185,74	185,74	0,00	0,00
17002623 1	12/07/17	P1M701N092453	28/06/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS POU 26 HOT-DIPOSIT MUNICIPAL 24/04/2017 - 26/06/2017	564,92	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	564,92	564,92	0,00	0,00
17002624 1	12/07/17	P1M701N093711:	03/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 24/05/2017 - 29/06/2017	111,73	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,73	111,73	0,00	0,00
17002625 1	12/07/17	P1M701N094585	04/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT PL. AJUNTAMENT, 1 31/05/2017 - 30/06/2017	5.885,62	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.885,62	5.885,62	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 33 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002626 1	12/07/17	P1M701N098256	10/07/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CR MARTORELL-ALM.RUA REIS 08/06/2017 - 07/07/2017	117,90	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,90	117,90	0,00	0,00
17002891 1	13/08/17	P1M701N110960	04/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIF.MUNIC AAVV COLONIA PALAU 25/05/2017 - 26/07/2017	272,32	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	272,32	0,00	272,32	0,00
17002892 1	13/08/17	P1M701N114158	10/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 30/06/2017 - 31/07/2017	547,68	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	547,68	0,00	547,68	0,00
17002893 1	13/08/17	P1M701N113341	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/06/2017 - 31/07/2017	908,81	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	908,81	0,00	908,81	0,00
17002894 1	13/08/17	P1M701N113341	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JUAN MARAGALL 30/06/2017 - 31/07/2017	534,29	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	534,29	0,00	534,29	0,00
17002895 1	13/08/17	P1M701N112774	08/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 10/07/2017 - 07/08/2017	375,00	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	375,00	0,00	375,00	0,00
17002896 1	13/08/17	P1M701N112323	08/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/06/2017 - 31/07/2017	984,47	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	984,47	0,00	984,47	0,00
17002897 1	13/08/17	P1M701N1111484	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA AP-C.T. 21894 31/05/2017 - 31/07/2017	484,19	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	484,19	0,00	484,19	0,00
17002898 1	13/08/17	P1M701N1111485	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 31/05/2017 - 31/07/2017	304,96	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	304,96	0,00	304,96	0,00
17002899 1	13/08/17	P1M701N112773	08/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N E.P 10/07/2017 - 07/08/2017	369,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	369,70	0,00	369,70	0,00
17002900 1	13/08/17	P1M701N114158	10/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 30/06/2017 - 31/07/2017	370,22	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	370,22	0,00	370,22	0,00
17002901 1	13/08/17	P1M701N1111486	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CARRETERA DE BARCELONA AP-JTO 31/05/2017 - 31/07/2017	211,87	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	211,87	0,00	211,87	0,00
17002902 1	13/08/17	P1M701N1111475	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA AP-C/. SEVILLA 31/05/2017 - 31/07/2017	320,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	320,20	0,00	320,20	0,00
17002903 1	13/08/17	P1M701N111878	07/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 ENLLPUBLIC 07/07/2017 - 04/08/2017	174,70	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	174,70	0,00	174,70	0,00
17002904 1	13/08/17	P1M701N113588	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15 04/07/2017 - 08/08/2017	507,67	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	507,67	0,00	507,67	0,00
17002905 1	13/08/17	P1M701N1111477	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 E.P 31/05/2017 - 31/07/2017	135,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	135,44	0,00	135,44	0,00
17002906 1	13/08/17	P1M701N1111476	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CERDANYA JUNT-S/N ET-622 31/05/2017 - 31/07/2017	145,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	145,58	0,00	145,58	0,00
17002907 1	13/08/17	P1M701N1111475	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 31/05/2017 - 31/07/2017	392,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	392,58	0,00	392,58	0,00
17002908 1	13/08/17	P1M701N113289	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N A-P 30/06/2017 - 31/07/2017	269,30	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	269,30	0,00	269,30	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 34 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002909 1	13/08/17	P1M701N111148	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPARD DE PRESES AP-S/N ESQ 31/05/2017 - 31/07/2017	276,80	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	276,80	0,00	276,80	0,00
17002910 1	13/08/17	P1M701N114795	11/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 30/06/2017 - 31/07/2017	183,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	183,58	0,00	183,58	0,00
17002911 1	13/08/17	P1M701N111148	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA 58 ESQ-JOSE PLA 31/05/2017 - 31/07/2017	211,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	211,58	0,00	211,58	0,00
17002912 1	13/08/17	P1M701N111146	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CLAVELL 23 APU 31/05/2017 - 31/07/2017	146,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	146,03	0,00	146,03	0,00
17002913 1	13/08/17	P1M701N104020	20/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOIA EDIFICI-S/N A.P. 16/05/2017 - 17/07/2017	257,61	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	257,61	0,00	257,61	0,00
17002914 1	13/08/17	P1M701N111148	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 31/05/2017 - 31/07/2017	132,94	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	132,94	0,00	132,94	0,00
17002915 1	13/08/17	P1M701N111148	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF-S/N AP 31/05/2017 - 31/07/2017	234,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	234,28	0,00	234,28	0,00
17002916 1	13/08/17	P1M701N111147	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-PAR PEDEMONT 31/05/2017 - 31/07/2017	136,39	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	136,39	0,00	136,39	0,00
17002917 1	13/08/17	P1M701N111596	07/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 30/06/2017 - 31/07/2017	168,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	168,03	0,00	168,03	0,00
17002918 1	13/08/17	P1M701N111147	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 31/05/2017 - 31/07/2017	210,23	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	210,23	0,00	210,23	0,00
17002919 1	13/08/17	P1M701N107296	27/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C ENLLPUBLIC-NOU CT 56612 24/05/2017 - 25/07/2017	418,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	418,33	0,00	418,33	0,00
17002920 1	13/08/17	P1M701N111148	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 31/05/2017 - 31/07/2017	397,63	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	397,63	0,00	397,63	0,00
17002921 1	13/08/17	P1M701N113290	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESCLESIA JUNT-SN PL-FUENTE BXS 30/06/2017 - 31/07/2017	220,07	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	220,07	0,00	220,07	0,00
17002922 1	13/08/17	P1M701N114795	11/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-JUNT N° 41 30/06/2017 - 31/07/2017	211,47	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	211,47	0,00	211,47	0,00
17002923 1	13/08/17	P1M701N114395	10/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET	226,57	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	226,57	0,00	226,57	0,00
17002924 1	13/08/17	P1M701N111148	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ESQ-SNR.CASANOVA 31/05/2017 - 31/07/2017	248,50	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	248,50	0,00	248,50	0,00
17002925 1	13/08/17	P1M701N105520	24/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA 18 ENLLPUBLIC-18-20 19/05/2017 - 20/07/2017	137,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	137,53	0,00	137,53	0,00
17002926 1	13/08/17	P1M701N111146	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N A.P APU 31/05/2017 - 31/07/2017	153,57	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	153,57	0,00	153,57	0,00
17002927 1	13/08/17	P1M701N104808	21/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ JARDINS MONTSERRAT ROIG AP 18/05/2017 - 19/07/2017	265,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	265,32	0,00	265,32	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 35 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002928 1	13/08/17	P1M701N1111466	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CAB-S/N A.P. 31/05/2017 - 31/07/2017	331,30	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	331,30	0,00	331,30	0,00
17002929 1	13/08/17	P1M701N113758	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC 'CR MARTORELL AP-ROTONDA CAN 31/05/2017 - 31/07/2017	74,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	74,03	0,00	74,03	0,00
17002930 1	13/08/17	P1M701N1111474	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL-SN ENLL.PUBL 08/06/2017 - 31/07/2017	98,17	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	98,17	0,00	98,17	0,00
17002931 1	13/08/17	P1M701N1111477	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3. C. TORDERA (PART ALTA COLO.) 31/05/2017 - 31/07/2017	243,27	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	243,27	0,00	243,27	0,00
17002932 1	13/08/17	P1M701N1111468	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS AP 31/05/2017 - 31/07/2017	128,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	128,88	0,00	128,88	0,00
17002933 1	13/08/17	P1M701N1111468	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11 31/05/2017 - 31/07/2017	197,87	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	197,87	0,00	197,87	0,00
17002934 1	13/08/17	P1M701N114682	10/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N APU 02/06/2017 - 09/08/2017	67,18	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	67,18	0,00	67,18	0,00
17002935 1	13/08/17	P1M701N111596	07/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 ENLLPUBLIC 30/06/2017 - 31/07/2017	362,46	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	362,46	0,00	362,46	0,00
17002936 1	13/08/17	P1M701N111596	07/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA ENLLPUBLIC 30/06/2017 - 31/07/2017	252,49	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	252,49	0,00	252,49	0,00
17002937 1	13/08/17	P1M701N100531	13/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 08/06/2017 - 11/07/2017	271,85	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	271,85	0,00	271,85	0,00
17002938 1	13/08/17	P1M701N115029	11/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 ESQ-CANALS 05/07/2017 - 09/08/2017	263,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	263,88	0,00	263,88	0,00
17002939 1	13/08/17	P1M701N099691	12/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N E.P. 07/06/2017 - 10/07/2017	429,16	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	429,16	0,00	429,16	0,00
17002940 1	13/08/17	P1M701N112323	08/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 A.P 30/06/2017 - 31/07/2017	206,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	206,15	0,00	206,15	0,00
17002941 1	13/08/17	P1M701N113499	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR A.P 10/07/2017 - 07/08/2017	186,69	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	186,69	0,00	186,69	0,00
17002942 1	13/08/17	P1M701N113290	09/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41-ENLL.PUBLIC 30/06/2017 - 31/07/2017	197,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	197,65	0,00	197,65	0,00
17002943 1	13/08/17	P1M701N109731	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1 AP-ROTONDA 30/06/2017 - 31/07/2017	1.059,06	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.059,06	0,00	1.059,06	0,00
17002944 1	13/08/17	P1M701N114157	10/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P 30/06/2017 - 31/07/2017	356,65	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	356,65	0,00	356,65	0,00
17002945 1	13/08/17	P1M701N099526	12/07/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CHARLIE RIVEL EDI-S/N A.P 31/05/2017 - 30/06/2017	344,14	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	344,14	0,00	344,14	0,00
17002946 1	13/08/17	P1M701N112774	08/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 10/07/2017 - 07/08/2017	169,21	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	169,21	0,00	169,21	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 36 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002947 1	13/08/17	P1M701N112323	08/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. ASCENSOR MERCAT 30/06/2017 - 31/07/2017	188,69	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	188,69	0,00	188,69	0,00
17002948 1	13/08/17	P1M701N114395	10/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. EDIFICI ESCOLES VELLES 04/07/2017 - 09/08/2017	2.047,02	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.047,02	0,00	2.047,02	0,00
17002949 1	13/08/17	P1M701N111182	04/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. PG. GENERALITAT, 1 A. LOCAL ADISAB 31/05/2017 - 31/07/2017	240,10	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	240,10	0,00	240,10	0,00
17002950 1	13/08/17	P1M701N113793	09/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. LOCAL MAGATZEM LA CLOTA 29/06/2017 - 01/08/2017	66,50	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	66,50	0,00	66,50	0,00
17002951 1	13/08/17	P1M708N004352	11/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 17/07/2017 - 07/08/2017	177,01	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	177,01	0,00	177,01	0,00
17002952 1	13/08/17	P1M701N111147	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC VERGE DEL CARME 6-391 31/05/2017 - 31/07/2017	184,55	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	184,55	0,00	184,55	0,00
17002953 1	13/08/17	P1M701N110909	04/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. PARC VALL PALAU 13 BXS 21/05/2017 - 22/07/2017	85,66	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	85,66	0,00	85,66	0,00
17002954 1	13/08/17	P1M708N004315	09/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. MAGATZEM C. SANT LLOP 08/06/2017 - 02/08/2017	300,91	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	300,91	0,00	300,91	0,00
17002955 1	13/08/17	P1M701N101438	14/07/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. DE LA FONT 5 LOC 10/05/2017 - 11/07/2017	176,58	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	176,58	0,00	176,58	0,00
17002956 1	13/08/17	P1M701N106115	25/07/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. PARC VALL PALAU 13 BXS 18/05/2017 - 19/07/2017	76,13	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	76,13	0,00	76,13	0,00
17002957 1	13/08/17	P1M701N110909	04/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. PARC VALL PALAU 12 LOC 26/05/2017 - 22/07/2017	359,81	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	359,81	0,00	359,81	0,00
17002958 1	13/08/17	P1M701N111450	04/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. SANT FELIP NERI 18 LOC 05/06/2017 - 02/08/2017	56,69	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	56,69	0,00	56,69	0,00
17002959 1	13/08/17	P1M701N113588	09/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. DE LA FONT 5 LOC 04/07/2017 - 08/08/2017	90,44	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,44	0,00	90,44	0,00
17002960 1	13/08/17	P1M701N112993	08/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 01/06/2017 - 01/08/2017	454,13	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	454,13	0,00	454,13	0,00
17002961 1	13/08/17	P1M701N111147	04/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR VILA 27-DUP E.P 31/05/2017 - 31/07/2017	70,83	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	70,83	0,00	70,83	0,00
17002962 1	13/08/17	P1M701N104020	20/07/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 16/05/2017 - 17/07/2017	521,62	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	521,62	0,00	521,62	0,00
17002963 1	13/08/17	P1M701N113341	09/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. EDIFICI AIGÜESTOSSES 30/06/2017 - 31/07/2017	2.613,56	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.613,56	0,00	2.613,56	0,00
17002964 1	13/08/17	P1M701N106759	26/07/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. DEIXALLERIA. LA FUSTA, 6 23/05/2017 - 24/07/2017	245,18	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	245,18	0,00	245,18	0,00
17002965 1	13/08/17	P1M701N114230	10/08/17	SUBMINISTRAM. ELECTRIC EDIFICIS MUNICIP. MAGATZEM C. SANT LLOP 02/08/2017 - 03/08/2017	5,80	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5,80	0,00	5,80	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 37 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003168 1	12/09/17	P1M708N004536	30/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/07/2017 - 07/08/2017	185,86	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	185,86	0,00	185,86	0,00
17003169 1	12/09/17	P1M708N004536	30/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2017 - 07/08/2017	133,90	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	133,90	0,00	133,90	0,00
17003170 1	12/09/17	P1M708N004562	01/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2017 - 15/08/2017	284,20	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	284,20	0,00	284,20	0,00
17003171 1	12/09/17	P1M701N128662	08/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/08/2017 - 07/09/2017	332,98	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	332,98	0,00	332,98	0,00
17003172 1	12/09/17	P1M701N129165	11/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 08/08/2017 - 31/08/2017	380,91	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	380,91	0,00	380,91	0,00
17003173 1	12/09/17	P1M708N004562	01/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/07/2017 - 15/08/2017	335,30	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	335,30	0,00	335,30	0,00
17003174 1	12/09/17	P1M701N124181	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 15/08/2017 - 16/08/2017	18,10	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	18,10	0,00	18,10	0,00
17003175 1	12/09/17	P1M701N116157	16/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/06/2017 - 31/07/2017	785,96	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	785,96	0,00	785,96	0,00
17003176 1	12/09/17	P1M701N124181	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 15/08/2017 - 16/08/2017	21,49	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	21,49	0,00	21,49	0,00
17003177 1	12/09/17	P1M701N126191	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 16/08/2017 - 31/08/2017	287,71	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	287,71	0,00	287,71	0,00
17003178 1	12/09/17	P1M701N116858	17/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/06/2017 - 31/07/2017	873,57	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	873,57	0,00	873,57	0,00
17003179 1	12/09/17	P1M701N123333	31/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/08/2017 - 08/08/2017	24,85	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	24,85	0,00	24,85	0,00
17003180 1	12/09/17	P1M701N124889	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/07/2017 - 31/08/2017	429,79	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	429,79	0,00	429,79	0,00
17003181 1	12/09/17	P1M701N123333	31/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/08/2017 - 08/08/2017	17,50	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	17,50	0,00	17,50	0,00
17003182 1	12/09/17	P1M701N126191	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 16/08/2017 - 31/08/2017	275,77	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	275,77	0,00	275,77	0,00
17003183 1	12/09/17	P1M708N004402	17/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA 02/08/2017 - 07/08/2017	10,12	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	10,12	0,00	10,12	0,00
17003184 1	12/09/17	P1M701N124589	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM C. LA CREU 03/08/2017 - 31/08/2017	152,53	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	152,53	0,00	152,53	0,00
17003185 1	12/09/17	P1M708N004367	14/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DR. VILA, 29. CDIAP 01/08/2017 - 07/08/2017	40,92	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	40,92	0,00	40,92	0,00
17003186 1	12/09/17	P1M701N127429	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DR. VILA, 25 LOCAL 1 03/07/2017 - 03/09/2017	776,01	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	776,01	0,00	776,01	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 38 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003187 1	12/09/17	P1M701N126969	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 07/08/2017 - 31/08/2017	1.121,23	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.121,23	0,00	1.121,23	0,00
17003188 1	12/09/17	P1M701N116313	16/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 06/08/2017 - 07/08/2017	40,06	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	40,06	0,00	40,06	0,00
17003189 1	12/09/17	P1M708N004384	16/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA 01/08/2017 - 02/08/2017	12,95	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	12,95	0,00	12,95	0,00
17003190 1	12/09/17	P1M701N127671	07/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ANOIA, 1 TEATRE 30/06/2017 - 31/07/2017	1.298,58	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.298,58	1.298,58	0,00	0,00
17003191 1	12/09/17	P1M701N126969	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS GARRIF, 14, EDIFICI PETANCA 08/08/2017 - 31/08/2017	215,97	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	215,97	215,97	0,00	0,00
17003192 1	12/09/17	P1M701N127211	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. LA FONT, 5-7 08/08/2017 - 05/09/2017	67,29	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,29	67,29	0,00	0,00
17003193 1	12/09/17	P1M701N115560	14/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. GARRAF, EDIFICI PETANCA 07/08/2017 - 08/08/2017	8,23	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	8,23	8,23	0,00	0,00
17003194 1	12/09/17	P1M701N118754	21/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS VERGE DEL CARME, 6 LOCAL 2 12/06/2017 - 13/08/2017	58,87	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	58,87	58,87	0,00	0,00
17003195 1	12/09/17	P1M708N004366	14/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 12/06/2017 - 06/08/2017	2.488,11	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.488,11	2.488,11	0,00	0,00
17003196 1	12/09/17	P1M708N004538	30/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2017 - 17/08/2017	1.075,85	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.075,85	1.075,85	0,00	0,00
17003197 1	12/09/17	P1M701N127211	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES VELLES 09/08/2017 - 05/09/2017	1.067,37	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.067,37	1.067,37	0,00	0,00
17003198 1	12/09/17	P1M708N004636	08/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ANOIA, 1, TEATRE 31/07/2017 - 15/08/2017	529,77	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	529,77	529,77	0,00	0,00
17003199 1	12/09/17	P1M701N124589	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DR. VILA, 29 CDIAP 08/08/2017 - 31/08/2017	113,97	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	113,97	113,97	0,00	0,00
17003200 1	12/09/17	P1M708N004537	30/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT 31/07/2017 - 15/08/2017	2.685,12	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.685,12	2.685,12	0,00	0,00
17003201 1	12/09/17	P1M701N126066	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA 08/08/2017 - 31/08/2017	41,53	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	41,53	41,53	0,00	0,00
17003202 1	12/09/17	P1M701N129098	11/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. ANOIA, 1, TEATRE 15/08/2017 - 16/08/2017	35,24	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,24	35,24	0,00	0,00
17003203 1	12/09/17	P1M701N117821	18/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA 07/08/2017 - 08/08/2017	2,15	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2,15	2,15	0,00	0,00
17003204 1	12/09/17	P1M701N121532	25/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. POUS, 26 DIPOSIT VEHICLES 26/06/2017 - 23/08/2017	469,42	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	469,42	469,42	0,00	0,00
17003205 1	12/09/17	P1M701N116333	16/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DR. VILA, 29 CDIAP 07/08/2017 - 08/08/2017	5,66	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5,66	5,66	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 39 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003206 1	12/09/17	P1M701N123339	31/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT 15/08/2017 - 16/08/2017	178,29	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	178,29	178,29	0,00	0,00
17003207 1	12/09/17	P1M701N116157	16/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT 30/06/2017 - 31/07/2017	5.748,77	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.748,77	5.748,77	0,00	0,00
17003208 1	12/09/17	P1M701N117710	18/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 30/06/2017 - 31/07/2017	1.796,86	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.796,86	1.796,86	0,00	0,00
17003209 1	12/09/17	P1M701N123344	31/08/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 17/08/2017 - 18/08/2017	62,68	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,68	62,68	0,00	0,00
17003210 1	12/09/17	P1M701N124887	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2017 - 31/08/2017	2.317,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.317,79	2.317,79	0,00	0,00
17003211 1	12/09/17	P1M701N124887	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 18/08/2017 - 31/08/2017	741,25	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	741,25	741,25	0,00	0,00
17003212 1	12/09/17	P1M701N124887	04/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AJUNTAMENT 16/08/2017 - 31/08/2017	2.558,77	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.558,77	2.558,77	0,00	0,00
17003213 1	12/09/17	P1M709N001709	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS 31/07/2017 - 31/08/2017	176,74	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	176,74	176,74	0,00	0,00
17003214 1	12/09/17	P1M709N001712	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ JARDINS MONTSERRAT ROIG AP 19/07/2017 - 31/08/2017	291,04	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	291,04	291,04	0,00	0,00
17003215 1	12/09/17	P1M709N001709	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CAB-S/N A.P 31/07/2017 - 31/08/2017	394,58	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	394,58	394,58	0,00	0,00
17003216 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC RIERA CANALS ENFRONT-Nº5 S/N 10/07/2017 - 31/08/2017	360,40	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	360,40	360,40	0,00	0,00
17003217 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ CERDANYA JUNT-S/N ET-622 31/07/2017 - 31/08/2017	173,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	173,44	173,44	0,00	0,00
17003218 1	12/09/17	P1M709N001719	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PG INDUSTRIAL CAN FUSTER AP 30/06/2017 - 31/08/2017	473,32	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	473,32	473,32	0,00	0,00
17003219 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR VILA 27-DUP E.P. 31/07/2017 - 31/08/2017	74,08	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	74,08	74,08	0,00	0,00
17003220 1	12/09/17	P1M709N001765	08/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P 11/08/2017 - 31/08/2017	409,20	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	409,20	409,20	0,00	0,00
17003221 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CARRETERA DE BARCELONA AP-JTO 31/07/2017 - 31/08/2017	200,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	200,53	200,53	0,00	0,00
17003222 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 31/07/2017 - 31/08/2017	283,25	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	283,25	283,25	0,00	0,00
17003223 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 31/07/2017 - 31/08/2017	773,94	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	773,94	773,94	0,00	0,00
17003224 1	12/09/17	P1M709N001718	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11 31/07/2017 - 31/08/2017	241,85	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	241,85	241,85	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 40 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003225 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA 58 ESQ-JOSE PLA 31/07/2017 - 31/08/2017	279,73	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	279,73	279,73	0,00	0,00
17003226 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPARD DE PRESES AP-S/N ESQ 31/07/2017 - 31/08/2017	306,11	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	306,11	306,11	0,00	0,00
17003227 1	12/09/17	P1M709N001719	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL-SN ENLL.PUBL 31/07/2017 - 31/08/2017	166,23	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	166,23	166,23	0,00	0,00
17003228 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C ENLLPUBLIC-NOU CT 56612 25/07/2017 - 31/08/2017	324,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	324,44	324,44	0,00	0,00
17003229 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3 31/07/2017 - 31/08/2017	231,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	231,88	231,88	0,00	0,00
17003230 1	12/09/17	P1M701N118209	18/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P 13/06/2017 - 11/08/2017	1.392,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	1.392,12	1.392,12	0,00	0,00
17003231 1	12/09/17	P1M709N001709	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CLAVELL 23 APU 31/07/2017 - 31/08/2017	127,49	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	127,49	127,49	0,00	0,00
17003232 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 31/07/2017 - 31/08/2017	118,69	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	118,69	118,69	0,00	0,00
17003233 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N APU 09/08/2017 - 31/08/2017	43,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	43,41	43,41	0,00	0,00
17003234 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 31/07/2017 - 31/08/2017	765,03	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	765,03	765,03	0,00	0,00
17003235 1	12/09/17	P1M709N001712	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA 18 ENLLPUBLIC-18-20 20/07/2017 - 31/08/2017	106,04	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	106,04	106,04	0,00	0,00
17003236 1	12/09/17	P1M709N001719	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AV GUATEMALA AP-PAR PEDEMONT 31/07/2017 - 31/08/2017	103,38	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	103,38	103,38	0,00	0,00
17003237 1	12/09/17	P1M709N001718	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 E.P 31/07/2017 - 31/08/2017	130,39	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	130,39	130,39	0,00	0,00
17003238 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA AP-C.T. 21894 31/07/2017 - 31/08/2017	615,90	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	615,90	615,90	0,00	0,00
17003239 1	12/09/17	P1M709N001711	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2-ENLL.PUBLIC 30/06/2017 - 31/08/2017	553,89	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	553,89	553,89	0,00	0,00
17003240 1	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF-S/N AP 31/07/2017 - 31/08/2017	243,43	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	243,43	243,43	0,00	0,00
17003241 1	12/09/17	P1M709N001703	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/07/2017 - 31/08/2017	289,18	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	289,18	289,18	0,00	0,00
17003242 1	12/09/17	P1M709N001719	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ESQ-SNR.CASANOVA 31/07/2017 - 31/08/2017	241,18	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	241,18	0,00	241,18	0,00
17003243 1	12/09/17	P1M709N001702	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLARES 11 04/08/2017 - 31/08/2017	365,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	365,53	0,00	365,53	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 41 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003244	12/09/17	P1M709N001719	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ANOIA EDIFICI-S/N A.P. JTO N° 17/07/2017 - 31/08/2017	200,90	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	200,90	200,90	0,00	0,00
17003245	12/09/17	P1M709N001757	07/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC VERGE DEL CARMÉ 6-391 31/07/2017 - 31/08/2017	99,28	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	99,28	99,28	0,00	0,00
17003246	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA AP-C/ SEVILLA 31/07/2017 - 31/08/2017	392,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	392,33	0,00	392,33	0,00
17003247	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CR MARTORELL AP-ROTONDA CAN 31/07/2017 - 31/08/2017	88,49	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	88,49	0,00	88,49	0,00
17003248	12/09/17	P1M709N001702	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUUNT-S/N ET 09/08/2017 - 31/08/2017	467,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	467,44	0,00	467,44	0,00
17003249	12/09/17	P1M709N001710	05/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N A.P 31/07/2017 - 31/08/2017	223,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	223,75	0,00	223,75	0,00
17003250	12/09/17	P1M701N115488	14/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYS JTO-S/N CM1 30/06/2017 - 31/07/2017	196,95	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	196,95	0,00	196,95	0,00
17003251	12/09/17	P1M701N115628	14/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUUNT-ET 11/07/2017 - 10/08/2017	247,48	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	247,48	0,00	247,48	0,00
17003252	12/09/17	P1M701N116833	17/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PZ FERROCARRILS CATALANS-ESQ 30/06/2017 - 31/07/2017	249,26	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	249,26	0,00	249,26	0,00
17003253	12/09/17	P1M701N126938	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUUNT-NUM. 1 31/07/2017 - 31/08/2017	398,57	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	398,57	0,00	398,57	0,00
17003254	12/09/17	P1M701N115488	14/08/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL ESQ-PLAÇA 30/06/2017 - 31/07/2017	322,86	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	322,86	0,00	322,86	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>									<b>185.967,09</b>	<b>151.484,80</b>	<b>34.482,29</b>	<b>0,00</b>
<b>J65401192 ENGRUNA PRODUCCIONS SCP</b>												
17003455	29/09/17	2017.052	24/09/17	REPRESENTACIO ESPECTACLE"EL MOLINET MAGIC"	798,60	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	798,60	0,00	798,60	0,00
<b>Proveïdor: J65401192 ENGRUNA PRODUCCIONS SCP</b>									<b>798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>798,60</b>	<b>0,00</b>
<b>B62544507 ENOTECA DIVINS, SL</b>												
17002317	16/06/17	17000222	16/06/17	SUBMINISTRAMENT I ESTAMPACIO COPES FIRA DE LA PRIMAVERA	1.216,78		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.216,78	1.216,78	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62544507 ENOTECA DIVINS, SL</b>									<b>1.216,78</b>	<b>1.216,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>												
17001679	17/05/17	AB/1706314	17/05/17	TAXA PER PUBLICACIO REGLAMENT BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17001680	17/05/17	AB/1706313	17/05/17	TAXA PER PUBLICACIO REGLAMENT REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17001831	29/05/17	AB/1706979	29/05/17	TAXA PER LA PUBLICACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OcupACIO DE 2017	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 42 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002053 1	09/06/17	AB/1707745	08/06/17	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI SOBRE LES ATRIBUCIONS DEL GABINET D'ALCALDIA	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17002628 1	30/06/17	AB/1615055	27/12/16	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DISSOLUCIO DEFINITIVA DEL PATRONAT D'ESPORTS	210,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,00	210,00	0,00	0,00
17002721 1	30/06/17	AB/1613963	30/11/16	TAXA PER PUBLICACIO DE CONVOCATORIA PER PROMOCIO INTERNA D'UNA PLAÇA DE SOTS-INSPECTOR	210,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	210,00	0,00	210,00	0,00
17003375 1	19/09/17	AB/1711883	13/09/17	TAXA PER PUBLICACIO CONVOCATORIA CONCURS D'UNA PLAÇA D'ENGINYER	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
17003376 1	19/09/17	AB/1711881	13/09/17	TAXA PER PUBLICACIO CONCURS OPOSICIO PER PLAÇA DE LLICENCIAT EN DRET	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
17003377 1	19/09/17	AB/1711880	13/09/17	TAXA PER PUBLICACIO CONCURS OPOSICIO LLIURE PER PLAÇA TREBALLADORA SOCIAL	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
17003378 1	19/09/17	AB/1711494	01/09/17	TAXA PER PUBLICACIO OPOSICIO LLIURE DUES PLACES D'AGENT POLICIA LOCAL	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
17003379 1	19/09/17	AB/1711513	04/09/17	TAXA PER PUBLICACIO CONVOCATORIA DE FUNCIONARITZACIO PERSONAL LABORAL FIX	327,60	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	327,60	0,00	327,60	0,00
17003380 1	19/09/17	AB/1711884	13/09/17	TAXA PER PUBLICACIO CONCURS OPOSICIO D'UNA PLAÇA D'ARXIVER	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
17003381 1	19/09/17	AB/1711882	13/09/17	TAXA PER PUBLICACIO CONCURS OPOSICIO LLIURE PER UNA PLAÇA DE TECNIC SUPERIOR	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
<b>Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>2.931,60</b>	<b>1.083,60</b>	<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J66882457 ESCAPE TO SANTVI</b>												
17002302 1	14/06/17	4	07/06/17	ROOM ESCAPE MOBIL	193,60		1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	193,60	193,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J66882457 ESCAPE TO SANTVI</b>									<b>193,60</b>	<b>193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
17001677 1	16/05/17	170.481	15/05/17	SUBMINISTRAMENT INTERMITENCIA 12V	9,60	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	9,60	9,60	0,00	0,00
17002481 1	03/07/17	170.641	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MICROROT FLX C/LAMPARA BRIGADA D'OBRES	57,86	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	57,86	0,00	57,86	0,00
17002772 1	03/08/17	170.746	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	19,30	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	19,30	0,00	19,30	0,00
17002875 1	16/08/17	170.805	15/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEHICLES	31,40	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	31,40	31,40	0,00	0,00
17003276 1	18/09/17	170909	15/09/17	SUBMINISTRAMENT OLI VEHICLES BRIGADA OBRES I SERVEIS	36,00	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	36,00	0,00	36,00	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>154,16</b>	<b>41,00</b>	<b>113,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC, S.L.</b>												
17001497 1	03/05/17	17/002874	28/04/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DE EDIFICIS, COL·LEGIS I ALTRES DEPENDENCIES MUNICIPALS. ABRIL	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	539,89	0,00	0,00
17001797 1	25/05/17	17/003529	25/05/17	SUBMINISTRAMENT EXTINTOR NEU CARBONICA	86,03	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	86,03	86,03	0,00	0,00
17001905 1	31/05/17	17/003621	31/05/17	SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DEPENDENCIES MUNICIPALS MAIG	539,89	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,89	539,89	0,00	0,00
17001906 1	31/05/17	17/003622	31/05/17	LLOGUER EXTINTORS	145,20	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	145,20	145,20	0,00	0,00
17002029 1	07/06/17	17/003866	07/06/17	REVISIO INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDI TEATRE	592,90	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	592,90	592,90	0,00	0,00
17002462 1	03/07/17	17/004422	30/06/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. JUNY	539,99	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	539,99	539,99	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 43 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002562	11/07/17	17/004655	11/07/17	SUBMINSTRAMENT EXTINTOR C. DE LA FONT 5-7	86,03	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	86,03	0,00	86,03	0,00
17002563	11/07/17	17/004653	11/07/17	SUBMINSTRAMENT EXTINTORS CASAL DE LA GENT GRAN	488,96	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	488,96	0,00	488,96	0,00
17002564	11/07/17	17/004654	11/07/17	SUBMINSTRAMENT EXTINTORS BIBLIOTECA	172,06	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	172,06	0,00	172,06	0,00
17003383	19/09/17	17/005555	19/09/17	INSTAL-LACIO DETECTORS FUM IES SANT ANDREU	280,96	PD	1747 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	280,96	0,00	280,96	0,00
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.</b>									<b>3.471,91</b>	<b>2.443,90</b>	<b>1.028,01</b>	<b>0,00</b>
<b>B61023602</b>	<b>EXCAVACIONES MONFORTE Y PAVIA, S.L.</b>											
17002662	19/07/17	17356	30/06/17	TREBALLS D'OBRA	2.077,57	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	2.077,57	0,00	2.077,57	0,00
<b>Proveïdor: B61023602 EXCAVACIONES MONFORTE Y PAVIA, S.L.</b>									<b>2.077,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B64876881</b>	<b>EXTERNALIA OBJECT, S.L.</b>											
17001477	02/05/17	96	30/04/17	SERVEI DE NETEJA INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. ABRIL	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17001857	30/05/17	99	30/05/17	SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17002436	30/06/17	153	30/06/17	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17002747	02/08/17	154	30/07/17	SERVEI NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS JULIOL	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17002994	30/08/17	151	30/08/17	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. AGOST	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.</b>									<b>140.393,45</b>	<b>140.393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66091463</b>	<b>EXTREME POWER S.L.</b>											
17001486	02/05/17	17/0000431	02/05/17	SUBSTITUCIO BOMBETA VEHICLE POLICIA LOCAL	10,89	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	10,89	10,89	0,00	0,00
17002033	07/06/17	17/0000558	07/06/17	REPARACIO PANY VEHICLE POLICIA LOCAL VEHICLE 7017GYP	161,28	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	161,28	161,28	0,00	0,00
17002362	22/06/17	17/0000615	22/06/17	TREBALL D'ENTAPISSAT I REFORÇ VEHICLE POLICIA LOCAL	614,68	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	614,68	614,68	0,00	0,00
17002374	26/06/17	17/0000627	26/06/17	TREBALLS D'ENTAPISSAT I REFORÇ VEHICLES POLICIA LOCAL	1.229,36	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.229,36	1.229,36	0,00	0,00
17002489	04/07/17	17/0000655	04/07/17	REPARACIO PANY VEHICLE 7017GYP	232,49	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	232,49	232,49	0,00	0,00
17002490	04/07/17	17/0000656	04/07/17	CANVI NETEJAPARABRISSES VEHICLE 4250GYF	74,42	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	74,42	74,42	0,00	0,00
17002491	04/07/17	17/0000657	04/07/17	REPARACIO GUARNIMENT PORTA VEHICLE 3092HMG	116,16	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	116,16	116,16	0,00	0,00
17002780	03/08/17	17/0000740	02/08/17	REPARACIO VEHICLE MATRÍCULA 3092HMG	120,77	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	120,77	120,77	0,00	0,00
17002781	03/08/17	17/0000739	02/08/17	CANVI FILTRES I OLI VEHICLE MATRICULA 3092HMG	308,09	PD	1735 130 214	CONSERVACIO VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	308,09	308,09	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.</b>									<b>2.868,14</b>	<b>2.868,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58552712</b>	<b>FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>											
17002023	06/06/17	FV17_4906	31/05/17	SERVEI D'ASSISTENCIA I AMBULACIA ACTES SOCIOCULTURALS. FIRA DE LA PRIMAVERA	1.706,25	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.706,25	1.706,25	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 44 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002024	06/06/17	FV17_4904	31/05/17	SERVEI D'ASSISTENCIA I AMBULACIA ACTES SOCIOCULTURALS. CURSA DE PRIMAVERA	225,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	225,00	0,00	0,00
17002025	06/06/17	FV17_4907	31/05/17	SERVEI D'ASSISTENCIA I AMBULACIA ACTES SOCIOCULTURALS. HOMENATGE GENT GRAN	750,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	750,00	750,00	0,00	0,00
17002400	28/06/17	FV17_5909	28/06/17	SERVEI D'ASSISTENCIA AMBULACIA "ROMERIA 2017"	900,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	900,00	900,00	0,00	0,00
17002401	28/06/17	FV17_4952	31/05/17	SERVEI D'AMBULACIES ACTUACIO CASTELLERS	150,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	150,00	150,00	0,00	0,00
17003110	07/09/17	7357	31/07/17	SERVEI AMBULACIES CONCERT	375,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	375,00	375,00	0,00	0,00
17003113	07/09/17	6197	30/06/17	SERVEI D'AMBULACIES REVETLLA DE SANT JOAN	693,75	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	693,75	693,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL</b>									<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
17001895	31/05/17	659	31/05/17	DISESSY CARTEL I BANDEROLES FIRA DE PRIMAVERA I MAQUETACIO PROGRAMA	1.863,40	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
17001953	02/06/17	666	02/06/17	DISSENY LOGO 25 ANYS AMBULATORI	242,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	242,00	242,00	0,00	0,00
17001954	02/06/17	664	02/06/17	PANCARTA PROJECTES. DISSENY I IMPRESSIO	992,20	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	992,20	992,20	0,00	0,00
17001955	02/06/17	663	02/06/17	MEDALLA LA MERIT EMPRESARIAL 2017 MAQUETACIO LLIBRE I IMATGE	701,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	701,80	701,80	0,00	0,00
17001956	02/06/17	661	02/06/17	ROLL UP EL GOVERN APROP TEU. ADAPTACIO CARTELL A ROLL UP	181,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	181,50	181,50	0,00	0,00
17001958	02/06/17	662	02/06/17	ROLL UPS TRANSPARENCIA, CASAL TECNOLOGIC DISSENY I IMPRESSIO ROLL UPS	968,00	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	968,00	968,00	0,00	0,00
17001959	02/06/17	665	02/06/17	SERVEI BUS. DISSENY DIPTIC I ADAPTACIO ROLL UP	804,65	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	804,65	804,65	0,00	0,00
17002872	15/08/17	730	15/08/17	DISSENY I MAQUETACIÓ TRIPTIC I LLIBRET TEMPORADA TEATRE SETEMBRE-DESEMBRE	968,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	968,00	968,00	0,00	0,00
17002873	15/08/17	729	15/08/17	DISSENY I MAQUETACIO PROGRAMA FESTA MAJOR D'ESTIU	1.875,50	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
<b>Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>									<b>8.597,05</b>	<b>6.721,55</b>	<b>1.875,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
17002079	13/06/17	17261701P00190	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PL. ONCE DE SETEMBRE. REG SEGON TRIMESTRE 2017	20,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,09	20,09	0,00	0,00
17002080	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG SEGON TRIMESTRE 2017	24,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,93	24,93	0,00	0,00
17002081	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RIERA DE CANALS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,54	0,54	0,00	0,00
17002082	13/06/17	17261701P00184	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FUSTA, S/N. DEIXALLERIA SEGON TRIMESTRE 2017	16,06	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,06	16,06	0,00	0,00
17002083	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI SEGON TRIMESTRE 2017	147,62	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,62	147,62	0,00	0,00
17002084	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	137,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	137,17	137,17	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Pàgina 45 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002085	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	1,09	0,00	0,00
17002086	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CTRA. MARTORELL/CAN SELLARES. REG SEGON TRIMESTRE 2017	47,50	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,50	47,50	0,00	0,00
17002087	13/06/17	17261701P00196	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 27. LO SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	34,81	0,00	0,00
17002088	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1. REG SEGON TRIMESTRE 2017	28,79	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,79	28,79	0,00	0,00
17002089	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA C. RECTOR JUANICO, 86. REG SEGON TRIMESTRE 2017	10,30	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,30	10,30	0,00	0,00
17002090	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP PLA, S/N. CEMENTIRI SEGON TRIMESTRE 2017	74,07	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,07	74,07	0,00	0,00
17002091	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, 593 SEGON TRIMESTRE 2017	72,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,46	72,46	0,00	0,00
17002092	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA SEGON TRIMESTRE 2017	956,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	956,09	956,09	0,00	0,00
17002093	13/06/17	17261701P00226	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA AV. CONSTITUCIO, 2. TEATRE SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	34,81	0,00	0,00
17002094	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,90	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,90	0,90	0,00	0,00
17002095	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	33,78	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,78	33,78	0,00	0,00
17002096	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA AV. DELS BOSCS, 1. REG SEGON TRIMESTRE 2017	2,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,17	2,17	0,00	0,00
17002097	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	34,81	0,00	0,00
17002098	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, 8-10. REG SEGON TRIMESTRE 2017	32,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,80	32,80	0,00	0,00
17002099	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL. REG SEGON TRIMESTRE 2017	65,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,08	65,08	0,00	0,00
17002100	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	1,09	0,00	0,00
17002101	13/06/17	17261701P00212	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BERGUEDA, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2017	72,78	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,78	72,78	0,00	0,00
17002102	13/06/17	17261701P00207	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 25. REG SEGON TRIMESTRE 2017	122,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	122,33	122,33	0,00	0,00
17002103	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,27	3,27	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 46 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002104 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL PARC VALL DEL PALAU, 12 SEGON TRIMESTRE 2017	34,83	PD	1747 161 22101	34,83	34,83	0,00	0,00
17002105 1	13/06/17	17261701P00212	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE SETEMBRE, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	6,51	PD	1747 161 22101	6,51	6,51	0,00	0,00
17002106 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CTRA. BARCELONA, CR/ MAJOR. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,07	PD	1747 161 22101	3,07	3,07	0,00	0,00
17002107 1	13/06/17	17261701P00207	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PRIORAT, 9. REG SEGON TRIMESTRE 2017	51,23	PD	1747 161 22101	51,23	51,23	0,00	0,00
17002108 1	13/06/17	17261701P00215	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, 27. L.O. EBM EL CAVALLET SEGON TRIMESTRE 2017	137,47	PD	1747 161 22101	137,47	137,47	0,00	0,00
17002109 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 64. REG SEGON TRIMESTRE 2017	4,70	PD	1747 161 22101	4,70	4,70	0,00	0,00
17002110 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FRANCESC MACIA, 27. EBM EL TRENET SEGON TRIMESTRE 2017	105,36	PD	1747 161 22101	105,36	105,36	0,00	0,00
17002111 1	13/06/17	17261701P00200	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GUATEMALA, Correus, 32. REG SEGON TRIMESTRE 2017	22,95	PD	1747 161 22101	22,95	22,95	0,00	0,00
17002112 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOSEP PLA SEGON TRIMESTRE 2017	810,98	PD	1747 161 22101	810,98	810,98	0,00	0,00
17002113 1	13/06/17	17261701P00202	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CERDANYA, 5. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,98	PD	1747 161 22101	3,98	3,98	0,00	0,00
17002114 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESTATUT, 9. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,25	PD	1747 161 22101	3,25	3,25	0,00	0,00
17002115 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES VELLES SEGON TRIMESTRE 2017	77,49	PD	1747 161 22101	77,49	77,49	0,00	0,00
17002116 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL PARC VALL DEL PALAU, 13 SEGON TRIMESTRE 2017	147,62	PD	1747 161 22101	147,62	147,62	0,00	0,00
17002117 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA ESTRADA SEGON TRIMESTRE 2017	72,43	PD	1747 161 22101	72,43	72,43	0,00	0,00
17002118 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8-10 SEGON TRIMESTRE 2017	72,46	PD	1747 161 22101	72,46	72,46	0,00	0,00
17002119 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ERMITA. REG SEGON TRIMESTRE 2017	105,60	PD	1747 161 22101	105,60	105,60	0,00	0,00
17002120 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AIGÜESTOSES SEGON TRIMESTRE 2017	114,96	PD	1747 161 22101	114,96	114,96	0,00	0,00
17002121 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	27,69	PD	1747 161 22101	27,69	27,69	0,00	0,00
17002122 1	13/06/17	17261701P00222	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BARCELONA, CR/ PERU, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,43	PD	1747 161 22101	3,43	3,43	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 47 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002123 1	13/06/17	17261701P00195	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JARDINS CASA PEDEMONTE. REG SEGON TRIMESTRE 2017	41,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,37	41,37	0,00	0,00
17002124 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	103,11	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	103,11	103,11	0,00	0,00
17002125 1	13/06/17	17261701P00212	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ELS POUS, S/N SEGON TRIMESTRE 2017	34,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,86	34,86	0,00	0,00
17002126 1	13/06/17	17261701P00183	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN SEGON TRIMESTRE 2017	88,13	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,13	88,13	0,00	0,00
17002127 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carrer CREU, LA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,36	0,00	0,00
17002128 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	56,54	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,54	56,54	0,00	0,00
17002129 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE MARÇ, DAVANT INSTITUT. REG SEGON TRIMESTRE 2017	14,14	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,14	14,14	0,00	0,00
17002130 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG SEGON TRIMESTRE 2017	10,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,12	10,12	0,00	0,00
17002131 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA J.J. ORTIZ SEGON TRIMESTRE 2017	1.034,99	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.034,99	1.034,99	0,00	0,00
17002132 1	13/06/17	17261701P00213	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA SANT FELIP NERI, 18, LO SEGON TRIMESTRE 2017	172,88	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	172,88	172,88	0,00	0,00
17002133 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL SEGON TRIMESTRE 2017	611,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	611,08	611,08	0,00	0,00
17002134 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CATALUNYA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	56,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,93	56,93	0,00	0,00
17002135 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BONAVENTURA PEDEMONTE, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2017	3,27	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,27	3,27	0,00	0,00
17002136 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	19,36	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,36	19,36	0,00	0,00
17002137 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PAU, LA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	7,58	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,58	7,58	0,00	0,00
17002138 1	13/06/17	17261701P00209	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DEL CARME, 6, LO SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	34,81	0,00	0,00
17002139 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG SEGON TRIMESTRE 2017	27,28	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,28	27,28	0,00	0,00
17002140 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET SEGON TRIMESTRE 2017	34,83	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,83	34,83	0,00	0,00
17002141 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	65,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,37	65,37	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Pàgina 48 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002142 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESPORT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	68,07	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,07	68,07	0,00	0,00
17002143 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PENEDES, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	76,86	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,86	76,86	0,00	0,00
17002144 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANSELM CLAVE, FONT. REG SEGON TRIMESTRE 2017	2,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,71	2,71	0,00	0,00
17002145 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, VORERA DAVANT, 23. REG SEGON TRIMESTRE 2017	16,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,80	16,80	0,00	0,00
17002146 1	13/06/17	17261701P00198	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA SEGON TRIMESTRE 2017	147,65	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,65	147,65	0,00	0,00
17002147 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	83,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,84	83,84	0,00	0,00
17002148 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, 2. REG SEGON TRIMESTRE 2017	21,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,33	21,33	0,00	0,00
17002149 1	13/06/17	17261701P00226	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EMPORDA, DAVANT MERCADONA. REG SEGON TRIMESTRE 2017	68,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,52	68,52	0,00	0,00
17002150 1	13/06/17	17261701P00202	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BOSQ.DEL, 51. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,63	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,63	1,63	0,00	0,00
17002151 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI SEGON TRIMESTRE 2017	1.924,21	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.924,21	1.924,21	0,00	0,00
17002152 1	13/06/17	17261701P00204	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA VALL PALAU SEGON TRIMESTRE 2017	714,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	714,80	714,80	0,00	0,00
17002153 1	13/06/17	17261701P00199	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT SEGON TRIMESTRE 2017	254,29	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	254,29	254,29	0,00	0,00
17002154 1	13/06/17	17261701P00214	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANETO, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	13,05	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,05	13,05	0,00	0,00
17002155 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 76. REG SEGON TRIMESTRE 2017	2,17	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,17	2,17	0,00	0,00
17002156 1	13/06/17	17261701P00173	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS SEGON TRIMESTRE 2017	47,25	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,25	47,25	0,00	0,00
17002157 1	13/06/17	17261701P00196	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 29, LO, 02 SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	34,81	0,00	0,00
17002158 1	13/06/17	17261701P00191	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM C. SANT LLOP SEGON TRIMESTRE 2017	75,70	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	75,70	75,70	0,00	0,00
17002159 1	13/06/17	17261701P00207	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Carrer POUS, ELS. REG SEGON TRIMESTRE 2017	20,66	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,66	20,66	0,00	0,00
17002160 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POLIESPORTIU JOSEP PLA SEGON TRIMESTRE 2017	217,44	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	217,44	217,44	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 49 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002161 1	13/06/17	17261701P00175	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, Can Salví, 41. REG SEGON TRIMESTRE 2017	492,16	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	492,16	492,16	0,00	0,00
17002162 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RIERA DE CANALS, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	0,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,91	0,00	0,00
17002163 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ROTONDA FONT C. ESPORT. REG SEGON TRIMESTRE 2017	4,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,71	4,71	0,00	0,00
17002164 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	7,95	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,95	7,95	0,00	0,00
17002165 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANT ANDREU SEGON TRIMESTRE 2017	674,96	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	674,96	674,96	0,00	0,00
17002166 1	13/06/17	17261701P00170	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GENERALITAT, S/N. REG SEGON TRIMESTRE 2017	1,99	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,99	1,99	0,00	0,00
17002167 1	13/06/17	17261701P00121	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N REG SEGON TRIMESTRE 2017	15,04	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,04	15,04	0,00	0,00
17002168 1	13/06/17	17261701P00188	13/06/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL ADISAB. PG. GENERALITAT, 1 SEGON TRIMESTRE 2017	34,81	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,81	34,81	0,00	0,00
17003283 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 JOSEP ROS I ROS, 8-10. MAGATZEM	72,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,52	0,00	72,52	0,00
17003284 1	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 EBM EL TRENET	88,63	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,63	0,00	88,63	0,00
17003285 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 REG. CARRETERA KM 593, S/N	1,45	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
17003286 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 BOSC,DEL, 1. REG	8,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,37	0,00	8,37	0,00
17003287 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT. REG	72,41	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,41	0,00	72,41	0,00
17003288 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA CAN SALVI	147,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,71	0,00	147,71	0,00
17003289 1	19/09/17	17261701P00324	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA ANGEL GUIMERA	619,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	619,08	0,00	619,08	0,00
17003290 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR. REG	4,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,37	0,00	4,37	0,00
17003291 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 LOCAL C. LA FONT, 5	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003292 1	19/09/17	17261701P00316	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 DR. VILA, 29 LOCAL	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003293 1	19/09/17	17261701P00324	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 LA CREU, LA, ENFRONT, 23. REG	52,22	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,22	0,00	52,22	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 50 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003294 1	19/09/17	17261701P00324	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA VALL PALAU	526,43	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	526,43	0,00	526,43	0,00
17003295 1	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 OLIVERS, S/N. REG	220,14	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	220,14	0,00	220,14	0,00
17003296 1	19/09/17	17261701P00293	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ANSELM CLAVE, 2-4	37,60	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,60	0,00	37,60	0,00
17003297 1	19/09/17	17261701P00320	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 GUATEMALA, 32. DAVANT CORREUS. REG	37,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,84	0,00	37,84	0,00
17003298 1	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PL. CATALUNYA, S/N. REG	83,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,33	0,00	83,33	0,00
17003299 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 JURATS, S/N. REG	159,38	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	159,38	0,00	159,38	0,00
17003300 1	19/09/17	17261701P00242	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N	375,96	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	375,96	0,00	375,96	0,00
17003301 1	19/09/17	17261701P00310	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PL. ONCE DE SETEMBRE. REG	70,60	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	70,60	0,00	70,60	0,00
17003302 1	19/09/17	17261701P00342	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU. REG	11,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,46	0,00	11,46	0,00
17003303 1	19/09/17	17261701P00311	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 SANT LLOP, S/N. MAGATZEM	69,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,84	0,00	69,84	0,00
17003304 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 POLIESPORTIU JOSEP PLA	128,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	128,93	0,00	128,93	0,00
17003305 1	19/09/17	17261701P00329	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 VERGE DEL CARME, 6, LOCAL	69,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,84	0,00	69,84	0,00
17003306 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA J.J. ORTIZ	574,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	574,84	0,00	574,84	0,00
17003307 1	19/09/17	17261701P00308	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 GENERALITAT, 1, LOCAL ADISAB	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003308 1	19/09/17	17261701P00346	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 TEATRE	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003309 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESPORT, S/N. REG	76,05	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,05	0,00	76,05	0,00
17003310 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 POMPEU FABRA, 17. REG	11,10	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,10	0,00	11,10	0,00
17003311 1	19/09/17	17261701P00242	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 NACIONAL II, S/N. REG	1,28	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
17003312 1	19/09/17	17261701P00311	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 BAIX LLOBREGAT/C. VALLES, 1. REG	86,24	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,24	0,00	86,24	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Pàgina 51 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003313 1	19/09/17	17261701P00332	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 BERGUEDA, 2. REG	216,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	216,33	0,00	216,33	0,00
17003314 1	19/09/17	17261701P00322	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 BOSC,DEL, 51. REG.	3,82	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
17003315 1	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CREU, LA, S/N. REG	2,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
17003316 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL. REG	163,75	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	163,75	0,00	163,75	0,00
17003317 1	19/09/17	17261701P00242	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 NACIONAL II, 593	72,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,52	0,00	72,52	0,00
17003318 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA SANT ANDREU	371,58	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	371,58	0,00	371,58	0,00
17003319 1	19/09/17	17261701P00318	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA ANGEL GUIMERA	147,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,71	0,00	147,71	0,00
17003320 1	19/09/17	17261701P00320	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 EDIFICI AJUNTAMENT	307,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	307,12	0,00	307,12	0,00
17003321 1	19/09/17	17261701P00311	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PARC VALL DEL PALAU, 13. LOCAL	147,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,71	0,00	147,71	0,00
17003322 1	19/09/17	17261701P00332	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ONCE DE SETEMBRE, S/N. REG.	536,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	536,91	0,00	536,91	0,00
17003323 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PAU, LA, S/N. REG	16,19	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,19	0,00	16,19	0,00
17003324 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 RECTOR JUANICO, 76. REG	13,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,46	0,00	13,46	0,00
17003325 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CONSTITUCIO, 2. REG	36,75	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,75	0,00	36,75	0,00
17003326 1	19/09/17	17261701P00324	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA JOSEP PLA	1.076,63	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.076,63	0,00	1.076,63	0,00
17003327 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 JOSEP ROS I ROS, S/N. REG	62,59	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	62,59	0,00	62,59	0,00
17003328 1	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT. REG	78,96	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,96	0,00	78,96	0,00
17003329 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 GARRAF, S/N. REG	45,85	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,85	0,00	45,85	0,00
17003330 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CONSTITUCIO, S/N. REG	1,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
17003331 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 RECTOR JUANICO, 86. REG	17,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,64	0,00	17,64	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 52 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003332 1	19/09/17	17261701P00308	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 EBM EL CAVALLET	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003333 1	19/09/17	17261701P00332	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ELS POUS, S/N	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003334 1	19/09/17	17261701P00316	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 DOCTOR VILA, 27, LOCAL	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003335 1	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ANETO, S/N. REG	461,22	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	461,22	0,00	461,22	0,00
17003336 1	19/09/17	17261701P00304	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 DEIXALLERIA	16,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
17003337 1	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ARGENTINA, 35. REG	142,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	142,64	0,00	142,64	0,00
17003338 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 GENERALITAT, S/N. REG	1,82	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
17003339 1	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ANSELM CLAVE, FONT. REG	4,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,37	0,00	4,37	0,00
17003340 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA CAN SALVI	2.358,84	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2.358,84	0,00	2.358,84	0,00
17003341 1	19/09/17	17261701P00322	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CERDANYA, 5. REG	86,05	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,05	0,00	86,05	0,00
17003342 1	19/09/17	17261701P00308	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 EDIFICI AIGÜESTOSES	85,06	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,06	0,00	85,06	0,00
17003343 1	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 OLIVERS, S/N. REG	116,26	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	116,26	0,00	116,26	0,00
17003344 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ANOIA, S/N. REG	9,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,46	0,00	9,46	0,00
17003345 1	19/09/17	17261701P00335	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 EBM EL CAVALLET	122,66	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	122,66	0,00	122,66	0,00
17003346 1	19/09/17	17261701P00333	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 SANT FELIP NERI, 18, LOCAL	165,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	165,64	0,00	165,64	0,00
17003347 1	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ARGENTINA, 35. REG	52,22	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,22	0,00	52,22	0,00
17003348 1	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PARC VALL DEL PALAU, S/N. REG	116,26	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	116,26	0,00	116,26	0,00
17003349 1	19/09/17	17261701P00346	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 EMPORDA, FRENTE MERCADONA. REG	184,49	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	184,49	0,00	184,49	0,00
17003350 1	19/09/17	17261701P00327	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PRIORAT, 9. REG	172,29	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	172,29	0,00	172,29	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 53 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003351	19/09/17	17261701P00311	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PARC VALL DEL PALAU, 12, LOCAL	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17003352	19/09/17	17261701P00303	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CASAL DE LA GENT GRAN	104,77	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	104,77	0,00	104,77	0,00
17003353	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CONSTITUCIO, Ermita, S/N	324,04	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	324,04	0,00	324,04	0,00
17003354	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 RECTOR JUANICO, 86. REG	53,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,67	0,00	53,67	0,00
17003355	19/09/17	17261701P00327	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 DOCTOR VILA, 25. REG	473,41	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	473,41	0,00	473,41	0,00
17003356	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N. REG	52,58	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	52,58	0,00	52,58	0,00
17003357	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PL CATALUNYA, S/N. REG	2,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
17003358	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 RECTOR JUANICO, 64. REG	6,01	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,01	0,00	6,01	0,00
17003359	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 GENERALITAT, S/N. REG	370,06	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	370,06	0,00	370,06	0,00
17003360	19/09/17	17261701P00315	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CASA PEDEMONTE. REG	70,41	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	70,41	0,00	70,41	0,00
17003361	19/09/17	17261701P00295	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CONSTITUCIO, Can Salvi, 41. REG	860,76	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	860,76	0,00	860,76	0,00
17003362	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 BONAVENTURA PEDEMONTE, 2. REG	7,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46	0,00
17003363	19/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CASA ESTRADA	72,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,52	0,00	72,52	0,00
17003364	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 L'ESPORT, S/N. REG	123,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	123,18	0,00	123,18	0,00
17003365	19/09/17	17261701P00334	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESTATUT, 9. REG	9,28	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,28	0,00	9,28	0,00
17003366	19/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 RIERA DE CANALS, S/N. REG	0,73	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
17003367	20/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CONSTITUCIO, ROTONDA FONT ESPORT. REG	14,38	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,38	0,00	14,38	0,00
17003368	20/09/17	17261701P00311	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 CEMENTIRI	64,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,46	0,00	64,46	0,00
17003369	20/09/17	17261701P00241	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 RIERA DE CANALS, S/N. REG	2,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,92	0,00	2,92	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 54 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003370 1	20/09/17	17261701P00324	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 PENEDES, S/N. REG	277,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	277,09	0,00	277,09	0,00
17003371 1	20/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 JOSEP ROS I ROS, 8-10. REG	41,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,12	0,00	41,12	0,00
17003372 1	20/09/17	17261701P00311	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLES VELLES	108,34	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	108,34	0,00	108,34	0,00
17003373 1	20/09/17	17261701P00290	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 JURATS, S/N. REG	189,22	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	189,22	0,00	189,22	0,00
17003374 1	20/09/17	17261701P00308	18/09/17	TAXA I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA 3R. TRIMESTRE 2017 ESCOLA JOAN MARAGALL	504,94	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	504,94	0,00	504,94	0,00
<b>Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>26.257,93</b>	<b>11.222,68</b>	<b>15.035,25</b>	<b>0,00</b>
<b>G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>												
17001667 1	16/05/17	F17/E/155	05/05/17	QUOTA ASSOCIATS ANYS 2017	4.551,27	PD	1710 922 466	TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	4.551,27	4.551,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>									<b>4.551,27</b>	<b>4.551,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F59197996 FEMAREC</b>												
17002338 1	20/06/17	96594	20/06/17	IMPARTICIO CURS OUTLOOK	1.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F59197996 FEMAREC</b>									<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>												
17001462 1	01/05/17	1000572267	01/05/17	POLISSA D'ASSEGURANÇA PATRIMONI. INLUSSIO MASIA DEL PALAU I EDIFICI CELLER. 02/03/17-01/07/17	178,16	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	178,16	178,16	0,00	0,00
17001463 1	01/05/17	1000571769	01/05/17	POLISSA D'ASSEGURANÇA PATRIMONI. INLUSSIO HABITATGE AV. GUATEMALA 16, 02 04. 06/04/17-30/06/17	18,90	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	18,90	18,90	0,00	0,00
17002733 1	02/08/17	1000611721	27/07/17	SEGURCAIXA ADESLAS:44311385 DANYS - EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT	23.041,01	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	22.739,06	0,00	22.739,06	0,00
17002733 1	02/08/17	1000611721	27/07/17	SEGURCAIXA ADESLAS:44311385 DANYS - EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT	23.041,01	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	301,95	0,00	301,95	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>23.238,07</b>	<b>197,06</b>	<b>23.041,01</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRER ROMERO, EMILIO</b>												
17001464 1	01/05/17	2	01/05/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI	5.500,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
17001782 1	23/05/17	3	22/05/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI	7.150,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
17002034 1	08/06/17	5	07/06/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI MF: 1017	3.850,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
17002371 1	23/06/17	6	23/06/17	DOCENCIA EN CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	3.850,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
17002449 1	30/06/17	7	30/06/17	DOCENCIA EN FORMACIO COMPLEMENTARIA	1.100,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
17002731 1	02/08/17	8	28/07/17	TUTORITZACIÓ D'ALUMNES DE PRÀCTIQUES	1.800,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 55 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: FERRER ROMERO, EMILIO</b>					<b>23.250,00</b>				<b>23.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>												
17001950 1	02/06/17	5600087676	31/05/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES GARANTIA TOTAL. MAIG	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17001951 1	02/06/17	5600087677	31/05/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES MAIG	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17002316 1	16/06/17	5600091354	16/06/17	ESCOMESOS BARS FESTA PRIMAVERA 10 PUNT CONNEXIO A 170º	2.057,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
17002344 1	20/06/17	5600083825	28/04/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES ABRIL	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17002345 1	20/06/17	5600083831	28/04/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES ABRIL	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17002493 1	04/07/17	5600095030	30/06/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS URBANES. JUNY	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17002494 1	04/07/17	5600095032	30/06/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS URBANES. JUNY	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17002775 1	03/08/17	5600099385	31/07/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS URBANES. JULIOL	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17002776 1	03/08/17	5600099386	31/07/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS URBANES. JULIOL	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17003053 1	05/09/17	5600102084	31/08/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17003054 1	05/09/17	5600102082	31/08/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>					<b>92.368,30</b>				<b>92.368,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B17543778 FITOR FORESTAL, S.L.</b>												
17002650 1	17/07/17	0554	15/07/17	SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT ESTAQUES DE PI DEL PAIS TRACTADES I TORNEJADES	624,36	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	624,36	0,00	624,36	0,00
<b>Proveïdor: B17543778 FITOR FORESTAL, S.L.</b>					<b>624,36</b>				<b>624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>624,36</b>	<b>0,00</b>
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
17001478 1	02/05/17	547	02/05/17	RECOLLIDA GOSSOS ABRIL	1.694,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>					<b>1.694,00</b>				<b>1.694,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
17001910 1	01/06/17	388	31/05/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	29,77	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,77	29,77	0,00	0,00
17001911 1	01/06/17	390	31/05/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	79,96	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	79,96	79,96	0,00	0,00
17001915 1	01/06/17	389	31/05/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	83,37	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	83,37	83,37	0,00	0,00
17002452 1	30/06/17	496	30/06/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	49,66	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,66	49,66	0,00	0,00
17002470 1	03/07/17	570	30/06/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	39,20	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	39,20	0,00	0,00
17002797 1	07/08/17	600	31/07/17	SERVEIS MISSATGERIA MES JULIOL DEPT. HABITATGE	83,37	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	83,37	0,00	83,37	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 56 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002798 1	07/08/17	603	31/07/17	SERVEI MISSATGERIA DEPT.SERVEIS SOCIALS	61,53	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	61,53	61,53	0,00	0,00
17002799 1	07/08/17	601	31/07/17	SERVEI MISSATGERIA MES JULIOL ASSESSORIA JURIDICA	159,78	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	159,78	0,00	159,78	0,00
17002800 1	07/08/17	602	31/07/17	SERVEI MISSATGERIA JULIOL PROMOCIO ECONOMICA	111,85	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	111,85	111,85	0,00	0,00
17003022 1	01/09/17	739	31/08/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	59,58	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,58	0,00	59,58	0,00
17003024 1	01/09/17	737	31/08/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	50,43	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	50,43	50,43	0,00	0,00
17003028 1	01/09/17	736	31/08/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
17003030 1	01/09/17	738	31/08/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	73,93	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	73,93	0,00	73,93	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>926,60</b>	<b>549,94</b>	<b>376,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B64430515 Funbrain, S. L.</b>												
17001761 1	21/05/17	17026	21/05/17	TALLERS DE PREVENCIO DEL CONSUM DE DROGUES	1.600,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17001773 1	22/05/17	17042	22/05/17	TALLERS D'ALIMENTACIO SALUDABLE	2.520,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64430515 Funbrain, S. L.</b>									<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI</b>												
17002050 1	09/06/17	1167	31/05/17	SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACIO ESCOLA J.J. ORTIZ. MAIG.	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	185,11	0,00	0,00
17002402 1	28/06/17	1428	25/06/17	SERVEI MONITORS SUPORT INTEGRACI ESCOLA J.J. ORTIZ. JUNY 2017	185,11	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	185,11	185,11	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI</b>									<b>370,22</b>	<b>370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR</b>												
17001485 1	02/05/17	FV1-170093	30/04/17	PROJECTE APROFITAMENT D'EXPLOTACIO AGRICOLA - ABRIL	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17001932 1	01/06/17	FV1-170111	31/05/17	PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIO AGRICOLA - MAIG	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17002049 1	09/06/17	FV1-170120	05/06/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	2.788,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.788,81	0,00	2.788,81	0,00
17002477 1	03/07/17	FV1-170133	30/06/17	PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIO AGRICOLA - JUNY	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17003111 1	07/09/17	FV1-170184	31/08/17	Referència contracte X-2016-012355 PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA - AGOST	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17003112 1	07/09/17	FV1-170183	31/07/17	Referència contracte X-2016-012355 PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA - JULIOL	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
<b>Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR</b>									<b>2.788,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,81</b>	<b>8.875,55</b>
<b>G58658931 FUNDACIO TEATRE LLIURE-TEATRE PUBLIC DE BARCELONA</b>												
17001778 1	23/05/17	18	23/05/17	DRETS D'AUTOR REPRESENTACIO "REVOLTA DE BRUIXES" AL TEATRE	88,38		1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	88,38	88,38	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58658931 FUNDACIO TEATRE LLIURE-TEATRE PUBLIC DE BARCELONA</b>									<b>88,38</b>	<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 57 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001480 1	02/05/17	FV2-170264	30/04/17	MENUS MES D'ABRIL	1.636,01	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.636,01	1.636,01	0,00	0,00
17001586 1	12/05/17	FV2-170317	11/05/17	REFRIGERI ACTE PROTOCOL 5 DE MAIG	2.970,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
17001753 1	19/05/17	FV2-170320	11/05/17	REFRIGERI CASAL DE LA GENT GRAN 22/04/2017	2.805,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
17001970 1	05/06/17	FV2-170376	31/05/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN MAIG	2.238,70	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.238,70	0,00	2.238,70	0,00
17002332 1	20/06/17	FV2-170417	20/06/17	DINAR DE LA GENT GRAN	35.178,00	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	35.178,00	35.178,00	0,00	0,00
17002357 1	21/06/17	FV2-170411	01/04/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA. MARÇ	2.110,86	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.110,86	2.110,86	0,00	0,00
17002496 1	04/07/17	FV2-170450	30/06/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA MENJA FUTUR. JUNY	2.534,18	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.534,18	2.534,18	0,00	0,00
17002786 1	03/08/17	FV2-170575	31/07/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA MENJA FUTUR. JULIOL	2.011,81	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.011,81	2.011,81	0,00	0,00
17003123 1	07/09/17	FV2-170618	31/08/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA. AGOST	2.942,13	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.942,13	2.942,13	0,00	0,00
17003268 1	14/09/17	FV2-170629	14/09/17	SERVEI DE CATERING ACTES DIADA	1.232,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
17003269 1	14/09/17	FV2-170628	14/09/17	SUBMINSTRAMENT CAVA PER ACTE INAUGURACIO C. MOSSEN PLAJA	425,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	425,00	0,00	425,00	0,00
17003270 1	14/09/17	FV2-170627	14/09/17	SERVEI DE BOTIFARRADA PER INAUGURACIO ZONA BARBACOES	2.312,50	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00
<b>Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.</b>									<b>58.396,19</b>	<b>52.187,99</b>	<b>6.208,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B66320813 FYRSCREEN S.L</b>												
17001894 1	31/05/17	17-0175	30/05/17	LLOGUER EQUIPS DE VIDEO, PERSONAL I TRANSPORT, PER FESTA DE LA PRIMAVERA	1.651,65		1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.651,65	1.651,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66320813 FYRSCREEN S.L</b>									<b>1.651,65</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63647994 GABINET D'ESTUDIS SOC.I OP.PÚBLICA, S.L.</b>												
17002392 1	04/07/17	2017048	19/05/17	ENQUESTA DE SERVEIS MUNICIPALS	13.726,24	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	13.726,24	13.726,24	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63647994 GABINET D'ESTUDIS SOC.I OP.PÚBLICA, S.L.</b>									<b>13.726,24</b>	<b>13.726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64433261 GAIA SERVEIS AMBIENTALS, SL</b>												
17002364 1	22/06/17	2017037	20/06/17	COPAGAMENT PER REALITZACIO D'UN PUNT D'INFORMACIO ENERGETICA DINS LA SETMANA EUROPEA DE L'ENERGIA	108,90	PD	1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	108,90	0,00	108,90	0,00
<b>Proveïdor: B64433261 GAIA SERVEIS AMBIENTALS, SL</b>									<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>
<b>GALDABA GARCIA SERGIO</b>												
17002760 1	03/08/17		06/06/17	CONSUMICIONS PERSONAL DE PROMOCIO ECONO MICA FIRA DE LA PRIMAVERA	12,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	12,50	0,00	12,50	0,00
<b>Proveïdor: GALDABA GARCIA SERGIO</b>									<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>
<b>GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>												
17002691 1	23/07/17	10	23/07/17	DOCENCIA PFI COMERÇ	1.783,65	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.783,65	1.783,65	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 58 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO</b>									<b>1.783,65</b>	<b>1.783,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59789842 GALVEZ, S.L.</b>												
17001502	1	03/05/17	2017137	02/05/17 TREBALLS DE MANTENIMENT EN ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.432,68	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.432,68	1.432,68	0,00	0,00
17001700	1	19/05/17	2017142	15/05/17 REPARACIO FONTANERIA ESCOLA VALL PALAU	36,18	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	36,18	36,18	0,00	0,00
17001793	1	25/05/17	2017150	24/05/17 REPARACIO SERVEIS BIBLIOTECA	81,35	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	81,35	81,35	0,00	0,00
17001794	1	25/05/17	2017149	24/05/17 REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOAN MARAGALL	75,81	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	75,81	75,81	0,00	0,00
17002301	1	14/06/17	2017166	14/06/17 REPARACIO SERVEIS 2A. PLANTA AJUNTAMENT	39,14	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	39,14	39,14	0,00	0,00
17002531	1	07/07/17	2017184	07/07/17 REPARACIO EN ESCOLA JOSEP PLA	425,84	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	425,84	0,00	425,84	0,00
17002684	1	21/07/17	2017195	21/07/17 REPARACIO SERVEIS 4A. PLANTA DE L'AJUNTAMENT	64,89	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	64,89	0,00	64,89	0,00
17002685	1	21/07/17	2017194	21/07/17 REPARACIO SERVEIS CENTRE OBERT	115,14	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	115,14	0,00	115,14	0,00
17002719	1	26/07/17	2017200	26/07/17 REPARACIO FONTANERIA ESCOLA VALL PALAU	163,99	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	163,99	0,00	163,99	0,00
17002777	1	03/08/17	2017206	01/08/17 TREBALLS AL CASAL DE LA GENT GRAN	58,32	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	58,32	0,00	58,32	0,00
17002972	1	22/08/17	2017217	22/08/17 REPARACIO SERVEIS SEGONA PLANTA AJUNTAMENT	78,08	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	78,08	0,00	78,08	0,00
17003406	1	22/09/17	2017241	20/09/17 REPARACIO SERVEIS CASAL DE LA GENT GRAN	131,89	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	131,89	0,00	131,89	0,00
17003427	1	27/09/17	2017243	27/09/17 REPARACIO AL CEIP ANGEL GUIMERA	46,92	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	46,92	0,00	46,92	0,00
17003428	1	27/09/17	2017244	27/09/17 REPARACIO AL CEIP JOAN MARAGALL	54,79	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	54,79	0,00	54,79	0,00
<b>Proveïdor: B59789842 GALVEZ, S.L.</b>									<b>2.805,02</b>	<b>1.665,16</b>	<b>1.139,86</b>	<b>0,00</b>
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
17001802	1	26/05/17	8353	26/05/17 SUBMINISTRAMENT ARMILLES REFLECTANTS	199,65	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	199,65	199,65	0,00	0,00
17002363	1	22/06/17	8385-22-06-2017	22/06/17 VESTUARI TREBALLADORES FAMILIARS	292,58	PD	1760 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	292,58	292,58	0,00	0,00
17002479	1	03/07/17	8393-03-07-2017	03/07/17 VESTUARI D'ESTIU BRIGADA	852,99	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	852,99	852,99	0,00	0,00
17002516	1	05/07/17	8398-05-07-2017	05/07/17 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PRACTIQUES CURSOS FORMACIO OCUPACIONAL	734,47	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	734,47	734,47	0,00	0,00
17002816	1	07/08/17	8414-04-08-2018	04/08/17 SUBM.VESTUARI PERSONAL PLA D'Ocupacio	531,07	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	531,07	531,07	0,00	0,00
17002889	1	11/08/17	8418-11-08-2017	11/08/17 SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA	164,20	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	164,20	0,00	164,20	0,00
17003422	1	26/09/17	8436-26-09-2017	26/09/17 SUBMINISTRAMENT VESTUARI LABORAL D'ESTIU BRIGADA	89,78	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	89,78	0,00	89,78	0,00
17003440	1	28/09/17	8438-28-09-2017	28/09/17 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PRACTIQUES ATENCIO SOCIO SANITARIA DE PERSONES EN DOMICILI	296,87	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	296,87	0,00	296,87	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>									<b>3.161,61</b>	<b>2.610,76</b>	<b>550,85</b>	<b>0,00</b>
<b>B61503769 GAMOHER CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.</b>												
17003081	1	06/09/17	172	30/08/17 BARBACOA POLIGON	7.182,68	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.182,68	0,00	7.182,68	0,00
<b>Proveïdor: B61503769 GAMOHER CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.</b>									<b>7.182,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,68</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA DELGADO JOSEP MARIA</b>												
17002281	1	14/06/17	17F00052/1	05/05/17 CATERING FESTA TEATRE	289,14	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	289,14	289,14	0,00	0,00
17002282	1	14/06/17	17F0001/1	05/01/17 REFRIGERI COL-LABORADORS NIT DE REIS	284,01	PD	1770 3380122609	REIS	284,01	284,01	0,00	0,00
17002283	1	14/06/17	17F00043/1	24/04/17 ENTREPANS VARIATS PER ACTE EDUCACIO	128,04	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	128,04	128,04	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 59 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002284	14/06/17	17F0006/1	19/01/17	CATERING REIS	123,80	PD	1770 3380122609	REIS	123,80	123,80	0,00	0,00
17002285	14/06/17	16F0152	07/04/17	LOTS DE NADAL	344,84	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	344,84	0,00	344,84	0,00
17002286	14/06/17	16F0041	07/04/17	ENTREPANS VARIATS PER ACTE EDUCACIO	40,15	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	40,15	40,15	0,00	0,00
17002287	14/06/17	16F0073	07/04/17	PASTES VARIADES PER ACTE RADIO	14,08	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	14,08	14,08	0,00	0,00
17002288	14/06/17	16F0074	07/04/17	SUBMINISTRAMENT VARIAT DE DOLÇ I COQUES PER CLOENDA CENTRE OBERT	89,97	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	89,97	89,97	0,00	0,00
17002289	14/06/17	16F009	07/04/17	ENTREPANS VARIATS PER CONCENTRACIO ESPLANADA DEL MERCAT	105,05	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	105,05	105,05	0,00	0,00
17002290	14/06/17	16F00110	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PA PER GINCANA NOCTURNA FESTA MAJOR	94,02	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	94,02	94,02	0,00	0,00
17002291	14/06/17	16F0004	07/04/17	REFRIGERI ENTITATA CAVALCADA DE REIS	146,22	PD	1770 3380122609	REIS	146,22	0,00	146,22	0,00
17002292	14/06/17	16F0086	07/04/17	COQUES I REFRIGERI ACTE TEATRE	154,00	PD	1770 3380122609	REIS	154,00	0,00	154,00	0,00
17002293	14/06/17	16F0001	07/04/17	REFRIGERI PER ACTE COMUNICACIO	103,96	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	103,96	103,96	0,00	0,00
17002294	14/06/17	16F0142	07/04/17	REFRIGERI PER 50 PERSONES CONCURS DE PINTURA RAPIDA	197,21	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	197,21	197,21	0,00	0,00
17002295	14/06/17	16F0003	07/04/17	REFRIGERI NIT DE REIS	249,32	PD	1770 3380122609	REIS	249,32	0,00	249,32	0,00
17002296	14/06/17	16F0168	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES PER ACTE ALCALDIA	88,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	88,00	88,00	0,00	0,00
17002297	14/06/17	16F0131	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES PER ACTE POLICIA LOCAL	132,00	PD	1735 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGRETAT CIUTADANA	132,00	132,00	0,00	0,00
17002298	14/06/17	16F0144	07/04/17	SUBMINISTRAMENT COQUES DE BRIOIX PER DICTAT EN CATALA AL TEATRE	44,98	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	44,98	0,00	44,98	0,00
17002299	14/06/17	16F0010	07/04/17	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES PER REUNIO TEATRE	47,80	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	47,80	47,80	0,00	0,00
17002300	14/06/17	16F0002	07/04/17	SUBMINISTRAMENT REFRIGERI PER ACTE RADIO	118,80	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	118,80	118,80	0,00	0,00
17002577	13/07/17	17F00064	16/06/17	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS VARIATS ACTE ALCALDIA	41,61	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	41,61	41,61	0,00	0,00
17002677	14/06/17	15F0087/1	05/09/15	SUBMINISTRAMENT COQUES I AIGÜES PER TROBADA DE GEGANTS FESTA MAJOR 2015	371,68	PD	1770 3340122609	PROJECTES SINGULARS	371,68	0,00	371,68	0,00
17002678	14/06/17	15F0122/1	28/11/15	SUBMINISTRAMENT PASTES VARIADES I BEGUDES FESTA MAJOR D'HIVERN 2015	194,46	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	194,46	0,00	194,46	0,00
17002679	14/06/17	15F0116/1	25/11/15	SUBMINISTRAMENT COQUES PER ACTE CULTURA: DICTAT EN CATALA 2015	37,98	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	37,98	0,00	37,98	0,00
17002680	14/06/17	15F0088/1	05/09/15	SUBMINISTRAMENT PANS DE PAGES GINCANA FESTA MAJOR D'ESTIU 2015. JOVENTUT	82,26	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	82,26	0,00	82,26	0,00
17002681	14/06/17	15F0103/1	02/10/15	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS I PASTES VARIADES PER FESTA POLICIA LOCAL 2015	292,88	PD	1735 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGRETAT CIUTADANA	292,88	0,00	292,88	0,00
17002682	14/06/17	15F0115/1	19/11/15	SUBMINISTRAMENT AMPOLLES DE CAVA PER INAUGURACIO TEMPORADA DE TEATRE 2015	42,04	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	42,04	0,00	42,04	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA</b>									<b>3.858,30</b>	<b>1.897,64</b>	<b>1.960,66</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA ORTIZ JAVIER</b>												
17002315	16/06/17	028	16/06/17	TREBALLS DE PINTURA A L'ESGLÉSIA	1.913,01	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.913,01	1.913,01	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER</b>									<b>1.913,01</b>	<b>1.913,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA ROCA LAURA</b>												
17001424	26/05/17	1350	23/04/17	SUBMINISTRAMENT ROSES SANT JORDI PEL CASAL DE LA GENT GRAN	558,80	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	558,80	558,80	0,00	0,00
17001577	10/05/17	1352	05/05/17	RAM DE FLOR OFRENA IAIA 100 ANYS	30,00	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	30,00	30,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 60 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001834 1	29/05/17	1353	28/05/17	RAMS DINAR DE LA GENT GRAN	89,99	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	89,99	89,99	0,00	0,00
17001874 1	30/05/17	1354	30/05/17	CENTRE FUNERARI	150,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
17002076 1	13/06/17	1355	10/06/17	CENTRE DE FLORS PER OFRENA A LA ROMERIA	50,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,00	50,00	0,00	0,00
17002325 1	19/06/17	1356	17/06/17	RAMS FINAL DE CURS, ENTREGAT AL TEATRE (ESCOLA SONIA NAVARRO)	40,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	40,00	40,00	0,00	0,00
17002466 1	03/07/17	1358	30/06/17	RAM PER ESCOLA PENYA SEVILLISTA LA GIRALDA	20,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	20,00	20,00	0,00	0,00
17002467 1	03/07/17	1359	30/06/17	COIXI FUNERARI DAVID CASTELLAR	100,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	100,00	0,00	0,00
17002561 1	11/07/17	1360	08/07/17	RAM DE FLORS FESTIVAL "LOS AMIGOS"	20,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	20,00	20,00	0,00	0,00
17003010 1	31/08/17	1361	30/08/17	CANASTILLA NAIXEMENT	60,01	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,01	60,01	0,00	0,00
17003038 1	02/09/17	1362	02/09/17	DECORACIO FLORAL ACTES FESTA MAJOR	400,16	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	400,16	0,00	400,16	0,00
17003153 1	11/09/17	1365	11/09/17	FLORS PER OFRENA FLORAL DIADA DE CATALUNYA	235,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	235,00	0,00	235,00	0,00
17003154 1	11/09/17	1364	11/09/17	FLORS PER NEIXEMENT FILL TREBALLADORA CORPORACIO	60,01	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,01	0,00	60,01	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA</b>									<b>1.813,97</b>	<b>1.118,80</b>	<b>695,17</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>												
17001517 1	03/05/17	1908	03/05/17	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES PER ACTES PROTOCOL	359,98	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	359,98	359,98	0,00	0,00
17002278 1	14/06/17	1938	14/06/17	SUBMINISTRAMENT CERÀMIQUES PER ACTES DE PROTOCOL	617,10	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	617,10	617,10	0,00	0,00
17002667 1	19/07/17	1969	19/07/17	CERAMIQUES TEATRE PER ACTES DE PROTOCOL	257,13	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	257,13	257,13	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR</b>									<b>1.234,21</b>	<b>1.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.</b>												
17001525 1	05/05/17	170481	28/04/17	SUBMINISTRAMENT LLAVORS GESPA	309,69	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	309,69	309,69	0,00	0,00
17002039 1	08/06/17	170638	31/05/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I MATERIAL JARDINERIA	1.359,13	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.006,37	0,00	1.006,37	0,00
17002039 1	08/06/17	170638	31/05/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I MATERIAL JARDINERIA	1.359,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	352,76	0,00	352,76	0,00
17002801 1	07/08/17	170918	31/07/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I FLORS	714,64	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	714,64	0,00	714,64	0,00
17003280 1	18/09/17	170981	05/09/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I MATERIAL JARDINERIA PER BRIGADA D1OBRES I SERVEIS	1.794,76	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	806,29	0,00	806,29	0,00
17003280 1	18/09/17	170981	05/09/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES I MATERIAL JARDINERIA PER BRIGADA D1OBRES I SERVEIS	1.794,76	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	988,47	0,00	988,47	0,00
<b>Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.</b>									<b>4.178,22</b>	<b>309,69</b>	<b>3.868,53</b>	<b>0,00</b>
<b>A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>												
17001566 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 07/03/2017 - 30/03/2017	283,09	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	283,09	283,09	0,00	0,00
17001567 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/03/2017-30/03/2017	1.001,30	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.001,30	1.001,30	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 61 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001568 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/03/2017-30/03/2017	896,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	896,55	896,55	0,00	0,00
17001569 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/03/2017-30/03/2017	854,01	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	854,01	854,01	0,00	0,00
17001570 1	09/05/17	FE173212300621	07/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/03/2017-30/03/2017	1.137,68	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.137,68	1.137,68	0,00	0,00
17001571 1	09/05/17	FE173212313247	20/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/03/2017-04/04/2017	1.249,47	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.249,47	1.249,47	0,00	0,00
17001572 1	09/05/17	FE173212313247	20/04/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/03/2017-04/04/2017	729,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	729,29	729,29	0,00	0,00
17001972 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA CAN SALVI 31/03/2017-04/05/2017	686,54	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	686,54	686,54	0,00	0,00
17001973 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE NURIA ESPERT 31/03/2017-04/05/2017	278,14	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	278,14	278,14	0,00	0,00
17001974 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2017-04/05/2017	673,29	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	673,29	673,29	0,00	0,00
17001975 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2017-04/05/2017	517,80	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	517,80	517,80	0,00	0,00
17001976 1	04/06/17	FE173212330834	11/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOAN MARAGALL 31/03/2017-04/05/2017	636,53	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	636,53	636,53	0,00	0,00
17001977 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA VALL PALAU 31/03/2017-04/05/2017	211,90	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	211,90	211,90	0,00	0,00
17001978 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOSEP PLA 31/03/2017-04/05/2017	369,67	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	369,67	369,67	0,00	0,00
17001979 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA J.J. ORTIZ 31/03/2017-04/05/2017	504,13	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	504,13	504,13	0,00	0,00
17001980 1	04/06/17	FE173212333808	16/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS EBM CASA PEDEMONTE 31/03/2017-04/05/2017	807,77	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	807,77	807,77	0,00	0,00
17001981 1	04/06/17	FE173212338081	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/03/2017-04/05/2017	483,36	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	483,36	483,36	0,00	0,00
17001982 1	04/06/17	FE173212338082	22/05/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA JOSEP PLA 31/03/2017-04/05/2017	472,81	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	472,81	472,81	0,00	0,00
17002506 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 05/05/2017 a 31/05/2017	128,41	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	128,41	128,41	0,00	0,00
17002507 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/05/2017-31/05/2017	269,10	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	269,10	269,10	0,00	0,00
17002508 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/05/2017-31/05/2017	202,92	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	202,92	202,92	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 62 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002509 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/05/201-31/05/2017	107,62	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	107,62	107,62	0,00	0,00
17002510 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 05/05/201-31/05/2017	205,39	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	205,39	205,39	0,00	0,00
17002511 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 05/05/201-31/05/2017	291,54	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	291,54	291,54	0,00	0,00
17002512 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 05/05/201-31/05/2017	315,02	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	315,02	315,02	0,00	0,00
17002513 1	05/07/17	FE173212349688	06/06/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 05/05/201-31/05/2017	162,42	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	162,42	162,42	0,00	0,00
17002817 1	08/08/17	FE173212383308	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 01/06/2017-06/07/2017	143,49	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	143,49	143,49	0,00	0,00
17002818 1	08/08/17	FE173212384824	14/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS EBM CASA PEDEMONTA 10/05/2017-07/07/2017	468,74	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	468,74	468,74	0,00	0,00
17002819 1	08/08/17	FE173212383308	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 01/06/2017-06/07/2017	143,49	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	143,49	143,49	0,00	0,00
17002820 1	08/08/17	FE173212383307	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 01/06/2017-03/07/2017	118,65	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	118,65	118,65	0,00	0,00
17002821 1	08/08/17	FE173212389592	20/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 10/05/2017-07/07/2017	306,47	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	306,47	306,47	0,00	0,00
17002822 1	08/08/17	FE173212383307	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 01/06/2017-06/07/2017	129,43	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	129,43	129,43	0,00	0,00
17002823 1	08/08/17	FE173212383307	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/06/2017-06/07/2017	143,49	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	143,49	143,49	0,00	0,00
17002824 1	08/08/17	FE173212383307	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/06/2017-03/07/2017	240,90	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	240,90	240,90	0,00	0,00
17002825 1	08/08/17	FE173212383307	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 01/06/2017-06/07/2017	143,49	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	143,49	143,49	0,00	0,00
17002826 1	08/08/17	FE173212383307	12/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/06/2017-06/07/2017	129,43	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	129,43	129,43	0,00	0,00
17002827 1	08/08/17	FE173212389592	20/07/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ	167,20	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	167,20	0,00	167,20	0,00
17003061 1	05/09/17	FE173212407850	14/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS TEATRE 04/07/2017 a 31/07/2017	100,67	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	100,67	100,67	0,00	0,00
17003062 1	05/09/17	FE173212407850	14/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/07/2017 a 31/07/2017	148,70	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	148,70	148,70	0,00	0,00
17003063 1	05/09/17	FE173212407629	11/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/07/2017 a 07/08/2017	127,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	127,55	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 63 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003064	05/09/17	FE173212407629	11/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/07/2017 a 07/08/2017	127,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	127,55	0,00	0,00
17003065	05/09/17	FE173212407629	11/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/07/2017 a 07/08/2017	115,05	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	115,05	0,00	0,00
17003066	05/09/17	FE173212407629	11/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/07/2017 a 07/08/2017	115,05	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	115,05	0,00	0,00
17003067	05/09/17	FE173212407629	11/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/07/2017 a 07/08/2017	127,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	127,55	0,00	0,00
17003068	07/09/17	FE173212407629	11/08/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/07/2017 a 07/08/2017	127,55	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	127,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>									<b>16.600,20</b>	<b>16.433,00</b>	<b>167,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B62225545 GEAS INTEGRAL, S.L.P.</b>												
17001779	23/05/17	050-17	10/05/17	ESTUDI GEOTECNIC PER A LA CONSTRUCCIO D'UNA PASSARELLA AL PARC CENTRAL	3.138,74	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	3.138,74	3.138,74	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62225545 GEAS INTEGRAL, S.L.P.</b>									<b>3.138,74</b>	<b>3.138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S0811001G GENERALITAT CATALUNYA-ADMINISTRACIO DE JUSTICIA A CATALUNYA</b>												
17002887	08/08/17	1757057	25/07/17	SERVEIS DD'INSPECCIO DE CONTROL SANITARI PERIODIC 2016. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN SALVI	57,15	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	57,15	57,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: S0811001G GENERALITAT CATALUNYA-ADMINISTRACIO DE JUSTICIA A CATALUNYA</b>									<b>57,15</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>												
17002062	12/06/17	1	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C., TOMAS VIVES, 4 2n 1a. ABRIL 2017	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17002063	12/06/17	3	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C., TOMAS VIVES, 4 2n 1a. JUNY 2017	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17002064	12/06/17	2	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C., TOMAS VIVES, 4 2n 1a. JUNY 2017	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17002649	17/07/17	4	03/07/17	REBUT LLOGUER SOCIAL C. TOMAS VIVES 4, 02 01. JULIOL	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17002868	10/08/17	5	10/08/17	LLOGUEA HABITATGE C. TOMAS VIVES, 4 MES AGOST	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17003259	13/09/17	6	13/09/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. SETEMBRE C. TOMAS VIVES, 4	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO</b>									<b>2.100,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.</b>												
17001695	18/05/17	170098	18/05/17	SUBMINISTRAMENT TAULES PER ACTES VIA PUBLICA	2.970,19	PD	1791 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	2.970,19	2.970,19	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.</b>									<b>2.970,19</b>	<b>2.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 64 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B45693009 GRUPO ISE ELECTRONICA,SL</b>												
17002734 1	02/08/17	17000626	28/07/17	REPARACIÓ VEHICLE MATRÍCULA 9222GCC	1.956,36	1735	130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.956,36	0,00	1.956,36	0,00
<b>Proveïdor: B45693009 GRUPO ISE ELECTRONICA,SL</b>									<b>1.956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,36</b>	<b>0,00</b>
<b>GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>												
17001672 1	16/05/17	266	15/05/17	SUBMINISTRAMENT CISTELLA DE PLANTES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	33,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	33,00	33,00	0,00	0,00
17001971 1	05/06/17	267	04/06/17	SUBMINISTRAMENT CISTELLES DE PLANTES	99,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	99,00	99,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT</b>									<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66230459 GUASCH 2001, S.L.</b>												
17002413 1	29/06/17	170768	29/06/17	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO MAMPARES SEGONA PLANTA	8.285,48	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.652,98	6.652,98	0,00	0,00
17002413 1	29/06/17	170768	29/06/17	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO MAMPARES SEGONA PLANTA	8.285,48	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.632,50	1.632,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66230459 GUASCH 2001, S.L.</b>									<b>8.285,48</b>	<b>8.285,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63768550 HAPPYUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.</b>												
17003044 1	04/09/17	20171741	31/08/17	SUBMINISTRAMENT GRONXADOR	779,24	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	779,24	0,00	779,24	0,00
<b>Proveïdor: B63768550 HAPPYUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.</b>									<b>779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>779,24</b>	<b>0,00</b>
<b>B62788021 HELP GUAU SL</b>												
17002061 1	10/06/17	171553	31/05/17	SERVEI DE RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA MAIG 2017	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
17002529 1	07/07/17	17193	30/06/17	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS. JUNY	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
17002807 1	07/08/17	17232	31/07/17	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS. JULIOL	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
17003039 1	03/09/17	17259	31/08/17	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS VIA PUBLICA AGOST	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
<b>Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL</b>									<b>6.959,92</b>	<b>5.219,94</b>	<b>1.739,98</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>												
17002551 1	10/07/17	154	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.877,22	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	1.877,22	0,00	1.877,22	0,00
17002574 1	12/07/17	95	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.301,01	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	2.301,01	0,00	2.301,01	0,00
17002808 1	07/08/17	230	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MOTOBOMBA HONDA WH 10	645,00	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	645,00	0,00	645,00	0,00
17002809 1	07/08/17	229	31/07/17	SUBM.MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES	882,16	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	882,16	0,00	882,16	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>									<b>5.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,39</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
17001530 1	05/05/17	502	05/05/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC ENTREGA DE DIPLOMES EDUCACIO VIAL	96,80	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 65 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001875 1	30/05/17	505	30/05/17	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 56	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	211,75	0,00	0,00
17001876 1	30/05/17	507	30/05/17	GRAVACIO DOCUMENTAL ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	605,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	605,00	605,00	0,00	0,00
17001877 1	30/05/17	506	30/05/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 56 I REPORTATGE FOTOGRAFIC FIRA DE PRIMAVERA	786,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	786,50	786,50	0,00	0,00
17001878 1	30/05/17	511	30/05/17	GRAVACIO CONCURS DE MONOLEGS 2017	605,00	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	605,00	605,00	0,00	0,00
17001879 1	30/05/17	510	30/05/17	GRAVACIO ACTES PRINCIPALS DEL DIUMENGE DE FESTA DE PRIMAVERA	1.815,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17001880 1	30/05/17	509	30/05/17	GRAVACIO ACTES DIVENDRES I DISSABTE FESTA DE PRIMAVERA	1.210,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17001881 1	30/05/17	508	30/05/17	GRAVACIO DINAR DE LA GENT GRAN	605,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	605,00	605,00	0,00	0,00
17001965 1	04/06/17	513	04/06/17	PREPARACIO VIDEOS EMPRESES I COMERÇOS GUARDONATS AMB LA MEDALLA AL MERIT EMPRESARIAL 2017	1.815,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17001966 1	04/06/17	512	04/06/17	TREBALLS FOTOGRAFICS I DE VIDEO DIVERSOS	1.512,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
17002035 1	08/06/17	516	08/06/17	ENREGISTRAMENT I EDICIO FESTIVAL FI DE CURS DEL CASAL DE LA GENT GRAN	907,50	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	907,50	907,50	0,00	0,00
17002532 1	07/07/17	525	07/07/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL PRESENTACIO TEMPORADA DE TEATRE I CONCERT MARIA RODES	605,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	605,00	0,00	605,00	0,00
17002533 1	07/07/17	521	07/07/17	ENREGISTRAMENT "AZUL I CORINTO"	695,75	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	695,75	695,75	0,00	0,00
17002534 1	07/07/17	523	07/07/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 57 I CAPTURES 25 ANIVERSARI CAP	484,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	484,00	484,00	0,00	0,00
17002535 1	07/07/17	522	07/07/17	ENREGISTRAMENT REVETLLA DE SANT JOAN 2017	605,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	605,00	0,00	0,00
17002536 1	07/07/17	524	07/07/17	INSERCIO PROGRAMA "FESTIU" A SABMES 57	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
17002553 1	10/07/17	528	10/07/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL DIFERENTS ACTES ALCALDIA	484,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	484,00	0,00	0,00
17002707 1	25/07/17	534	25/07/17	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL FESTA LEED	605,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	605,00	0,00	605,00	0,00
17002708 1	25/07/17	533	25/07/17	INSERCIO PROGRAMACIO FESTIU A SABMES 58	423,50	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	423,50	0,00	423,50	0,00
17002709 1	25/07/17	530	25/07/17	PRODUCCIO PROGRAMA L'ALCALDE RESPON JULIOL 2017	907,50	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	907,50	907,50	0,00	0,00
17002710 1	25/07/17	531	25/07/17	PRODUCCIO PROGRAMA PORTAVEUS JULIOL	1.210,00	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
17002711 1	25/07/17	532	25/07/17	PAGINES ESPECIALS SABMES 58	211,75	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	211,75	211,75	0,00	0,00
17003003 1	31/08/17	539	31/08/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 59 I REPORTATGES FOTOGRAFICS I DE VIDEO DIVERSOS	605,00	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	605,00	0,00	605,00	0,00
17003004 1	31/08/17	538	31/08/17	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 59	211,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
17003148 1	10/09/17	542	10/09/17	GRAVACIO ACTES FESTA MAJOR	1.815,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17003149 1	10/09/17	544	10/09/17	GRAVACIO ACTES FESTA MAJOR	1.815,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17003150 1	10/09/17	543	10/09/17	GRAVACIO ACTES FESTA MAJOR	1.815,00	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17003151 1	10/09/17	545	10/09/17	GRAVACIO ACTES FESTA MAJOR	1.815,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17003152 1	10/09/17	546	10/09/17	REPORTATGES FOTOGRAFICS ACTES FESTA MAJOR	387,20	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,20	0,00	387,20	0,00
<b>Proveïdor:</b>									<b>25.077,25</b>	<b>14.768,05</b>	<b>10.309,20</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												

**B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.**

17001696 1	18/05/17	2171419	15/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	482,77	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	482,77	482,77	0,00	0,00
17001989 1	05/06/17	2171690	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	244,38	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	244,38	244,38	0,00	0,00
17002811 1	07/08/17	2172616	31/07/17	SUBM. SAUO CRIBADO	367,45	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	367,45	0,00	367,45	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 66 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003167 1	12/09/17	2172816	31/08/17	SUBMINISTRAMENT SAULO CRIBADO BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	45,93	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	45,93	0,00	45,93	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>									<b>1.140,53</b>	<b>727,15</b>	<b>413,38</b>	<b>0,00</b>
<b>B62584511</b>	<b>Hotel Golf Can Rafel S.L</b>											
17003382 1	14/09/17	14466	17/07/17	JORNADES GASTRONOMIQUES 27 DE MAIG. FIRA DE PRIMAVERA	300,00		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64817869</b>	<b>Idonium Energy, SL</b>											
17001602 1	15/05/17	170128	03/04/17	COMPTABILITAT ENERGETICA ANUAL	3.630,00		1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
17001602 1	15/05/17	170128	03/04/17	COMPTABILITAT ENERGETICA ANUAL	3.630,00		1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL</b>									<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P0800031G</b>	<b>IMPSOL</b>											
17001708 1	19/05/17	AC10C0054/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.559,57	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.559,57	1.559,57	0,00	0,00
17001709 1	19/05/17	AC10C0056/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.518,05	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.518,05	1.518,05	0,00	0,00
17001710 1	19/05/17	AC10C0055/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.560,90	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00
17001711 1	19/05/17	AC10C0063/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.530,59	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.530,59	1.530,59	0,00	0,00
17001712 1	19/05/17	AC10C0060/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.530,80	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.530,80	1.530,80	0,00	0,00
17001713 1	19/05/17	AC10C0058/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.535,59	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00
17001714 1	19/05/17	AC10C0062/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.530,59	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.530,59	1.530,59	0,00	0,00
17001715 1	19/05/17	AC10C0057/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.543,43	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.543,43	1.543,43	0,00	0,00
17001716 1	19/05/17	AC10C0049/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.554,25	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.554,25	1.554,25	0,00	0,00
17001717 1	19/05/17	AC10C0050/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.592,78	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.592,78	1.592,78	0,00	0,00
17001718 1	19/05/17	AC10C0059/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.560,75	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.560,75	1.560,75	0,00	0,00
17001719 1	19/05/17	AC10C0065/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.533,46	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.533,46	1.533,46	0,00	0,00
17001720 1	19/05/17	AC10C0052/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.568,14	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.568,14	1.568,14	0,00	0,00
17001721 1	19/05/17	AC10C0051/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.514,21	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.514,21	1.514,21	0,00	0,00
17001722 1	19/05/17	AC10C0053/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.517,11	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.517,11	1.517,11	0,00	0,00
17001723 1	19/05/17	AC10C0061/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.539,58	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.539,58	1.539,58	0,00	0,00
17001724 1	19/05/17	AC10C0064/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.561,70	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.561,70	1.561,70	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Pàgina 67 de 104

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
17001725 1	19/05/17	AC10C0048/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.555,04	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.555,04	1.555,04	0,00	0,00
17001726 1	19/05/17	AC10C0087/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.516,55	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.516,55	1.516,55	0,00	0,00
17001727 1	19/05/17	AC10C0091/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.531,01	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.531,01	1.531,01	0,00	0,00
17001728 1	19/05/17	AC10C0070/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.372,77	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.372,77	1.372,77	0,00	0,00
17001729 1	19/05/17	AC10C0073/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.358,10	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.358,10	1.358,10	0,00	0,00
17001730 1	19/05/17	AC10C0089/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.522,99	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.522,99	1.522,99	0,00	0,00
17001731 1	19/05/17	AC10C0086/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.495,94	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.495,94	1.495,94	0,00	0,00
17001732 1	19/05/17	AC10C0080/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.502,17	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.502,17	1.502,17	0,00	0,00
17001733 1	19/05/17	AC10C0083/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.495,23	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.495,23	1.495,23	0,00	0,00
17001734 1	19/05/17	AC10C0076/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.769,50	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.769,50	1.769,50	0,00	0,00
17001735 1	19/05/17	AC10C0066/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.533,46	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.533,46	1.533,46	0,00	0,00
17001736 1	19/05/17	AC10C0075/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.727,88	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.727,88	1.727,88	0,00	0,00
17001737 1	19/05/17	AC10C0088/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.526,39	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.526,39	1.526,39	0,00	0,00
17001738 1	19/05/17	AC10C0078/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.743,63	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.743,63	1.743,63	0,00	0,00
17001739 1	19/05/17	AC10C0082/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.540,69	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.540,69	1.540,69	0,00	0,00
17001740 1	19/05/17	AC10C0069/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.365,53	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.365,53	1.365,53	0,00	0,00
17001741 1	19/05/17	AC10C0079/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.757,84	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.757,84	1.757,84	0,00	0,00
17001742 1	19/05/17	AC10C0077/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.765,81	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.765,81	1.765,81	0,00	0,00
17001743 1	19/05/17	AC10C0090/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.527,50	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.527,50	1.527,50	0,00	0,00
17001744 1	19/05/17	AC10C0072/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.331,33	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.331,33	1.331,33	0,00	0,00
17001745 1	19/05/17	AC10C0067/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.556,14	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.556,14	1.556,14	0,00	0,00
17001746 1	19/05/17	AC10C0085/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.489,04	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.489,04	1.489,04	0,00	0,00
17001747 1	19/05/17	AC10C0071/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.370,57	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.370,57	1.370,57	0,00	0,00
17001748 1	19/05/17	AC10C0084/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.540,21	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.540,21	1.540,21	0,00	0,00
17001749 1	19/05/17	AC10C0081/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.477,63	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.477,63	1.477,63	0,00	0,00
17001750 1	19/05/17	AC10C0074/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.714,41	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.714,41	1.714,41	0,00	0,00
17001751 1	19/05/17	AC10C0092/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.351,81	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.351,81	1.351,81	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 68 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
17001752 1	19/05/17	AC10C0068/17	18/05/17	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 15.09.16 AL 31.12.16	1.360,14	PD	1749 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.360,14	1.360,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P0800031G IMPSOL</b>									<b>69.050,81</b>	<b>69.050,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66657602 INFINITO RECORDS SLU</b>												
17002306 1	15/06/17	16	15/06/17	ACTUACIO GRUP DURANO A LA FESTA DE LA PRIMAVERA	786,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	786,50	786,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66657602 INFINITO RECORDS SLU</b>									<b>786,50</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>												
17001918 1	01/06/17	17/527	26/05/17	SUBMINISTRAMENT CASCS ROTULATS PER POLICIA LOCAL	314,02	PD	1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	314,02	314,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)</b>									<b>314,02</b>	<b>314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
17001777 1	23/05/17	17F00107	23/05/17	REPARTIMENT DE CARTELL FESTA DE LA PRIMAVERA	108,96	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	108,96	108,96	0,00	0,00
17001803 1	26/05/17	17F00111	26/05/17	REPARTIMENT EN COMERÇOS PROGRAMA DE LA FESTA DE PRIMAVERA	154,88	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	154,88	154,88	0,00	0,00
17001912 1	01/06/17	17F00121	01/06/17	REPARTIMENT PROGRAMA D'ACTIVITATS D'ESTIU. CULTURA	445,28	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	445,28	445,28	0,00	0,00
17001914 1	01/06/17	17F00122	01/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS DIA SENSE FUM. SALUT PUBLICA	112,29	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	112,29	112,29	0,00	0,00
17002044 1	09/06/17	17F00126	09/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS SALUT I DONA	77,44	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	77,44	0,00	0,00
17002169 1	13/06/17	17F00129	13/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS TOTEMS DONA SANG JUNY 17, DPT SALUT PUBLICA	70,18	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	70,18	0,00	0,00
17002280 1	14/06/17	17F00131	14/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS DONA SANG	50,34	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	50,34	50,34	0,00	0,00
17002361 1	22/06/17	17F00138	22/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS EN TOTEMS. FESTIU CULTURA	48,40	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	48,40	48,40	0,00	0,00
17002404 1	28/06/17	17F00147	28/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS PRESENTACIO TEATRE	48,40	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	48,40	48,40	0,00	0,00
17002406 1	28/06/17	17F00148	28/06/17	COL.LOCACIO CARTELLS CARTELLS DIA LGTBI	77,44	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	77,44	0,00	0,00
17002500 1	05/07/17	17F00159	05/07/17	DISTRIBUCIO PROGRAMA TEATRE	445,28	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	445,28	445,28	0,00	0,00
17002501 1	05/07/17	17F00158	05/07/17	CO.LLOCACIO TOTEMS CARTELLS HAPPY FOOD	96,80	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	96,80	96,80	0,00	0,00
17002658 1	19/07/17	17F00168	19/07/17	COL.LOCACIO CARTELLS DOS ANYS DE GOVERN	48,40	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	48,40	48,40	0,00	0,00
17002660 1	19/07/17	17F00167	19/07/17	COL.LOCACIO CARTELLS PICNIC MUSICAL	77,44	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	77,44	77,44	0,00	0,00
17002698 1	24/07/17	17F00171	21/07/17	COL.LOCACIO TOTEMS. CULTURA	70,18	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	70,18	0,00	70,18	0,00
17002985 1	29/08/17	17F00180	28/08/17	COL.LOCACIO CARTELLS MARATO SANG, AGOST	48,40	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	48,40	0,00	48,40	0,00
17002986 1	29/08/17	17F00183	29/08/17	COL.LOCACIO CARTELLS I REPARTIMENT PROGRAMES FESTA MAJOR	909,44	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	909,44	0,00	909,44	0,00
17003076 1	06/09/17	17F00195	06/09/17	COL.LOCACIO CARTELLS DIADA	77,44	PD	1770 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	77,44	0,00	77,44	0,00
17003127 1	08/09/17	17F00197	08/09/17	COL.LOCACIO CARTELLS A TOTEMS	70,18	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	70,18	0,00	70,18	0,00
<b>Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>									<b>3.037,17</b>	<b>1.861,53</b>	<b>1.175,64</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 69 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B65907305 INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL</b>												
17002313 1	16/06/17	3529	16/06/17	MANTENIMENT SISTEMA CLIMATITZACIO EBM EL CAVALLET	354,53	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	354,53	354,53	0,00	0,00
17002632 1	13/07/17	3638	13/07/17	REPARACIO FILTRACIO D'AIGUA A EBM EL CAVALLET	37,51	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	37,51	0,00	37,51	0,00
<b>Proveïdor: B65907305 INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL</b>									<b>392,04</b>	<b>354,53</b>	<b>37,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA</b>												
17002387 1	07/06/17	2017-00416	29/05/17	ASSITENCIA AL CURS D'ACTUALITZACIO EN MATERIA DE SEGURETAT VIAL I CIRCULACIO IVAN RAMONET GARCIA	144,00	PD	1710 920 16200	FORMACIO PERSONAL	144,00	0,00	144,00	0,00
<b>Proveïdor: Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA</b>									<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>												
17001694 1	18/05/17	F27/2017	18/05/17	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITATS ALUMNES 2N. CICLE D'ESO	750,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA</b>									<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>												
17001775 1	23/05/17	2017136	23/05/17	Exp. contratación X2017008145 SUBMINISTRAMENT CARPES	21.780,00	PD	1791 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>									<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58441585 INTEROAD, S.L.</b>												
17001804 1	26/05/17	2017/A/370434	25/05/17	TREBALLS DE SENYALITZACIO VIARIA	1.579,70	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.579,70	1.579,70	0,00	0,00
17002375 1	26/06/17	2017/A/370535	23/06/17	TREBALLS DE SENYALITZACIO VIARIA CAMP LLARG	1.575,06	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.575,06	0,00	1.575,06	0,00
17002748 1	02/08/17	2017/A/370697	31/07/17	SERVEIS REALITZATS A LA ROTONDA CTRA. N-II	1.070,23	PD	1745 1532 61907	ROTONDA CARRETERA N-II - PALAU	1.070,23	0,00	1.070,23	0,00
17003401 1	21/09/17	2017/A/370813	21/09/17	SENYALITZACIO APARCAMENT ZONA PICNIC C. ENERGIA	6.114,58	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.114,58	0,00	6.114,58	0,00
<b>Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.</b>									<b>10.339,57</b>	<b>1.579,70</b>	<b>8.759,87</b>	<b>0,00</b>
<b>B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>												
17002043 1	09/06/17	2017//305	09/06/17	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	1.353,39	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.353,39	1.353,39	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>									<b>1.353,39</b>	<b>1.353,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>												
17002001 1	06/06/17	100ES00113130	08/05/17	LLOGUER ENSOBRADORA. VENCIMENT MAIG	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17002358 1	21/06/17	100ES00113944	08/06/17	LLOGUER ENSOBRADORA. JUNY	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17002729 1	02/08/17	100ES00115257	08/07/17	LLOGUER ENSOBRADORA. JULIOL	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17002974 1	23/08/17	100ES00116199	08/08/17	LLOGUER ENSOBRADODA I FRANQUEJADORA 15/08/2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 70 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003281 1	19/09/17	100ES00116979	08/09/17	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA 15/09/2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	0,00	442,06	0,00
<b>Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>									<b>2.210,30</b>	<b>1.326,18</b>	<b>884,12</b>	<b>0,00</b>
<b>B59885681</b>	<b>ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>											
17003426 1	27/09/17	17000826	27/09/17	SUBMINISTRAMENT MOTO POLICIA LOCAL	8.068,94	PD	1735 130 624	ADQUISICIÓ VEHICLE SEGURETAT CIUTADANA	0,01	0,00	0,01	0,00
17003426 1	27/09/17	17000826	27/09/17	SUBMINISTRAMENT MOTO POLICIA LOCAL	8.068,94	PD	1735 130 624	ADQUISICIÓ VEHICLE SEGURETAT CIUTADANA	7.999,99	0,00	7.999,99	0,00
17003426 1	27/09/17	17000826	27/09/17	SUBMINISTRAMENT MOTO POLICIA LOCAL	8.068,94	PD	1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	68,94	0,00	68,94	0,00
<b>Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.</b>									<b>8.068,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,94</b>	<b>0,00</b>
<b>B60222684</b>	<b>ISIDRE ARCHS, S.L.</b>											
17002048 1	09/06/17	20170605	09/06/17	REGULARITZACIO RAMP A D'ACCES I PICAR FORMIGO POLIESPORTIU 11 DE SETEMBRE DINAR GENT GRAN	404,14	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	404,14	404,14	0,00	0,00
17002697 1	24/07/17	20170712	24/07/17	CONSTRUCCIO DE MUR I REGULARITZACIO PATIS ESCOLA JJ ORTIZ	19.834,68	PD	1765 321 632	REFORMA I MILLORA CEIPS	19.834,68	0,00	19.834,68	0,00
<b>Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.</b>									<b>20.238,82</b>	<b>404,14</b>	<b>19.834,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B43331412</b>	<b>ISTEM, SLU</b>											
17001518 1	03/05/17	02.17.000583	30/04/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT SERVEIS MUNICIPALS. ABRIL	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17001792 1	25/05/17	02.17.000209	28/02/17	MANTENIMENT SISTEMES AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17001933 1	01/06/17	02.17.000744	31/05/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT. MAIG	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17002478 1	03/07/17	02.17.000905	30/06/17	MANTENIMENT SISTEMES DE CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS. JUNY	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17002703 1	25/07/17	02.17.001053	24/07/17	REPARACIO EQUIP AIRE CONDICIONAT CRA.	2.103,67	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.103,67	0,00	2.103,67	0,00
17002704 1	25/07/17	02.17.001054	24/07/17	CARREGA DE GAS REFRIGERANT EQUIP AIRE CONDICIONAT ESCOLES VELLES I SUBSTITUCIO CORBA DE COURE AFECTADA	258,46	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	258,46	0,00	258,46	0,00
17002706 1	25/07/17	02.17.001055	24/07/17	SUBSTITUCIO DE CORRETATGES EQUIP D'AIRE CONDICIONAT ESCOLES VELLES	77,80	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	77,80	0,00	77,80	0,00
17002749 1	02/08/17	02.17.001093	31/07/17	MANTENIMENT EQUIPS CLIMATITZACIO JULIOL	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17002987 1	29/08/17	02.17.001167	29/08/17	REPARACIO EQUIP AIRE CONDICIONAT DEPENDENCIES POLICIA LOCAL	443,50	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	443,50	0,00	443,50	0,00
17002990 1	29/08/17	02.17.001166	29/08/17	REPARACIO EQUIP AIRE CONDICIONAT DEPENDENCIES POLICIA LOCAL	7.908,34	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	7.908,34	0,00	7.908,34	0,00
17003008 1	31/08/17	02.17.001213	31/08/17	MANTENIMENT EQUIPS D'AIRE CONDICIONAT AGOST	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
17003456 1	29/09/17	02.17.001387	29/09/17	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. SETEMBRE	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
<b>Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU</b>									<b>15.873,77</b>	<b>4.356,00</b>	<b>11.517,77</b>	<b>0,00</b>
<b>B61822714</b>	<b>ITALMEX FOOD SL</b>											
17002757 1	03/08/17	36036	06/06/17	CONSUMISIONS PERSONAL REGIDORIA DE PROMO CIO ECONOMICA 6A FIRA DE LA PRIMAVERA	129,00		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	129,00	0,00	129,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 71 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61822714 ITALMEX FOOD SL</b>									<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B55243695 JOB &amp; PLAY, S.L.</b>												
17001957	1	02/06/17	01050	01/06/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO TERRA DE CAUTXU I GESPA ARTIFICIAL EBM EL CAVALLET	3.026,82	PD 1765 321 632	REFORMA I MILLORA CEIPS	3.026,82	0,00	3.026,82	0,00
<b>Proveïdor: B55243695 JOB &amp; PLAY, S.L.</b>									<b>3.026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,82</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>												
17002327	1	20/06/17	172672	15/06/17	SUBMINISTRAMENT CLOR I ALTRES PRODUCTES	1.358,59	PD 1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	474,95	474,95	0,00	0,00
17002327	1	20/06/17	172672	15/06/17	SUBMINISTRAMENT CLOR I ALTRES PRODUCTES	1.358,59	PD 1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	883,64	883,64	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>									<b>1.358,59</b>	<b>1.358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66772013 JUNAN SERVEIS SOLIDARIS SL</b>												
17002644	1	17/07/17	1706219	29/06/17	SERVEI DE DESTRUCCIO CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACIO	159,50	1772 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	159,50	159,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66772013 JUNAN SERVEIS SOLIDARIS SL</b>									<b>159,50</b>	<b>159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B48589642 LABORATORIOS ELECTRICOS RESET, SL</b>												
17002391	1	27/06/17	1	27/06/17	REPARACIO PLOTTER 3A. PLANTA	361,79	PD 1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	361,79	361,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B48589642 LABORATORIOS ELECTRICOS RESET, SL</b>									<b>361,79</b>	<b>361,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
17001668	1	16/05/17	2017/0000253	28/04/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.181,54	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	738,47	738,47	0,00	0,00
17001668	1	16/05/17	2017/0000253	28/04/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. ABRIL	1.181,54	PD 1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIO GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
17002311	1	15/06/17	2017/0000360	09/06/17	IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.181,54	PD 1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIO GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
17002311	1	15/06/17	2017/0000360	09/06/17	IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. MAIG	1.181,54	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	738,47	738,47	0,00	0,00
17002485	1	04/07/17	2017/0000391	28/06/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.181,54	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	738,47	738,47	0,00	0,00
17002485	1	04/07/17	2017/0000391	28/06/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.181,54	PD 1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIO GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
17002778	1	03/08/17	2017/0000459	31/07/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL MES JULIOL	1.181,44	PD 1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIO ORGANS DE GOVERN	738,37	738,37	0,00	0,00
17002778	1	03/08/17	2017/0000459	31/07/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL MES JULIOL	1.181,44	PD 1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIO GRUPS MUNICIPALS	443,07	443,07	0,00	0,00
17003400	1	26/09/17	2017/0000544	20/09/17	IMPRESIO DIARI SANT ANDREU. EDICIO 246	1.181,54	PD 1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>5.907,60</b>	<b>4.726,06</b>	<b>1.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>												
17002675	1	21/07/17	0117011894	20/07/17	VERIFICACIO PERIODICA ETILOMETRE	515,04	PD 1735 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	515,04	515,04	0,00	0,00
17003384	1	19/09/17	0117014346	14/09/17	VERIFICACIO CALIBRADOR ACUSTIC I SONOMETRE	402,33	PD 1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	402,33	0,00	402,33	0,00
<b>Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.</b>									<b>917,37</b>	<b>515,04</b>	<b>402,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B65629495 LIFTISA, S.L.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 72 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001498 1	03/05/17	138	28/02/17	REPARACIO DE PLATAFORMA ELEVADORA DEL TEATRE NURIA ESPERT	355,10	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	355,10	355,10	0,00	0,00
17001499 1	03/05/17	139	28/02/17	MANTENIMENT PLATAFORMA UNIPERSONAL DEL TEATRE NURIA ESPERT	217,80	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	217,80	217,80	0,00	0,00
17003435 1	28/09/17	31171077	27/09/17	REPARACIO PLATAFORMA ELEVADORA TEATRE	571,31	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	571,31	0,00	571,31	0,00
<b>Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.</b>									<b>1.144,21</b>	<b>572,90</b>	<b>571,31</b>	<b>0,00</b>
<b>LLENERA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO</b>												
17001948 1	02/06/17	25	02/06/17	ASSESSORAMENT I FORMACIO A EMPRENEDORS I PYMES	100,00		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LLENERA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO</b>									<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.</b>												
17002525 1	06/07/17	201	06/07/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	2.326,79	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
17003036 1	07/09/17	232	01/09/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES PER BIBLIOTECA	528,56	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	528,56	0,00	528,56	0,00
<b>Proveïdor: B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.</b>									<b>2.855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,35</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
17001461 1	01/05/17	10	01/05/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI	1.686,36	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.686,36	1.686,36	0,00	0,00
17001821 1	29/05/17	11	29/05/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	324,30	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	324,30	324,30	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>2.010,66</b>	<b>2.010,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ HUERTAS MANEL</b>												
17001689 1	17/05/17	26/2017	13/04/17	LEGALITZACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA HOTEL D'ENTITATS PL.ANSELM CLAVE	1.161,60	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ HUERTAS MANEL</b>									<b>1.161,60</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ ROSELL JOSEP</b>												
17001760 1	21/05/17	017/027	20/05/17	SESSIONS ESPECTACLE ESCOLAR EN ANGLÉS	3.630,00	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP</b>									<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F66307489 L'Ortigacoop SCCL</b>												
17001589 1	12/05/17	27	12/05/17	FORMACIO "LA SALUT DE L'HORT"	430,00		1756 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	430,00	430,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F66307489 L'Ortigacoop SCCL</b>									<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L</b>												
17002279 1	17/06/17	017443	14/06/17	LLOGUER CARPES, TAULES I CADIRES PER FIRA DE PRIMAVERA	10.966,47	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	10.966,47	10.966,47	0,00	0,00
17002502 1	05/07/17	017456	05/07/17	PERDUA DE MATERIAL A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	1.403,60	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.403,60	1.403,60	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 73 de 104

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveedor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L</b>									<b>12.370,07</b>	<b>12.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL</b>												
17001798 1	25/05/17	80	25/05/17	ESPECTACLE "LA NOCHE DE PARRADO AL TEATRE EL 13 DE MAIG	1.089,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
17003166 1	12/09/17	99	12/09/17	ACTUACIO GOYO JIMENEZ AMB L'ESPECTACLE "MÁS DIFÍCIL TODAVÍA" AL TEATRE EL3 DE SETEMBRE	9.256,50	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	9.256,50	0,00	9.256,50	0,00
<b>Proveedor: B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL</b>									<b>10.345,50</b>	<b>1.089,00</b>	<b>9.256,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>												
17003265 1	02/08/17	201726104	01/08/17	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA E9851BFK SEGONS SEMETRE 2017	20,20	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20,20	0,00	20,20	0,00
17003266 1	02/08/17	201726039	01/08/17	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA E9850BFK SEGON SEMESTRE 2017	20,20	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20,20	0,00	20,20	0,00
17003539 1	02/08/17	201726103	01/08/17	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3365JWC SEGON SEMESTRE 2017	100,69	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,69	0,00	100,69	0,00
17003540 1	02/08/17	201726064	01/08/17	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3092HMG 2N. SEMESTRE 2017	558,34	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,34	0,00	558,34	0,00
<b>Proveedor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>									<b>699,43</b>	<b>0,00</b>	<b>699,43</b>	<b>0,00</b>
<b>B55287189 MARLLI CONSULTING SL</b>												
17002036 1	08/06/17	4	08/06/17	40% PRESSUPOST ELABORACIO RLLT I DE LA SEVA VALORACIO	7.260,00	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
17003408 1	22/09/17	7	22/09/17	A COMPTE PRESSUPOST ELABORACIO RLLT I DE LA SEVA VALORACIO	5.445,00	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	205,00	0,00	205,00	0,00
17003408 1	22/09/17	7	22/09/17	A COMPTE PRESSUPOST ELABORACIO RLLT I DE LA SEVA VALORACIO	5.445,00	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
<b>Proveedor: B55287189 MARLLI CONSULTING SL</b>									<b>12.705,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARQUES CASIMIRO, CARLOS</b>												
17001960 1	02/06/17	658	02/06/17	LLOGUER INFLABLES 27 I 28 DE MAIG. FIRA DE PRIMAVERA	847,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	847,00	847,00	0,00	0,00
<b>Proveedor: MARQUES CASIMIRO, CARLOS</b>									<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>												
17002686 1	21/07/17	0017003118	20/07/17	LLOGUER GENERADOR PER FESTIVAL JOVE	291,61	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	291,61	291,61	0,00	0,00
<b>Proveedor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>									<b>291,61</b>	<b>291,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARTI I AMIGO TERESA</b>												
17002576 1	12/07/17	43	10/07/17	498/16-J PROCEDIMENT ABREUJAT PENAL 8 BARCELONA I INSTRUCCIO 3 MARTORELL	150,43	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	150,43	0,00	150,43	0,00
<b>Proveedor: MARTI I AMIGO TERESA</b>									<b>150,43</b>	<b>0,00</b>	<b>150,43</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 74 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>MARTIN PIÑOL JOAN ANTONI</b>												
17001835 1	29/05/17	21/2017	29/05/17	PRESENTACIO CONCURS DE MONOLEGS 2017	508,20	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	508,20	508,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MARTIN PIÑOL JOAN ANTONI</b>									<b>508,20</b>	<b>508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MASGRAU JUVANY JORDI</b>												
17003041 1	04/09/17	22	29/08/17	CONDICIONAMENT TRAM CANAL SEDO PER TOPOGRAFIC A FI DE CONTRUIR PASAREL·LA	1.016,40	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
<b>Proveïdor: MASGRAU JUVANY JORDI</b>									<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>
<b>MASSANA DE CASTRO, VIRGINIA</b>												
17001801 1	26/05/17	2017/514	26/05/17	INSCRIPCIO NOTA MARGINAL AL REGISTRE DE LA PROPIETAT, SOBRE CONSTRUCCIO FORA D'ORDENACIO	32,73		1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	32,73	32,73	0,00	0,00
17001983 1	06/06/17	570/2017	06/06/17	INSCRIPCIO REGISTRAL COMPRAVENDA HABITATGE AV GUATEMALA, 16, 02 04	172,32	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	172,32	0,00	172,32	0,00
17002038 1	07/06/17			ANOTACIONS REGISTRAL COMPRAVENDA MASIA CAN SUNYER	502,92	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	502,92	502,92	0,00	0,00
17002337 1	20/06/17	656/2017	20/06/17	ANOTACIO REGISTRAL CANCELACIO EMBARGAMENT FINCA FLECTOR, SL, MASIA CAN SUNYER	105,45	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	105,45	105,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MASSANA DE CASTRO, VIRGINIA</b>									<b>813,42</b>	<b>641,10</b>	<b>172,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MATAMOROS RAMON, ALBERTO</b>												
17001813 1	29/05/17	007	28/05/17	IMPARTICIO CERTIFICAT PROFESSIONALITAT ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA MAIG	3.300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MATAMOROS RAMON, ALBERTO</b>									<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.</b>												
17002828 1	08/08/17	20170132	04/08/17	SUBMINISTRAMENT GOTS FIRA DE LA CERVESA	707,85	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	707,85	707,85	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.</b>									<b>707,85</b>	<b>707,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>												
17003459 1	29/09/17	271-17	29/09/17	CONSTRUCCIO I COL·LOCACIO DE PORTES, CONSTRUCCIO COBERT MAGATZEM I SUPORT PER A PICA	7.562,50	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00
<b>Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>									<b>7.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B61462768 MCM LABS, S.L.</b>												
17001769 1	22/05/17	0210	22/05/17	SUBMINISTRAMENT TRIPODE PER CAMERA WEB	31,46	PD	1712 920 626	INFORMATICA	31,46	31,46	0,00	0,00
17001780 1	23/05/17	0219	01/05/17	SUBMINISTRAMENT WEB CAM	152,46	PD	1712 920 626	INFORMATICA	152,46	152,46	0,00	0,00
17001781 1	23/05/17	0220	04/05/17	SUBMINISTRAMENT PROJECTOR	845,79	PD	1712 920 626	INFORMATICA	845,79	845,79	0,00	0,00
17002414 1	29/06/17	0267	29/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	474,32	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	474,32	474,32	0,00	0,00
17002416 1	29/06/17	20170268	29/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	151,31	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	151,31	151,31	0,00	0,00
17002689 1	21/07/17	313	21/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	289,96	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	289,96	289,96	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 75 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.</b>									<b>1.945,30</b>	<b>1.945,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62318779 METRO7 SL</b>												
17001772 1	22/05/17	39/17	22/05/17	EXECUCIO DE GUALS DE SERVEI A C. ANOIA I PLAÇA BAIX LLOBREGAT	4.101,17	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.101,17	4.101,17	0,00	0,00
17001774 1	22/05/17	40/17	22/05/17	CONSTRUCCIO DE NOU PAVIMENT A LA PLAÇA MIQUEL MARTI I POL	4.069,51	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.069,51	4.069,51	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62318779 METRO7 SL</b>									<b>8.170,68</b>	<b>8.170,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MIRALLES CURTO, PEDRO</b>												
17001523 1	05/05/17	2017/A/328	05/05/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	68,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	68,00	68,00	0,00	0,00
17001584 1	12/05/17	2017/A/329	11/05/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	130,01	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	130,01	0,00	130,01	0,00
17002365 1	22/06/17	2017/A/337	22/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DE DESHABITUACIO DEL TABAC	130,01	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	130,01	130,01	0,00	0,00
17002552 1	10/07/17	2017/A/342	10/07/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	102,94	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	102,94	102,94	0,00	0,00
17002995 1	30/08/17	2017/A/353	30/08/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	102,94	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	102,94	0,00	102,94	0,00
17002996 1	30/08/17	2017/A/352	30/08/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	188,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	188,00	0,00	188,00	0,00
17003257 1	13/09/17	2017/A/365	08/09/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	130,01	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	130,01	130,01	0,00	0,00
17003411 1	25/09/17	2017/A/372	25/09/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DE DESHABITUACIO DEL TABAC	58,23	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	58,23	0,00	58,23	0,00
<b>Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO</b>									<b>910,14</b>	<b>430,96</b>	<b>479,18</b>	<b>0,00</b>
<b>MIRINI LEMRINI, HANAN</b>												
17002041 1	08/06/17	10	08/06/17	IMPARTICIO FORMACIO "ADMINISTRACIO D'ALIEMNTS I TRACTAMENTS A PERSONES DEPENDENT EN DOMICILI"	2.750,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
17002405 1	28/06/17	13-2	21/06/17	IMPARTICIO CUR S MILLORA DE CAPACITATS FISIQUES I PRIMERS AUXILIS PER A PERSONES DEPENDENTS EN EL DOMICILI	2.750,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
17002451 1	30/06/17	14	30/06/17	DOCENCIA CURS CARACTERISTIQUES I NECESSITATS D'ATENCIO HIGIENIC-SANITARIA DE LES PERSONES DEPENDENTS	2.200,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MIRINI LEMRINI, HANAN</b>									<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MONJE ALONSO JULIAN</b>												
17001925 1	01/06/17	17/2017	01/06/17	REALITZACIO TASQUES PEDAGOGIQUES MUSICALS	1.000,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MONJE ALONSO JULIAN</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>												
17001576 1	09/05/17	116	09/05/17	REPARACIO PERSIANA ESCOLA J.J. ORTIZ	127,05	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	127,05	127,05	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 76 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002417 1	29/06/17	182	29/06/17	REPARACIO PORTA D'ACCES ESCOLA J.J. ORTIZ	199,65	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	199,65	0,00	199,65	0,00
17002523 1	06/07/17	196	06/07/17	SUBSTITUCIO MOLLA TELESCOPICA PORTA D'ACCES TREBALLADORS	199,65	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	199,65	0,00	199,65	0,00
17002717 1	26/07/17	223	26/07/17	REPARACIO MOLLA TELESCOPICA SERVEIS 4A. PLANTA AJUNTAMENT	199,65	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	199,65	0,00	199,65	0,00
17002725 1	26/07/17	225	26/07/17	REPARACIO PORTA CASAL DE LA GENT GRAN	348,48	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	348,48	0,00	348,48	0,00
17002751 1	02/08/17	237	31/07/17	TREBALLS AL CEIP J.J.ORTIZ	54,45	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	54,45	0,00	54,45	0,00
17002991 1	29/08/17	255	29/08/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO PERSIANES LOCAL AV. LA COLONIA	544,50	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	544,50	0,00	544,50	0,00
17003001 1	30/08/17	260	30/08/17	EDIFICI AJUNTAMENT. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'ENTRADA	3.569,50	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>5.242,93</b>	<b>127,05</b>	<b>5.115,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MORENO DIAZ MILAGROS</b>												
17001524 1	05/05/17	492	27/04/17	SUBMINISTRAMENT LONETA I CORTINES	297,66	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	297,66	297,66	0,00	0,00
17001823 1	29/05/17	495	22/05/17	SUBMINISTRAMENT ROBA NEGRA PER ACTES DIVERSOS	480,37	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	480,37	480,37	0,00	0,00
17001824 1	29/05/17	496	26/05/17	SUBMINISTRAMENT TEIXIT NEGRE	316,11	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	316,11	316,11	0,00	0,00
17002683 1	21/07/17	502	19/07/17	SUBMINISTRAMENT VENECIANES PER DESPATXOS NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	485,21	PD	1745 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	485,21	0,00	485,21	0,00
<b>Proveïdor: MORENO DIAZ MILAGROS</b>									<b>1.579,35</b>	<b>1.094,14</b>	<b>485,21</b>	<b>0,00</b>
<b>G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU</b>												
17002643 1	17/07/17	06/2017	17/07/17	DESPESES 24 EDICIO DESCENS SANT ANDREU DE LA BARCA GRAN PREMI DIPUTACIO DE BARCELONA	3.000,00	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU</b>									<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>												
17001596 1	15/05/17	1281	10/05/17	REPARACIO/REVISIO VEHICLE BRIGADA OBRES I SERVESI. MATRICULA 5121FHS	268,37	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	268,37	268,37	0,00	0,00
17001605 1	15/05/17	1289	12/05/17	REPARACIO/REVISIO VEHICLE BRIGADA OBRES I SERVEIS. MATRICULA B-2437-NM	338,07	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	338,07	338,07	0,00	0,00
17002652 1	18/07/17	1985	13/07/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA 4278 BGF	315,92	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	315,92	0,00	315,92	0,00
17002673 1	20/07/17	2014	20/07/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA MATRICULA 5121 FHS	54,30	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	54,30	0,00	54,30	0,00
17002736 1	02/08/17	2060	19/07/17	REPARACIÓ VEHICLE B-2437-NM BRIGADA D'OBRES	16,46	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	16,46	0,00	16,46	0,00
17003430 1	27/09/17	2372	30/08/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA OBRES I SERVEIS 5121FHS	370,04	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	370,04	0,00	370,04	0,00
<b>Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.</b>									<b>1.363,16</b>	<b>606,44</b>	<b>756,72</b>	<b>0,00</b>
<b>MUNTANE RAICH, ANTONI</b>												
17001776 1	23/05/17	49	23/05/17	ACTUACIONS DEL CIRC XIC AMB ESPECTACLE TEATRE DE FUNAMBULS	1.851,30	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.851,30	1.851,30	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 77 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: MUNTANE RAICH, ANTONI</b>									<b>1.851,30</b>	<b>1.851,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F17459991 MUSICS DE GIRONA, SCCL</b>												
17001996 1	06/06/17	A204975	03/06/17	ESPECTACLE "SARAU I ESCUMA" A LA FESTA 10e ANIVERSARI CENTRE OBERT	1.331,00	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F17459991 MUSICS DE GIRONA, SCCL</b>									<b>1.331,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>												
17002170 1	13/06/17	017	13/06/17	SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI. FESTA DE LA PRIMAVERA	7.441,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	7.441,50	7.441,50	0,00	0,00
17003412 1	25/09/17	047	25/09/17	ACTUACIO ORQUESTRA MONDRAGON, AQUARIUM I SUPORT TECNIC I COORDINACIO ARTISTES FESTA MAJOR D'ESTIU	23.716,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00
17003412 1	25/09/17	047	25/09/17	ACTUACIO ORQUESTRA MONDRAGON, AQUARIUM I SUPORT TECNIC I COORDINACIO ARTISTES FESTA MAJOR D'ESTIU	23.716,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00
17003413 1	25/09/17	046	25/09/17	FESTIVAL DJ'S MEMORIES I SUPORT TECNIC A PRODUCCIO I COORDINACIO D'ARTISTES	11.979,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
17003414 1	25/09/17	048	25/09/17	ACTUACIO GLAMOUR BAND I GRUPO.ES I SUPORT TECNIC A LA PRODUCCIO I COORDINACIO D'ARTISTES	16.819,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00
17003415 1	25/09/17	051	25/09/17	CATERING ARTISTES FESTA MAJOR	1.089,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
17003416 1	25/09/17	054	25/09/17	PERSONAL ACCES BACKSTAGE	1.016,40	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
17003417 1	25/09/17	052	25/09/17	VIGILANT DE SEGURETAT ALS FOCS ARTIFICIALS	361,79	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	361,79	0,00	361,79	0,00
17003418 1	25/09/17	053	25/09/17	PERSONAL CARREGA I DESCARREGA FOCS ARTIFICIALS	338,80	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	338,80	0,00	338,80	0,00
17003419 1	25/09/17	050	25/09/17	LLOGUER ESCENARI FESTA MAJOR D'ESTIU	3.146,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
17003420 1	25/09/17	049	25/09/17	ACTUACIO "PARFILLS" I SUPORT TECNIC S LA PRODUCCIO I COORDINACIO D'ARTISTES	7.139,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00
17003432 1	27/09/17	055	27/09/17	FESTIVAL HOLI A LA FESTA MAJOR D'ESTIU	2.420,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.</b>									<b>75.466,49</b>	<b>7.441,50</b>	<b>68.024,99</b>	<b>0,00</b>
<b>B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.</b>												
17003114 1	07/09/17	11004	07/09/17	REBAIX I ABRILLATAT DEL TERRA DEL LOCAL C. PARC VALL PALAU, 13	1.526,34	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.526,34	0,00	1.526,34	0,00
<b>Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.</b>									<b>1.526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.</b>												
17001820 1	29/05/17	17001853	24/05/17	SUBSTITUCIO COBERTA RODA VEHICLE POLICIA LOCAL. MATRICULA 4250GYF	54,45	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	54,45	54,45	0,00	0,00
17002803 1	07/08/17	17002881	31/07/17	REPARACIO VEHICLE 5121FHS BRIGADA OBRES	18,15	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	18,15	0,00	18,15	0,00
<b>Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.</b>									<b>72,60</b>	<b>54,45</b>	<b>18,15</b>	<b>0,00</b>
<b>B61553327 NOMINALIA INTERNET, S.L.</b>												
17001707 1	19/05/17	300851	06/04/17	RENOVACIO DEL DOMINI SABARCA.CAT	128,99	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	128,99	128,99	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 78 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61553327 NOMINALIA INTERNET, S.L.</b>									<b>128,99</b>	<b>128,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B98197916 NOVATILU, SLU</b>												
17001501 1	03/05/17	1245	28/04/17	SUBMINISTRAMENT TAPA HIDRAULICA	157,30	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	157,30	157,30	0,00	0,00
17001593 1	12/05/17	1306	03/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	740,52	PD	1747 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	740,52	740,52	0,00	0,00
17001829 1	29/05/17	1549	22/05/17	SUBMINISTRAMENT BANCS	1.764,18	PD	1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.764,18	1.764,18	0,00	0,00
17002754 1	02/08/17	2435	21/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	296,45	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	296,45	0,00	296,45	0,00
<b>Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU</b>									<b>2.958,45</b>	<b>2.662,00</b>	<b>296,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B66911561 OBICEX FORMACION, SL</b>												
17002713 1	25/07/17	0005	20/06/17	DISSENY I CREACIO POKELOGO "SANT ANDREU DE LA BARCA GO". PUBLICACIO A PLAYSTORE I POSADA A DISPOSICIO DELS USUARIS	4.719,00		1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
17002714 1	25/07/17	0006	20/06/17	DISSENY I CREACIO DE PRESENTACIO AMB REALITAT AUGMENTADA DELS PREMIS ALS EMPRESARIS I ACTUACIO AL TEATRE	6.715,50		1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	6.715,50	0,00	6.715,50	0,00
17002715 1	25/07/17	0007	20/06/17	DISEENY I PRODUCCIO DE CONTINGUT EN REALITAT VIRTUAL FIRA DE SANT ANDREU DE LA BARCA	3.811,50		1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
<b>Proveïdor: B66911561 OBICEX FORMACION, SL</b>									<b>15.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.246,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>												
17001678 1	16/05/17	00075	16/05/17	CONSTRUCCIO BASE ROTUL ROTONDA SANT ANDREU	822,13	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	822,13	822,13	0,00	0,00
17001765 1	22/05/17	00065	25/04/17	PAS DE VIANANTS C. GUATEMALA	2.400,19	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.400,19	2.400,19	0,00	0,00
17001766 1	22/05/17	00077	22/05/17	OBRA SKATE PARK	3.090,85	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.090,85	3.090,85	0,00	0,00
17001767 1	22/05/17	00076	22/05/17	ALFALTAT C. COMERÇ I CTRA. DE MARTORELL	1.427,80	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00
17001768 1	22/05/17	00078	22/05/17	OBRES PLAÇA DEL MERCAT	1.537,74	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.537,74	1.537,74	0,00	0,00
17001800 1	25/05/17	00083	25/05/17	AMPLIACIO DE TREBALLS DE CONNEXIO DE CLAVEGUERAM AL C. MONTSERRAT, 34	506,60	PD	1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	506,60	506,60	0,00	0,00
17002310 1	15/06/17	00096	15/06/17	CANALITZACIO TELEFONICA C. VALLES	3.267,00	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
17002547 1	10/07/17	00109	10/07/17	TREBALLS DE MILLORA A DIFERENTS LLOCS DE LA VIA PUBLICA	6.753,01	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.753,01	0,00	6.753,01	0,00
17002548 1	10/07/17	00108	10/07/17	RECONSTRUCCIO C. SENSE NOM ENTRE C. CAMP LLARG I CTRA. DE MARTORELL	20.164,78	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	20.164,78	0,00	20.164,78	0,00
17002573 1	12/07/17	00111	12/07/17	TREBALLS DE SANEJAMENT ROTONDA ITV	283,25	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	283,25	0,00	283,25	0,00
17002665 1	19/07/17	00113	19/07/17	CONSTRUCCIO RAMPA DISCAPACITATS AL CARRER PENEDES	1.718,20	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00
17002666 1	19/07/17	00114	19/07/17	TREBALLS D'OBERTURA DE RASES A ZONA PICNIC C. ENERGIA	4.588,32	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	4.588,32	0,00	4.588,32	0,00
17002802 1	07/08/17	00123	31/07/17	TREBALLS REALITZATS A LA FOGUERA DE ST. JOAN	363,00	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	363,00	0,00	363,00	0,00
17003108 1	07/09/17	00140	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	679,54	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	679,54	0,00	679,54	0,00
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>									<b>47.602,41</b>	<b>13.052,31</b>	<b>34.550,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 79 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002726 1	27/07/17	2017/FV/301487	27/07/17	GARANTIA SOFTWARE VIRTUALITZACIO	1.074,35	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.074,35	0,00	1.074,35	0,00
<b>Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.</b>									<b>1.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B65477077 OPENDOMO SERVICES SL</b>												
17001604 1	15/05/17	170059	28/02/17	ANALITZADORS SISTEMA CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	930,73	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	930,73	930,73	0,00	0,00
17002461 1	03/07/17	170151	03/07/17	TARGETA M2M QUOTA ANUAL ESCOLES VELLES	29,04	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	29,04	0,00	29,04	0,00
17002966 1	18/08/17	170192	08/08/17	ESTIMACIO DE PRESSUPOST D'ENERGIA EN EDIFICIS I ENLLUMENAT PUBLIC	242,00	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: B65477077 OPENDOMO SERVICES SL</b>									<b>1.201,77</b>	<b>930,73</b>	<b>271,04</b>	<b>0,00</b>
<b>B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>												
17001693 1	18/05/17	51	17/05/17	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "RECALL D'ACTICITATS DELS SERVEIS LOCALS D'Ocupacio"	300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	300,00	0,00	0,00
17002355 1	21/06/17	75	21/06/17	IMPARTICIO ACCIO FORMATICA DE RECALL D'ACTIVITATS DELS SERVEIS LOCALS D'Ocupacio	300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	300,00	0,00	0,00
17003425 1	27/09/17	96	26/09/17	IMPARTICIO FORMACIO RECALLS D'ACTIVITATS DELS SERVEIS LOCALS D'Ocupacio	300,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS &amp; PARTNERS SL</b>									<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
17001686 1	16/05/17	481	10/05/17	SUBMINISTRAMENT SOBRES TARGETES DE VISITA	17,24	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	17,24	17,24	0,00	0,00
17001687 1	16/05/17	478	10/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	289,25	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	289,25	289,25	0,00	0,00
17001688 1	16/05/17	480	10/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	363,80	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	363,80	363,80	0,00	0,00
17002060 1	10/06/17	575	01/06/17	SUBMINISTRAMENT MEMORIES USB	3.000,80	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.000,80	3.000,80	0,00	0,00
17002348 1	20/06/17	591	16/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA JUTJAT	163,40	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	163,40	163,40	0,00	0,00
17002349 1	20/06/17	594	16/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS TALLERS CASAL DE LA GENT GRAN	52,72	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	52,72	52,72	0,00	0,00
17002350 1	20/06/17	592	16/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ACTIVITATS CENTRE OBERT	207,93	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	207,93	207,93	0,00	0,00
17002351 1	20/06/17	593	16/06/17	SUBMINISTRAMENT SEGELLS MANUALS I/O AUTOMATICS, SERVEIS GENERALS	147,02	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	147,02	147,02	0,00	0,00
17002394 1	27/07/17	596	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	10,89	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	10,89	10,89	0,00	0,00
17002395 1	27/06/17	598	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	694,08	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	694,08	653,75	40,33	0,00
17002396 1	27/06/17	597	21/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	714,40	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	714,40	714,40	0,00	0,00
17002423 1	29/06/17	604	29/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL CENTRE OBERT	7,34	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	7,34	7,34	0,00	0,00
17002453 1	30/06/17	609	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	4,36	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	4,36	0,00	4,36	0,00
17002495 1	04/07/17	664	04/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	3.458,58	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	3.458,58	3.458,58	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 80 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002527 1	29/06/17	605	29/06/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA PROVEÏDOR A598. OP. 17/4725	-40,33	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	-40,33	0,00	-40,33	0,00
17003409 1	22/09/17	826	13/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	261,57	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	261,57	0,00	261,57	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>9.353,05</b>	<b>9.087,12</b>	<b>265,93</b>	<b>0,00</b>
<b>B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>												
17001601 1	15/05/17	14	12/05/17	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	558,03	PD	1711 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	558,03	558,03	0,00	0,00
17001603 1	15/05/17	15	12/05/17	SUBMINISTRAMENT CARTES I DOMINOS PER ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	245,03	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	245,03	245,03	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL</b>									<b>803,06</b>	<b>803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.</b>												
17002842 1	08/08/17	6170465	08/08/17	SUBMINISTRAMENT PILONA	240,31	PD	1745 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	240,31	0,00	240,31	0,00
17003267 1	14/09/17	6170494	14/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	382,72	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	382,72	0,00	382,72	0,00
<b>Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.</b>									<b>623,03</b>	<b>0,00</b>	<b>623,03</b>	<b>0,00</b>
<b>PASCUAL SANCHEZ, ANGELES</b>												
17001522 1	05/05/17	0009	05/05/17	CATERING CABALCADA DE REIS I COL-LABORADORS	526,00	PD	1770 3380122609	REIS	526,00	526,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PASCUAL SANCHEZ, ANGELES</b>									<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66677642 PELDAÑOS Y GRANITOS CAN SELLARES,SL</b>												
17002663 1	19/07/17	3904	13/07/17	SUBMINISTRAMENT ESGLAONS	334,57		1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	334,57	0,00	334,57	0,00
<b>Proveïdor: B66677642 PELDAÑOS Y GRANITOS CAN SELLARES,SL</b>									<b>334,57</b>	<b>0,00</b>	<b>334,57</b>	<b>0,00</b>
<b>A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU</b>												
17002026 1	07/06/17	630	07/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENQUADERNACIO SECRETARIA	743,39	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	743,39	743,39	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU</b>									<b>743,39</b>	<b>743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>												
17002366 1	22/06/17	6	22/06/17	ACTUACIO FIRA DE LA PRIMAVERA	150,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G59032607 PEÑA SEVILLISTA LA GIRALDA</b>									<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERALBA CALDERON, OLGA</b>												
17002645 1	17/07/17	5	17/07/17	IMPARTICIO FORMACIO MODUL OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS	2.200,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PERALBA CALDERON, OLGA</b>									<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PEREZ ALGUACIL, VICTOR**

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 81 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002042	1	08/06/17	05	20/03/17	IMPARTICIO FORMACIO OFIMATICA DINS EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA	10.450,00	PD 1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
17002469	1	03/07/17	06	20/03/17	DOCENCIA ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	4.950,00	PD 1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PEREZ ALGUACIL, VICTOR</b>									<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>												
17001473	1	02/05/17	36332	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	445,47	PD 1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	445,47	445,47	0,00	0,00
17001474	1	02/05/17	42131	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ABRIL	337,92	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	337,92	337,92	0,00	0,00
17001475	1	02/05/17	36333	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ABRIL	599,35	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	49,97	49,97	0,00	0,00
17001475	1	02/05/17	36333	30/04/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ABRIL	599,35	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	549,38	549,38	0,00	0,00
17001929	1	01/06/17	47926	31/05/17	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL. MAIG	662,26	PD 1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	662,26	662,26	0,00	0,00
17001930	1	01/06/17	47925	31/05/17	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	946,92	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	946,92	946,92	0,00	0,00
17001931	1	01/06/17	47927	31/05/17	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES/EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	490,81	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	490,81	490,81	0,00	0,00
17002473	1	03/07/17	58793	30/06/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL	59,79	PD 1766 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVL	59,79	0,00	59,79	0,00
17002474	1	03/07/17	58794	30/06/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	599,91	PD 1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	599,91	599,91	0,00	0,00
17002475	1	03/07/17	64739	30/06/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	501,64	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	501,64	501,64	0,00	0,00
17002476	1	03/07/17	58795	30/06/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	826,08	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	826,08	826,08	0,00	0,00
17002794	1	07/08/17	76844	31/07/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	584,31	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	584,31	584,31	0,00	0,00
17002795	1	07/08/17	71192	31/07/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	500,11	PD 1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	500,11	500,11	0,00	0,00
17002796	1	07/08/17	71193	31/07/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	717,29	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	717,29	717,29	0,00	0,00
17003032	1	01/09/17	83292	31/08/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA	64,23	PD 1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	64,23	0,00	64,23	0,00
17003033	1	01/09/17	83293	31/08/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	548,93	PD 1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	219,82	0,00	219,82	0,00
17003033	1	01/09/17	83293	31/08/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	548,93	PD 1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	329,11	0,00	329,11	0,00
17003034	1	01/09/17	88501	31/08/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	480,09	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	480,09	480,09	0,00	0,00
17003035	1	01/09/17	83294	31/08/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	509,65	PD 1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	509,65	509,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>8.874,76</b>	<b>8.201,81</b>	<b>672,95</b>	<b>0,00</b>
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
17002054	1	09/06/17	3	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BAIXOS 2A. JUNY 2017	400,00	PD 1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
17002055	1	12/06/17	1	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BAIXOS 2A. ABRIL 2017	400,00	PD 1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 82 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002056	09/06/17	2	06/06/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BAIXOS 2A. MAIG 2017	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
17002648	17/07/17	4	03/07/17	REBUT LLOGUER SOCIAL PL. CATALUNYA, 3 BX. 02. JULIOL	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
17002867	10/08/17	5	10/08/17	LLOGUER HABITATGE PL.CATALUNYA, 3 MES AGOST	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
17003258	13/09/17	6	13/09/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. SETEMBRE PL. CATALUNYA, 3	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>									<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
17001574	08/05/17	F17002386	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	59,68	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	59,68	59,68	0,00	0,00
17001575	08/05/17	F17002385	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	215,76	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	215,76	215,76	0,00	0,00
17002324	19/06/17	F17003350	15/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	47,69	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	47,69	47,69	0,00	0,00
17002403	28/06/17	F17003351	15/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA	1.506,57	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.506,57	0,00	1.506,57	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>1.829,70</b>	<b>323,13</b>	<b>1.506,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL</b>												
17003052	05/09/17	146	05/09/17	CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR D'ESTIU	13.310,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00
17003165	12/09/17	154	12/09/17	EFACTES PIROTECNICS SIMULACIO SENYERA	459,80	PD	1770 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	459,80	0,00	459,80	0,00
<b>Proveïdor: B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL</b>									<b>13.769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.769,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B64587157 PL4 SEÑALIZACIONES, S.L.</b>												
17003262	13/09/17	123	13/09/17	SUBMINISTRAMENT PLAQUES LLICENCIES D'OBRES MAJORS	193,00	PD	1746 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	193,00	0,00	193,00	0,00
<b>Proveïdor: B64587157 PL4 SEÑALIZACIONES, S.L.</b>									<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PORTILLO NIELFA JESUS</b>												
17001836	29/05/17	93	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001837	29/05/17	94	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001838	29/05/17	95	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001841	29/05/17	96	29/05/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
17001842	29/05/17	98	29/05/17	SUBMINISTRAMENT COLLAR INSECTICIDA I PIPETA ANTIPARASITS GOS POLICIA	47,40	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	47,40	47,40	0,00	0,00
17001843	29/05/17	97	29/05/17	SUBMINISTRAMENT COLLAR INSECTICIDA I PIPETA ANTIPARASITS GOS POLICIA	47,40	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	47,40	47,40	0,00	0,00
17003438	28/09/17	1	30/06/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
17003439	28/09/17	2	17/06/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
17003449	29/09/17	3	03/07/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
17003450	29/09/17	4	01/08/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
17003451	29/09/17	6	01/08/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
17003452	29/09/17	5	30/07/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 83 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003453 1	29/09/17	7	01/09/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
17003454 1	29/09/17	8	01/09/17	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
<b>Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS</b>									<b>574,80</b>	<b>254,80</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
17001799 1	25/05/17	17FP00925	24/05/17	SUBMINISTRAMENT FUSTA TALLADA	1.973,17	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.973,17	1.973,17	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>1.973,17</b>	<b>1.973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SLU</b>												
17001506 1	03/05/17	0117106478	30/04/17	VIGILANCIA DE LA SALUT. ABRIL	1.220,37	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.220,37	1.220,37	0,00	0,00
17001998 1	06/06/17	0117143370	02/06/17	SEGURETAT, HIGIENE I ERGONOMIA 02/06/2017 al 01/09/2017	1.659,21	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.659,21	0,00	1.659,21	0,00
17002000 1	06/06/17	0117139111	01/06/17	MEDICINA DEL TREBALL 01/06/2017 A 31/08/2017	532,50	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	532,50	532,50	0,00	0,00
17002779 1	03/08/17	0117189651	31/07/17	SERVEI VIGILANCIA DE LA SALUT MES JULIOL	502,40	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	502,40	0,00	502,40	0,00
17003048 1	04/09/17	0117214984	01/09/17	MEDICINA DEL TREBALL 01/09/2017 A 30/11/2017	532,50	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	532,50	0,00	532,50	0,00
17003049 1	04/09/17	0117210085	31/08/17	VIGILANCIA DE LA SALUT. AGOST	301,44	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	301,44	0,00	301,44	0,00
17003163 1	12/09/17	0117220694	02/09/17	SEGURETAT, HIGIENE I ERGONOMIA DEL TREBALL 02/09/2017 al 01/12/2017	1.659,21	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.659,21	0,00	1.659,21	0,00
17003389 1	26/09/17	0117226767	17/09/17	VIGILANCIA DE LA SALUT TREBALLADORS MUNICIPALS	86,28	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	86,28	0,00	86,28	0,00
17003390 1	26/09/17	0117226766	17/09/17	VIGILANCIA DE LA SALUT TREBALLADORS MUNICIPALS	52,16	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	52,16	0,00	52,16	0,00
17003391 1	26/09/17	0117226764	17/09/17	VIGILANCIA DE LA SALUT TREBALLADORS MUNICIPALS	726,75	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	726,75	0,00	726,75	0,00
17003392 1	26/09/17	0117226762	17/09/17	VIGILANCIA DE LA SALUT TREBALLADORS MUNICIPALS	1.875,30	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.875,30	0,00	1.875,30	0,00
17003393 1	26/09/17	0117226763	17/09/17	VIGILANCIA DE LA SALUT TREBALLADORS MUNICIPALS	1.276,80	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00
17003394 1	26/09/17	0117226765	17/09/17	VIGILANCIA DE LA SALUT TREBALLADORS MUNICIPALS	9,38	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	9,38	0,00	9,38	0,00
<b>Proveïdor: B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SLU</b>									<b>10.434,30</b>	<b>1.752,87</b>	<b>8.681,43</b>	<b>0,00</b>
<b>A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>												
17001888 1	31/05/17	139	26/05/17	INSERCIO ANUNCI FIRA DE LA PRIMAVERA	929,28	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	929,28	929,28	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>									<b>929,28</b>	<b>929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59720987 PROSEÑAL, S.L.</b>												
17002998 1	30/08/17	572	29/08/17	SENYALITZACIO PARADES D'AUTOBUS	3.696,01	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	3.696,01	0,00	3.696,01	0,00
17003162 1	12/09/17	630	08/09/17	SUBMINISTRAMENT ESTRUCTURES PARADES DE BUS	3.079,99	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	3.079,99	0,00	3.079,99	0,00
<b>Proveïdor: B59720987 PROSEÑAL, S.L.</b>									<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>												

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 84 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002700 1	25/07/17	2199	25/07/17	INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA DE SEGURETAT EN MASIA CAN SUNYER. QUOTES DE CONNEXIO AMB CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES	1.827,10	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
17002700 1	25/07/17	2199	25/07/17	INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA DE SEGURETAT EN MASIA CAN SUNYER. QUOTES DE CONNEXIO AMB CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES	1.827,10	PD	1747 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	435,60	0,00	435,60	0,00
<b>Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>					<b>1.827,10</b>				<b>0,00</b>	<b>1.827,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.</b>												
17002078 1	13/06/17	1703238	06/04/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES PREMIS SANT JORDI	1.262,73	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	1.262,73	1.262,73	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A59056853 PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.</b>					<b>1.262,73</b>				<b>1.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>												
17001833 1	29/05/17	172012	26/05/17	REF. VENECIANES IMPRESSES DIGITALMENT INCLOSA INSTAL·LACIO I RETIRADA	1.036,85	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.036,85	1.036,85	0,00	0,00
17002308 1	16/06/17	172262	13/06/17	COL·LOCACIO CARTELLS	121,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	121,00	121,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.</b>					<b>1.157,85</b>				<b>1.157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RADIGALES ULLDEMOLINS, SILVIA</b>												
17002460 1	01/07/17	2	30/06/17	TREBALLS DE MANTENIMENT ISO 9001	1.089,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: RADIGALES ULLDEMOLINS, SILVIA</b>					<b>1.089,00</b>				<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAMIREZ FLORES DAVID</b>												
17002075 1	12/06/17	8	12/06/17	CONSUMICIONS PERSONAL REGIDORIA A LA FIRA DE PRIMAVERA	223,30	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	223,30	223,30	0,00	0,00
17002759 1	03/08/17	5	06/06/17	CONSUMICIONS PERSONAL REGIDORIA DE PROMO CIO ECONOMICA FIRA DE LA PRIMAVERA	76,70	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	76,70	0,00	76,70	0,00
17002761 1	03/08/17	6	06/06/17	CATERING GRUP DURANGO I SOBRAOS A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	86,80	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	86,80	0,00	86,80	0,00
<b>Proveïdor: RAMIREZ FLORES DAVID</b>					<b>386,80</b>				<b>223,30</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA</b>												
17002012 1	07/06/17	9170213175	07/04/17	CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JURIDICA	16,94		1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16,94	16,94	0,00	0,00
<b>Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA</b>					<b>16,94</b>				<b>16,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B59121137 REFRIGERACION MORALES,S.L.</b>												
17002890 1	11/08/17	17-2246	03/08/17	REPARACIO REFRIGERADOR D'AMPOLLES	55,66	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	55,66	55,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59121137 REFRIGERACION MORALES,S.L.</b>					<b>55,66</b>				<b>55,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A86868189 RENFE</b>												
17002789 1	04/08/17			BITLLET VIATGE BCN-MADRID DIA 09/02/17	85,35	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	85,35	0,00	85,35	0,00
17002790 1	04/08/17			BITLLET TREN MADRID-BCN DIA 09/02/17	85,35	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	85,35	0,00	85,35	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 85 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004790 1	01/09/17	VJ-3466339	20/01/17	BITLLET TREN MADRID-BCN DIA 09/02/17	85,35	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	85,35	0,00	85,35	0,00
17004791 1	01/09/17	VJ-3466340	20/01/17	BITLLET VIATGE BCN-MADRID DIA 09/02/17	85,35	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	85,35	0,00	85,35	0,00
<b>Proveïdor: A86868189 RENFE</b>									<b>341,40</b>	<b>0,00</b>	<b>341,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>												
17001484 1	02/05/17	4449	30/04/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	91,96	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	91,96	91,96	0,00	0,00
17001927 1	01/06/17	4530	31/05/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	104,06	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	104,06	104,06	0,00	0,00
17002514 1	05/07/17	4619	30/06/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL. JUNY	48,40	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	48,40	48,40	0,00	0,00
17002876 1	16/08/17	4706	31/07/17	RENTATS DE COTXE I MOTO JULIOL	133,10	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	133,10	0,00	133,10	0,00
17003120 1	07/09/17	4794	31/08/17	RENTAT VEHICLE POLICIA LOCAL	24,20	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,20	0,00	24,20	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>401,72</b>	<b>244,42</b>	<b>157,30</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196 REPROMABE, S.L.</b>												
17002303 1	14/06/17	2017/620	14/06/17	IMPRESSIO CARTELL, FLYERS, ETC. FIRA DE LA PRIMAVERA	1.643,18	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.643,18	1.643,18	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.</b>									<b>1.643,18</b>	<b>1.643,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REXACH ISARRE, CARMEN</b>												
17001783 1	24/05/17	9	24/05/17	TROFEUS FIRA DE PRIMAVERA	134,79	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	134,79	134,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN</b>									<b>134,79</b>	<b>134,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOAL LDA</b>												
17002528 1	11/07/17	1700/000376	09/05/17	SUBMINISTRAMENT MEDALLES CONMEMORATIVES MEDALLA AL MERIT EMPRESARIAL	128,17		1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	128,17	128,17	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PT 513542965 RICARDO SA PEREIRA UNIPESOAL LDA</b>									<b>128,17</b>	<b>128,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>												
17002977 1	23/08/17	841575111	21/08/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCION	13,14	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	13,14	0,00	13,14	0,00
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.</b>									<b>13,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>	<b>0,00</b>
<b>A29035896 RIEGO VERDE, S.A.</b>												
17002173 1	13/06/17	06632	06/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	191,06	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	191,06	191,06	0,00	0,00
17002647 1	17/07/17	08626	14/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.324,08	PD	1745 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	1.324,08	0,00	1.324,08	0,00
17002693 1	24/07/17	09096	21/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	19,36	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	19,36	0,00	19,36	0,00
<b>Proveïdor: A29035896 RIEGO VERDE, S.A.</b>									<b>1.534,50</b>	<b>191,06</b>	<b>1.343,44</b>	<b>0,00</b>
<b>RIUS GIL, LLOPART</b>												
17002445 1	30/06/17	27	02/06/17	CONTRACTACIO D'ESPECTACLE DINS ELS ACTES DE LA FIRA DE PRIMAVERA	544,50	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	544,50	544,50	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 86 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: RIUS GIL, LLOPART</b>					<b>544,50</b>				<b>544,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
17001539	07/05/17	5545	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL SERVEIS SOCIALS	30,31	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	30,31	30,31	0,00	0,00
17001540	07/05/17	5538	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL CULTURA	8,93	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,93	8,93	0,00	0,00
17001541	07/05/17	5537	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL JUTJAT DE PAU	63,65	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	63,65	63,65	0,00	0,00
17001542	07/05/17	5544	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL MEDI AMBIENT	16,64	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,64	16,64	0,00	0,00
17001543	07/05/17	5547	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL ESTADISTICA	110,53	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	110,53	110,53	0,00	0,00
17001544	07/05/17	5541	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL POLITIQUES D'IGUALTAT	11,53	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	11,53	11,53	0,00	0,00
17001545	07/05/17	5542	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL GENT GRAN	1.012,89	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1.012,89	1.012,89	0,00	0,00
17001546	07/05/17	5543	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL VIA PUBLICA, URBANISME	34,00	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	34,00	34,00	0,00	0,00
17001547	07/05/17	5539	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL GESTIO TRIBUTARIA	23,29	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00
17001548	07/05/17	5540	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL ALCALDIA	196,20	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	196,20	196,20	0,00	0,00
17001549	07/05/17	5546	04/05/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. ABRIL PROMOCIO ECONOMICA	567,73	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	567,73	567,73	0,00	0,00
17002267	13/06/17	5565	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG CASAL DE LA GENT GRAN	187,67	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	187,67	187,67	0,00	0,00
17002268	13/06/17	5561	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG. CULTURA	3,27	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,27	3,27	0,00	0,00
17002269	13/06/17	5569	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG URBANISME, OBRES I SERVEIS I VIA PUBLICA	38,24	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	38,24	38,24	0,00	0,00
17002270	13/06/17	5564	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG SERVEIS SOCIALS	26,62	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	26,62	26,62	0,00	0,00
17002271	13/06/17	5562	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG TRESORERIA	19,97	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,97	19,97	0,00	0,00
17002272	13/06/17	5560	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG. JUTJAT	88,75	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	88,75	88,75	0,00	0,00
17002273	13/06/17	5563	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG ALCALDIA	256,82	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	256,82	256,82	0,00	0,00
17002274	13/06/17	5566	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG ESTADISTICA	89,78	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	89,78	89,78	0,00	0,00
17002275	13/06/17	5568	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG GESTIO TRIBUTARIA	155,79	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	155,79	155,79	0,00	0,00
17002276	13/06/17	5567	01/06/17	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA MAIG SALUT PUBLICA	13,79	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,79	13,79	0,00	0,00
17002538	09/07/17	5594	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY JUTJAT	79,62	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	79,62	79,62	0,00	0,00
17002539	09/07/17	5595	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY MEDI AMBIENT	3,33	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
17002540	09/07/17	5598	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY SERVEIS SOCIALS	63,22	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	63,22	63,22	0,00	0,00
17002541	09/07/17	5596	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY GESTIO TRIBUTARIA	23,29	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 87 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002542	09/07/17	5600	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY URBANISME, OBRES I SERVEIS	31,58	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	31,58	31,58	0,00	0,00
17002543	09/07/17	5599	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY ESTADISTICA	414,00	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	414,00	414,00	0,00	0,00
17002544	09/07/17	5597	30/06/17	ENVIAMENT DE CORREU. JUNY CASAL DE LA GENT GRAN	57,35	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	57,35	57,35	0,00	0,00
17002835	08/08/17	5617	31/07/17	ENVIAMENT DE CORREU. JULIOL ESTADÍSTICA	164,27	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	164,27	0,00	164,27	0,00
17002836	08/08/17	5619	31/07/17	ENVIAMENT DE CORREU. JULIOL URBANISME	65,04	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	65,04	0,00	65,04	0,00
17002837	08/08/17	5621	31/07/17	ENVIAMENT DE CORREU. JULIOL SALUT PUBLICA	10,71	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,71	10,71	0,00	0,00
17002838	08/08/17	5622	31/07/17	ENVIAMENT DE CORREU. JULIOL JUTJAT	49,61	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,61	0,00	49,61	0,00
17002839	08/08/17	5620	31/07/17	ENVIAMENT DE CORREU. JULIOL SERVEIS SOCIALS	370,32	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	370,32	370,32	0,00	0,00
17002841	08/08/17	5616	31/07/17	ENVIAMENT DE CORREU. JULIOL GESTIO TRIBUTARIA	43,26	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	43,26	43,26	0,00	0,00
17003083	07/09/17	5642	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST ALCALDIA	100,31	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	100,31	0,00	100,31	0,00
17003084	07/09/17	5638	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST SALUT PUBLICA	3,33	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	0,00	3,33	0,00
17003085	07/09/17	5640	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST CASAL DE LA GENT GRAN	64,25	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	64,25	64,25	0,00	0,00
17003086	07/09/17	5646	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST JUTJAT	23,60	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,60	0,00	23,60	0,00
17003087	07/09/17	5645	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST MEDI AMBIENT	3,33	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
17003088	07/09/17	5639	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST ESTADISTICA	1,51	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,51	1,51	0,00	0,00
17003089	07/09/17	5641	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST GESTIO TRIBUTARIA	76,11	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	76,11	76,11	0,00	0,00
17003090	07/09/17	5643	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST PROMOCIO ECONOMICA	15,38	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,38	0,00	15,38	0,00
17003091	07/09/17	5644	31/08/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. AGOST SERVEIS SOCIALS	456,55	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	456,55	0,00	456,55	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>5.076,37</b>	<b>4.198,28</b>	<b>878,09</b>	<b>0,00</b>
<b>B63311898</b>	<b>ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>											
17001790	25/05/17	BCN-H17/01859	30/04/17	FORMULACIO I PRESENTACIO DE RECURS CONTRA DILIGENCIA TRIBUNAL DE COMPTES	363,00	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	363,00	363,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>									<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SABATE PONS, CARLOS</b>												
17002750	02/08/17	40	31/07/17	IMPARTICIÓ CURS GESTIO OPERATIVES DE TRESORERIA 90 HORES	4.950,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
17003460	29/09/17	41	29/09/17	IMPARTICIO CURS DE REGISTRES COMPTABLES DINS EL CP D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	6.600,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
<b>Proveïdor: SABATE PONS, CARLOS</b>									<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 88 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.</b>												
17001963 1	03/06/17	17095	26/05/17	TALLERS DE PREVENCO D'ASSETJAMENT ESCOLAR. 1R. ESO MONTSERRAT ROIG	440,00		1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	440,00	440,00	0,00	0,00
17002360 1	22/06/17	17116	22/06/17	TALLERS DE PREVENCO D'ASSETJAMENT ESCOLAR. 1R. ESO IES EL PALAU	528,00	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	528,00	528,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.</b>									<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B95027900 SENSORNOR APLICACIONES ELECTRONICAS, SL</b>												
17003126 1	07/09/17	181	31/08/17	SUBMINISTRAMENT ETIQUETES ADHESIVES BIBLIOTECA	257,73	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	257,73	0,00	257,73	0,00
<b>Proveïdor: B95027900 SENSORNOR APLICACIONES ELECTRONICAS, SL</b>									<b>257,73</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>0,00</b>
<b>A58116369 SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.A.</b>												
17002071 1	12/06/17	730081	12/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "INFAMIA" AL TEATRE	7.138,82	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	425,52	425,52	0,00	0,00
17002071 1	12/06/17	730081	12/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "INFAMIA" AL TEATRE	7.138,82	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.253,69	1.253,69	0,00	0,00
17002071 1	12/06/17	730081	12/06/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "INFAMIA" AL TEATRE	7.138,82	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.459,61	5.459,61	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58116369 SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.A.</b>									<b>7.138,82</b>	<b>7.138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>												
17001487 1	02/05/17	FV5-170229	30/04/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES ABRIL 2017	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	380,60	0,00	0,00
17001500 1	03/05/17	FV5-170241	30/04/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS ABRIL	2.717,00	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00
17001505 1	03/05/17	FV5-170239	30/04/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. ABRIL	2.538,12	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.538,12	2.538,12	0,00	0,00
17001507 1	03/05/17	FV5-170238	30/04/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS ABRIL	6.719,90	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	6.719,90	6.719,90	0,00	0,00
17001508 1	03/05/17	FV5-170240	30/04/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS ABRIL	3.849,04	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	3.849,04	3.849,04	0,00	0,00
17001786 1	24/05/17	FV5-170001	31/01/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. GENER	10.485,70	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.485,70	10.485,70	0,00	0,00
17001787 1	24/05/17	FV5-170310	30/04/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. COMPLEMENTARI CURS 2016-2017	6.616,08	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	6.616,08	6.616,08	0,00	0,00
17001788 1	24/05/17	FV5-170074	28/02/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. FEBRER	10.288,88	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.288,88	10.288,88	0,00	0,00
17001789 1	25/05/17	FV5-170242	30/04/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. ABRIL	10.306,76	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.306,76	10.306,76	0,00	0,00
17001916 1	01/06/17	FV5-170359	31/05/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES MAIG	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	380,60	0,00	0,00
17001986 1	05/06/17	FV5-170370	31/05/17	SERVEI TF DEPENDENTS. MAIG 2017	8.431,60	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	8.431,60	8.431,60	0,00	0,00
17001987 1	06/06/17	FV5-170367	31/05/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS MAIG 2017	2.702,70	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00
17001988 1	05/06/17	FV5-170368	31/05/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS MAIG 2017	3.936,92	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.605,90	1.605,90	0,00	0,00
17001988 1	05/06/17	FV5-170368	31/05/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS MAIG 2017	3.936,92	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	2.331,02	2.331,02	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 89 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002005	06/06/17	FV5-170371	31/05/17	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS AL TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG	294,53	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	294,53	294,53	0,00	0,00
17002013	06/06/17	FV5-170369	31/05/17	SERVEI TF NO DEPENDENTS. MAIG 2017	3.895,07	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.895,07	3.895,07	0,00	0,00
17002014	06/06/17	FV5-170366	31/05/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET MAIG 2017	9.768,61	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	9.768,61	9.768,61	0,00	0,00
17002070	12/06/17	FV5-170376	31/05/17	REGULARITZACIO BONIFICACIONS SETEMBRE I OCTUBRE 2016. EBM EL TRENET	544,00	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	544,00	544,00	0,00	0,00
17002441	30/06/17	FV5-170418	30/06/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. JUNY	4.018,04	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.018,04	4.018,04	0,00	0,00
17002442	30/06/17	FV5-170415	30/06/17	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS AL TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. MAIG I JUNY	1.091,48	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.091,48	1.091,48	0,00	0,00
17002443	06/07/17	FV5-170402	30/06/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. JUNY	2.602,60	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00
17002446	06/07/17	FV5-170417	30/06/17	SERVEI DE TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. JUNY	3.456,34	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.456,34	3.456,34	0,00	0,00
17002447	30/06/17	FV5-170416	30/06/17	SERVEI DE TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS. JUNY	9.090,90	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	9.090,90	9.090,90	0,00	0,00
17002448	30/06/17	FV5-170419	30/06/17	SERVEI VOLS JUGAR AMB NOSALTRES JUNY 2017	380,60	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	380,60	380,60	0,00	0,00
17002845	08/08/17	FV5-170546	31/07/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS MES JULIOL	2.373,80	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.373,80	0,00	2.373,80	0,00
17002846	09/08/17	FV5-170548	31/07/17	SERVEI DE TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. JULIOL	2.988,57	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.988,57	0,00	2.988,57	0,00
17002847	09/08/17	FV5-170547	31/07/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS MES JULIOL	3.896,36	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	3.896,36	3.896,36	0,00	0,00
17002848	08/08/17	FV5-170549	31/07/17	SERVEI DE TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENTS. JULIOL	8.853,40	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	8.853,40	0,00	8.853,40	0,00
17003023	01/09/17	FV5-170566	31/08/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. AGOST	2.123,55	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.123,55	0,00	2.123,55	0,00
17003025	01/09/17	FV5-170564	31/08/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS NO DEPENDENTS. AGOST	2.927,93	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.927,93	0,00	2.927,93	0,00
17003026	01/09/17	FV5-170563	31/08/17	SERVEI TREBALLADORS FAMILIARS DEPENDENT AGOST	9.639,64	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	9.639,64	0,00	9.639,64	0,00
17003029	01/09/17	FV5-170565	31/08/17	SERVEI AUXILIARS DE LA LLAR DEPENDENTS AGOST	4.118,92	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.118,92	0,00	4.118,92	0,00
17003436	28/09/17	FV5-170550A	31/07/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. JULIOL	10.051,17	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.051,17	0,00	10.051,17	0,00
17003437	28/09/17	FV5-170412A	30/06/17	GESTIO MUNICIPAL EBM EL TRENET. JUNY	9.981,48	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	9.981,48	0,00	9.981,48	0,00
<b>Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL</b>									<b>161.450,89</b>	<b>108.392,43</b>	<b>53.058,46</b>	<b>0,00</b>
<b>B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.</b>												
17001995	06/06/17	170133	31/05/17	REPARACIO MARTELL BRIGADA	67,17	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	67,17	67,17	0,00	0,00
17002486	04/07/17	170160	30/06/17	REPARACIO TALLADORA DE GESPA	403,06	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	403,06	0,00	403,06	0,00
17003040	04/09/17	170187	31/08/17	REPARACIO EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	114,02	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	114,02	0,00	114,02	0,00
<b>Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.</b>									<b>584,25</b>	<b>67,17</b>	<b>517,08</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>												
17001493	02/05/17	341	02/05/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET ABRIL	13.688,04	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.688,04	13.688,04	0,00	0,00
17001943	01/06/17	358	01/06/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET MAIG	13.780,07	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.780,07	13.780,07	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 90 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002483 1	03/07/17	378	03/07/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JUNY	13.550,73	PD	1765 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		13.550,73	13.550,73	0,00	0,00
17002888 1	03/08/17	395	02/08/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JULIOL	13.842,24	PD	1765 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		13.842,24	0,00	13.842,24	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>54.861,08</b>	<b>41.018,84</b>	<b>13.842,24</b>	<b>0,00</b>
<b>B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>												
17003404 1	22/09/17	2017/172380	21/09/17	SUBMINISTRAMENT SENYALS DE TRANSIT	5.101,75	PD	1735 130 633 MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL		5.101,75	0,00	5.101,75	0,00
17003410 1	25/09/17	2017/172396	25/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SENYALITZACIO	967,94	PD	1735 130 633 MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL		967,94	0,00	967,94	0,00
<b>Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>6.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,69</b>	<b>0,00</b>
<b>B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>												
17001519 1	03/05/17	20170043	03/05/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS DE LA VIA PUBLICA. ABRIL	357,13	PD	1745 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		357,13	357,13	0,00	0,00
17001991 1	05/06/17	20170063	31/05/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS AUTONETEJANTS. MAIG 2017	357,13	PD	1745 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		357,13	357,13	0,00	0,00
17002480 1	03/07/17	20170084	03/07/17	MANTENIMIEN TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS. JUNY	357,13	PD	1745 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		357,13	357,13	0,00	0,00
17003124 1	07/09/17	20170098	30/07/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS. JULIOL	357,13	PD	1745 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		357,13	357,13	0,00	0,00
17003125 1	07/09/17	20170120	30/08/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS. AGOST	357,13	PD	1745 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		357,13	357,13	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>									<b>1.785,65</b>	<b>1.785,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B43387760 SERVIDEL SLU</b>												
17003424 1	27/09/17	045/17 N	31/07/17	1A. CERTIFICACIO DEL PROJECTE TECNIC PER REURBANITZACIO DEL CARRER MOSSEN PLAYA	104.635,78	PD	1745 459 619 OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA		104.635,78	0,00	104.635,78	0,00
<b>Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU</b>									<b>104.635,78</b>	<b>0,00</b>	<b>104.635,78</b>	<b>0,00</b>
<b>B63491658 SERVIEXIT, S.L.</b>												
17001830 1	29/05/17	203	19/05/17	INSERCIO UNA PAGINA A "LA BUSTIA" FIRA DE LA PRIMAVERA. EDICIO 106, MAIG	726,00	PD	1791 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		726,00	726,00	0,00	0,00
17002744 1	02/08/17	338	20/07/17	INSERCIÓ A LA BUSTIA ANUNCI FESTA MAJOR	281,93	PD	1761 924 22602 CAMPANYES CIUTADANES		281,93	0,00	281,93	0,00
<b>Proveïdor: B63491658 SERVIEXIT, S.L.</b>									<b>1.007,93</b>	<b>726,00</b>	<b>281,93</b>	<b>0,00</b>
<b>B62149851 SISTEMAS MANCLIMA SL</b>												
17001561 1	08/05/17	216	08/05/17	DESMUNTATGE I SUBSTITUCIO COL-LECTORS SOLARS	2.662,73	PD	1745 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES		2.662,73	2.662,73	0,00	0,00
17001562 1	08/05/17	217	08/05/17	MODIFICACIO ELECTRICA D' INSTAL-LACIO D'ENERGIA SOLAR	617,10	PD	1745 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES		617,10	617,10	0,00	0,00
17002367 1	22/06/17	328	22/06/17	REPARACIO CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA	1.042,78	PD	1745 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES		1.042,78	0,00	1.042,78	0,00
<b>Proveïdor: B62149851 SISTEMAS MANCLIMA SL</b>									<b>4.322,61</b>	<b>3.279,83</b>	<b>1.042,78</b>	<b>0,00</b>
<b>B25786443 SMART HABENT, SL</b>												
17001681 1	16/05/17	41	16/05/17	INFORGRAFIES PL. CHARLIE RIVEL	181,50	PD	1745 1532 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS		181,50	181,50	0,00	0,00
17001682 1	16/05/17	42	16/05/17	REDACCIO DE PROJECTE TECNIC PER ASFALTAT DE DIVERSOS CARRERS	665,50	PD	1745 1532 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS		665,50	665,50	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 91 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001683 1	16/05/17	39	16/05/17	AIXECAMENT TOPOGRAFIC CR. DR. FLEMING	1.899,70	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00
17001684 1	16/05/17	40	16/05/17	INFORGRAFIES ZONA PICNIC	133,10	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	133,10	133,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B25786443 SMART HABENT, SL</b>									<b>2.879,80</b>	<b>2.879,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F90065418 SMARTLB</b>												
17002002 1	06/06/17	17BCNA1700918	31/05/17	ACTUACIO DJ A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	121,00	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	121,00	121,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F90065418 SMARTLB</b>									<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO</b>												
17001697 1	18/05/17	F-17-044	18/05/17	SUBMINISTRAMENT PLACA AURICULARS RADIO	90,75	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	90,75	90,75	0,00	0,00
17001698 1	18/05/17	F-17-043	18/05/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO CABLEJAT PER LA RADIO ON LINE	269,83	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	269,83	269,83	0,00	0,00
17001926 1	01/06/17	F-17-052	01/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	665,50	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	665,50	665,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO</b>									<b>1.026,08</b>	<b>1.026,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>												
17001755 1	22/05/17	273	21/04/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. ABRIL	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
17002323 1	19/06/17	333	19/05/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. MAIG	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
17002692 1	23/07/17	386	19/06/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. JUNY	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
17003397 1	26/09/17	462	23/07/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. JULIOL	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>2.464,88</b>	<b>1.848,66</b>	<b>616,22</b>	<b>0,00</b>
<b>A08757429 SOLFESA, S.A.</b>												
17003079 1	06/09/17	2170282	04/09/17	FESTA DE L'ESCUMA AMB 2 INFLABLES REFRESCANTS PER FESTA MAJOR	1.028,50	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
17003261 1	13/09/17	2170296	10/09/17	GRUP D'HAVANERES L'ESPINGARI SERVEI DE ROM CREMAT PER A 480 PAX	2.020,70	PD	1770 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	2.020,70	0,00	2.020,70	0,00
<b>Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.</b>									<b>3.049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL</b>												
17001815 1	29/05/17	624-17	29/05/17	CONCERT DE "LOS SOBRAOS" DINS ELS ACTES DE LA FESTA DE LA PRIMAVERA	3.630,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
17001816 1	29/05/17	622-17	29/05/17	ACTUACIO DE L'ORQUESTRA VERSALLES EN EL DINAR DE LA GENT GRAN	2.057,00	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
17001817 1	29/05/17	623-17	29/05/17	MUNTATGE CARPA PER COBRIR ESCENARI PEL DINAR DE LA GENT GRAN AL POLIESPORTIU	1.754,50	PD	1763 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65469967 SONATA MARKETING CULTURAL, SL</b>									<b>7.441,50</b>	<b>7.441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 92 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B66663428 SUMINISTROS ABC VILADECANS S.L</b>												
17002877 1	16/08/17	704004483	15/08/17	SUBM.FRIGORIFIC PEL CASAL GENT GRAN	378,73	PD	1745 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	378,73	0,00	378,73	0,00
<b>Proveïdor: B66663428 SUMINISTROS ABC VILADECANS S.L</b>									<b>378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>378,73</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
17001503 1	03/05/17	704001333	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	47,07	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	47,07	47,07	0,00	0,00
17001690 1	17/05/17	704001507	15/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	8,80	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	8,80	8,80	0,00	0,00
17001946 1	02/06/17	704001696	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3,55	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3,55	3,55	0,00	0,00
17001947 1	02/06/17	704001695	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	166,74	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	166,74	166,74	0,00	0,00
17002487 1	04/07/17	704002093	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	133,71	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	133,71	0,00	133,71	0,00
17002488 1	04/07/17	704002094	30/06/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3,98	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3,98	0,00	3,98	0,00
17002646 1	17/07/17	704002298	15/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	25,82	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	25,82	0,00	25,82	0,00
17002771 1	03/08/17	704002478	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	20,96	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	20,96	0,00	20,96	0,00
17002773 1	03/08/17	704002477	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES	56,75	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	56,75	0,00	56,75	0,00
17002774 1	03/08/17	704002479	31/07/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES	153,46	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	153,46	0,00	153,46	0,00
17002989 1	29/08/17	704002681	15/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	41,88	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	41,88	0,00	41,88	0,00
17003045 1	04/09/17	704002839	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	310,35	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	310,35	0,00	310,35	0,00
17003046 1	04/09/17	704002838	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1,09	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1,09	0,00	1,09	0,00
17003047 1	04/09/17	704002840	31/08/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	434,15	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	434,15	0,00	434,15	0,00
17003385 1	19/09/17	704002991	15/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	192,15	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	192,15	0,00	192,15	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>									<b>1.600,46</b>	<b>226,16</b>	<b>1.374,30</b>	<b>0,00</b>
<b>B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>												
17001555 1	08/05/17	706100242	30/04/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	104,79	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	104,79	104,79	0,00	0,00
17002727 1	27/07/17	706100623	31/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	171,76	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	171,76	0,00	171,76	0,00
<b>Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>									<b>276,55</b>	<b>104,79</b>	<b>171,76</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>												
17001469 1	02/05/17	10003776	26/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	35,68	PD	1765 325 22699	ESCOLARITZACIÓ	35,68	35,68	0,00	0,00
17001470 1	02/05/17	10003780	29/04/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	4,80	PD	1791 430 22609	PROMOCIÓ DEL COMERÇ	4,80	4,80	0,00	0,00
17001472 1	02/05/17	10003779	29/04/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	323,69	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	323,69	323,69	0,00	0,00
17001535 1	06/05/17	10003788	04/05/17	SUBMINISTRAMENT GÈNERE PER ACTES PROTOCOL ALCALDIA	72,68	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	72,68	72,68	0,00	0,00
17001536 1	06/05/17	10003790	05/05/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTIVITATS ESPAI JOVE	71,64	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	71,64	71,64	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 93 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001537 1	06/05/17	10003784	03/05/17	SUBMINISTRAMENT GENERE PER ACTES PROTOCOL ALCALDIA	99,89	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	99,89	99,89	0,00	0,00
17001538 1	06/05/17	10003787	04/05/17	SUBMINISTRAMENT AIGUA PER ACTES CULTURA	48,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	48,00	48,00	0,00	0,00
17001699 1	19/05/17	10003793	18/05/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PER ACTES ESCOLES VELLES	5,94	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	5,94	5,94	0,00	0,00
17001890 1	31/05/17	10003799	30/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ACTIVITATS JOVENTUT	3,16	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	3,16	3,16	0,00	0,00
17001891 1	31/05/17	10003796	25/05/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PER ACTES PROTOCOL	9,60	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	9,60	9,60	0,00	0,00
17001892 1	31/05/17	10003798	30/05/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.070,41	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.070,41	1.070,41	0,00	0,00
17001962 1	03/06/17	10003800	30/05/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SERVEIS SOCIALS	1,75	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	1,75	1,75	0,00	0,00
17002424 1	29/06/17	10003824	28/06/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	342,45	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	342,45	342,45	0,00	0,00
17002425 1	29/06/17	10003807	14/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER PROTOCOL	817,37	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	817,37	817,37	0,00	0,00
17002426 1	29/06/17	10003808	14/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES ALCALDIA	64,20	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	64,20	64,20	0,00	0,00
17002427 1	29/06/17	10003804	02/06/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	33,80	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	33,80	33,80	0,00	0,00
17002428 1	29/06/17	10003812	17/06/17	SUBMINISTRAMENT BOSSES DE GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	9,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	9,00	9,00	0,00	0,00
17002429 1	29/06/17	10003823	28/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	82,24	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	82,24	82,24	0,00	0,00
17002430 1	29/06/17	10003820	27/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	158,03	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	158,03	158,03	0,00	0,00
17002431 1	29/06/17	10003821	27/06/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	171,74	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	171,74	171,74	0,00	0,00
17002432 1	29/06/17	10003809	14/06/17	SUBMINISTRAMENT GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	15,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	15,00	15,00	0,00	0,00
17002433 1	29/06/17	10003811	16/06/17	SUBMINISTRAMENT GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	15,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	15,00	15,00	0,00	0,00
17002655 1	20/07/17	10003828	01/07/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER CULTURA	13,90	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	13,90	13,90	0,00	0,00
17002656 1	20/07/17	10003831	04/07/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER CULTURA	43,20	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	43,20	43,20	0,00	0,00
17002657 1	20/07/17	10003827	01/07/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER CULTURA	83,58	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	83,58	83,58	0,00	0,00
17002722 1	26/07/17	10003842	25/07/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	246,55	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	246,55	246,55	0,00	0,00
17002723 1	26/07/17	10003840	21/07/17	SUBMINISTRAMENT BEGUDES PER ACTIVITATS ESPAI JOVE	29,49	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	29,49	29,49	0,00	0,00
17002724 1	26/07/17	10003843	25/07/17	SUBMINISTRAMENT GENERE CASAL DE LA GENT GRAN	37,24	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	37,24	37,24	0,00	0,00
17003018 1	01/09/17	10003848	04/08/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA	32,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	32,00	0,00	32,00	0,00
17003019 1	01/09/17	10003854	31/08/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	348,35	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	348,35	0,00	348,35	0,00
17003020 1	01/09/17	10003844	26/07/17	SUBMINISTRAMENT GLAÇONS PER ACTES PROTOCOL	12,00	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	12,00	0,00	12,00	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>									<b>4.302,38</b>	<b>3.910,03</b>	<b>392,35</b>	<b>0,00</b>

**B58338963 TADEC, SLP**

17001805 1	26/05/17	147	26/05/17	TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	10.883,95	PD	1745 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	10.883,95	10.883,95	0,00	0,00
17002503 1	05/07/17	155	05/07/17	HONORARIS REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	5.441,98	PD	1745 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	5.441,98	5.441,98	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 94 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002728 1	27/07/17	158	27/07/17	30% D'HONORARIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	6.270,52	PD	1745 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	6.270,52	6.270,52	0,00	0,00
17003077 1	06/09/17	165	06/09/17	2A. FACTURA CORRESPONENT AL 30% D'HONORARIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA N-II EN TRAM URBÀ	6.270,52	PD	1745 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	6.270,52	0,00	6.270,52	0,00
<b>Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP</b>									<b>28.866,97</b>	<b>22.596,45</b>	<b>6.270,52</b>	<b>0,00</b>
<b>F62488374 TEATRE NU, SCCL</b>												
17001594 1	12/05/17	32	12/05/17	ESPECTACLE "LA LLUNA D'EN JOAN" TEATRE ESCOLAR	5.142,50	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: F62488374 TEATRE NU, SCCL</b>									<b>5.142,50</b>	<b>5.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L.</b>												
17001754 1	19/05/17	170422	15/05/17	ROLL UP AJUNTAMENT	139,15	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	139,15	139,15	0,00	0,00
17002073 1	12/06/17	170466	31/05/17	SUBMINISTRAMENT LONA RADIO I ROLL UPS CARNET JOVE	220,22	PD	1711 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	220,22	220,22	0,00	0,00
17002549 1	10/07/17	170566	30/06/17	ROLL UP D'IMPRESSIÓ DIGITAL. TEATRE	139,15	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	139,15	139,15	0,00	0,00
17002676 1	19/07/17	170593	15/07/17	SUBMINISTRAMENT BANDEROLLES, AMB MASTILS I COL·LOCACIÓ	1.007,93	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00
17003092 1	07/09/17	170700	31/08/17	ESTRUCTURES DE FERRO PER PHOTOCALL FESTA MAJOR + VINILS D'IMPRESSIÓ	623,15	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	623,15	0,00	623,15	0,00
17003093 1	07/09/17	170674	31/08/17	BANDEROLLES FESTA MAJOR, INCLOSA COL·LOCACIÓ I RETIRADA	2.357,75	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	2.357,75	0,00	2.357,75	0,00
17003094 1	07/09/17	170675	31/08/17	PROGRAMA FESTA MAJOR	1.000,00	PD	1790 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17003098 1	07/09/17	170699	31/08/17	SUBMINISTRAMENT 5 FOAMS ADHESIVATS	114,95	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	114,95	0,00	114,95	0,00
<b>Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L.</b>									<b>5.602,30</b>	<b>1.506,45</b>	<b>4.095,85</b>	<b>0,00</b>
<b>B61537320 TECNICA D SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>												
17001670 1	16/05/17	170271	10/05/17	ROTULACIÓ DIVERSES PLAQUES DE CARRER	226,88	PD	1745 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PÚBLICA	226,88	226,88	0,00	0,00
17002522 1	06/07/17	170432	30/06/17	ROTULACIÓ VINILS CAP SANT ANDREU 25 ANYS	986,15	PD	1745 920 212	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	986,15	0,00	986,15	0,00
17002718 1	26/07/17	170468	20/07/17	DIVERSOS TREBALLS D'IMPRESA REALITZATS PER A LA FIRA DE PRIMAVERA. ROLL UP BUS CASTELLBISBAL	926,86	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	926,86	0,00	926,86	0,00
17002741 1	02/08/17	170484	28/07/17	SUBMINISTRAMENT DE RÒTUL	142,78	PD	1745 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PÚBLICA	142,78	0,00	142,78	0,00
17002970 1	22/08/17	170521	11/08/17	SUBMINISTRAMENT ROTULS GOSSOS SANCIO JARDINS	239,58	PD	1745 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PÚBLICA	239,58	0,00	239,58	0,00
17002971 1	22/08/17	170520	11/08/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ VINILS DESPATXOS SEGONA PLANTA	856,68	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	856,68	0,00	856,68	0,00
17003441 1	28/09/17	170567	15/09/17	PLAQUES IDENTIFICATIVES LAVABOS ZONA DE PICNIC	130,68	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PÚBLICA	130,68	0,00	130,68	0,00
17003442 1	28/09/17	170546	12/09/17	SUBMINISTRAMENT ROTULS HORARI ZONA DE PICNIC	152,46	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PÚBLICA	152,46	0,00	152,46	0,00
17003443 1	28/09/17	170568	15/09/17	ROTULACIÓ PLAQUES CARRERS	90,75	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PÚBLICA	90,75	0,00	90,75	0,00
17003444 1	28/09/17	170545	12/09/17	SUBMINISTRAMENT ROTULS DE PROHIBIT JUGAR A PILOTA	142,78	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PÚBLICA	142,78	0,00	142,78	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 95 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>									<b>3.895,60</b>	<b>226,88</b>	<b>3.668,72</b>	<b>0,00</b>
<b>A85058618</b>	<b>TECNOLOGIA DE FIRMES,SA</b>											
17002354 1	21/06/17	B170117	21/06/17	TREBALLS D'ASFALTAT ENTRE CAMP LLARG I N-II	18.336,26	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	18.336,26	18.336,26	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA</b>									<b>18.336,26</b>	<b>18.336,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59096008</b>	<b>TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL</b>											
17001952 1	02/06/17	1700331	26/05/17	SUBMINISTRAMENT ROBA PER ACTES VIA PUBLICA	189,80		1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	189,80	189,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL</b>									<b>189,80</b>	<b>189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58886870</b>	<b>TELECON SISTEMAS, S.A.U.</b>											
17001466 1	02/05/17	7100380	01/05/17	ASISTENCIA TECNICA CENTRALETA 01/05/2017-31/07/2017	1.755,36	PD	1747 920 21304	MANTENIMIENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
17002866 1	10/08/17	7100572	01/08/17	ASSISTENCIA TECNICA PER UN PERIODE DE L' 1/8 AL 31/10/2017	1.755,36	PD	1747 920 21304	MANTENIMIENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	0,00	1.755,36	0,00
17003395 1	26/09/17	7100540	08/06/17	SUBMINSTRAMENT TELEFONS	496,10	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	496,10	0,00	496,10	0,00
17003396 1	26/09/17	7100594	17/06/17	SUBMINSTRAMENT TELEFONS	428,34	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	428,34	0,00	428,34	0,00
<b>Proveïdor: A58886870 TELECON SISTEMAS, S.A.U.</b>									<b>4.435,16</b>	<b>1.755,36</b>	<b>2.679,80</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474</b>	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>											
17001811 1	28/05/17	60-E755-001697	28/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	45,11	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	45,11	45,11	0,00	0,00
17001812 1	28/05/17	60-E798-011347	28/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	40,78	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	40,78	40,78	0,00	0,00
17001882 1	30/05/17	60E7RR009262	30/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	575,31	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	575,31	575,31	0,00	0,00
17001883 1	30/05/17	60E7RR009357	30/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	1.420,21	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.420,21	1.420,21	0,00	0,00
17002397 1	28/06/17	60-F755-001652	28/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	31,96	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	31,96	31,96	0,00	0,00
17002398 1	28/06/17	60-F798-011501	28/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	53,71	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	53,71	0,00	53,71	0,00
17002434 1	06/07/17	60F7RR007841	29/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE JUNY	573,53	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	573,53	573,53	0,00	0,00
17002435 1	06/07/17	60F7RR007675	29/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE JUNY	1.418,80	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.418,80	1.418,80	0,00	0,00
17002730 1	02/08/17	60-G755-001652	28/07/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGON CONTRACTE MES DE JUNY	33,30	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	33,30	0,00	33,30	0,00
17002732 1	02/08/17	60-G798-011494	28/07/17	FACTURACIO TELEFONIA SEGON CONTRACTE	60,90	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	60,90	60,90	0,00	0,00
17002742 1	02/08/17	60G7RR008285	28/07/17	FACTURACIÓ TELEFONIA SEGONS CONTRACTE	574,23	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	574,23	574,23	0,00	0,00
17002743 1	02/08/17	60G7RR008080	28/07/17	FACTURACIÓ TELEFONIA SEGONS CONTRACTE	1.418,80	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.418,80	1.418,80	0,00	0,00
17002979 1	28/08/17	60-H798-011522	28/08/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	40,18	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	40,18	40,18	0,00	0,00
17002980 1	28/08/17	60-H755-001658	28/08/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	33,46	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	33,46	0,00	33,46	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 96 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002992	1	29/08/17	60H7RR008838	29/08/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	1.418,80	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.418,80	0,00	1.418,80	0,00
17002993	1	29/08/17	60H7RR008923	29/08/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	574,23	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	574,23	0,00	574,23	0,00
17003433	1	28/09/17	60-I755-001657	28/09/17	FACTURACIO TELEFONICA,SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	60,65	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	60,65	0,00	60,65	0,00
17003434	1	28/09/17	60-I798-011452	28/09/17	FACTURACIO TELEFONICA,SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	20,87	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	20,87	0,00	20,87	0,00
17003461	1	29/09/17	60I7RR008243	29/09/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	574,23	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	574,23	0,00	574,23	0,00
17003462	1	29/09/17	60I7RR007998	29/09/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	1.555,58	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.555,58	0,00	1.555,58	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>10.524,64</b>	<b>6.199,81</b>	<b>4.324,83</b>	<b>0,00</b>
<b>A78923125</b>	<b>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>											
17001455	1	01/05/17	28-E7M0-834667	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17001456	1	01/05/17	28-E7U1-018384	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	424,33	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	424,33	424,33	0,00	0,00
17001457	1	01/05/17	28-E7U1-098144	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	221,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	221,68	221,68	0,00	0,00
17001458	1	01/05/17	28-E7U1-005507	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	105,27	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	105,27	105,27	0,00	0,00
17001459	1	01/05/17	28-E7U1-032225	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	18,38	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,38	18,38	0,00	0,00
17001460	1	01/05/17	28-E7U1-045304	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	209,91	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	209,91	209,91	0,00	0,00
17001897	1	01/06/17	28-F7U1-018495	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	435,29	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	435,29	435,29	0,00	0,00
17001898	1	01/06/17	28-F7U1-032409	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	18,19	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,19	18,19	0,00	0,00
17001899	1	01/06/17	28-F7U1-005532	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	109,25	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	109,25	109,25	0,00	0,00
17001900	1	01/06/17	28-F7U1-045386	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	229,94	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	229,94	229,94	0,00	0,00
17001901	1	01/06/17	28-F7M0-830933	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17001902	1	01/06/17	28-F7U1-098235	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	221,91	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	221,91	221,91	0,00	0,00
17002454	1	01/07/17	28-G782-782557	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	9,68	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17002455	1	01/07/17	28-G7U1-020315	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	107,13	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,13	107,13	0,00	0,00
17002456	1	01/07/17	28-G7U1-008820	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	440,28	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	440,28	440,28	0,00	0,00
17002457	1	01/07/17	28-G7U1-011936	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	264,41	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	264,41	264,41	0,00	0,00
17002458	1	01/07/17	28-G7U1-053526	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	18,32	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,32	18,32	0,00	0,00
17002459	1	01/07/17	28-G7U1-012776	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	235,41	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	235,41	235,41	0,00	0,00
17002763	1	03/08/17	28-H7U1-011872	01/08/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	258,17	PD 1747 920 22200	COMUNICACIONS	258,17	258,17	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 97 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002764	03/08/17	28-H7U1-054253	01/08/17	FACTURACIO TELEFONIA SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	18,30	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,30	18,30	0,00	0,00
17002765	03/08/17	28-H7U1-012562	01/08/17	FACTURACIO TELEFONIA SEGON CONTRACTE MES JULIOL	236,28	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	236,28	236,28	0,00	0,00
17002766	03/08/17	28-H7U1-008809	01/08/17	FACTURACIO TELEFONIA SEGONS CONTRACTE MES DE JULIOL	427,86	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	427,86	427,86	0,00	0,00
17002767	03/08/17	28-H7U1-028193	01/08/17	FACTURACIO TELEFONIA SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	62,25	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	62,25	62,25	0,00	0,00
17002768	03/08/17	28-H7M0-635239	01/08/17	FACTURACIÓ TELEFONIA SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	9,68	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17003011	01/09/17	28-I7U1-016830	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	144,84	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	144,84	0,00	144,84	0,00
17003012	01/09/17	28-I7U1-008848	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	435,22	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	435,22	0,00	435,22	0,00
17003013	01/09/17	28-I7U1-028668	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	59,29	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	59,29	0,00	59,29	0,00
17003014	01/09/17	28-I7U1-012958	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	225,71	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	225,71	0,00	225,71	0,00
17003015	01/09/17	28-I7M0-627481	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	9,68	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	0,00	9,68	0,00
17003016	01/09/17	28-I7U1-053975	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	18,36	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,36	0,00	18,36	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.</b>									<b>4.994,38</b>	<b>4.101,28</b>	<b>893,10</b>	<b>0,00</b>
<b>A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA</b>												
17001504	03/05/17	170403004	30/04/17	QUOTA TRIMESTRAL. GENER-MARÇ	374,69	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	374,69	374,69	0,00	0,00
17002492	04/07/17	V1170700273	04/07/17	MARKETING DINAMICO. QUOTA TRIMESTRAL ABRIL-JUNY	374,69	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	374,69	0,00	374,69	0,00
17002636	14/07/17	V1170701525	13/07/17	SEGONA QUOTA TRIMESTRAL TLCO 102841/1	727,52	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	727,52	0,00	727,52	0,00
17002637	14/07/17	V1170701524	13/07/17	SEGONA QUOTA TRIMESTRAL SOCIAL WIFI I MKD	689,26	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	689,26	0,00	689,26	0,00
<b>Proveïdor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA</b>									<b>2.166,16</b>	<b>374,69</b>	<b>1.791,47</b>	<b>0,00</b>
<b>B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL</b>												
17001556	08/05/17	FC-023589	30/04/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ABRIL	2.065,67	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.065,67	2.065,67	0,00	0,00
17002037	08/06/17	FC-023909	31/05/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MAIG	2.105,75	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.105,75	2.105,75	0,00	0,00
17002524	07/07/17	FC-024231	30/06/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JUNY	2.120,88	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.120,88	2.120,88	0,00	0,00
17002844	08/08/17	FC-024559	31/07/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JULIOL	2.088,12	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.088,12	2.088,12	0,00	0,00
17003130	08/09/17	FC-024876	31/08/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA AGOST	1.967,80	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.967,80	1.967,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL</b>									<b>10.348,22</b>	<b>10.348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60445020 TEXTIL HOGAR MORALES, SL</b>												
17002407	29/06/17	22	29/06/17	SUBMINISTRAMENT ESTOVALLES RESINAT	508,39	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	508,39	508,39	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 98 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B60445020 TEXTIL HOGAR MORALES, SL</b>									<b>508,39</b>	<b>508,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>												
17001554	08/05/17	17003177	28/04/17	LLOGUER SANITARIS "SAB STREET MODA"	199,41	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	199,41	199,41	0,00	0,00
17002010	07/06/17	17005460	31/05/17	LLOGUER MODULS CAMERI PER FIRA DE LA PRIMAVERA	1.195,48	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.195,48	1.195,48	0,00	0,00
17002031	07/06/17	17005412	31/05/17	LLOGUER SANITARIS. FIRA DE PRIMAVERA	1.272,47	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.272,47	1.272,47	0,00	0,00
17002032	07/06/17	17005411	31/05/17	LLOGUER SANITARIS. DINAR DE LA GENT GRAN	236,80	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	236,80	236,80	0,00	0,00
17002352	21/06/17	17005608	20/06/17	LLOGUER CABINES SANITARIES ROMERIA	474,84	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	474,84	474,84	0,00	0,00
17002804	07/08/17	17007476	25/07/17	LLOGUER MATERIAL ACTE DIA 14/07/2017	555,39	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	555,39	555,39	0,00	0,00
17002805	07/08/17	17007219	25/07/17	LLOGUER MATERIAL ACTE DIA 22/07/2017 PICNIC MUSICAL	199,41	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	199,41	0,00	199,41	0,00
17003129	08/09/17	17009579	08/09/17	LLOGUER SANITARIS MOBILS FESTA MAJOR D'ESTIU	1.375,92	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.375,92	0,00	1.375,92	0,00
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>5.509,72</b>	<b>3.934,39</b>	<b>1.575,33</b>	<b>0,00</b>
<b>B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>												
17002546	10/07/17	1000481008	07/07/17	SUBMINISTRAMENT SOBRES SERVEIS GENERALS	524,90	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	15,74	0,00	15,74	0,00
17002546	10/07/17	1000481008	07/07/17	SUBMINISTRAMENT SOBRES SERVEIS GENERALS	524,90	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	509,16	0,00	509,16	0,00
<b>Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>									<b>524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>524,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TORO NARVAEZ, LOURDES</b>												
17002321	18/06/17	9	12/05/17	IMPARTICIO ACCIONS FORMATIVES DINS EL CERTIFICAT D'ATENCIO SOCIO SANITARI A PERSONES EN DOMICILI	4.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
17002322	18/06/17	10	05/06/17	IMPARTICIO ACCIONS FORMATIVES DINS EL CERTIFICAT D'ATENCIO SOCIO SANITARI A PERSONES EN DOMICILI	4.400,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
17002642	17/07/17	14	16/07/17	IMPARTICIO FORMACIO CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES EN EL DOMICILI	1.650,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
17002831	08/08/17	15	01/08/17	IMPARTICIO ACCIÓ FORMATIVA ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES EN EL DOMICILI	2.750,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
17003282	18/09/17	17	18/09/17	IMPARTICIO CURS CP ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES EN EL DOMICILI	1.100,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Proveïdor: TORO NARVAEZ, LOURDES</b>									<b>14.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08644445 TROQUEL SERVIS, S.A.</b>												
17001685	16/05/17	17-0390	28/04/17	SUBMINISTRAMENT CAIXES D'ARXIU DEFINITIU	1.157,44	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.157,44	1.157,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08644445 TROQUEL SERVIS, S.A.</b>									<b>1.157,44</b>	<b>1.157,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28604858 TUV NORD CUALICONTROL ACI,S.A.</b>												
17002702	25/07/17	990162448	25/07/17	AUDITORIA DE MANTENIMENT ISO 9001 2N. ANY	907,50	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	907,50	907,50	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 99 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A28604858 TUV NORD CUALICONTROL ACI,S.A.</b>									<b>907,50</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>												
17001666	16/05/17	26/2017	15/05/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM MAIG	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
17001997	06/06/17	29/2017	06/06/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM JUNY	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
17002465	03/07/17	38/2017	03/07/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM JULIOL	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>2.488,98</b>	<b>2.488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A79524054 URBASER, SA</b>												
17001826	29/05/17	11536FACT17001	29/05/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MAIG	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
17001827	29/05/17	11536FACT17001	29/05/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MAIG	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
17001884	31/05/17	11536FACT17001	31/05/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA MAIG	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
17002409	29/06/17	11536FACT17002	29/06/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA MES DE JUNY	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
17002411	29/06/17	11536FACT17002	29/06/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA JUNY	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
17002412	29/06/17	11536FACT17001	29/06/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JUNY	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
17002737	02/08/17	11536FACT17002	28/07/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA MES DE JULIOL	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
17002738	02/08/17	11536FACT17002	28/07/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS MES JULIOL	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
17002739	02/08/17	11536FACT17002	28/07/17	SERVEI DE DEIXALLERIA MES DE JULIOL	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
17002981	28/08/17	11536FACT17002	28/08/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS AGOST	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
17002982	28/08/17	11536FACT17002	28/08/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA AGOST	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
17002983	28/08/17	11536FACT17002	28/08/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. AGOST	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17003445	29/09/17	11536FACT17003	29/09/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS SETEMBRE	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
17003446	29/09/17	11536FACT17003	29/09/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. SETEMBRE	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17003447	29/09/17	11536FACT17003	29/09/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA SETEMBRE	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>1.202.426,50</b>	<b>721.455,90</b>	<b>480.970,60</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
17001578	10/05/17	2017/A/3293	08/05/17	LLOGUER IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17001578	10/05/17	2017/A/3293	08/05/17	LLOGUER IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. MARÇ	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17001580	10/05/17	2017/A/3294	08/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	2.427,18	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.252,73	1.252,73	0,00	0,00
17001580	10/05/17	2017/A/3294	08/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES IMPRESSORES MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	2.427,18	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.174,45	1.174,45	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 100 de 104

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002027 1	07/06/17	2017/A/3466	31/05/17	LLOGUER APARELLS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17002027 1	07/06/17	2017/A/3466	31/05/17	LLOGUER APARELLS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17002028 1	07/06/17	2017/A/3467	31/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS.	2.649,39	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.793,51	1.793,51	0,00	0,00
17002028 1	07/06/17	2017/A/3467	31/05/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS.	2.649,39	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	855,88	855,88	0,00	0,00
17002372 1	26/06/17	2017/A/3630	26/06/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. MAIG	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17002372 1	26/06/17	2017/A/3630	26/06/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. MAIG	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17002389 1	27/06/17	2017/A/3644	27/06/17	FACTURACIO PER COPIA DELS APARELLS MUNTIFUNCIO DE LES INSTAL-LACIONS MUNICIPALS	2.764,77	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.430,29	0,00	2.430,29	0,00
17002389 1	27/06/17	2017/A/3644	27/06/17	FACTURACIO PER COPIA DELS APARELLS MUNTIFUNCIO DE LES INSTAL-LACIONS MUNICIPALS	2.764,77	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	334,48	0,00	334,48	0,00
17002701 1	25/07/17	2017/A/3761	24/07/17	LLOGUER APARELLS MULTIFUNCIO PER INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. JUNY	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17002701 1	25/07/17	2017/A/3761	24/07/17	LLOGUER APARELLS MULTIFUNCIO PER INSTAL-LACIONS MUNICIPALS. JUNY	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
17003128 1	08/09/17	2017/A/3957	31/08/17	LLOGUER APARELLS MUNTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. JULIOL	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
17003128 1	08/09/17	2017/A/3957	31/08/17	LLOGUER APARELLS MUNTIFUNCIO OFICINES MUNICIPALS. JULIOL	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
17003398 1	26/09/17	2017/A/4033	31/08/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INTAL-LACIONS MUNICIPALS JULIOL	1.952,75	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.064,15	0,00	1.064,15	0,00
17003398 1	26/09/17	2017/A/4033	31/08/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INTAL-LACIONS MUNICIPALS JULIOL	1.952,75	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	888,60	0,00	888,60	0,00
<b>Proveedor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>19.029,64</b>	<b>12.465,01</b>	<b>6.564,63</b>	<b>0,00</b>
<b>A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>												
17001495 1	03/05/17	A178002015	30/04/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS ABRIL	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17001907 1	01/06/17	A178002663	31/05/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MAIG	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17002484 1	04/07/17	A178003048	30/06/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. JUNY	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17002815 1	07/08/17	A178003638	31/07/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. MES JULIOL	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17003017 1	01/09/17	A178004164	31/08/17	SERVEI DE NETAJA DE CENTRES ESCOLARS AGOST	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
<b>Proveedor: A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U</b>									<b>380.359,10</b>	<b>380.359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.</b>												
17002497 1	04/07/17	32396	30/06/17	VESTUARI CONSERGES	433,19	PD	1710 920 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS	433,19	433,19	0,00	0,00
<b>Proveedor: B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.</b>									<b>433,19</b>	<b>433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 101 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B61113452 VIATGES ARROYO&amp;VENDRELL</b>												
17002408 1	29/06/17	1546	29/06/17	PREMI CONCURS TABAC. NEREA CARRASCOSA CAMBA	410,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	410,00	0,00	410,00	0,00
17002410 1	29/06/17	65	29/06/17	BITLLET DE TREN BARCELONA-SANTS - GIRONA	111,90	PD	1711 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	111,90	111,90	0,00	0,00
17002661 1	19/07/17	1601	19/07/17	BITLLET CHARO RAMIREZ BILBAO 14/07	181,01	PD	1710 912 23100	DESPESES LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	181,01	0,00	181,01	0,00
17002672 1	20/07/17	66/1	29/06/17	BITLLETS DE TREN BARCELONA-MADRID MADRID-BARCELONA	881,61	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	881,61	881,61	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&amp;VENDRELL</b>									<b>1.584,52</b>	<b>993,51</b>	<b>591,01</b>	<b>0,00</b>
<b>VILA RIPOLL, ASUNCION</b>												
17002575 1	12/07/17	411/17	12/07/17	PROVISSIO DE FONS RECURS D'APELACIO CONTRA SENTENCIA CONTENCIOS 3 DE BARCELONA, AUTOS 116/13-F	344,95	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	344,95	0,00	344,95	0,00
17002634 1	13/07/17	412/17	13/07/17	PROVISSIO DE FONS COM APROCURADORA EN RECURS APELACIO 129/16 DAVANT SECCIO 4 TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DE CATALUNYA	269,90	PD	1710 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	269,90	0,00	269,90	0,00
<b>Proveïdor: VILA RIPOLL, ASUNCION</b>									<b>614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>614,85</b>	<b>0,00</b>
<b>VILOCA AMAT, RICARD</b>												
17001862 1	30/05/17	0007.3	27/05/17	EXHIBICIO DE SOFT COMBAT A LA FIRA DE LA PRIMAVERA	176,47	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	176,47	176,47	0,00	0,00
<b>Proveïdor: VILOCA AMAT, RICARD</b>									<b>176,47</b>	<b>176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>												
17002869 1	11/08/17	2	11/08/17	LLOGUER HABITATGE PL.DE LA PAU MES AGOST	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17002870 1	11/08/17	1	11/08/17	LLOGUER HABITATGE PL. DE LA PAU MES JULIOL	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17003260 1	13/09/17	3	13/09/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. SETEMBRE PL. DE LA PAU, 1	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>									<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
17001467 1	02/05/17	IR-2017-0000552	21/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	134,17	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	134,17	134,17	0,00	0,00
17001468 1	02/05/17	IR-2017-0000550	21/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE ABRIL	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17001581 1	12/05/17	CI0885486110	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE ABRIL	184,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	184,45	184,45	0,00	0,00
17001582 1	12/05/17	CI0885968967	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE ABRIL	75,55	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	75,55	75,55	0,00	0,00
17001583 1	12/05/17	CI0885966550	01/05/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE ABRIL	324,40	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	324,40	324,40	0,00	0,00
17001691 1	17/05/17	CI0881178903	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. ABRIL	100,16	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	100,16	100,16	0,00	0,00
17001692 1	17/05/17	CI0881669492	01/04/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. ABRIL	369,91	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	369,91	369,91	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 102 de 104

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17001839	29/05/17	IR-2017-0000688	21/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	98,57	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,57	98,57	0,00	0,00
17001840	29/05/17	IR-2017-0000685	21/05/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. MAIG	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17002045	09/06/17	CI0889763357	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	258,14	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	258,14	258,14	0,00	0,00
17002046	09/06/17	CI0890238045	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	88,60	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	88,60	88,60	0,00	0,00
17002047	09/06/17	CI0890235706	01/06/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE MAIG	319,73	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	319,73	319,73	0,00	0,00
17002463	03/07/17	IR-2017-0000834	21/06/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
17002464	03/07/17	IR-2017-0000836	21/06/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	98,43	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,43	98,43	0,00	0,00
17002557	11/07/17	CI0894029576	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACRTE JUNY	255,55	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	255,55	255,55	0,00	0,00
17002558	11/07/17	CI0894498031	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACRTE JUNY	325,04	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	325,04	325,04	0,00	0,00
17002559	11/07/17	CI0894500319	01/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JUNY	134,93	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	134,93	134,93	0,00	0,00
17002851	09/08/17	IR-2017-0000970	21/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17002852	09/08/17	IR-2017-0000972	21/07/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	98,56	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,56	98,56	0,00	0,00
17002853	10/08/17	CI0898742330	01/08/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	98,18	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,18	98,18	0,00	0,00
17002854	10/08/17	CI0898278933	01/08/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	253,11	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	253,11	253,11	0,00	0,00
17002855	10/08/17	CI0898740135	01/08/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	306,26	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	306,26	306,26	0,00	0,00
17002885	30/08/17	IR-2017-0001102	21/08/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. AGOST	98,39	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,39	98,39	0,00	0,00
17002886	30/08/17	IR-2017-0001100	21/08/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. AGOST	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17003277	18/09/17	CI0902924405	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	60,20	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	60,20	0,00	60,20	0,00
17003278	18/09/17	CI0902468808	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	201,82	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	201,82	0,00	201,82	0,00
17003279	18/09/17	CI0902922251	01/09/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE AGOST	307,84	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	307,84	0,00	307,84	0,00
17003457	29/09/17	IR-2017-0001215	21/09/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
17003458	29/09/17	IR-2017-0001218	21/09/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	98,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,45	0,00	98,45	0,00
<b>Proveedor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>									<b>4.935,14</b>	<b>4.051,93</b>	<b>883,21</b>	<b>0,00</b>
<b>A08472276 WURTH ESPA?A, S.A.</b>												
17002712	25/07/17	1026764	24/07/17	SUBMINISTRAMENT GUANTS	73,81	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	73,81	0,00	73,81	0,00
17003155	11/09/17	1172292	06/09/17	SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED I GUANTS PER BRIGADA OBRES I SERVEIS	147,86	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	147,86	0,00	147,86	0,00
<b>Proveedor: A08472276 WURTH ESPA?A, S.A.</b>									<b>221,67</b>	<b>0,00</b>	<b>221,67</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 103 de 104

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL</b>												
17001516 1	03/05/17	24/2017	03/05/17	TREBALLS DE DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS DE REACTIVACIO I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. ABRIL	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17001867 1	30/05/17	29/2017	30/05/17	HONORARIS PER TREBALLS DE DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. MAIG	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17002440 1	30/06/17	38/2017	30/06/17	DISSENY I APLICACIOP D'UN NOU IMPULS DE REACRTIVACIO I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. JUNY	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17002740 1	02/08/17	42/2017	28/07/17	HONORARIS TREBALLS REALITZATS MES JULIOL	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17002997 1	30/08/17	49/2017	30/08/17	HONORARIS PER TREBALLS DE DISSENY I APLICACIO D'UN NOU IMPULS I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. AGOST	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17003448 1	29/09/17	55/2017	29/09/17	DISSENY D'UN NOU IMPULS DE REACTIVACIO I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. SETEMBRE	1.815,00	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveïdor: B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL</b>									<b>10.890,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.</b>												
17001674 1	16/05/17	33930	16/05/17	TREBALLS DE MANTENIMENT AL TEATRE	4.433,44	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	4.433,44	4.433,44	0,00	0,00
17001969 1	05/06/17	33935	31/05/17	TREBALLS INSTAL-LACII NOU REVESTIMENT FUSTA I SOCOL TEATRE NURIA ESPERT	4.521,77	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.521,77	4.521,77	0,00	0,00
17002399 1	28/06/17	33940	28/06/17	TREBALLS DE RETIRADA I COL-LOCACIO MOQUETA EN TEATRE	2.203,41	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.203,41	0,00	2.203,41	0,00
17002570 1	12/07/17	33942	12/07/17	TREBALLS DE REPARACIO I MANTENIMENT TEATRE NURIA ESPERT	1.577,84	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	1.577,84	0,00	1.577,84	0,00
<b>Proveïdor: B63513725 ZAFRA I PELLICER FUSTERS, S.L.</b>									<b>12.736,46</b>	<b>8.955,21</b>	<b>3.781,25</b>	<b>0,00</b>
<b>A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>												
17001557 1	08/05/17	7C58561M	30/04/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. ABRIL	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001558 1	08/05/17	7B36171M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. GENER	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001559 1	08/05/17	7C59790M	30/04/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. FEBRER	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001560 1	08/05/17	7B59557M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. MARÇ	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17001944 1	02/06/17	7C82817 M	31/05/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA MAIG	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17001945 1	02/06/17	7C82816 M	31/05/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MAIG.	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17002437 1	30/06/17	7D09455 M	30/06/17	MANTENIMENT ASCENSOR ANGEL GUIMERA. JUNY	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17002438 1	30/06/17	7D09456 M	30/06/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. JUNY	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17002638 1	14/07/17	7D11328M	30/06/17	MANTENIMENT D'ASCENSORS, AGRUPAT JUNY	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17002639 1	14/07/17	7C84036M	31/05/17	MANTENIMENT D'ASCENSORS, AGRUPAT MAIG	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17002878 1	16/08/17	7E15310 M	31/07/17	MANTENIMENT ASCENSOR ANGEL GUIMERA. JULIOL	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00

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

Data: 19/10/2018 1

Hora: 15:17:26

Pàgina 104 de 104

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/05/2017 Data final: 30/09/2017**

**Exercici: 2017**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17002879	16/08/17	7E15311 M	31/07/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA.JULIOL	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003005	31/08/17	7E43470 M	31/08/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. AGOST	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003006	31/08/17	7E43471 M	31/08/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA AGOST	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003119	07/09/17	7E20074M	31/07/17	MANTENIMENT ASCENSORS. AGRUPAT JULIOL	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17003122	07/09/17	7E44727M	31/08/17	MANTENIMENT ASCENSORS AGRUPAT AGOST	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>									<b>7.318,08</b>	<b>7.318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>												
17001579	10/05/17	189	02/05/17	RENTING EQUIPS SISTEMES COMUNICACIONS POLICIA LOCAL. MAIG. QUOTA 2/48	535,17		1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17002008	06/06/17	236	01/06/17	RENTING EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA 3/48 (JUNY)	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17002482	03/07/17	276	03/07/17	QUOTA RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO. QUOTA 4/48. JULIOL	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17002806	07/08/17	323	01/08/17	QUOTA RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO. QUOTA 5/48. AGOST	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17003109	07/09/17	359	05/09/17	ARRENDAMENT EQUIUS DE COMUNICACIO. QUOTA 6/48, SETEMBRE	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
<b>Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL</b>									<b>2.675,85</b>	<b>2.140,68</b>	<b>535,17</b>	<b>0,00</b>
<b>A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.</b>												
17001756	19/05/17	0621376646	15/05/17	PUBLICACIO REGLAMENT REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS	375,10	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	375,10	375,10	0,00	0,00
17001757	19/05/17	0621376647	15/05/17	PUBLICACIO REGLAMENT BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	375,10	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	375,10	375,10	0,00	0,00
17001908	31/05/17	0621377023	31/05/17	PUBLICACIO AI PLA ESPECIAL USOS MERCAT	423,50	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	423,50	0,00	423,50	0,00
17002450	30/06/17	0621378100	30/06/17	PUBLICACIO APROV. INICIAL SECTOR 21	302,50	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	302,50	0,00	302,50	0,00
<b>Proveïdor: A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.</b>									<b>1.476,20</b>	<b>750,20</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>4.075.293,73</b>	<b>2.678.041,22</b>	<b>1.397.252,51</b>	<b>8.875,55</b>