

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 1 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65420622 2010 PAPASTES, SL												
18002911 1	05/09/18	254	04/09/18	TIQUETS MENJARS FESTA MAJOR	189,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	189,00	0,00	189,00	0,00
18002912 1	05/09/18	256	05/09/18	SUBMINISTRAMENT PASTISSOS 25E ANIVERSARI GINCANA	140,00	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	140,00	0,00	140,00	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									329,00	0,00	329,00	0,00
B90120734 7editores rec.cualif.prof.emp, s.l.												
18003212 1	24/09/18	1801064	24/09/18	LLIBRE ADMINISTRATIU DE CORPORACIONS LOCALS	118,56				0,00	0,00	0,00	118,56
Proveïdor: B90120734 7editores rec.cualif.prof.emp, s.l.									0,00	0,00	0,00	118,56
B65916223 ADO Urban Furniture, S.L												
18002468 1	12/07/18	1262	06/07/18	SUBMINISTRAMENT JARDINERES AMB TRACTAMENT OXID	6.194,60		1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.194,60	0,00	6.194,60	0,00
18003069 1	19/09/18	1650	07/09/18	SUBMINISTRAMENT DE JARDINERES FABRICACIO ESPECIAL I TRACTAMENT CORTEN	5.326,42	PD			0,00	0,00	0,00	5.326,42
Proveïdor: B65916223 ADO Urban Furniture, S.L									6.194,60	0,00	6.194,60	5.326,42
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
18002359 1	03/07/18	F2018004196	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió reper.fiscal	253,64	PD			0,00	0,00	0,00	253,64
18002360 1	03/07/18	F2018004195	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió reper.fiscal	253,64	PD			0,00	0,00	0,00	253,64
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									0,00	0,00	0,00	507,28
G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES												
18002513 1	15/07/18	01/2018	15/07/18	DESPESES DE LLOGUER DE VEHICLE PER A TRANSPORT GEGANTS	788,19	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	788,19	788,19	0,00	0,00
18003028 1	13/09/18	2018	12/09/18	MATINADES I TROBADA FESTA MAJOR	2.700,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Proveïdor: G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES									3.488,19	788,19	2.700,00	0,00
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
18002514 1	16/07/18	18001	16/07/18	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO FIRA SAB STREET IMATGE	585,64	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	585,64	585,64	0,00	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									585,64	585,64	0,00	0,00
G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS												
18002857 1	02/09/18	2018/46	02/09/18	ACTUACIO COBLA MEDITERRANIA A LA FESTA MAJOR	1.100,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Proveïdor: G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS									1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
18002563 1	23/07/18	07-2018	23/07/18	SUBMINISTRAMENT PARAMENT TAULA CASAL DE LA GENT GRAN	449,64	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	449,64	449,64	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

- Totes -

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 2 de 53

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR								449,64	449,64	0,00	0,00
B64278757	ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.										
18002966 1	06/09/18	4142	31/08/18	LLOGUER TANQUES	726,00	PD	1845 337 208 LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	726,00	0,00	726,00	726,00
Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.								726,00	0,00	726,00	726,00
B28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU										
18002962 1	06/09/18	0018129956	31/08/18	LLOGUER MODULS FESTA MAJOR	1.706,39	PD	1870 3380422609 FESTA MAJOR D'ESTIU	1.706,39	0,00	1.706,39	0,00
Proveïdor: B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU								1.706,39	0,00	1.706,39	0,00
A64247836	ALIANZA TRAVI, SA										
18002346 1	02/07/18	71	30/06/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. JUNY	1.386,00	PD	1860 2310622699 PROGRAMES DISCAPACITATS	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
18002576 1	26/07/18	96	26/07/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. JULIOL	1.056,00	PD	1860 2310622699 PROGRAMES DISCAPACITATS	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA								2.442,00	1.386,00	1.056,00	0,00
B61077020	APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL										
18002575 1	26/07/18	2018/258	26/07/18	SISTEMA DE GESTIO DE CUES EN L'ATENCIO PRESENCIAL, EXP: B1322017000004.	24.926,00		1812 920 626 INFORMATICA	24.926,00	24.926,00	0,00	0,00
18002579 1	27/07/18	2018/264	27/07/18	CARTELLERIA ADDICIONAL GESTORM	1.877,92		1812 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.877,92	1.877,92	0,00	0,00
Proveïdor: B61077020 APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL								26.803,92	26.803,92	0,00	0,00
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL										
18002720 1	14/08/18			TAXES CORRESPONENTS A L' ITV DEL VEHICLE MATRICULA B2437NM	4,00	PD	1845 1532 214 CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,00	4,00	0,00	0,00
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL								4,00	4,00	0,00	0,00
B67228015	ARCASELL SL										
18002801 1	28/08/18	FR2018003	28/08/18	REPARACIO HUMITATS ESCOLA JOAN MARAGALL	1.292,76		1845 323 212 CONSERVACIO ESCOLES	1.292,76	1.292,76	0,00	0,00
18002802 1	28/08/18	FR2018002	28/08/18	REALITZACIO VORERA C. MEXIC	2.201,06	PD	1845 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.201,06	2.201,06	0,00	0,00
18002803 1	28/08/18	FR2018004	28/08/18	OBRES REALITZADES AL TEATRE	6.661,75	PD	1846 933 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.661,75	6.661,75	0,00	0,00
18002980 1	07/09/18	FR2018006	03/09/18	REALIZACIO VORERA AL C. LLESSAMI	1.467,50	PD	1845 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.467,50	0,00	1.467,50	0,00
Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL								11.623,07	10.155,57	1.467,50	0,00
F55660609	ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC										
18002388 1	03/07/18	2076	02/07/18	CONCERT BRIAN NONELL PARDO A LA TERRASSA DEL CRA. 29/06/2018	300,00		1870 3340222609 ACTIVITATS D'ESTIU	300,00	300,00	0,00	0,00
Proveïdor: F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC								300,00	300,00	0,00	0,00
G64663883	ASOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE ST.ANDREU										

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 3 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002507 1	13/07/18	7	27/05/18	ACTUACIO FESTA DE PRIMAVERA	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
18002509 1	13/07/18	8	31/10/17	ACTUACIO CASAL DE LA GENT GRAN	250,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	250,00	250,00	0,00	0,00
Proveïdor: G64663883 ASOCIACIO CULTURAL DE DANSA DE ST.ANDREU									400,00	400,00	0,00	0,00
G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO												
18002382 1	03/07/18	6	03/07/18	ACTUACIO DIA D'ANDALUSIA 2018	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
18002383 1	03/07/18	7	03/07/18	ACTUACIO FIRA DE LA PRIMAVERA 2018	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65543977 ASSOC.ESCOLA DE DANSA SONIA NAVARRO									300,00	300,00	0,00	0,00
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
18002647 1	31/07/18	071853	31/07/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. JULIOL	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									454,20	454,20	0,00	0,00
G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO												
18002557 1	20/07/18	004	20/07/18	TALLERS DE PREVENCIO DE TABAQUISME PER ALUMNES DE PRIMARIA I SECUNDARIA	700,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	700,00	700,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO									700,00	700,00	0,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
18002880 1	03/09/18	0314	30/08/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/08/2018 al 31/10/2018	15.303,48	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL												
18003206 1	23/09/18	152/2018	23/09/18	ACTUALITZACIO PAU CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS	544,50	PD			0,00	0,00	0,00	544,50
Proveïdor: B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL									0,00	0,00	0,00	544,50
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												
18002804 1	29/08/18	403	29/08/18	REPARACIO AIRE CONDICONAT ESCOLA VALL PALAU	2.582,94	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.582,94	2.582,94	0,00	0,00
Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL									2.582,94	2.582,94	0,00	0,00
A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.												
18002665 1	03/08/18	D-823	31/07/18	SERVEI DE TRANSPORT PER EXCURSIO PEL CENTRE OBERT	348,00	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	348,00	0,00	348,00	0,00
18003265 1	13/09/18	D-831	31/08/18	SERVEI D'AUTOCAR PER EXCURSIO CENTRE OBERT	292,00	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	292,00	0,00	292,00	0,00
Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.									640,00	0,00	640,00	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.												

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 4 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002544 1	19/07/18	391	19/07/18	TREBALLS DE REPARACIO AL CASAL DE LA GENT GRAN	1.566,19	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.566,19	1.566,19	0,00	0,00
18002668 1	06/08/18	407	03/08/18	TREBALLS REALITZATS AL CASAL DE LA DONA	97,51	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	97,51	97,51	0,00	0,00
18002990 1	10/09/18	417	07/09/18	REPARACIO INSTAL·LACIONS AV LA PLANA	97,02	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	97,02	0,00	97,02	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									1.760,72	1.663,70	97,02	0,00
B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.												
18003077 1	19/09/18	26	19/09/18	REPARACIO PERSIANES ESCOLA DE MUSICA	859,10		1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	859,10	0,00	859,10	0,00
18003078 1	19/09/18	22	18/09/18	REPARACIO FINESTRES ESCOLA J.J. ORTIZ	108,90	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	108,90	0,00	108,90	0,00
18003079 1	19/09/18	23	19/09/18	REPARACIO FINESTRA SOSTRE ESCOLA VALL PALAU	145,20	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	145,20	0,00	145,20	0,00
18003080 1	19/09/18	25	19/09/18	REPARACIO PORTES I TREBALL DIVERSOS ESCOLA ANGEL GUIMERA	411,40	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	411,40	0,00	411,40	0,00
18003081 1	19/09/18	24	19/09/18	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO PERSIANA ESCOLA JOAN MARAGALL	232,32	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	232,32	0,00	232,32	0,00
Proveïdor: B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.									1.756,92	0,00	1.756,92	0,00
BARRIL ADELL, JAUME												
18003245 1	29/09/18	07-2018	29/09/18	IMPARTICIO MODULS COMPLEMENTARIS CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	550,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	550,00	0,00	550,00	0,00
Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME									550,00	0,00	550,00	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
18002339 1	02/07/18	13012	30/06/18	SUBMINISTRAMENT PILES	7,14	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	7,14	7,14	0,00	0,00
18002340 1	02/07/18	13011	30/06/18	SUBMINISTRAMENT VALVULA CASAL DE LA GENT GRAN	5,29	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	5,29	5,29	0,00	0,00
18002341 1	02/07/18	13013	30/06/18	SUBMINISTRAMENT PILES	2,13	PD			0,00	0,00	0,00	2,13
18002342 1	02/07/18	13014	30/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	92,07	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	92,07	92,07	0,00	0,00
18002343 1	02/07/18	13010	30/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	758,65	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	758,65	758,65	0,00	0,00
18002660 1	03/08/18	13082	31/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	645,97	PD			0,00	0,00	0,00	645,97
18002661 1	03/08/18	13083	31/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	100,84	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	100,84	100,84	0,00	0,00
18002662 1	03/08/18	13084	31/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	23,32	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	23,32	23,32	0,00	0,00
18002848 1	01/09/18	13145	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	7,08	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	7,08	0,00	7,08	0,00
18002849 1	01/09/18	13147	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	9,04	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	9,04	0,00	9,04	0,00
18002850 1	01/09/18	13146	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	11,28	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	11,28	0,00	11,28	0,00
18002851 1	01/09/18	13144	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.952,48	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.952,48	0,00	2.952,48	0,00
18002852 1	01/09/18	13148	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	123,99	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	123,99	0,00	123,99	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									4.091,18	987,31	3.103,87	648,10

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 5 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002399 1	04/07/18	2018-FB-000470	04/07/18	LLOGUER IMMOBLE C. DE LA FONT, 5-7 MES DE JULIOL	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
18002608 1	31/07/18	2018-FB-000532	31/07/18	LLOGUER IMMOBLE C. DE LA FONT 5-7 MES D'AGOST	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
18002899 1	04/09/18	2018-FB-000585	04/09/18	LLOGUER IMMOBLE C. LA FONT, 5-7 SETEMBRE 2018	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA									1.321,68	1.321,68	0,00	0,00

A08663619 CAIXABANK,S.A.

18002471 1	12/07/18	0577650	10/07/18	COMISSIONS BANCARIES	16,46	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	16,46	0,00	16,46	0,00
18002527 1	17/07/18	0692050	16/07/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18002582 1	27/07/18	0291739	05/07/18	COMISSIONS BANCARIES	26,26	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	26,26	0,00	26,26	0,00
18002583 1	27/07/18	0291737	05/07/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
18002584 1	27/07/18	0291738	05/07/18	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD			0,00	0,00	0,00	6,78
18002600 1	30/07/18	0503679	10/07/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
18002688 1	08/08/18	2898740	07/08/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18002689 1	08/08/18	2873517	06/08/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
18002690 1	08/08/18	2873522	07/08/18	COMISSIONS BANCARIES	151,61	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	151,61	0,00	151,61	0,00
18002691 1	08/08/18	2873520	07/08/18	COMISSIONS BANCARIES	12,71	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	12,71	0,00	12,71	0,00
18002692 1	08/08/18	2873519	06/08/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18002693 1	08/08/18	2873523	06/08/18	COMISSIONS BANCARIES	130,44	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	130,44	0,00	130,44	0,00
18002694 1	08/08/18	2873518	07/08/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
18002695 1	08/08/18	2873521	06/08/18	COMISSIONS BANCARIES	16,94	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	16,94	0,00	16,94	0,00
18002696 1	08/08/18	2873516	07/08/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18002719 1	11/08/18	3035022	10/08/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18002721 1	12/08/18	3052781	10/08/18	COMISSIONS BANCARIES	13,55	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	13,55	0,00	13,55	0,00
18002722 1	14/08/18	3051042	13/08/18	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
18002723 1	14/08/18	3035021	13/08/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18002783 1	19/08/18	3153492	17/08/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18002791 1	24/08/18	3250667	23/08/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18002792 1	24/08/18	3250666	23/08/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
18002956 1	06/09/18	4751953	05/09/18	COMISSIONS BANCARIES	38,12	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	38,12	0,00	38,12	0,00
18002957 1	06/09/18	4751951	05/09/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18002994 1	12/09/18	4928889	10/09/18	COMISSIONS BANCARIES	11,62	PD			0,00	0,00	0,00	11,62
18002995 1	12/09/18	4921180	11/09/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
18003244 1	29/09/18	5327885	28/09/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD			0,00	0,00	0,00	0,85
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									444,22	0,00	444,22	19,25

B64758667 CAL SILVESTRE S.L.

18002417 1	05/07/18	400908	30/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	80,13	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	80,13	0,00	80,13	0,00
18002826 1	16/08/18	401174	31/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	229,57	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	229,57	0,00	229,57	0,00
18002827 1	16/08/18	401059	16/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	173,31	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	173,31	0,00	173,31	0,00
18002828 1	16/08/18	401277	16/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	73,22	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	73,22	0,00	73,22	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 6 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									556,23	0,00	556,23	0,00
A28013050 CASER GRUPO ASEGURADOR												
18002320 1	02/07/18	406	02/07/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA CANCELACIO ESPECTACLES FESTA MAJOR D'ESTIU 2018	1.143,78	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.143,78	1.143,78	0,00	0,00
Proveïdor: A28013050 CASER GRUPO ASEGURADOR									1.143,78	1.143,78	0,00	0,00
G66844887 castellers de l'adroc												
18003241 1	28/09/18	2-2018	28/09/18	ACTUACIO AL PREGO DE LA FESTA MAJOR	181,50		1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	181,50	0,00	181,50	0,00
18003242 1	28/09/18	3-2018	28/09/18	ACTUACIO DIADA	302,50	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	302,50	0,00	302,50	0,00
18003243 1	28/09/18	1-2018	28/09/18	DIADA CASTELLERA FESTA MAJOR	544,50	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: G66844887 castellers de l'adroc									1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
J66777442 Celsius Meteo SCP												
18002897 1	04/09/18	16036	04/09/18	PREVISIO METEOROLOGICA FESTA MAJOR	169,40	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									169,40	0,00	169,40	0,00
B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.												
18002398 1	04/07/18	000155	04/07/18	REPARACIO PORTA PEATONAL TANCAMENT PERIMETRAL DE LES BARBACOES	553,61	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	553,61	553,61	0,00	0,00
18002782 1	17/08/18	000197	17/08/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO TANCAMENT I PORTA A LA ZONA DE BARBACOES	8.843,96	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	8.843,96	8.843,96	0,00	0,00
Proveïdor: B66739673 CERRAMIENTOS VADIA, S.L.									9.397,57	9.397,57	0,00	0,00
B59422881 CIALVEN, S.L.												
18002542 1	18/07/18	00840	18/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAFE ALCALDIA	886,97	PD			0,00	0,00	0,00	886,97
Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.									0,00	0,00	0,00	886,97
B65349623 CIVIL STONE SL												
18002444 1	09/07/18	68	09/07/18	CERTIFICACIO N° 6 URBANITZACIO SECTOR 11 FASE III AL CARRER ENERGIA	24.506,43	PD			0,00	0,00	0,00	24.506,43
18002706 1	08/08/18	78	08/08/18	CERTIFICACIO NUM.1 OBRES REMODELACIO DE PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 2	58.235,50	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	58.235,50	0,00	58.235,50	0,00
18002837 1	31/08/18	80	31/08/18	2ª CERTIFICACIO REURBANITZACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 2	23.964,66	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	6.650,18	0,00	6.650,18	0,00
18002837 1	31/08/18	80	31/08/18	2ª CERTIFICACIO REURBANITZACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 2	23.964,66	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	17.314,48	0,00	17.314,48	0,00
Proveïdor: B65349623 CIVIL STONE SL									82.200,16	0,00	82.200,16	24.506,43
A80364243 CLECE SA												
18002822 1	31/08/18	00703000050918	31/08/18	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE JUNY, JULIOL I AGOST	49.539,50	PD	1865 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	49.539,50	0,00	49.539,50	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 7 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A80364243 CLECE SA									49.539,50	0,00	49.539,50	0,00
B55164727 CODITRAMUNTANA SL												
18002619	1	01/08/18	39	31/07/18	SERVEI ACTUALITZACIO, MANTENIMENT I NOVE S IMPLEMENTACIONS WEB DE PARTICIPACIO CIUTADANA "DECIDIM"	1.210,00	PD 1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18003194	1	21/09/18	41	21/09/18	ADAPTACIO WEB PARTICIPACIO CIUTADANA	1.210,00	PD		0,00	0,00	0,00	1.210,00
Proveïdor: B55164727 CODITRAMUNTANA SL									1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA												
18002967	1	06/09/18	2018	06/09/18	CORREFOC FESTA MAJOR	2.200,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA									2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
COMAS NAVES, RAMON												
18002577	1	27/07/18	18091	27/07/18	REPARTIMENT DIARI DE SANT ANDREU. JULIOL	520,30	PD 1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	387,80	0,00	0,00
18002577	1	27/07/18	18091	27/07/18	REPARTIMENT DIARI DE SANT ANDREU. JULIOL	520,30	PD 1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	132,50	0,00	0,00
18002578	1	27/07/18	18092	27/07/18	PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	1.818,46	PD 1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
18002578	1	27/07/18	18092	27/07/18	PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	1.818,46	PD 1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
18002805	1	29/08/18	18102	29/08/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.818,46	PD 1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
18002805	1	29/08/18	18102	29/08/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.818,46	PD 1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	454,61	0,00	0,00
18002806	1	29/08/18	18101	29/08/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. AGOST	520,30	PD 1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	132,50	0,00	0,00
18002806	1	29/08/18	18101	29/08/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. AGOST	520,30	PD 1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	387,80	0,00	0,00
18003231	1	28/09/18	18108	28/09/18	CAMPANYA COMERCIAL AL DIARI SANT ANDREU (AGOST I SETEMBRE) I REVISTA ESPECIAL FESTA MAJOR. RUTA TAPA	1.452,00	PD		0,00	0,00	0,00	1.452,00
18003232	1	28/09/18	18107	28/09/18	PREPARACIO PER IMPRESSO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	1.818,46	PD 1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
18003232	1	28/09/18	18107	28/09/18	PREPARACIO PER IMPRESSO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	1.818,46	PD 1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
18003233	1	28/09/18	18106	28/09/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD 1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	0,00	387,80	0,00
18003233	1	28/09/18	18106	28/09/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD 1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	0,00	132,50	0,00
Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON									7.016,28	4.677,52	2.338,76	1.452,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
18002344	1	02/07/18	2180300	30/06/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS. DIVERSOS EMPLAÇAMENTS	847,00	PD 1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	847,00	847,00	0,00	0,00
18002972	1	07/09/18	2180457	03/09/18	COL·LOCACIO I RETIRADA CONTENIDORS JOVENTUT	435,60	PD 1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	435,60	0,00	435,60	0,00
18002973	1	07/09/18	2180450	31/08/18	SERVEI DE CONTENIDOR A C. ANETO, 7	508,75	PD 1845 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	508,75	0,00	508,75	0,00
18002974	1	07/09/18	2180451	31/08/18	SERVEI DE CAMIO NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	660,00	PD		0,00	0,00	0,00	660,00
18002975	1	07/09/18	2180448	31/08/18	SERVEI DE CAMIO PER NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	671,00	PD 1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	671,00	0,00	671,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 8 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002976 1	07/09/18	2180449	31/08/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	940,50	PD		0,00	0,00	0,00	940,50
18002977 1	07/09/18	2180452	31/08/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	940,50	PD		0,00	0,00	0,00	940,50
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L..EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES								2.462,35	847,00	1.615,35	2.541,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.											
18002323 1	02/07/18	2180338	30/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. JUNY	46.735,08	PD	1847 171 210	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
18002618 1	01/08/18	2180392	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. JULIOL	46.735,08	PD	1847 171 210	46.735,08	0,00	46.735,08	0,00
18002873 1	03/09/18	2180439	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES AGOST	46.735,08	PD	1847 171 210	46.735,08	0,00	46.735,08	0,00
18003190 1	20/09/18	2180472	31/08/18	PLANTACIO ARBRES A PLAÇA SALVADOR ESPRIU	1.633,50	PD	1845 171 619	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
18003219 1	25/09/18	2180481	20/09/18	ADEQUACIO I DISSENY PARTERRE AL PALAU	5.281,88	PD		0,00	0,00	0,00	5.281,88
18003226 1	27/09/18	2180485	25/09/18	TREBALLS DE NETEJA, SANEJAMENT I ALTRES ACTUACIONS PER PLUGES TORRENCIALS EL 17 I 18 D'AGOST	6.021,07	PD		0,00	0,00	0,00	6.021,07
18003227 1	27/09/18	2180484	25/09/18	ARRABASSAMENT DE PA DE TERRA A AV. PIRINEUS-PARC CAN PRESES	550,55	PD		0,00	0,00	0,00	550,55
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.								141.838,74	46.735,08	95.103,66	11.853,50
Q0801175A CONSORCI AOC											
18002451 1	10/07/18	16149	10/07/18	SIGNATURA ELECTRONICA PERSONAL AJUNTAMENT	149,44	PD	1812 920 216	149,44	149,44	0,00	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC								149,44	149,44	0,00	0,00
P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT											
18002472 1	12/07/18	56477	31/05/18	QUOTA ASSOCIACIO CSC ANY 2018	675,16		1855 3110122699	675,16	675,16	0,00	0,00
Proveïdor: P0800004D CONSORCI DE SALUT I D AT. SOCIAL DE CAT								675,16	675,16	0,00	0,00
A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU											
18003062 1	18/09/18	18-FAC-000599	18/09/18	EXECUCIO D'OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES A PERSONES AMB DIFICULTATS ESPECIALS	956,25	PD	1860 2310622699	956,25	0,00	956,25	0,00
Proveïdor: A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU								956,25	0,00	956,25	0,00
B62191945 COPIES MARTORELL, SL											
18002336 1	02/07/18	1-180700	31/05/18	COPIA PROJECTE DE REPARCELACIO POLIGONS SECTOR 10 I 11	12,71	PD	1846 151 22699	12,71	0,00	12,71	0,00
Proveïdor: B62191945 COPIES MARTORELL, SL								12,71	0,00	12,71	0,00
G59634949 CORAL FERRAN SORS											
18003004 1	12/09/18	1	01/09/18	DESPESES EXTRES PER ORGANITZACIO CONCERT FESTA MAJOR	800,00	PD	1870 3380422609	800,00	0,00	800,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

- Totes -

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 9 de 53

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS									800,00	0,00	800,00	0,00
Q2866001G CREU ROJA												
18003418 1	10/09/18	08000-2018-09-6	03/09/18	TALLERS PREVENCIO DROGUES, ALCOHOL I SEXUALITAT	97,00	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	97,00	0,00	97,00	0,00
Proveïdor: Q2866001G CREU ROJA									97,00	0,00	97,00	0,00
CUARTERO, MIGUEL ANGEL												
18002988 1	10/09/18	50	03/09/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC INAUGURACIO COMERÇ AL CARRER	145,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	0,00	145,20	0,00
18003074 1	19/09/18	51	12/09/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC DIADA I INAUGURACIO PL. ONZE DE SETEMBRE	145,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	0,00	145,20	0,00
Proveïdor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL									290,40	0,00	290,40	0,00
B31596968 DAPP, S.L.												
18003205 1	22/09/18	20181398	22/09/18	RENOVACIO GUIA LEGAL PER ARQUITECTES, ENGINYERS I URBANISTES	99,84	PD			0,00	0,00	0,00	99,84
Proveïdor: B31596968 DAPP, S.L.									0,00	0,00	0,00	99,84
B50463009 DARATEL TIC, S.L.												
18002669 1	06/08/18	20180218	01/08/18	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA. 01/08/2017-31/10/2018	1.755,36	PD			0,00	0,00	0,00	1.755,36
Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.									0,00	0,00	0,00	1.755,36
B15805419 DINAHOSTING, SL												
18002829 1	17/08/18	1741428	16/08/18	RENOVACIO ANUAL LINUX I RENOVACIO ANUAL BACKUPS NFS 100 GB	1.147,08	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.147,08	0,00	1.147,08	0,00
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									1.147,08	0,00	1.147,08	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR												
18002508 1	13/07/18	00071	12/07/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JUNY	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18002670 1	06/08/18	00087	31/07/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JULIOL	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18003065 1	18/09/18	00099	31/08/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. AGOST	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	9.196,00	4.598,00	0,00
B66632803 DOLÇ BAKERY SL												
18002393 1	03/07/18	33	03/07/18	SUBMINISTRAMENT PA DE COCA PER ACTES CULTURA	94,71	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	94,71	94,71	0,00	0,00
18003236 1	28/09/18	044	28/09/18	SUBMINISTRAMENT CATERING POLICIA LOCAL	340,76	PD	1835 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	340,76	0,00	340,76	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 10 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									435,47	94,71	340,76	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
18002445	1	09/07/18	18089	07/07/18 SONORITZACIO SAB STREET IMATGE AL PALAU 7/7/2018	1.573,00	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
18002545	1	19/07/18	18097	19/07/18 SONORITZACIO ACTE ESCOLA DE BALL PALLEJA CESSIO TEATRE	629,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	629,20	629,20	0,00	0,00
18002546	1	19/07/18	18098	19/07/18 SONORITZACIO CONCERT ESCOLA DE MUSICA SALA FEDERICO GARCIA LORCA	387,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
18002547	1	19/07/18	18095	19/07/18 SONORITZACIO ACTE "ENTRE BAMBALINES". CESSIO TEATRE	435,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
18002548	1	19/07/18	18094	19/07/18 SONORTIZACIO ACTE PRESENTACIO TEMPORADA	435,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
18002549	1	19/07/18	18096	19/07/18 LLOGUER MATERIAL CONCERT ERMITA	718,74	PD	1870 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	718,74	718,74	0,00	0,00
18002550	1	19/07/18	18093	19/07/18 SONORITZACIO ACTE EBM EL TRENET. CESSIO TEATRE	338,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
18002556	1	19/07/18	18099	19/07/18 LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO FESTA DE SANT JOAN	1.815,00	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
18002566	1	26/07/18	18108	25/07/18 SONORITZACIO ACTE ASSOC.CULTURAL DANSA CESSIO TEATRE	580,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00
18002567	1	26/07/18	18103	25/07/18 SONORITZACIO ACTE ASSOC. WABBA CATALUNYA CESSIO TEATRE	532,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00
18002568	1	26/07/18	18100	25/07/18 SONORITZACIÓ FESTIVAL ZERO	653,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	653,40	653,40	0,00	0,00
18002573	1	26/07/18	18102	25/07/18 SERV.SONORITZACIO REPRESENTACIÓ DESPRES DE TOT AL TEATRE	1.234,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00
18002574	1	26/07/18	18101	25/07/18 SERV.SONORITZACIÓ REPRESENTACIO LES NOIES MOOSBANK ROAD AL TEATRE	2.734,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.734,60	2.734,60	0,00	0,00
18002587	1	26/07/18	18107	25/07/18 LLOGUER PORTATIL LG E500 ACTE IES EL PALAU	36,30	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	36,30	36,30	0,00	0,00
18002588	1	26/07/18	18105	25/07/18 LLOGUER PORTATIL LG E500 PRESENTACIO LLIBRE	36,30	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	36,30	36,30	0,00	0,00
18002589	1	26/07/18	18104	25/07/18 SONORITZACIO ACTE PRESENTACIO LLIBRE	169,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	169,40	0,00	0,00
18002590	1	26/07/18	18106	25/07/18 SONORITZACIO REPRESENTACIO TEATRE IES EL PALAU	169,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	0,00	169,40	0,00
18003200	1	22/09/18	18122	22/09/18 SONORITZACIO REUNIO GIMCANA	145,20	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	145,20	0,00	145,20	0,00
18003201	1	22/09/18	18121	22/09/18 IL-LUMINACIO ESPECTACLE CIRC ESPLANADA	595,32	PD			0,00	0,00	0,00	595,32
18003202	1	22/09/18	18120	22/09/18 SONORTIZACIO ACTES DIADA	423,50	PD			0,00	0,00	0,00	423,50
18003203	1	22/09/18	18124	22/09/18 SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	580,80	PD			0,00	0,00	0,00	580,80
18003204	1	22/09/18	18123	22/09/18 SONORTIZACIO CONFERENCIA SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	871,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	871,20	0,00	871,20	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									13.496,34	12.310,54	1.185,80	1.599,62
A64933187 ECOTROFEO												
18002330	1	02/07/18	32436	28/02/18 SUBMINISTRAMENT TROFEUS	144,72	PD			0,00	0,00	0,00	144,72
18002785	1	22/08/18	35235	21/08/18 SUBMINISTRAMENT TROFEUS CAMP DE FUTBOL SANT ANDREU	196,19	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	196,19	196,19	0,00	0,00
18002786	1	22/08/18	35254	22/08/18 SUBMINISTRAMENT TROFEUS 25A. GIMCANA	169,40	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	169,40	169,40	0,00	0,00
18002898	1	04/09/18	35294	28/08/18 SUBMINISTRAMENT TROFEUS OPEN FESTA MAJOR	461,82	PD			0,00	0,00	0,00	461,82

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 11 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO								365,59	365,59	0,00	606,54	
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
18003003	12/09/18	280/2018	12/09/18	CATERING RECEPCIO FESTA MAJOR	7.000,00	PD		0,00	0,00	0,00	7.000,00	
18003221	25/09/18	290/2018	25/09/18	DINAR REGIDORIA DE CULTURA	185,60	PD		0,00	0,00	0,00	185,60	
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.								0,00	0,00	0,00	7.185,60	
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
18002464	11/07/18	290	25/06/18	LLOGUER DE MATERIAL I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS DINAR DE LA GENT GRAN	855,60	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	855,60	855,60	0,00	0,00
18002516	16/07/18	186	31/03/18	ALTA I INSPECCIO CUINA ESCOLA VALL PALAU	6.966,31	PD	1865 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	6.589,62	6.589,62	0,00	0,00
18002516	16/07/18	186	31/03/18	ALTA I INSPECCIO CUINA ESCOLA VALL PALAU	6.966,31	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	376,69	376,69	0,00	0,00
18002517	16/07/18	119	12/03/18	DIVERSES REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICI AJUNTAMENT	129,05	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	129,05	129,05	0,00	0,00
18002519	16/07/18	110	12/03/18	INSTAL·LACIO XARXA I ENDOLLS DESPATX PERSONAL 4A. PLANTA, PER NOU LLOC DE TREBALL	246,60	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	246,60	246,60	0,00	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA								8.197,56	8.197,56	0,00	0,00	
B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.												
18002512	14/07/18	1340	28/06/18	SUBMINISTRAMENT VIDEOCAMARA DIGITAL	80,01	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	80,01	0,00	80,01	0,00
Proveïdor: B60153640 ELECTRODOMESTICOS PARRA, S.L.								80,01	0,00	80,01	0,00	
B55135644 ELECTRONICA GIRONA 2012, S.L.												
18002338	02/07/18	180383	30/06/18	SUBMINISTRAMENT PARANYS DE RODA	230,48		1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	230,48	230,48	0,00	0,00
Proveïdor: B55135644 ELECTRONICA GIRONA 2012, S.L.								230,48	230,48	0,00	0,00	
A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
18002477	12/07/18	P1M801N094739	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 01/06/2018 - 03/07/2018	515,62	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	515,62	515,62	0,00	0,00
18002478	12/07/18	P1M801N093835	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 05/06/2018 - 02/07/2018	267,83	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	267,83	267,83	0,00	0,00
18002479	12/07/18	P1M801N094857	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/06/2018 - 04/07/2018	390,16	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	390,16	390,16	0,00	0,00
18002480	12/07/18	P1M801N094857	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/06/2018 - 04/07/2018	875,36	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	875,36	875,36	0,00	0,00
18002481	12/07/18	P1M801N093550	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/05/2018 - 30/06/2018	1.414,91	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.414,91	1.414,91	0,00	0,00
18002482	12/07/18	P1M801N093550	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/05/2018 - 30/06/2018	1.337,20	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.337,20	1.337,20	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 12 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002483 1	12/07/18	P1M801N096893	10/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 01/06/2018 - 03/07/2018	1.653,27	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.653,27	1.653,27	0,00	0,00
18002484 1	12/07/18	P1M801N094329	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/05/2018 - 30/06/2018	240,10	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	240,10	240,10	0,00	0,00
18002485 1	12/07/18	P1M801N087416	20/06/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 17/04/2018 - 18/06/2018	502,33	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	502,33	502,33	0,00	0,00
18002486 1	12/07/18	P1M801N093553	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/05/2018 - 30/06/2018	1.574,86	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.574,86	1.574,86	0,00	0,00
18002487 1	12/07/18	P1M801N094086	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 01/05/2018 - 01/07/2018	151,67	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	151,67	151,67	0,00	0,00
18002488 1	12/07/18	P1M801N096439	09/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/06/2018 - 06/07/2018	111,67	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,67	111,67	0,00	0,00
18002489 1	12/07/18	P1M801N095073	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/05/2018 - 02/07/2018	437,46	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	437,46	437,46	0,00	0,00
18002490 1	12/07/18	P1M801N094739	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. DE LA FONT, 5-7 01/06/2018 - 03/07/2018	98,88	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	98,88	98,88	0,00	0,00
18002491 1	12/07/18	P1M801N093553	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/05/2018 - 30/06/2018	2.732,81	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.732,81	2.732,81	0,00	0,00
18002492 1	12/07/18	P1M801N093459	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/05/2018 - 30/06/2018	174,70	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	174,70	174,70	0,00	0,00
18002493 1	12/07/18	P1M801N093553	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/05/2018 - 30/06/2018	1.909,78	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.909,78	1.909,78	0,00	0,00
18002494 1	12/07/18	P1M801N093459	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/05/2018 - 30/06/2018	177,42	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	177,42	177,42	0,00	0,00
18002495 1	12/07/18	P1M801N093835	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 01/06/2018 - 02/07/2018	1.633,27	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.633,27	1.633,27	0,00	0,00
18002496 1	12/07/18	P1M801N094373	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. GARRAF, 14 31/05/2018 - 30/06/2018	273,56	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	273,56	273,56	0,00	0,00
18002497 1	12/07/18	P1M801N097279	10/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 06/05/2018 - 04/07/2018	96,44	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,44	96,44	0,00	0,00
18002498 1	12/07/18	P1M801N093459	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 31/05/2018 - 30/06/2018	69,93	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,93	69,93	0,00	0,00
18002499 1	12/07/18	P1M801N093553	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PL. AJUNTAMENT, 1 31/05/2018 - 30/06/2018	4.926,27	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.926,27	4.926,27	0,00	0,00
18002500 1	13/07/18	P1M801N094463	05/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/05/2018 - 30/06/2018	1.252,35	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.252,35	1.252,35	0,00	0,00
18002501 1	13/07/18	P1M801N096153	09/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/05/2018 - 30/06/2018	708,33	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	708,33	708,33	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 13 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002502 1	13/07/18	P1M801N096120	09/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/05/2018 - 30/06/2018	1.161,77	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.161,77	1.161,77	0,00	0,00
18002503 1	13/07/18	P1M801N093835	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/06/2018 - 02/07/2018	1.252,99	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.252,99	1.252,99	0,00	0,00
18002504 1	13/07/18	P1M801N095379	06/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/05/2018 - 30/06/2018	764,09	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	764,09	764,09	0,00	0,00
18002505 1	13/07/18	P1M801N095579	06/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS SOCIAL AVDA GUATEMALA 16 2-4 04/06/2018 - 03/07/2018	59,11	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,11	59,11	0,00	0,00
18002506 1	13/07/18	P1M801N097279	10/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 06/05/2018 - 04/07/2018	286,75	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	286,75	286,75	0,00	0,00
18002751 1	14/08/18	P1M801N109422	03/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 03/07/2018 - 02/08/2018	754,52	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	754,52	754,52	0,00	0,00
18002752 1	14/08/18	P1M801N110210	06/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/07/2018 - 03/08/2018	508,42	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	508,42	508,42	0,00	0,00
18002753 1	14/08/18	P1M801N110210	06/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/07/2018 - 03/08/2018	556,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	556,10	556,10	0,00	0,00
18002754 1	14/08/18	P1M801N110739	07/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/07/2018 - 02/08/2018	1.367,28	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.367,28	0,00	1.367,28	0,00
18002755 1	14/08/18	P1M801N107908	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/06/2018 - 31/07/2018	738,92	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	738,92	738,92	0,00	0,00
18002756 1	14/08/18	P1M801N109091	03/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/06/2018 - 31/07/2018	940,13	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	940,13	940,13	0,00	0,00
18002757 1	14/08/18	P1M801N110855	07/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRTERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/07/2018 - 06/08/2018	83,80	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,80	83,80	0,00	0,00
18002758 1	14/08/18	P1M801N109789	06/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/06/2018 - 31/07/2018	229,83	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	229,83	229,83	0,00	0,00
18002759 1	14/08/18	P1M801N111312i	08/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA. CENTRE OBERT 03/07/2018 - 02/08/2018	63,68	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,68	63,68	0,00	0,00
18002760 1	14/08/18	P1M801N110739	07/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 03/07/2018 - 02/08/2018	106,78	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	106,78	0,00	106,78	0,00
18002761 1	14/08/18	P1M801N109015	03/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 30/06/2018 - 31/07/2018	815,62	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	815,62	815,62	0,00	0,00
18002762 1	14/08/18	P1M801N101318	18/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 20/05/2018 - 16/07/2018	341,07	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	341,07	341,07	0,00	0,00
18002763 1	14/08/18	P1M801N109822	06/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 30/06/2018 - 31/07/2018	260,50	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	260,50	260,50	0,00	0,00
18002764 1	14/08/18	P1M801N101909	19/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 20/05/2018 - 16/07/2018	238,15	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	238,15	238,15	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 14 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002765 1	14/08/18	P1M801N107588	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP MAGATZEM 30/06/2018 - 31/07/2018	185,93	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	185,93	185,93	0,00	0,00
18002766 1	14/08/18	P1M801N112151	09/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 04/06/2018 - 02/08/2018	57,67	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	57,67	57,67	0,00	0,00
18002767 1	14/08/18	P1M801N107911	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/06/2018 - 31/07/2018	2.101,54	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.101,54	2.101,54	0,00	0,00
18002768 1	14/08/18	P1M801N108737	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC. ADISAB 31/05/2018 - 31/07/2018	250,52	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	250,52	250,52	0,00	0,00
18002769 1	14/08/18	P1M801N099793	16/07/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 03/05/2018 - 07/07/2018	184,17	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,17	184,17	0,00	0,00
18002770 1	14/08/18	P1M801N107912	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 30/06/2018 - 31/07/2018	6.102,85	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6.102,85	6.102,85	0,00	0,00
18002771 1	15/08/18	P1M801N112231	09/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 05/06/2018 - 05/08/2018	38,28	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,28	38,28	0,00	0,00
18002772 1	15/08/18	P1M801N109015	03/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/06/2018 - 31/07/2018	240,61	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	240,61	240,61	0,00	0,00
18002773 1	15/08/18	P1M801N108590	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 02/07/2018 - 01/08/2018	1.523,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.523,29	1.523,29	0,00	0,00
18002774 1	15/08/18	P1M801N107912	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/06/2018 - 31/07/2018	1.819,69	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.819,69	1.819,69	0,00	0,00
18002775 1	15/08/18	P1M801N107911	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/06/2018 - 31/07/2018	2.704,41	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.704,41	2.704,41	0,00	0,00
18002776 1	14/08/18	P1M801N112611	10/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS EMERGENCIA SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16, 02 04. 03/07/2018-02/08/2018	63,11	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,11	63,11	0,00	0,00
18002777 1	15/08/18	P1M801N110477	07/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/06/2018 - 31/07/2018	798,13	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	798,13	798,13	0,00	0,00
18002778 1	15/08/18	P1M801N107908	02/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/06/2018 - 31/07/2018	914,75	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	914,75	914,75	0,00	0,00
18002779 1	15/08/18	P1M801N111414	08/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/06/2018 - 06/08/2018	510,40	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	510,40	510,40	0,00	0,00
18002780 1	15/08/18	P1M801N109291	03/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 02/07/2018 - 01/08/2018	365,57	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	365,57	365,57	0,00	0,00
18002808 1	15/08/18	P1M801N109015	03/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM C. ROS I ROS, 8 30/06/2018 - 31/07/2018	44,75	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,75	44,75	0,00	0,00
18003005 1	12/09/18	P1M801N116754	20/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 DIPOSIT MUNICIPAL VEHICLES 18/06/2018 - 16/08/2018	456,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	456,22	0,00	456,22	0,00
18003006 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/07/2018 - 31/08/2018	1.242,80	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.242,80	0,00	1.242,80	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 15 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003008 1	12/09/18	P1M801N126329	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 01/08/2018 - 06/09/2018	1.742,38	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.742,38	0,00	1.742,38	0,00
18003009 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2018 - 31/08/2018	2.667,83	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.667,83	0,00	2.667,83	0,00
18003010 1	12/09/18	P1M801N125076	06/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/07/2018 - 31/08/2018	215,32	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	215,32	0,00	215,32	0,00
18003011 1	12/09/18	P1M801N125393	06/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PIS EMERGENCIA SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04. 02/08/2018 - 04/09/2018	71,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,29	0,00	71,29	0,00
18003012 1	12/09/18	P1M801N124055	05/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 31/07/2018 - 31/08/2018	45,58	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	45,58	0,00	45,58	0,00
18003013 1	12/09/18	P1M801N123769	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 01/07/2018 - 02/09/2018	153,45	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	153,45	0,00	153,45	0,00
18003014 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2018 - 31/08/2018	1.965,23	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.965,23	0,00	1.965,23	0,00
18003015 1	12/09/18	P1M801N126621	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC' 04/07/2018 - 05/09/2018	368,08	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	368,08	0,00	368,08	0,00
18003016 1	12/09/18	P1M801N122508	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS CRA 31/07/2018 - 31/08/2018	868,24	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	868,24	0,00	868,24	0,00
18003017 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/07/2018 - 31/08/2018	6.309,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6.309,90	0,00	6.309,90	0,00
18003018 1	12/09/18	P1M801N127655	11/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/07/2018 - 31/08/2018	233,43	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	233,43	0,00	233,43	0,00
18003019 1	12/09/18	P1M801N125679	06/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/07/2018 - 03/09/2018	329,53	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	329,53	0,00	329,53	0,00
18003020 1	12/09/18	P1M801N126621	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/07/2018 - 05/09/2018	103,48	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,48	0,00	103,48	0,00
18003021 1	12/09/18	P1M801N122508	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/07/2018 - 31/08/2018	122,27	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	122,27	0,00	122,27	0,00
18003022 1	12/09/18	P1M801N122508	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/07/2018 - 31/08/2018	185,93	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	185,93	0,00	185,93	0,00
18003023 1	12/09/18	P1M801N125979	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2018 - 31/08/2018	482,60	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	482,60	0,00	482,60	0,00
18003024 1	12/09/18	P1M801N127964	11/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 03/08/2018 - 10/09/2018	282,51	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	282,51	0,00	282,51	0,00
18003025 1	12/09/18	P1M801N122821	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2018 - 31/08/2018	605,56	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	605,56	0,00	605,56	0,00
18003026 1	12/09/18	P1M801N127655	11/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/07/2018 - 31/08/2018	472,57	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	472,57	0,00	472,57	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 16 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003027 1	12/09/18	P1M801N126329	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/08/2018 - 06/09/2018	566,24	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	566,24	0,00	566,24	0,00
18003033 1	14/09/18	P0Z801S0290901	13/09/18	ABONAMENT FACTURA ELECTRICA ESCOLA JOSEP PLA. 02/07/2018-02/08/2018 APLICAR SOBRE OP. 18/5340	-1.367,28	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-1.367,28	0,00	-1.367,28	0,00
18003034 1	14/09/18	P0Z801S029090€	13/09/18	ABONAMENT FACTURA CONSUM ELECTRIC C. DE LA FONT, 5.03/07/2018-02/08/2018 APLICAR SOBRE OPERACIO 18/5346	-106,78	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-106,78	0,00	-106,78	0,00
18003254 1	12/09/18	P0Z801Y028623€	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/01/2018 - 01/03/2018	253,60	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	253,60	0,00	253,60	0,00
18003255 1	12/09/18	P0Z801Y028625€	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/04/2018 - 30/04/2018	236,66	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	236,66	0,00	236,66	0,00
18003256 1	12/09/18	P0Z801Y028624€	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/03/2018 - 03/04/2018	288,45	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	288,45	0,00	288,45	0,00
18003257 1	12/09/18	P1M801N126329	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/08/2018 - 06/09/2018	334,15	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	334,15	0,00	334,15	0,00
18003258 1	12/09/18	P0Z801Y028626€	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/05/2018 - 05/06/2018	48,82	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	48,82	0,00	48,82	0,00
18003259 1	12/09/18	P0Z801Y028626€	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/04/2018 - 31/05/2018	271,73	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	271,73	0,00	271,73	0,00
18003347 1	12/09/18	P0Z801S028659€	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE. 03/04/18-30/04/18.	-112,92	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-112,92	0,00	-112,92	0,00
18003348 1	12/09/18	P0Z801S028658€	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE. 01/03/18-03/04/18	-138,00	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-138,00	0,00	-138,00	0,00
18003349 1	12/09/18	P0Z801S028660€	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE. 31/05/18-05/06/18	-37,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-37,10	0,00	-37,10	0,00
18003350 1	12/09/18	P0Z801S028657€	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE 31/01/18-01/03/18	-121,36	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-121,36	0,00	-121,36	0,00
18003351 1	12/09/18	P0Z801S028659€	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE 30/04/18-31/05/18. APLIQUEM SOBRE PERIODE 01/08/18-06/09/18	-276,76	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-276,76	0,00	-276,76	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									70.725,01	50.487,30	20.237,71	0,00
B65594434	INGENYERIA SERGESTEC, SL											
18002592 1	27/07/18	6	27/07/18	TREBALLS REDACCIO, DIRECCIO I COORDINACIO DE SEGURETAT PROJ.D'URBANITZACIO SECTOR 21	1.786,09	PD	1846 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.786,09	0,00	1.786,09	0,00
Proveïdor: B65594434 INGENYERIA SERGESTEC, SL									1.786,09	0,00	1.786,09	0,00
B62544507	ENOTECA DIVINS, SL											
18002605 1	31/07/18	18000187	22/06/18	SUBM.MATERIAL FIRA DEL VI	2.772,22	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00
Proveïdor: B62544507 ENOTECA DIVINS, SL									2.772,22	2.772,22	0,00	0,00
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.											

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 17 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002561 1	31/07/18			ANUNCI BASES ESPECIFIQUES D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUX. ADMINISTRATIUS	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
18003260 1	27/09/18	AB/1811545	26/09/18	TAXA URGENT D'ANUNCI DE RECTIFICACIO ERROR CONVOCATORIA POLICIA LOCAL	327,60	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	327,60	0,00	327,60	0,00
18003261 1	19/09/18	AB/1811230	14/09/18	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DE BASES I CONVOCATORIA DE CONCURS OPOSICIO LLIURE DUES PLACES POLICIA LOCAL	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									764,40	218,40	546,00	0,00
B65725384	ESCENA UPART, S.L.											
18002900 1	04/09/18	2462	04/09/18	CONCERT "LAS MIGAS", AL TEATRE	5.445,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65725384 ESCENA UPART, S.L.									5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
B63959266	ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL											
18003239 1	28/09/18	EJ003416	27/09/18	HONORARIS PER INTERVENCIO EN PROCEDIMENT ANGEL SAN NICOLAS PEREZ	1.043,32	PD			0,00	0,00	0,00	1.043,32
18003240 1	28/09/18	EJ003417	28/09/18	HONORARIS PER RECURS APELACIO BEGOÑA AGUADO BLAZQUEZ	4.840,00	PD			0,00	0,00	0,00	4.840,00
Proveïdor: B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL									0,00	0,00	0,00	5.883,32
B66507641	EUROINTER SANT ANDREU , SL											
18002708 1	08/08/18	180790	31/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES	27,61	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	27,61	27,61	0,00	0,00
18002784 1	20/08/18	180852	15/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	18,05	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	18,05	18,05	0,00	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									45,66	45,66	0,00	0,00
B65450876	EUTOPICA, SL											
18003269 1	25/09/18	23197	03/09/18	HOLI DOLLY FESTA MAJOR	2.420,00				0,00	0,00	0,00	2.420,00
Proveïdor: B65450876 EUTOPICA, SL									0,00	0,00	0,00	2.420,00
B66091463	EXTREME POWER S.L.											
18002469 1	12/07/18	18/0000566	11/07/18	REPARACIO LLUMS VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	72,44	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	72,44	72,44	0,00	0,00
18002521 1	16/07/18	18/0000598	16/07/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	39,93	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	39,93	39,93	0,00	0,00
18002949 1	05/09/18	18/0000703	05/09/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	300,12	PD			0,00	0,00	0,00	300,12
18003064 1	18/09/18	18/0000732	18/09/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 4250GYF	165,77	PD			0,00	0,00	0,00	165,77
18003184 1	20/09/18	18/0000746	20/09/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	222,70	PD			0,00	0,00	0,00	222,70
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									112,37	112,37	0,00	688,59
B58552712	FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL											

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 18 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002431 1	06/07/18	FV18_06635	30/06/18	SERVEI D'AMBULANCIES DINAR DE LA GENT GRAN	750,00	PD	1855 311 22706	750,00	750,00	0,00	0,00
18002432 1	06/07/18	FV18_06636	30/06/18	SERVEI D'AMBULANCIES ROMERIA	787,50	PD	1855 311 22706	787,50	787,50	0,00	0,00
18002433 1	06/07/18	FV18_06637	30/06/18	SERVEI D'AMBULANCIES REVETLLA DE SANT JOAN	760,00	PD	1855 311 22706	760,00	760,00	0,00	0,00
18002671 1	06/08/18	FV18_07805	31/07/18	SERVEI D'AMBULANCIES FESTIVAL JOVE	412,50	PD	1855 311 22706	412,50	412,50	0,00	0,00
Proveedor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL					2.710,00			2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.											
18003082 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer CREU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,73	PD	1847 161 22101	0,73	0,00	0,73	0,00
18003083 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés 3R. TRIMESTRE 2018	45,12	PD	1847 161 22101	45,12	0,00	45,12	0,00
18003084 1	20/09/18	17261801P00329	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer DOCTOR VILA, 25 3R. TRIMESTRE 2018	522,71	PD	1847 161 22101	522,71	0,00	522,71	0,00
18003085 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer OLIVERS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	114,98	PD	1847 161 22101	114,98	0,00	114,98	0,00
18003086 1	20/09/18	17261801P00307	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer FUSTA, S/N. DEIXALLERIA 3R. TRIMESTRE 2018	16,12	PD	1847 161 22101	16,12	0,00	16,12	0,00
18003087 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	0,91	0,00	0,91	0,00
18003088 1	20/09/18	17261801P00337	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2018	28,74	PD	1847 161 22101	28,74	0,00	28,74	0,00
18003089 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer CREU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	1,09	0,00	1,09	0,00
18003090 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ANSELM CLAVE, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2018	1,82	PD	1847 161 22101	1,82	0,00	1,82	0,00
18003091 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CHARLIE RIVEL, RIEGO NUEVO 3R. TRIMESTRE 2018	14,19	PD	1847 161 22101	14,19	0,00	14,19	0,00
18003092 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça PAU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	14,38	PD	1847 161 22101	14,38	0,00	14,38	0,00
18003093 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA 3R. TRIMESTRE 2018	11,46	PD	1847 161 22101	11,46	0,00	11,46	0,00
18003094 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR 3R. TRIMESTRE 2018	2,73	PD	1847 161 22101	2,73	0,00	2,73	0,00
18003095 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG via ESPORT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	74,95	PD	1847 161 22101	74,95	0,00	74,95	0,00
18003096 1	20/09/18	17261801P00312	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça ONCE DE SETEMBRE 3R. TRIMESTRE 2018	53,67	PD	1847 161 22101	53,67	0,00	53,67	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 19 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003097 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG JOSEP ROS I ROS, 8-10 3R. TRIMESTRE 2018	11,46	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,46	0,00	11,46	0,00
18003098 1	20/09/18	17261801P00298	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, Can Salvi, 41 3R. TRIMESTRE 2018	602,04	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	602,04	0,00	602,04	0,00
18003099 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Passeig GENERALITAT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	1,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
18003100 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CATALUNYA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	90,61	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,61	0,00	90,61	0,00
18003101 1	20/09/18	17261801P00334	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ONCE DE SETEMBRE, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	13,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,28	0,00	13,28	0,00
18003102 1	20/09/18	17261801P00337	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer RECTOR JUANICO, 86 3R. TRIMESTRE 2018	57,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	57,50	0,00	57,50	0,00
18003103 1	20/09/18	17261801P00318	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte 3R. TRIMESTRE 2018	73,33	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,33	0,00	73,33	0,00
18003104 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer CREU, LA, Acera d'en front, 23 3R. TRIMESTRE 2018	29,66	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	29,66	0,00	29,66	0,00
18003105 1	20/09/18	17261801P00322	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda GUATEMALA, Correus, 3R. TRIMESTRE 2018	22,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,01	0,00	22,01	0,00
18003106 1	20/09/18	17261801P00337	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2018	118,45	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	118,45	0,00	118,45	0,00
18003107 1	20/09/18	17261801P00349	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG EMPORDA, FRENTE MERCADONA 3R. TRIMESTRE 2018	141,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	141,91	0,00	141,91	0,00
18003108 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ANOIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	41,84	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,84	0,00	41,84	0,00
18003109 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer OLIVERS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	20,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,56	0,00	20,56	0,00
18003110 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carretera CARRETERA KM 593, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18003111 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Grup PARC VALL DEL PALAU, 1 3R. TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
18003112 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2018	5,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,64	0,00	5,64	0,00
18003113 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 3R. TRIMESTRE 2018	9,46	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,46	0,00	9,46	0,00
18003114 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer JOSEP ROS I ROS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	2,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
18003115 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Passeig GENERALITAT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	75,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	75,50	0,00	75,50	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 20 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003116 1	20/09/18	17261801P00330	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer POUS, ELS 3R. TRIMESTRE 2018	845,83	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	845,83	0,00	845,83	0,00
18003117 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PARC VALL DEL PALAU, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	59,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,50	0,00	59,50	0,00
18003118 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer PENEDES, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	224,33	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	224,33	0,00	224,33	0,00
18003119 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer GARRAF, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	78,78	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,78	0,00	78,78	0,00
18003120 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC,DEL, 1 3R. TRIMESTRE 2018	9,10	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,10	0,00	9,10	0,00
18003121 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	36,94	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,94	0,00	36,94	0,00
18003122 1	20/09/18	17261801P00330	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer PRIORAT, 9 3R. TRIMESTRE 2018	150,11	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	150,11	0,00	150,11	0,00
18003123 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, Ermita, 3R. TRIMESTRE 2018	126,45	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	126,45	0,00	126,45	0,00
18003124 1	20/09/18	17261801P00345	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 3R. TRIMESTRE 2018	102,43	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,43	0,00	102,43	0,00
18003125 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer RECTOR JUANICO, 76 3R. TRIMESTRE 2018	10,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,74	0,00	10,74	0,00
18003126 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Grup CAN PRESES, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	120,44	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	120,44	0,00	120,44	0,00
18003127 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL 3R. TRIMESTRE 2018	253,99	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	253,99	0,00	253,99	0,00
18003128 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	32,75	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,75	0,00	32,75	0,00
18003129 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2018	3,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,09	0,00	3,09	0,00
18003130 1	20/09/18	17261801P00325	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC,DEL, 51 3R. TRIMESTRE 2018	2,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
18003131 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG RECTOR JUANICO, 64 3R. TRIMESTRE 2018	8,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,73	0,00	8,73	0,00
18003132 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2018	114,62	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,62	0,00	114,62	0,00
18003133 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT 3R. TRIMESTRE 2018	34,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,21	0,00	34,21	0,00
18003134 1	20/09/18	17261801P00335	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer BERGUEDA, 2 3R. TRIMESTRE 2018	175,93	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	175,93	0,00	175,93	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 21 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003135 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carretera NACIONAL II, S/N. ROTONDA 3R. TRIMESTRE 2018	1,82	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
18003136 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GARRAF CANTONADA AV. CONSTITUCIO 3R. TRIMESTRE 2018	0,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
18003137 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ENERGIA, 73 3R. TRIMESTRE 2018	26,57	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,57	0,00	26,57	0,00
18003138 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ANETO, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	180,13	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	180,13	0,00	180,13	0,00
18003139 1	20/09/18	17261801P00324	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CERDANYA, 5 3R. TRIMESTRE 2018	13,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,28	0,00	13,28	0,00
18003140 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CAMI DEL DIPOSIT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
18003141 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC.DEL, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	2,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
18003142 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO 3R. TRIMESTRE 2018	12,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
18003143 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ESTATUT, 9 3R. TRIMESTRE 2018	8,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,01	0,00	8,01	0,00
18003144 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, 2 3R. TRIMESTRE 2018	40,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,21	0,00	40,21	0,00
18003145 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT 3R. TRIMESTRE 2018	92,25	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	92,25	0,00	92,25	0,00
18003146 1	20/09/18	17261801P00325	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució, 9 3R. TRIMESTRE 2018	423,38	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	423,38	0,00	423,38	0,00
18003147 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EBM EL TRENET 3R. TRIMESTRE 2018	112,60	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	112,60	0,00	112,60	0,00
18003148 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA SANT ANDREU 3R. TRIMESTRE 2018	477,03	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	477,03	0,00	477,03	0,00
18003149 1	20/09/18	17261801P00318	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer DOCTOR VILA, 27, LO 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003150 1	20/09/18	17261801P00318	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer DOCTOR VILA, 29, LO, 02 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003151 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 3R. TRIMESTRE 2018	102,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,30	0,00	102,30	0,00
18003152 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18003153 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 22 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003154 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer SANT FELIP NERI, 18, LO, 01 3R. TRIMESTRE 2018	168,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	168,12	0,00	168,12	0,00
18003155 1	20/09/18	17261801P00296	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003156 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2018	718,07	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	718,07	0,00	718,07	0,00
18003157 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA VALL PALAU 3R. TRIMESTRE 2018	616,89	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	616,89	0,00	616,89	0,00
18003158 1	20/09/18	17261801P00338	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2018	145,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	145,73	0,00	145,73	0,00
18003159 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer ENERGIA, ZONA PICNIC 3R. TRIMESTRE 2018	463,60	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	463,60	0,00	463,60	0,00
18003160 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carretera NACIONAL II, 593 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18003161 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. PARC VALL DEL PALAU, 13 3R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18003162 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Passeig GENERALITAT, 1, LO. ADISAB 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003163 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer FONT, DE LA, 5, LO 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003164 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CEMENTIRI 3R. TRIMESTRE 2018	81,04	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	81,04	0,00	81,04	0,00
18003165 1	20/09/18	17261801P00335	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ELS POUS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003166 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 3R. TRIMESTRE 2018	59,32	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,32	0,00	59,32	0,00
18003167 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2018	936,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	936,55	0,00	936,55	0,00
18003168 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA JOAN MARAGALL 3R. TRIMESTRE 2018	404,68	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	404,68	0,00	404,68	0,00
18003169 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18003170 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18003171 1	20/09/18	17261801P00306	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 3R. TRIMESTRE 2018	406,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	406,74	0,00	406,74	0,00
18003172 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2018	144,84	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	144,84	0,00	144,84	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 23 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003173 1	20/09/18	17261801P00321	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18003174 1	20/09/18	17261801P00322	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. AJUNTAMENT 3R. TRIMESTRE 2018	327,94	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	327,94	0,00	327,94	0,00
18003175 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 3R. TRIMESTRE 2018	99,62	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	99,62	0,00	99,62	0,00
18003176 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2018	638,72	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	638,72	0,00	638,72	0,00
18003177 1	20/09/18	17261801P00332	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARMÉ, 6, LO 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003178 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA J.J. ORTIZ 3R. TRIMESTRE 2018	645,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	645,37	0,00	645,37	0,00
18003179 1	20/09/18	17261801P00349	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. TEATRE 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003180 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. PARC VALL DEL PALAU, 12 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18003181 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18003182 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS EMERGENCIA SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 3R. TRIMESTRE 2018	74,68	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,68	0,00	74,68	0,00
18003183 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS EMERGENCIA SOCIAL.DR. VILA, 31 04 07. 3R. TRIMESTRE 2018	64,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,52	0,00	64,52	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									13.194,14	0,00	13.194,14	0,00
G61228839	FEDAIA.-FED.ENT.ATENCIO I EDUC.INFANCIA											
18002321 1	03/07/18	183/2018	02/07/18	INSCRIPCIO TROBADA CENTRES OBERTS, PER LA ROSA Mª JIMENEZ NIETO	25,00	PD	1810 920 16200	FORMACIO PERSONAL	25,00	25,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61228839 FEDAIA.-FED.ENT.ATENCIO I EDUC.INFANCIA									25,00	25,00	0,00	0,00
F59197996	FEMAREC											
18002455 1	10/07/18	105900	10/07/18	IMPARTICIO CURS OUTLOOK	1.400,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
18002655 1	02/08/18	106559	31/07/18	SERVEIS DE DESTRUCCIO DE DOCUMENTACIO	214,50	PD	1872 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	214,50	214,50	0,00	0,00
Proveïdor: F59197996 FEMAREC									1.614,50	1.614,50	0,00	0,00
B58265240	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.											
18002560 1	21/07/18	1000757534	20/07/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA DE DE DANYS EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT	22.686,20	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	22.686,20	22.686,20	0,00	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									22.686,20	22.686,20	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 24 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
18002379 1	05/07/18	5600146696	30/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18002380 1	05/07/18	5600146698	30/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18002380 1	05/07/18	5600146698	30/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18002381 1	05/07/18	5600146700	30/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18002416 1	05/07/18	5600147800	30/06/18	REPARACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA PER ACCIDENT DE TRANSIT A CTRA. DE MARTORELL AMB CAMI VELL DEL PALAU	692,28	PD	1845 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	639,35	639,35	0,00	0,00
18002416 1	05/07/18	5600147800	30/06/18	REPARACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA PER ACCIDENT DE TRANSIT A CTRA. DE MARTORELL AMB CAMI VELL DEL PALAU	692,28	PD	1845 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	52,93	52,93	0,00	0,00
18002629 1	02/08/18	5600149483	31/07/18	SERVEIS REALITZATS A LA SAB STREET	1.828,06	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.828,06	1.828,06	0,00	0,00
18002630 1	02/08/18	5600149452	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18002630 1	02/08/18	5600149452	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18002631 1	02/08/18	5600149453	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18002632 1	02/08/18	5600149451	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18002908 1	05/09/18	5600155294	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
18002909 1	05/09/18	5600155292	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
18002910 1	05/09/18	5600155293	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	0,00	8.179,05	0,00
18002910 1	05/09/18	5600155293	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	0,00	8.163,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									120.710,26	81.313,62	39.396,64	0,00
B25595398 FESTUC TEATRE S.L												
18002789 1	23/08/18	8718	23/08/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA" DINS LA PROGRAMACIO DE TEATRE ESCOLAR	2.699,99	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.699,99	2.699,99	0,00	0,00
18002790 1	23/08/18	8818	23/08/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA" DINS LA PROGRAMACIO DE TEATRE ESCOLAR	2.382,01	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.382,01	2.382,01	0,00	0,00
Proveïdor: B25595398 FESTUC TEATRE S.L									5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
18002361 1	03/07/18	522	30/06/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO URGENT JUNY. SERVEIS SOCIALS	198,91	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	198,91	198,91	0,00	0,00
18002362 1	03/07/18	523	30/06/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. JUNY. OBRES I SERVEIS	147,85	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	147,85	147,85	0,00	0,00
18002363 1	03/07/18	521	30/06/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. JUNY. PROMOCIO ECONOMICA	234,11	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	234,11	234,11	0,00	0,00
18002365 1	03/07/18	520	30/06/18	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO. JUNY. ASSESSORIA JURIDICA	121,24	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	121,24	121,24	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 25 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002728 1	03/08/18	626	31/07/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA. JULIOL. URBANISME	131,48	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	131,48	131,48	0,00	0,00
18002729 1	03/08/18	624	31/07/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA. SALUT PUBLICA. JULIOL	24,24	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	24,24	0,00	24,24	0,00
18002730 1	03/08/18	625	31/07/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA. JULIOL SERVEIS SOCIALS	66,49	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	66,49	66,49	0,00	0,00
18002731 1	03/08/18	623	31/07/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PER MISSATGERIA. JULIOL PROMOCIO ECONOMICA	170,08	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	170,08	170,08	0,00	0,00
18002874 1	03/09/18	692	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA ALCALDIA	118,10	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	118,10	0,00	118,10	0,00
18002875 1	03/09/18	694	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA SERVEIS SOCIALS	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18002876 1	03/09/18	693	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA	68,04	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	68,04	68,04	0,00	0,00
18002877 1	03/09/18	695	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA URBANISME	24,26	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	24,26	0,00	24,26	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									1.348,97	1.182,37	166,60	0,00
G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR												
18002454 1	10/07/18	FV1-180218	09/07/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	345,03	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	345,03	345,03	0,00	0,00
Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR									345,03	345,03	0,00	0,00
B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.												
18002384 1	03/07/18	FV2-180559	30/06/18	MENUS I MENUS BOTIGA MES DE JUNY	2.492,61	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.492,61	0,00	2.492,61	0,00
18002456 1	10/07/18	FV2-180579	09/07/18	APERITIU OBERTURA CAN SALVI GALA DE CAMPIONS ENTITAS	1.978,90	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.978,90	0,00	1.978,90	0,00
18002634 1	02/08/18	FV2-180678	31/07/18	MENUS I MENUS DE BOTIGA MES JULIOL	2.548,45	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.548,45	2.548,45	0,00	0,00
18002836 1	31/08/18	FV2-180707	31/08/18	MENUS MES D'AGOST I MENUS BOTIGA MES D'AGOST	2.548,45	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.548,45	2.548,45	0,00	0,00
18003041 1	14/09/18	FV2-180734	14/09/18	APERITIU DIADA	1.452,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.452,00
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									9.568,41	5.096,90	4.471,51	1.452,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
18002317 1	01/07/18	29	30/06/18	IMPARTICIO PFI COMERÇ	1.360,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
18002470 1	12/07/18	8647	12/07/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	96,68	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	96,68	96,68	0,00	0,00
18002902 1	04/09/18	8670	04/09/18	VESTUARI PERSONAL BRIGADA	194,75	PD			0,00	0,00	0,00	194,75
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									96,68	96,68	0,00	194,75
GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
18002562 1	22/07/18	18F0074	01/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTE PER A CATERING	279,51	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	279,51	0,00	279,51	0,00
18003266 1	20/09/18	18F0087	02/09/18	SUBMINISTRAMENT CATERING PER CONCERT ISMAEL SERRANO - FESTA MAJOR 2018	134,34	PD			0,00	0,00	0,00	134,34

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 26 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003267 1	20/09/18	18F0084	02/09/18	SUBMINISTRAMENT PA DE PAGES PER GIMCANA FESTA MAJOR	117,52	PD	1871 9250322609 XARXA JOVE		117,52	0,00	117,52	0,00
Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									397,03	0,00	397,03	134,34
GARCIA ORTIZ JAVIER												
18002463 1	11/07/18	0032	11/07/18	CONSTRUCCIO I MUNTATGE MOBILIARI	5.082,00	PD	1845 920 625 MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS		5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
18002807 1	29/08/18	41/18	29/08/18	PINTURA TERRA ESCENARI TEATRE	1.761,76	PD	1846 933 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS		1.761,76	0,00	1.761,76	0,00
18002817 1	30/08/18	42-18	30/08/18	TREBALLS DE PINTURA A LES ESCOLES	6.692,51	PD			0,00	0,00	0,00	6.692,51
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									6.843,76	0,00	6.843,76	6.692,51
GARCIA RATIA ANTONIA												
18002531 1	18/07/18	36	17/07/18	SUBMINISTRAMENT SAFATES DE FORMATGE PER ACTE AL TEATRE	150,02	PD	1870 3340322609 PROGRAMACIÓ TEATRE		150,02	150,02	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA RATIA ANTONIA									150,02	150,02	0,00	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
18002450 1	09/07/18	1393	09/07/18	CENTRE DE FLORS PER PERSONAL AJUNTAMENT	59,99	PD	1811 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN		59,99	59,99	0,00	0,00
18002543 1	19/07/18	1394	18/07/18	SUBMINISTRAMENT CENTRE DE FLORS	70,00	PD	1811 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN		70,00	0,00	70,00	0,00
18002558 1	20/07/18	1395	20/07/18	RAM DE NEIXEMENT	50,00	PD	1811 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN		50,00	0,00	50,00	0,00
18002896 1	04/09/18	1396	04/09/18	SUBMINISTRAMENT FLORS I DECORACIO FLORAL PER ACTES FESTA MAJOR	380,14	PD	1811 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN		380,14	0,00	380,14	0,00
18003001 1	12/09/18	1398	11/09/18	FLORS OFRENA DIADA DE CATALUNYA	240,00	PD			0,00	0,00	0,00	240,00
18003002 1	12/09/18	1397	10/09/18	CENTRE FUNERARI FAMILIAR PERSONAL AJUNTAMENT	150,00	PD			0,00	0,00	0,00	150,00
18003035 1	13/09/18	1400	13/09/18	CISTELLA NEIXEMENT FILL PERSONAL AJUNTAMENT	70,00	PD			0,00	0,00	0,00	70,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									560,13	59,99	500,14	460,00
GARCIA VIDAL, SALVADOR												
18002569 1	26/07/18	2140	24/07/18	SUBM. REGALS INSTITUCIONALS	462,83	PD	1811 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN		462,83	0,00	462,83	0,00
18002707 1	08/08/18	2147	07/08/18	SUBMINISTRAMENT CERÀMIQUES PROTOCOL	257,13	PD			0,00	0,00	0,00	257,13
Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR									462,83	0,00	462,83	257,13
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
18002394 1	04/07/18	180778	30/06/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	359,26	PD	1845 1532 210 CONSERVACIO INFRASTRUCTURES VIA PUBLICA		359,26	359,26	0,00	0,00
18002666 1	03/08/18	180911	31/07/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	874,35	PD			0,00	0,00	0,00	874,35
18003075 1	19/09/18	181020	18/09/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	642,29	PD			0,00	0,00	0,00	642,29
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									359,26	359,26	0,00	1.516,64
A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.												
18002533 1	18/07/18	FE183212680768	14/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/05/2018 a 30/05/2018	237,78	PD	1847 323 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES		237,78	237,78	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 27 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002534 1	18/07/18	FE18321268076E	14/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/05/2018 a 30/05/2018	193,02	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	193,02	193,02	0,00	0,00
18002535 1	18/07/18	FE18321268076E	14/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/05/2018 a 30/05/2018	295,76	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	295,76	295,76	0,00	0,00
18002536 1	18/07/18	FE18321267817E	12/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL TEATRE 04/05/2018 a 30/05/2018	138,30	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	138,30	138,30	0,00	0,00
18002537 1	18/07/18	FE18321267817E	12/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/05/2018 a 30/05/2018	196,69	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	196,69	196,69	0,00	0,00
18002538 1	18/07/18	FE18321267817E	12/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/05/2018 a 30/05/2018	230,31	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	230,31	230,31	0,00	0,00
18002539 1	18/07/18	FE18321267817E	12/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/05/2018 a 30/05/2018	151,55	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	151,55	151,55	0,00	0,00
18002540 1	18/07/18	FE18321267817E	12/06/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/05/2018 a 30/05/2018	309,38	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	309,38	309,38	0,00	0,00
18002672 1	08/08/18	FE18321270861E	13/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES J.J.ORTIZ 31/05/2018 AL 06/07/2018	147,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	147,49	147,49	0,00	0,00
18002673 1	08/08/18	FE18321270861E	13/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLA CAN SALVI 31/05/2018 AL 02/07/2018	305,67	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	305,67	305,67	0,00	0,00
18002674 1	08/08/18	FE18321270933E	16/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 12/05/2018 AL 09/07/2018	525,72	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	525,72	525,72	0,00	0,00
18002675 1	08/08/18	FE183212715214	20/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES JOSEP PLA 10/05/2018 AL 05/07/2018	316,11	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	316,11	316,11	0,00	0,00
18002676 1	08/08/18	FE18321270861E	13/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES JOAN MARAGALL 31/05/2018 AL 06/07/2018	133,04	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	133,04	133,04	0,00	0,00
18002677 1	08/08/18	FE18321270933E	16/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES VALL PALAU 31/05/2018 AL 06/07/2018	147,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	147,49	147,49	0,00	0,00
18002678 1	08/08/18	FE183212709337	16/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ANGEL GUIMERA 31/05/2018 AL 06/07/2018	147,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	147,49	147,49	0,00	0,00
18002679 1	08/08/18	FE18321270933E	16/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES JOSEP PLA 31/05/2018 AL 06/07/2018	133,04	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	133,04	133,04	0,00	0,00
18002680 1	08/08/18	FE18321270861E	13/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES SANT ANDREU 31/05/2018 AL 06/07/2018	147,49	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	147,49	147,49	0,00	0,00
18002681 1	08/08/18	FE183212715213	20/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES J.J.ORTIZ 12/05/2018 AL 11/07/2018	162,99	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	162,99	162,99	0,00	0,00
18002682 1	08/08/18	FE18321270861E	13/07/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL TEATRE NURIA ESPERT 31/05/2018 AL 02/07/2018	118,65	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	118,65	118,65	0,00	0,00
18002914 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 28 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002915	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/07/2018 a 06/08/2018	111,45	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	111,45	0,00	111,45	0,00
18002916	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/07/2018 a 31/07/2018	164,71	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	164,71	0,00	164,71	0,00
18002917	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00
18002918	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/07/2018 a 31/07/2018	104,27	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	104,27	0,00	104,27	0,00
18002919	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/07/2018 a 06/08/2018	111,45	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	111,45	0,00	111,45	0,00
18002920	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00
18002921	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00
Proveïdor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.									5.024,13	4.037,97	986,16	0,00
G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT											
18002532	18/07/18	57	18/07/18	CONTROL COLONIES DE GATS AL CARRER	1.500,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT									1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
GONDIU , VITALIE												
18003040	14/09/18	32	04/09/18	TREBALLS DE NETEJA PER PLUGES TORRENCIALS ESTIU	9.801,00	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	9.801,00	0,00	9.801,00	0,00
18003210	24/09/18	37	24/09/18	TREBALLS D'OBRA A MASIA CAN SUNYER	11.555,50	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	11.555,50	0,00	11.555,50	0,00
Proveïdor: GONDIU , VITALIE									21.356,50	0,00	21.356,50	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
18002367	03/07/18	16	03/07/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL. C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18002709	08/08/18	17	07/08/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST. C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18002833	31/08/18	18	31/08/18	LLOGUER HABITATGE FONS D'HABITATGES SOCIALS. C. TOMAS VIVES, 4. SETEMBRE	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
G60788197	GRUP DE TEATRE TEATRANDREU											
18002476	14/07/18	R140718	14/07/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "ABAJO EL AMOR" EL 14/01/2018	3.186,80	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.186,80	3.186,80	0,00	0,00
Proveïdor: G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDREU									3.186,80	3.186,80	0,00	0,00
B64461312	GRUP VIADA MATARÓ, SL.											

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 29 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003076 1	19/09/18	180271	19/09/18	SUBMINISTRAMENT CLIPS DE FIXACIO PER A TAULES PLEGABLES	81,86	PD		0,00	0,00	0,00	81,86
Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.								0,00	0,00	0,00	81,86
B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.											
18002955 1	05/09/18	20181641	31/08/18	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS PLAÇA ONZE DE SETEMBRE	15.440,81	PD	1845 171 619	15.440,81	0,00	15.440,81	0,00
Proveïdor: B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.								15.440,81	0,00	15.440,81	0,00
B62788021 HELP GUAU SL											
18002420 1	05/07/18	18204	30/06/18	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA JUNY	1.739,98	PD	1855 311 22706	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18002596 1	29/07/18	18238	29/07/18	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA JULIOL	1.739,98	PD	1855 311 22706	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18002838 1	31/08/18	18272	31/08/18	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT ANIMALS ABANDONATS. AGOST	1.739,98	PD	1855 311 22706	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL								5.219,94	3.479,96	1.739,98	0,00
B66629494 HERMEX IBERICA, SL											
18002604 1	30/07/18	70749	19/07/18	SUBM.MATERIAL PER A LA BIBLIOTECA	353,17		1870 3321 22609	353,17	353,17	0,00	0,00
Proveïdor: B66629494 HERMEX IBERICA, SL								353,17	353,17	0,00	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO											
18002385 1	03/07/18	129	29/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	658,42	PD	1845 1532 213	658,42	658,42	0,00	0,00
18002386 1	03/07/18	118	29/06/18	REPARACIO MAQUINARIA I UTILLATGE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	747,93	PD	1845 1532 213	747,93	747,93	0,00	0,00
18002968 1	06/09/18	256	31/08/18	REPARACIO MAQUINARIA I UTILLATGE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	974,95	PD	1845 1532 213	974,95	0,00	974,95	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO								2.381,30	1.406,35	974,95	0,00
B76622455 HOLLYWOOD STAR SL											
18003191 1	20/09/18	2018	20/09/18	ESCENARI "STAGE TRUCK" FESTA MAJOR	17.908,00	PD		0,00	0,00	0,00	17.908,00
Proveïdor: B76622455 HOLLYWOOD STAR SL								0,00	0,00	0,00	17.908,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL											
18002389 1	03/07/18	F-18-0637	03/07/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ACTES ESTIU CULTURA. FESTIU 2018	1.089,00	PD	1811 912 22602	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
18002390 1	03/07/18	F-18-0636	03/07/18	INSERCIO TEMPORADA FESTIU 2018 A SABMES NUM. 69	211,75	PD		0,00	0,00	0,00	211,75
18002391 1	03/07/18	F-18-0635	03/07/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 69 REPORTATGE FOTOGRAFIC ENTREGA GOS VIDEO PROMOCIO FESTIU 2018	1.064,80	PD	1811 912 22602	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 30 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002392 1	03/07/18	F-18-0638	03/07/18	ENREGISTRAMENT, EDICIO I PUBLICACIO PROGRAMA PORTAVEUS I XERRADA SOTERRAMENT	1.210,00	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
18002439 1	06/07/18	F-18-0642	06/07/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC AMPLI GALA ESPORTISTES 2018	121,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	121,00	121,00	0,00	0,00
18002523 1	16/07/18	F-18-0644	16/07/18	ENREGISTRAMENT ACTES FESTIU 2018	726,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	726,00	726,00	0,00	0,00
18002524 1	16/07/18	F-18-0645	16/07/18	INSERCIO PROGRAMACIO TEATRE I FESTIU 2018 A SABMES 70	423,50	PD			0,00	0,00	0,00	423,50
18002525 1	16/07/18	F-18-0646	16/07/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 70	423,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	423,50	423,50	0,00	0,00
18002794 1	26/08/18	F-18-0654	26/08/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 71	211,75	PD			0,00	0,00	0,00	211,75
18002795 1	26/08/18	F-18-0653	26/08/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 71 FOTOGRAFIES I CAPTURES VARIES	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	520,30	0,00	0,00
18002796 1	26/08/18	F-18-0652	26/08/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL DIFERENTS ACTES CULTURALS ESTIU 2018	726,00	PD			0,00	0,00	0,00	726,00
18002923 1	05/09/18	F-18-0659	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DISSABTE I EDICIO DE VIDEO RESUM	1.815,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.815,00
18002924 1	05/09/18	F-18-0661	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DIVENDRES. EDICIO VIDEO RESUM	1.815,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.815,00
18002925 1	05/09/18	F-18-0660	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DIUMENGE. EDICIO VIDEO RESUM	1.815,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.815,00
18002926 1	05/09/18	F-18-0658	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DILLUNS. EDICIO VIDEO RESUM	1.815,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.815,00
18002927 1	05/09/18	F-18-0657	05/09/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC RECEPCIO PREGONERS I REPORTATGE FOTOGRAFIC REUNIO DELEGACIO GOVERN	193,60	PD			0,00	0,00	0,00	193,60
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									5.154,60	5.154,60	0,00	9.026,60
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
18002518 1	16/07/18	2180591	15/03/18	SUBMINISTRAMENT SAULO	114,83	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	114,83	0,00	114,83	0,00
18002781 1	16/08/18	2182869	15/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	167,61	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	167,61	0,00	167,61	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									282,44	0,00	282,44	0,00
A58620808	HPC IBERICA, S.A.											
18002453 1	10/07/18	180640	29/06/18	QUOTA MANTENIMENT JOCS INFANTILS JUNY	1.237,83	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.237,83	1.237,83	0,00	0,00
18002620 1	01/08/18	180698	16/07/18	SUBMINISTRAMENT DE JOCS ZONA DE PICNIC	14.749,42	PD	1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	14.749,42	14.749,42	0,00	0,00
18002654 1	02/08/18	180763	31/07/18	QUOTA MANTENIMENT JOCS INFANTILS PERIODE JUNY A DESEMBRE	1.237,83	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.237,83	1.237,83	0,00	0,00
18003193 1	21/09/18	180853	31/08/18	QUOTA MANTENIMENT JOCS INFANTILS. AGOST	1.237,83	PD			0,00	0,00	0,00	1.237,83
Proveïdor: A58620808 HPC IBERICA, S.A.									17.225,08	17.225,08	0,00	1.237,83
B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL											
18002530 1	17/07/18	100/2018	17/07/18	MODIFICACIO VORERA C. DEL FERRO	941,68	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	941,68	941,68	0,00	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									941,68	941,68	0,00	0,00
B08737512	IBERTRAC SL											
18002609 1	31/07/18	60599	31/07/18	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JULIOL	399,59	PD	1855 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 31 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002816 1	31/08/18	60994	31/08/18	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. AGOST	399,59	PD	1855 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									799,18	799,18	0,00	0,00
B60631702 INFODEC SERVEIS SL												
18002440 1	08/07/18	1226	06/07/18	SUMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LLICENCIES INFORMATIQUES	13.476,11	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	13.476,11	0,00	13.476,11	0,00
Proveïdor: B60631702 INFODEC SERVEIS SL									13.476,11	0,00	13.476,11	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
18002345 1	02/07/18	18F00138	02/07/18	DISTRIBUCIO FLYERS STRRET IMATGE I COL.LOCACIO CARTELLS	416,24	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	416,24	416,24	0,00	0,00
18002465 1	11/07/18	18F00143	11/07/18	DISTRIBUCIO PROGRAMA TEATRE	527,56	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	527,56	527,56	0,00	0,00
18002597 1	30/07/18	18F00153	30/07/18	COL.LOCACIO CARTELLS RECOLLIDA SANG	58,08	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	58,08	0,00	58,08	0,00
18002598 1	30/07/18	18F00152	30/07/18	COL.LOCACIO TOTEMS FESTA MAJOR	82,28	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	82,28	82,28	0,00	0,00
18002853 1	02/09/18	18F00161	30/08/18	COL.LOCACIO CARTELLS CARRER COMERÇ O VOLTANTS	70,18	PD			0,00	0,00	0,00	70,18
18002854 1	02/09/18	18F11157	30/08/18	REPARTIMENT PROGRAMA FESTA MAJOR I D'ALTRES CULTURA	771,98	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	771,98	0,00	771,98	0,00
18002855 1	02/09/18	18F00160	30/08/18	BUSTIADA I COL.LOCACIO DE CARTELLS	96,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	0,00	96,80	0,00
18002856 1	02/09/18	18F00162	30/08/18	COL.LOCACIO CARTELLS PL. ONZE SETEMBRE I VOLTANTS	82,28	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	82,28	0,00	82,28	0,00
18002922 1	05/09/18	18F00164	05/09/18	COL.LOCACIO CARTELLS DIADA	77,44	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	77,44	0,00	77,44	0,00
18002958 1	06/09/18	18F00166	06/09/18	COL.LOCACIO TOTEMS TEATRE	94,38	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	94,38	0,00	94,38	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									2.207,04	1.026,08	1.180,96	70,18
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
18002347 1	03/07/18	G2018009876	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió Serveis	237,23	PD			0,00	0,00	0,00	237,23
18002348 1	03/07/18	G2018009874	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió Serveis	237,23	PD			0,00	0,00	0,00	237,23
18002349 1	03/07/18	G2018009871	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió Serveis	189,07	PD			0,00	0,00	0,00	189,07
18002350 1	03/07/18	G2018009877	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió Serveis	237,25	PD			0,00	0,00	0,00	237,25
18002351 1	03/07/18	G2018009869	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió Serveis	237,35	PD			0,00	0,00	0,00	237,35
18002352 1	03/07/18	G2018009591	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió reper.fiscal	201,79	PD			0,00	0,00	0,00	201,79
18002353 1	03/07/18	G2018009873	01/07/18	Contraprestació Facturació previsió Serveis Facturació previsió reper.fiscal	223,25	PD			0,00	0,00	0,00	223,25
18002354 1	03/07/18	G2018009878	01/07/18	Contraprestació Facturació previsió Serveis Facturació previsió reper.fiscal	233,57	PD			0,00	0,00	0,00	233,57
18002355 1	03/07/18	G2018009879	01/07/18	Contraprestació Facturació previsió Serveis Facturació previsió reper.fiscal	236,34	PD			0,00	0,00	0,00	236,34
18002356 1	03/07/18	G2018009870	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió Serveis	277,08	PD			0,00	0,00	0,00	277,08

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 32 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002357	03/07/18	G2018009765	01/07/18	Contraprestació Actualització IPC Facturació previsió reperc.fiscal	423,12	PD			0,00	0,00	0,00	423,12
18002358	03/07/18	G2018009872	01/07/18	Contraprestació Facturació previsió Serveis Facturació previsió reperc.fiscal	233,57	PD			0,00	0,00	0,00	233,57
18002473	12/07/18	1800078	09/07/18	CONVENI PER COORDINACIO I SUPORT TECNIC I JURIDIC PER AL DESENVOLUPAMENT URBANISTIC DEL SECTOR 21	15.489,12	PD	1846 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	15.489,12	15.489,12	0,00	0,00
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									15.489,12	15.489,12	0,00	2.966,85
G62903315	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA											
18002434	06/07/18	F32/2018	06/07/18	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT PER ALUMNES DE PRIMARIA	1.800,00	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
B61476933	INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.											
18002559	20/07/18	18700733	20/07/18	HORES CONSULTORIA	471,90	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	471,90	0,00	471,90	0,00
Proveïdor: B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.									471,90	0,00	471,90	0,00
B58441585	INTEROAD, S.L.											
18002474	12/07/18	2018/AC/380634	01/07/18	TREBALLS DE PINTURA DE PASSOS DE VIANANTS . CTRA. DE BARCELONA	2.299,39	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.299,39	2.299,39	0,00	0,00
18002475	12/07/18	2018/AC/380633	01/07/18	TREBALLS DE SENYALITZACIO VIARIA C. ENERGIA	802,94	PD	1845 1532 62746	URBANITZACIO SECTOR 11 2A FASE	802,94	802,94	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.									3.102,33	3.102,33	0,00	0,00
A60367927	INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU											
18002511	13/07/18	100ES00126737	08/07/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/07/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
18002725	13/08/18	100ES00127587	08/08/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/08/2018	442,06	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
18002726	13/08/18	100ES00127262	31/07/18	DESPESES CARRREGA MAQUINA DE FRANQUEJAR	7,87	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,87	7,87	0,00	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									891,99	891,99	0,00	0,00
B60222684	ISIDRE ARCHS, S.L.											
18002419	05/07/18	20180703	05/07/18	CERTIFI. 1 PROJECTE CONVERSIÓ TRAM URBA DE LA NII, DES DE ROTONDA DEL PALAU A LA FONT	93.200,48	PD	1845 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	93.200,48	93.200,48	0,00	0,00
18002591	27/07/18	20180713	27/07/18	2A CERTIFICACIO PROJECTE CONVERSIÓ EN TRAM URBA CRTA NII	154.888,02	PD	1845 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBÀ	154.888,02	0,00	154.888,02	0,00
18002821	31/08/18	20180804	31/08/18	CONNEXIO CLAVEGUERAM I REPARACIO POU VIA DE L'ESPORT CANTONADA NII	2.681,36	PD			0,00	0,00	0,00	2.681,36
18002823	31/08/18	20180805	31/08/18	OBRA CIVIL DE CREUAMENT PER A CANONADA D'AIGUA POTABLE CARRTERA DE MARTORELL CANTONADA GRANADA	5.873,49	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.873,49	5.873,49	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 33 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									253.961,99	99.073,97	154.888,02	2.681,36
B43331412	ISTEM, SLU											
18002657 1	02/08/18	02.18.000918	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. JULIOL	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
18002830 1	31/08/18	02.18.001012	31/08/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. AGOST	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
18003066 1	18/09/18	02.18.001084	18/09/18	REPARACIO EQUIP D'AIRE CONDICIONAT E3 CASAL DE LA GENT GRAN	1.419,33	PD			0,00	0,00	0,00	1.419,33
18003067 1	18/09/18	02.18.001086	18/09/18	REPARACIO EQUIP DE CLIMATITZACIO 2A. PLANTA (ZONA INFORMATICA I CULTURA) AJUNTAMENT	741,97	PD			0,00	0,00	0,00	741,97
18003068 1	18/09/18	02.18.001085	18/09/18	CERCA I REPARACIO DE FUITA EN EQUIP DE CLIMATITZACIO 2A. PLANTA (INFORMATICA I CULTURA) AJUNTAMENT	3.399,91	PD			0,00	0,00	0,00	3.399,91
18003070 1	19/09/18	02.18.001087	19/09/18	TASQUES APARELL DE CLIMATITZACIO CASAL DE LA GENT GRAN	333,09	PD			0,00	0,00	0,00	333,09
18003071 1	19/09/18	02.18.001088	19/09/18	MUNTATGE EQUIP DE CLIMATITZACIO DESPATX SALA DE PLENS	1.942,10	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.942,10	0,00	1.942,10	0,00
18003238 1	28/09/18	02.18.001122	28/09/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. SETEMBRE	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									4.120,10	726,00	3.394,10	5.894,30
B64800931	JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL											
18002714 1	09/08/18	94	09/08/18	SUBM REGAL INSTITUCIONAL.-PIN D'OR	461,01	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	461,01	0,00	461,01	0,00
Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL									461,01	0,00	461,01	0,00
A08609398	JUAN SUÑE, S.A.											
18002421 1	05/07/18	182835	30/06/18	SUBMINISTRAMENT CLOR	818,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	818,78	818,78	0,00	0,00
18002832 1	31/08/18	184431	24/08/18	SUBMINISTRAMENT CLOR	597,44	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	597,44	0,00	597,44	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									1.416,22	818,78	597,44	0,00
B08549784	LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.											
18002606 1	31/07/18	181000749	31/07/18	SUBM.LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA	503,01	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	503,01	503,01	0,00	0,00
18002607 1	31/07/18	181000748	31/07/18	SUBM.LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA	637,10	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	637,10	637,10	0,00	0,00
Proveïdor: B08549784 LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.									1.140,11	1.140,11	0,00	0,00
B25275934	LERIGRAF, S.L.											
18002331 1	02/07/18	2018/0000332	27/06/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
18002331 1	02/07/18	2018/0000332	27/06/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	886,16	0,00	0,00
18002653 1	02/08/18	2018/0000390	26/07/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
18002653 1	02/08/18	2018/0000390	26/07/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	886,16	0,00	0,00
18002901 1	04/09/18	2018/0000440	31/08/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.181,44	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,06	0,00	886,06	0,00
18002901 1	04/09/18	2018/0000440	31/08/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.181,44	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	0,00	295,38	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 34 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									3.544,52	2.363,08	1.181,44	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
18002572 1	26/07/18	0118012428	19/07/18	SERV.VERIFICACIO I REVISIO PERIODICA DEL ETILOMETRE	523,81	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	523,81	0,00	523,81	0,00
18003199 1	21/09/18	0118014853	14/09/18	VERIFICACIO CALIBRADOR ACUSTIC I SONOMETRE	413,22	PD			0,00	0,00	0,00	413,22
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									523,81	0,00	523,81	413,22
B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.												
18002831 1	31/08/18	225	31/08/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	6.000,00	PD			0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proveïdor: B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.									0,00	0,00	0,00	6.000,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
18002318 1	01/07/18	11	01/07/18	IMPARTICIO PFI COMERÇ	544,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	64,86	64,86	0,00	0,00
18002318 1	01/07/18	11	01/07/18	IMPARTICIO PFI COMERÇ	544,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	479,14	479,14	0,00	0,00
18002319 1	01/07/18	12	01/07/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS DINS EL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	750,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	750,00	750,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
LOPEZ ROSELL JOSEP												
18002895 1	04/09/18	018/056	04/09/18	ACTUACIO DE LA CIA PEP LOPEZ I SOPARS DE DURA AMB FOLKIDS A LA FESTA MAJOR	1.331,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP									1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
18002736 1	11/08/18	7520180957318	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA E9850BFK 2N. SEMESTRE 2018	20,23	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20,23	20,23	0,00	0,00
18002737 1	11/08/18	7520180957346	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 8232JHN 2N. SEMESTRE 2018	620,38	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,38	620,38	0,00	0,00
18002738 1	11/08/18	7520180957343	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV 2N. SEMESTRE 2018	293,58	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,58	293,58	0,00	0,00
18002739 1	11/08/18	7520180957340	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9339KDB 2N. SEMESTRE 2018	99,69	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	99,69	99,69	0,00	0,00
18002740 1	11/08/18	7520180957335	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3542HWH 2N. SEMESTRE 2018	100,95	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,95	100,95	0,00	0,00
18002741 1	11/08/18	7520180957325	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA E9851BFK 2N. SEMESTRE 2018	20,23	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	20,23	20,23	0,00	0,00
18002742 1	11/08/18	7520180957337	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 5121FHS 2N. SEMESTRE 2018	118,48	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,48	118,48	0,00	0,00
18002743 1	11/08/18	7520180957327	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 0172JBF 2N. SEMESTRE 2018	100,90	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,90	100,90	0,00	0,00
18002744 1	11/08/18	7520180957387	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9222GCC 2N. SEMESTRE 2018	286,28	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,28	286,28	0,00	0,00
18002745 1	11/08/18	7520180957385	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3365JWC 2N. SEMESTRE 2018	100,77	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,77	100,77	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 35 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002746 1	11/08/18	7520180957336	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA B3966LN 2N. SEMESTRE 2018	92,04	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	92,04	92,04	0,00	0,00
18002747 1	11/08/18	7520180957314	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA B2437NM 2N. SEMESTRE 2018	148,09	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	148,09	148,09	0,00	0,00
18002748 1	11/08/18	7520180957393	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3092HMG 2N. SEMESTRE 2018	558,39	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,39	558,39	0,00	0,00
18002749 1	11/08/18	7520180957383	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 4250GYF 2N. SEMESTRE 2018	715,84	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,84	715,84	0,00	0,00
18002750 1	11/08/18	7520180957316	10/08/18	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 7017GYP 2N. SEMESTRE 2018	715,85	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,85	715,85	0,00	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									3.991,70	3.991,70	0,00	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
18002979 1	07/09/18	0018004159	30/08/18	LLOGUER TORRE D'ILUMINACIO	344,43	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	344,43	0,00	344,43	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									344,43	0,00	344,43	0,00
MARTOS CABRERA MONTSERRAT												
18002959 1	06/09/18	755469	06/09/18	APATS COL-LABORACIO PROTECCIO CIVIL A LA FESTA MAJOR	423,01	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	423,01	0,00	423,01	0,00
Proveïdor: MARTOS CABRERA MONTSERRAT									423,01	0,00	423,01	0,00
B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.												
18003209 1	24/09/18	20180202	24/09/18	SUBMINISTRAMENT GOTS FIRA CERVESA	703,34	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	703,34	0,00	703,34	0,00
Proveïdor: B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.									703,34	0,00	703,34	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.												
18003211 1	24/09/18	239-18	20/09/18	CONSTRUCCIO DE MARC I COL-LOCACIO AL PASSEIG JOSEP PLA-PARC CASTELAO	2.184,05				0,00	0,00	0,00	2.184,05
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.									0,00	0,00	0,00	2.184,05
A08066896 METALCO, S.A.												
18002327 1	02/07/18	67340	30/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	151,42	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	151,42	151,42	0,00	0,00
18002328 1	02/07/18	67339	30/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	82,81	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	82,81	82,81	0,00	0,00
18002329 1	02/07/18	64465	30/06/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	381,15	PD	1845 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	381,15	381,15	0,00	0,00
18002881 1	03/09/18	88215	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	127,91	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	127,91	0,00	127,91	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									743,29	615,38	127,91	0,00
B62318779 METRO7 SL												
18002951 1	05/09/18	106/18	05/09/18	RETIRADA I RECOL-LOCACIO BANC	6.808,00	PD			0,00	0,00	0,00	6.808,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 36 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62318779 METRO7 SL									0,00	0,00	0,00	6.808,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.												
18002324	02/07/18	2500293632	30/06/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS REGISTRE JUNY	100,31	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	100,31	100,31	0,00	0,00
18002325	02/07/18	2500281324	30/06/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS REGISTRE. JUNY	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
18002616	01/08/18	2500308923	31/07/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS REGISTRE JULIOL	34,18	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	34,18	34,18	0,00	0,00
18002617	01/08/18	2500297712	31/07/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS REGISTRE.JULIOL	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
18002886	03/09/18	2500313218	31/08/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUINCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
18002887	03/09/18	2500323581	31/08/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	193,20	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	193,20	0,00	193,20	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									446,85	213,93	232,92	0,00
MOLINS MARQUES, RAMON												
18002528	17/07/18	46	04/04/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTALE "LA GALLINA DELS OUS D'OR" AL TEATRE	1.161,60	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
Proveïdor: MOLINS MARQUES, RAMON									1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
18002551	19/07/18	184	14/06/18	REAJUSTAR PORTA D'ENTRADA DE PERSONAL EDIFICI AJUNTAMENT	48,40	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	48,40	0,00	48,40	0,00
18002552	19/07/18	180	06/06/18	REPARACIO PERSIANES ESCOLA JOAN MARAGALL	169,40	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	169,40	0,00	169,40	0,00
18002553	19/07/18	221/18	19/07/18	REPARACIO PORTA D'ACCES A REGISTRE I RECAPTACIO	48,40	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	48,40	0,00	48,40	0,00
18002554	19/07/18	223/18	19/07/18	SUSTITUCIO LONA ACRILICA EN TENDALL EXISTENT A CASAL DE LA GENT GRAN	665,50	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	665,50	0,00	665,50	0,00
18002555	19/07/18	222/18	19/07/18	SUSTITUCIO DE LONA I BRAÇOS EN TENDALL EXISTENT AL CASAL DE LA GENT GRAN	1.089,00	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									2.020,70	0,00	2.020,70	0,00
MONTERRAT CALACEIT SANCHEZ												
18002429	06/07/18	1744	26/06/18	SUBMINISTRAMENT CILINDRES AMB OBERTURA AMB CLAU	534,82	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	534,82	534,82	0,00	0,00
Proveïdor: MONTERRAT CALACEIT SANCHEZ									534,82	534,82	0,00	0,00
MORENO DIAZ MILAGROS												
18002529	17/07/18	542	11/07/18	SUBMINISTRAMENT CORTINES ENROLLABLES ESCOLA JOAN MARAGALL	4.602,84	PD	1865 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	2.593,76	2.593,76	0,00	0,00
18002529	17/07/18	542	11/07/18	SUBMINISTRAMENT CORTINES ENROLLABLES ESCOLA JOAN MARAGALL	4.602,84	PD	1865 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	2.009,08	2.009,08	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 37 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003036 1	13/09/18	544	13/09/18	SUBMINISTRAMENT PERSIANA VENECIANA SERVEIS SOCIALS	112,89	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	112,89	0,00	112,89	0,00
Proveïdor: 52190790H MORENO DIAZ MILAGROS									4.715,73	4.602,84	112,89	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
18003272 1	25/09/18	6	25/09/18	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA 3R. TRIMESTRE 2017-2018	480,00	PD			0,00	0,00	0,00	480,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									0,00	0,00	0,00	480,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
18002467 1	12/07/18	1834	10/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	257,11	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	257,11	0,00	257,11	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									257,11	0,00	257,11	0,00
MURADYAN , SAMUEL												
18003072 1	19/09/18	10	18/09/18	TREBALLS DE PINTURA ESCOLA JOSEP PLA	7.925,50	PD	1865 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	7.925,50	0,00	7.925,50	0,00
Proveïdor: MURADYAN , SAMUEL									7.925,50	0,00	7.925,50	0,00
G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU												
18002993 1	11/09/18	A18-064	11/09/18	BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANEA	1.500,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Proveïdor: G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU									1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA												
18002515 1	16/07/18	18G043	15/07/18	AUDICIO DE SARDANES AL CARRER A CARREC DE LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA	885,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	885,00	0,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									885,00	885,00	0,00	0,00
B61994489 NAGRANTES, S.L.												
18002460 1	10/07/18	029	10/07/18	ACTUACIO DEL GRUP "STAR 3" I SUPORT TECNIC	1.936,00	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
18003054 1	17/09/18	052	17/09/18	ESPECTACLE TRIBUT "MICHAEL LEGEND" A LA FESTA MAJOR	11.918,50	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	11.918,50	0,00	11.918,50	0,00
18003055 1	17/09/18	055	17/09/18	ESPECTACLE "LA BANDA DEL DRAC" A LA FESTA MAJOR	4.356,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
18003056 1	17/09/18	051	17/09/18	FESTIVAL "LUPPITER" A LA FESTA MAJOR	8.470,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
18003059 1	17/09/18	053	17/09/18	ACTUACIO ORQUESTRA "LA CHATTA" A LA FESTA MAJOR	6.292,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00
18003060 1	17/09/18	054	17/09/18	ESPECTACLE "CALIFORNICATORS" A LA FESTA MAJOR	5.082,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
18003185 1	20/09/18	059	20/09/18	CATERING FESTA MAJOR	1.089,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
18003186 1	20/09/18	058	20/09/18	VIGILANT DE SEGURETAT FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR	363,00	PD			0,00	0,00	0,00	363,00
18003187 1	20/09/18	056	20/09/18	PERSONAL ACCES BACKSTAGE FESTA MAJOR	1.016,40	PD			0,00	0,00	0,00	1.016,40

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 38 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003188 1	20/09/18	057	20/09/18	PERSONAL CARREGA I DESCARREGA FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR	532,40	PD		0,00	0,00	0,00	532,40
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.								39.143,50	1.936,00	37.207,50	1.911,80
B98434665	NEWGARDEN SPAIN SL										
18002541 1	18/07/18	18-07/0808	18/07/18	SUBMINISTRAMENT JARDINERES MODEL MAGNOLIA	1.756,92		1845 1532 61903	1.756,92	1.756,92	0,00	0,00
Proveïdor: B98434665 NEWGARDEN SPAIN SL								1.756,92	1.756,92	0,00	0,00
B98197916	NOVATILU, SLU										
18002599 1	30/07/18	3005	17/07/18	SUBM.MOBILIARI PER A LA VIA PUBLICA	4.063,54	PD		0,00	0,00	0,00	4.063,54
18002928 1	05/09/18	3537	28/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL VIA PUBLICA	4.573,80	PD		0,00	0,00	0,00	4.573,80
18002961 1	06/09/18	3237	29/08/18	SUBMINISTRAMENT PILONES I PAPERERES	2.907,75	PD	1845 1532 61903	2.907,75	0,00	2.907,75	0,00
18003237 1	28/09/18	3783	19/09/18	SUBMINISTRAMENT TANQUES I PALS	759,61	PD		0,00	0,00	0,00	759,61
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU								2.907,75	0,00	2.907,75	9.396,95
G66584376	OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA										
18002428 1	05/07/18	5	02/07/18	COL-LABORACIO DIA ALLIBERAMENT LGBTI 28 DE JUNY	100,00		1862 231 22699	100,00	100,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA								100,00	100,00	0,00	0,00
B60343076	OMEGA PERIPHERALS, S.L.										
18002793 1	24/08/18	2018/FV/401716	24/08/18	GARANTIA SOFTWARE VIRTUALITZACIO	1.145,14	PD	1812 920 216	1.145,14	1.145,14	0,00	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.								1.145,14	1.145,14	0,00	0,00
ORTEGA PEREZ, ADRIA											
18002565 1	24/07/18	26	20/07/18	FOAM PARTY - SESSIÓ DJ ENKA I ADRIA ORTEGA FESTIVAL JOVE	2.631,75	PD	1871 9250122609	2.631,75	2.631,75	0,00	0,00
Proveïdor: ORTEGA PEREZ, ADRIA								2.631,75	2.631,75	0,00	0,00
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.										
18003192 1	20/09/18	6180478	20/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	519,09	PD		0,00	0,00	0,00	519,09
Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.								0,00	0,00	0,00	519,09
PASTOR BARRAGAN,ANA MARIA											
18002441 1	09/07/18	15	15/05/18	CISTELLA DE FLORS COM A OFRENA A LA VERGE D'ALCOLEA DEL RIO	90,20	PD	1861 924 22601	90,20	90,20	0,00	0,00
Proveïdor: PASTOR BARRAGAN,ANA MARIA								90,20	90,20	0,00	0,00
B65861205	PAVIMENTS RAYZA, SL										

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 39 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002452 1	10/07/18	1800600	02/07/18	CERTIFICACIO NÚMERO 1 DE L'OBRA DE ACONDICIONAMENT DE LA ZONA DE LLEURE I PISTA DE FUTBOL AV. DEL BOSC	7.254,34		1845 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.254,34	7.254,34	0,00	0,00
Proveïdor: B65861205 PAVIMENTS RAYZA, SL								7.254,34	7.254,34	0,00	0,00
B66889817 PAVINADOR S.L											
18003073 1	19/09/18	17146	02/08/18	MUNTATGE JOCS INFANTILS A ZONA DE PICNIC	3.174,65			0,00	0,00	0,00	3.174,65
Proveïdor: B66889817 PAVINADOR S.L								0,00	0,00	0,00	3.174,65
PERE VILA AUDIOVISUALS SLU											
18002580 1	27/07/18	415	27/07/18	SERV.PROJECCIO CINEMA A LA FRESCA DIA 28.07.18 JUMANJI	883,30		1871 9250322609 XARXA JOVE	883,30	883,30	0,00	0,00
Proveïdor: PERE VILA AUDIOVISUALS SLU								883,30	883,30	0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.											
18002333 1	02/07/18	140691	30/06/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. JUNY	726,64	PD	1835 130 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	726,64	726,64	0,00	0,00
18002334 1	02/07/18	142782	30/06/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. JUNY	579,92	PD		0,00	0,00	0,00	579,92
18002335 1	02/07/18	140692	30/06/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. JUNY	815,47	PD		0,00	0,00	0,00	815,47
18002649 1	01/08/18	165658	31/07/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. JULIOL	793,07	PD		0,00	0,00	0,00	793,07
18002650 1	01/08/18	167717	31/07/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. JULIOL	460,44	PD		0,00	0,00	0,00	460,44
18002651 1	01/08/18	165657	31/07/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. JULIOL	795,42	PD	1835 130 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	795,42	795,42	0,00	0,00
18002888 1	03/09/18	184173	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	614,32	PD	1835 130 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	614,32	614,32	0,00	0,00
18002889 1	03/09/18	184172	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL	74,09	PD		0,00	0,00	0,00	74,09
18002890 1	03/09/18	186051	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	652,41	PD		0,00	0,00	0,00	652,41
18002891 1	03/09/18	184174	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	760,73	PD		0,00	0,00	0,00	760,73
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.								2.136,38	2.136,38	0,00	4.136,13
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN											
18002366 1	03/07/18	16	03/07/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL. PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	1849 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18002700 1	08/08/18	17	07/08/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL. PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	1849 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18002835 1	31/08/18	18	31/08/18	LLOGUER HABITATGE FONS D'HABITATGES SOCIALS. PL. CATALUNYA, 3. SETEMBRE	400,00	PD	1849 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN								1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.											

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 40 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002412	04/07/18	F18002889	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. ESCOLES.	20,18	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	20,18	20,18	0,00	0,00
18002413	04/07/18	F18002888	31/05/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	459,67	PD	1845 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	459,67	459,67	0,00	0,00
18002414	04/07/18	F18003348	15/06/18	SUBMINISTRAMENT MOQUETA FIRA	705,19	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	705,19	705,19	0,00	0,00
18002415	04/07/18	F18003347	15/06/18	SUBMINISTRAMENT MOQUETA FIRA	2.388,54	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.388,54	2.388,54	0,00	0,00
18002938	05/09/18	F18004662	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	16,88	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	16,88	0,00	16,88	0,00
18002939	05/09/18	F18004661	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	60,45	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	60,45	0,00	60,45	0,00
18002940	05/09/18	F18004660	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	16,77	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	16,77	0,00	16,77	0,00
18002941	05/09/18	F18004658	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL GINCANA JOVENTUT	25,48	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	25,48	0,00	25,48	0,00
18002942	05/09/18	F18004656	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	22,60	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	22,60	0,00	22,60	0,00
18002943	05/09/18	F18004655	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	38,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	38,78	0,00	38,78	0,00
18002944	05/09/18	F18004654	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	16,43	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	16,43	0,00	16,43	0,00
18002945	05/09/18	F18004657	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	65,57	PD			0,00	0,00	0,00	65,57
18002946	05/09/18	F18004659	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	22,74	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	22,74	0,00	22,74	0,00
18003057	17/09/18	F18004928	15/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	7,79	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	7,79	0,00	7,79	0,00
18003058	17/09/18	F18004925	15/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS (PL. ONZE DE SETEMBRE)	18,96	PD			0,00	0,00	0,00	18,96
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									3.801,50	3.573,58	227,92	84,53
B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL												
18002989	10/09/18	164	10/09/18	TRONADA I CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR	13.310,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00
18002996	12/09/18	167	12/09/18	FOCS ARTIFICIALS DIADA 11/09/2018	1.459,80	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1.459,80	0,00	1.459,80	0,00
Proveïdor: B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL									14.769,80	0,00	14.769,80	0,00
PORTILLO NIELFA JESUS												
18003042	14/09/18	33	17/05/18	PIPETA INSECTICIDA PER GOS POLICIA LOCAL	10,90	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	10,90	0,00	10,90	0,00
18003043	14/09/18	34	21/05/18	BANY PERRUQUERIA GOS K9 TROY POLICIA LOCAL	33,99	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	33,99	0,00	33,99	0,00
18003044	14/09/18	37	06/07/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18003045	14/09/18	35	07/06/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18003046	14/09/18	36	12/06/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18003047	14/09/18	39	09/07/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18003048	14/09/18	40	08/08/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18003049	14/09/18	38	07/08/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18003050	14/09/18	41	04/09/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									324,89	0,00	324,89	0,00
B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
18003030	13/09/18	18FP01480	10/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	263,72	PD			0,00	0,00	0,00	263,72

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 41 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.								0,00	0,00	0,00	263,72
B58319849	PROTECCION E IMAGEN,S.L.										
18002418 1	05/07/18	1791	02/07/18	QUOTES ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA I DE MANTENIMENT	435,60	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	435,60	0,00	435,60	0,00
18002797 1	27/08/18	2193	27/08/18	ASSISTENCIA TECNICA REPARACIO SISTEMA ANTI-INTRUSIO BRIGADA MUNICIPAL	161,49	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	161,49	0,00	161,49	0,00
18002800 1	28/08/18	2203	27/08/18	ASSISTENCIA TECNICA REPARACIO SISTEMA ANTI-INTRUSIO ESCOLA CAN SALVI	77,39	PD		0,00	0,00	0,00	77,39
18002818 1	31/08/18	2204	27/08/18	ASSISTENCIA TECNICA REPARACIO SISTEMA ANTI-INTRUSIO ESCOLA CAN SALVI	77,39	PD		0,00	0,00	0,00	77,39
18002819 1	31/08/18	2270	31/08/18	READAPTACIO I TRAMITACIO OBLIGACIONS FORMALS RGGP	248,53	PD		0,00	0,00	0,00	248,53
18003029 1	13/09/18	2414	04/09/18	REPARACIO SISTEMA SEGURETAT CASAL DE LA GENT GRAN	617,10	PD		0,00	0,00	0,00	617,10
18003213 1	25/09/18	2482	25/09/18	INSTAL-LACIO D'UN SISTEMA ANTI-INTRUSIO I VIDEOVIGILANCIA A LA ZONA DE PICNIC	12.034,51	PD		0,00	0,00	0,00	12.034,51
18003214 1	25/09/18	2480	25/09/18	ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA PROTECCIO ESCOLA VALL PALAU	114,35	PD		0,00	0,00	0,00	114,35
18003218 1	25/09/18	2479	25/09/18	REPARACIO SISTEMA CCTV CASAL DE JOVES	96,20	PD		0,00	0,00	0,00	96,20
18003220 1	25/09/18	2483	25/09/18	QUOTES DE SERVEIS CONNEXIO A CRA MANTENIMENT SISTEMES DE SEGURETAT I ANALITICA DE VIDEOS	907,50	PD		0,00	0,00	0,00	907,50
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.								597,09	0,00	597,09	14.172,97
B64076482	Quirón Prevención, S.L.U.										
18002466 1	11/07/18	0118217256	21/06/18	VIGILANCIA DE LA SALUT	59,93	PD		0,00	0,00	0,00	59,93
18002893 1	04/09/18	0118332862	01/09/18	MEDICINA DEL TRABAJO. 01/09/2018 al 30/11/2018	644,33	PD		0,00	0,00	0,00	644,33
18002894 1	04/09/18	0118338092	02/09/18	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA 02/09/2018 al 01/12/2018	1.659,21	PD		0,00	0,00	0,00	1.659,21
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.								0,00	0,00	0,00	2.363,47
REBOLLAL TEILLET, RUBEN											
18003264 1	12/09/18	015605	12/09/18	MENUS COL-LABORADORS FESTA MAJOR	90,00		1861 924 22606 ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA I CIVISME	90,00	0,00	90,00	0,00
Proveïdor: REBOLLAL TEILLET, RUBEN								90,00	0,00	90,00	0,00
G90061771	RED DE CIUDADES QUE CAMINAN										
18003207 1	23/09/18	28	23/09/18	QUOTA ANUAL RED DE CIUDADES QUE CAMINAN ANY 2018	300,00	PD	1855 31101466 TRANSFERENCIA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN								300,00	0,00	300,00	0,00
F61449039	RELUX, SCCL										
18002858 1	03/09/18	19/2018	02/09/18	ACTUACIO DE "THE CHANCLETES" A LA FESTA MAJOR D'ESTIU	5.832,20	PD	1870 3380422609 FESTA MAJOR D'ESTIU	5.832,20	0,00	5.832,20	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 42 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: F61449039 RELUX, SCCL									5.832,20	0,00	5.832,20	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
18002395	1	04/07/18	5423	30/04/18 RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	104,06	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	104,06	104,06	0,00	0,00
18002396	1	04/07/18	5581	30/06/18 RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	87,12	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	87,12	87,12	0,00	0,00
18002397	1	04/07/18	5506	31/05/18 RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	145,20	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	145,20	145,20	0,00	0,00
18002697	1	08/08/18	5663	31/07/18 RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	36,30	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	36,30	36,30	0,00	0,00
18002960	1	06/09/18	5729	31/08/18 RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	108,90	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	108,90	108,90	0,00	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									481,58	481,58	0,00	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
18002337	1	02/07/18	2018//671	30/06/18 IMPRESSIO FLYERS I CARTELLS SAB STREET IMAGE	550,55	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	550,55	550,55	0,00	0,00
18002713	1	08/08/18	2018//825	31/07/18 SERV.IMPRESSIO BUTLLETES RUTA DE LA TAPA	223,85	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	223,85	0,00	223,85	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									774,40	550,55	223,85	0,00
REPULLÉS FERNANDEZ, DAVID												
18002510	1	13/07/18	1	12/07/18 SUBMINISTRAMENT FILFERRO SANT ANDREU DE LA BARCA	786,50		1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	786,50	786,50	0,00	0,00
Proveïdor: REPULLÉS FERNANDEZ, DAVID									786,50	786,50	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
18002400	1	04/07/18	5911	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY PROTECCIO CIVIL	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18002401	1	04/07/18	5909	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY PROMOCIO ECONOMICA	97,65	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	97,65	97,65	0,00	0,00
18002402	1	04/07/18	5908	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY JUTJAT	95,29	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	95,29	95,29	0,00	0,00
18002403	1	04/07/18	5913	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY ESTADISTICA	272,79	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	272,79	272,79	0,00	0,00
18002404	1	04/07/18	5910	28/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY RECURSOS HUMANS	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18002405	1	04/07/18	5916	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY URBANISME VIA PUBLICA	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18002407	1	04/07/18	5915	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY SALUT PUBLICA	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18002408	1	04/07/18	5918	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY GESTIO TRIBUTARIA	29,95	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,95	0,00	29,95	0,00
18002409	1	04/07/18	5917	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY SERVEIS SOCIALS	397,61	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	397,61	397,61	0,00	0,00
18002410	1	04/07/18	5914	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY CASAL DE LA GENT GRAN	177,14	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	177,14	177,14	0,00	0,00
18002411	1	04/07/18	5912	29/06/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JUNY ALCALDIA	29,77	PD			0,00	0,00	0,00	29,77
18002683	1	08/08/18	5939	31/07/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JULIOL URBANISME I VIA PUBLICA	31,04	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	31,04	0,00	31,04	0,00
18002684	1	08/08/18	5940	31/07/18 ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JULIOL SERVEIS SOCIALS	316,11	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	316,11	316,11	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 43 de 53

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002685	1	08/08/18	5942	31/07/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JULIOL JUTJAT	42,11	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	42,11	42,11	0,00	0,00
18002686	1	08/08/18	5941	31/07/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JULIOL ESTADISTICA	215,14	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	215,14	0,00	215,14	0,00
18002687	1	08/08/18	5938	31/07/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO MES DE JULIOL GESTIO TRIBUTARIA	39,93	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,93	0,00	39,93	0,00
18002787	1	22/08/18	05937	31/07/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. JULIOL CASAL DE LA GENT GRAN	125,96	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	125,96	125,96	0,00	0,00
18002981	1	08/09/18	5959	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST JUTJAT	23,23	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,23	0,00	23,23	0,00
18002982	1	08/09/18	5960	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST ALCALDIA	174,82	PD		0,00	0,00	0,00	174,82
18002983	1	08/09/18	5961	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST SALUT PUBLICA	3,69	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,69	0,00	3,69	0,00
18002984	1	08/09/18	5962	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST SERVEIS SOCIALS	44,89	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,89	0,00	44,89	0,00
18002985	1	08/09/18	5964	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST ESTADISTICA	2,54	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,54	0,00	2,54	0,00
18002986	1	08/09/18	5963	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST GESTIO TRIBUTARIA	93,23	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,23	0,00	93,23	0,00
18002987	1	08/09/18	5965	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST CASAL DE LA GENT GRAN	124,15	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	124,15	0,00	124,15	0,00
Proveedor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.145,77	1.537,98	607,79	204,59
SABATE PONS, CARLOS												
18003037	1	14/09/18	51	14/09/18	IMPARTICIO CURS DE GESTIONS OPERATIVES DE TRESORERIA	4.950,00	PD 1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
Proveedor: SABATE PONS, CARLOS									4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
J64346364 SABEM.COM, SCP												
18002430	1	06/07/18	665	06/07/18	GRAVACIO D'ENTREVISTES SOBRE INMIGRACIO A SANT ANDREU DE LA BARCA	1.452,00	PD 1870 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
Proveedor: J64346364 SABEM.COM, SCP									1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
B59803825 SERHS FOOD AREA SL												
18002422	1	05/07/18	FV18-007922	30/06/18	DINAR DE LA GENT GRAN	41.518,13	PD 1863 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	41.518,13	41.518,13	0,00	0,00
Proveedor: B59803825 SERHS FOOD AREA SL									41.518,13	41.518,13	0,00	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
18002375	1	03/07/18	FV5-180236	31/03/18	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET MARÇ	10.614,96	PD 1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.614,96	10.614,96	0,00	0,00
18002376	1	03/07/18	FV5-180238	28/02/18	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET FEBRER	10.864,90	PD 1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.864,90	10.864,90	0,00	0,00
18002377	1	03/07/18	FV5-180133	31/01/18	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET GENER	10.801,51	PD 1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.801,51	10.801,51	0,00	0,00
18002378	1	03/07/18	FV5-180432	30/04/18	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET ABRIL	10.967,04	PD 1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.967,04	10.967,04	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 44 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002437 1	06/07/18	FV5-180534	30/06/18	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET JUNY	10.612,94	PD	1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.612,94	10.612,94	0,00	0,00
18002438 1	06/07/18	FV5-180433	31/05/18	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET MAIG	10.565,71	PD	1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	10.565,71	10.565,71	0,00	0,00
18002622 1	01/08/18	FV5-180598	31/07/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JULIOL	13.164,92	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.164,92	0,00	13.164,92	0,00
18002623 1	01/08/18	FV5-180593	31/07/18	SERVEI TF DEPENDENTS. JULIOL	12.506,43	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	12.506,43	12.506,43	0,00	0,00
18002624 1	01/08/18	FV5-180595	31/07/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. JULIOL	4.404,93	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.404,93	4.404,93	0,00	0,00
18002625 1	01/08/18	FV5-180594	31/07/18	SERVEI AUX. LLAR DEPENDENT JULIOL	6.149,58	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	6.149,58	6.149,58	0,00	0,00
18002626 1	01/08/18	FV5-180596	31/07/18	SERVEI AUX. LLAR NO DEPENDENT. JULIOL	2.542,47	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.542,47	2.542,47	0,00	0,00
18002882 1	03/09/18	FV5-180621	31/08/18	SERVEIS D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. AGOST	2.214,92	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.214,92	2.214,92	0,00	0,00
18002883 1	03/09/18	FV5-180619	31/08/18	SERVEIS D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS AGOST	5.921,00	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.921,00	5.921,00	0,00	0,00
18002884 1	03/09/18	FV5-180618	31/08/18	SERVEI TF DEPENDENTS. AGOST	11.642,77	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	11.642,77	11.642,77	0,00	0,00
18002885 1	03/09/18	FV5-180620	31/08/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. AGOST	4.488,37	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.488,37	4.488,37	0,00	0,00
18003032 1	13/09/18	FV5-180627	31/08/18	VETLLADORS CASAL D'ESTIU 2018	10.650,83	PD			0,00	0,00	0,00	10.650,83
18003189 1	20/09/18	FV5-180633	31/08/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JUNY	12.721,19	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	12.721,19	0,00	12.721,19	0,00
18003223 1	25/09/18	FV5-180644	25/09/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. JULIOL	11.030,64	PD	1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	11.030,64	0,00	11.030,64	0,00
Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL									151.214,28	114.297,53	36.916,75	10.650,83

B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.

18002648 1	01/08/18	180154	31/07/18	REPARACIO GENERADOR PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	182,65	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	182,65	0,00	182,65	0,00
Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.									182,65	0,00	182,65	0,00

B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.

18003195 1	21/09/18	2018/182221	21/09/18	SUBMINISTRAMENT SENYALS DE TRANSIT	11.363,98	PD	1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	11.363,98	0,00	11.363,98	0,00
Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.									11.363,98	0,00	11.363,98	0,00

B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.

18002667 1	03/08/18	20180097	03/08/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. JUNY	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									363,57	363,57	0,00	0,00

A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)

18002332 1	02/07/18	5864	30/06/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18002633 1	01/08/18	6848	31/07/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS JULIOL	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18002820 1	31/08/18	7857	31/08/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS AGOST	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									84.234,90	56.156,60	28.078,30	0,00

B43387760 SERVIDEL SLU

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 45 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002461 1	10/07/18	036/18	30/06/18	CERTIFICACIO NUM. 5 I ULTIMA DEL PROJECTE TECNIC E REURBANITZACIO DEL C. MOSSEN PLAJA	34.901,23	PD		0,00	0,00	0,00	34.901,23
18003061 1	17/09/18	054/18	31/08/18	CERTIFICACIO NÚM. 1 DEL TREBALLS DE REURBANITZACIO DE L'AVINGUDA PIRINEUS	16.544,96	PD		0,00	0,00	0,00	16.544,96
Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU								0,00	0,00	0,00	51.446,19
B63491658 SERVIEXIT, S.L.											
18002593 1	27/07/18	304	19/07/18	INSERCO ANUNCI A LA BUSTIA DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU	281,93	PD	1811 912 22602	281,93	281,93	0,00	0,00
Proveïdor: B63491658 SERVIEXIT, S.L.								281,93	281,93	0,00	0,00
B64422843 SERVIRAPIT 2006 SL											
18003268 1	25/09/18	0100013113	24/09/18	LLOGUER DE VEHICLE AMB REMOLC PELS GEGANTS	150,00	PD	1861 924 22606	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: B64422843 SERVIRAPIT 2006 SL								150,00	0,00	150,00	0,00
B64654478 SO I LLUM JOAN CARLES SL											
18002930 1	05/09/18	2227	02/09/18	SERVEI TECNIC PER L'ESPECTACLE "PUTUCOOL" A LA FESTA MAJOR	629,20			0,00	0,00	0,00	629,20
Proveïdor: B64654478 SO I LLUM JOAN CARLES SL								0,00	0,00	0,00	629,20
SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO											
18002520 1	16/07/18	F-18-074	16/07/18	SUBMINISTRAMENT CONSOLA I MESCLADOR PROFESSIONAL 6 MICROFONS	3.224,65	PD		0,00	0,00	0,00	3.224,65
18002997 1	12/09/18	F-18-091	12/09/18	DEVOLUCIO MESCLADOR PROFESSIONAL DE SIS MICROS. APPLICAR SOBRE FRA. 18/2520	-387,20	PD		0,00	0,00	0,00	-387,20
Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO								0,00	0,00	0,00	2.837,45
A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA											
18002825 1	04/09/18	FRO2018221770:	20/06/18	ENVIAMENT BUROFAX EXP. C. AMISTAT, 5 NOTIFICACIO INTERESSATS	206,01	PD	1810 920 22201	206,01	0,00	206,01	0,00
Proveïdor: A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA								206,01	0,00	206,01	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS											
18003224 1	26/09/18	1180507691	21/09/18	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES AL TEATRE	2.627,07	PD		0,00	0,00	0,00	2.627,07
18003225 1	26/09/18	1180506773	19/09/18	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES A LA VIA PUBLICA I AL CASINO	3.635,90	PD		0,00	0,00	0,00	3.635,90
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS								0,00	0,00	0,00	6.262,97
A58635848 SOCOMOR, S.A.											
18002570 1	26/07/18	18-003171	12/07/18	SUBM.MATERIAL PER LA POLICIA LOCAL	392,57	PD	1835 130 22000	392,57	0,00	392,57	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 47 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002369	03/07/18	10004075	03/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN.	61,78	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	61,78	61,78	0,00	0,00
18002370	03/07/18	10004073	28/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT.	5,15	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	5,15	5,15	0,00	0,00
18002371	03/07/18	10004074	28/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT.	12,18	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	12,18	12,18	0,00	0,00
18002372	03/07/18	10004076	28/06/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	235,14	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	235,14	235,14	0,00	0,00
18002373	03/07/18	10004078	29/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL CULTURA	125,93	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	125,93	125,93	0,00	0,00
18002374	03/07/18	10004070	22/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL	84,05	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	84,05	0,00	84,05	0,00
18002698	08/08/18	10004094	26/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL ALCALDIA	253,23	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	253,23	0,00	253,23	0,00
18002701	08/08/18	10004088	05/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL PROMOCIO ECONOMICA	2,10	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	2,10	0,00	2,10	0,00
18002702	08/08/18	10004090	16/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL CASAL D'AVIS	42,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	42,00	42,00	0,00	0,00
18002703	08/08/18	10004086	04/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL CULTURA	78,70	PD			0,00	0,00	0,00	78,70
18002704	08/08/18	10004101	03/08/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL CASAL D'AVIS	67,61	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	67,61	67,61	0,00	0,00
18002705	08/08/18	10004087	05/07/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PROTOCOL CULTURA	15,72	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	15,72	0,00	15,72	0,00
18002717	10/08/18	10004105	10/08/18	SUBMINISTRAMENT GENERE MENJADOR CASAL GENT GRAN	12,74	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	12,74	12,74	0,00	0,00
18002718	10/08/18	10004104	10/08/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	172,75	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	172,75	172,75	0,00	0,00
18002878	03/09/18	10004107	01/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES GIMCANA	607,30	PD			0,00	0,00	0,00	607,30
18002879	03/09/18	14	01/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES JOVENTUT	28,66	PD			0,00	0,00	0,00	28,66
18002969	06/09/18	10004110	06/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES JOVENTUT	143,87	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	143,87	0,00	143,87	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.									1.234,25	735,28	498,97	714,66
J06280556	TAPTC TEATRO SC											
18002462	11/07/18	10-18	10/07/18	ESPECTACLE "EDIPO Y LOS LABDACIDAS"	2.335,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
Proveïdor: J06280556 TAPTC TEATRO SC									2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
B61088092	TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)											
18002387	03/07/18	180530	30/06/18	IMPRESSIO TRIPTICS CULTURA	889,35	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	889,35	889,35	0,00	0,00
18002932	05/09/18	180558	15/07/18	SUBMINISTRAMENT PLACA	816,75	PD			0,00	0,00	0,00	816,75
18002933	05/09/18	180559	15/07/18	SUBMINISTRAMENT ROLL UP TEATRE	114,95	PD			0,00	0,00	0,00	114,95
18002934	05/09/18	180556	15/07/18	SUBMINISTRAMENT MASTILS PER PLACA EXPOSITOR	16,94	PD			0,00	0,00	0,00	16,94
18002935	05/09/18	180630	31/07/18	SUBMINISTRAMENT VINILS TAULETES ELECTRONIQUES	30,25	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	30,25	0,00	30,25	0,00
18002936	05/09/18	180560	15/07/18	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES AMB MASTIL TEATRE	1.044,96	PD			0,00	0,00	0,00	1.044,96
18002937	05/09/18	180557	15/07/18	SUBMINISTRAMENT OCTAVETES TEATRE	580,80	PD			0,00	0,00	0,00	580,80
18002947	05/09/18	180674	31/08/18	SUBMINISTRAMENT VINILS PHOTOCALL FESTA MAJOR	514,25	PD			0,00	0,00	0,00	514,25
18002948	05/09/18	180673	31/08/18	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES "FESTES SANT ANDREU"	2.662,00	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
18002952	05/09/18	180672	31/08/18	SUBMINISTRAMENT PLAQUES CARTRO PLUMA	157,30	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	157,30	157,30	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 48 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002953 1	05/09/18	180659	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES FESTA MAJOR	1.824,08	PD			0,00	0,00	0,00	1.824,08
18002954 1	05/09/18	180661	31/08/18	SUBMINISTRAMENT PULSERES DE TRES FILS	623,15	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	623,15	0,00	623,15	0,00
18003196 1	21/09/18	180660	31/08/18	REVISTA FESTA MAJOR	1.452,00	PD	1890 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
18003197 1	21/09/18	180692	15/09/18	COL-LOCACIO BANDEROLES DIADA	387,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,20	0,00	387,20	0,00
18003198 1	21/09/18	180681	31/08/18	REVISTA FESTA MAJOR	1.112,53	PD			0,00	0,00	0,00	1.112,53
Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)									6.201,25	1.046,65	5.154,60	6.025,26
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
18002950 1	04/09/18	180379	18/07/18	FOAMS I LOGOTIPS SANT ANDREU M'APASSIONA FIRA DE PRIMAVERA	4.071,65	PD			0,00	0,00	0,00	4.071,65
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									0,00	0,00	0,00	4.071,65
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
18002594 1	28/07/18	60-G898-011391	28/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	5,13	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	5,13	5,13	0,00	0,00
18002595 1	28/07/18	60-G855-001679	28/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	35,22	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	35,22	35,22	0,00	0,00
18002658 1	02/08/18	60H8RR000105	02/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JULIOL	1.549,26	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.549,26	1.549,26	0,00	0,00
18002659 1	02/08/18	60H8RR000106	02/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JULIOL	573,41	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	573,41	573,41	0,00	0,00
18002798 1	28/08/18	60-H898-011410	28/08/18	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. JULIOL	5,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	5,36	5,36	0,00	0,00
18002799 1	28/08/18	60-H855-001721	28/08/18	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. JULIOL	53,54	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	53,54	53,54	0,00	0,00
18002845 1	01/09/18	60H8RR011012	31/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	569,74	PD			0,00	0,00	0,00	569,74
18002846 1	01/09/18	60H8RR011087	31/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	1.593,61	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.593,61	0,00	1.593,61	0,00
18003234 1	28/09/18	60-l898-011457	28/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	2,75	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	2,75	0,00	2,75	0,00
18003235 1	28/09/18	60-l855-001719	28/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	34,88	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	34,88	0,00	34,88	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									3.853,16	2.221,92	1.631,24	569,74
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
18002311 1	01/07/18	28-G8M0-402315	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	9,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
18002312 1	01/07/18	28-G8U1-008346	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	529,24	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	529,24	529,24	0,00	0,00
18002313 1	01/07/18	28-G8U1-042969	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	39,39	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,39	39,39	0,00	0,00
18002314 1	01/07/18	28-G8U1-012407	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	282,15	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	282,15	282,15	0,00	0,00
18002315 1	01/07/18	28-G8U1-023363	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	103,23	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	103,23	103,23	0,00	0,00
18002316 1	01/07/18	28-G8U1-014105	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	229,39	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	229,39	0,00	229,39	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 49 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002610	01/08/18	28-H8U1-007652	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA. SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	621,26	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	621,26	621,26	0,00	0,00
18002611	01/08/18	28-H8U1-011177	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA. SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	349,11	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	349,11	349,11	0,00	0,00
18002612	01/08/18	28-H8U1-032176	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA. SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	66,20	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	66,20	66,20	0,00	0,00
18002613	01/08/18	28-H8U1-014266	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA. SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	238,07	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	238,07	238,07	0,00	0,00
18002614	01/08/18	28-H8M0-370350	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA. SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	14,19	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	14,19	14,19	0,00	0,00
18002615	01/08/18	28-H8U1-044317	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA. SEGONS CONTRACTE MES JULIOL	39,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,36	39,36	0,00	0,00
18002839	01/09/18	28-18M0-357482	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	14,52	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	14,52	0,00	14,52	0,00
18002840	01/09/18	28-18U1-042589	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	39,37	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,37	0,00	39,37	0,00
18002841	01/09/18	28-18U1-062347	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	19,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	19,36	0,00	19,36	0,00
18002842	01/09/18	28-18U1-008032	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	554,16	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	554,16	0,00	554,16	0,00
18002843	01/09/18	28-18U1-006851	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	692,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	692,74	0,00	692,74	0,00
18002844	01/09/18	28-18U1-018462	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	147,43	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	147,43	0,00	147,43	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									3.988,85	2.291,88	1.696,97	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
18002459	10/07/18	FC-028266	30/06/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JUNY	2.312,23	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.312,23	2.312,23	0,00	0,00
18002712	09/08/18	FC-028576	31/07/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JULIOL	2.234,77	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.234,77	2.234,77	0,00	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									4.547,00	4.547,00	0,00	0,00
B65015075 THE PROJECT MUSIC COMPANY SL												
18002907	04/09/18	18-09-0002	04/09/18	ACTUACIO ISMAEL SERRANO AL TEATRE FESTA MAJOR	9.680,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65015075 THE PROJECT MUSIC COMPANY SL									9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
18002457	10/07/18	18018275	10/07/18	LLOGUER CABINES SANITARIES PICNIC MUSICAL	242,41	PD	1870 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	242,41	242,41	0,00	0,00
18002458	10/07/18	18018276	10/07/18	LLOGUER CABINES SANITARIES SBA STREET IMATGE	205,22	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	205,22	205,22	0,00	0,00
18002564	24/07/18	18018578	23/07/18	LLOGUER CABINES SANITARIES FESTIVAL JOVE	365,54	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	365,54	365,54	0,00	0,00
18002978	07/09/18	18021329	07/09/18	LLOGUER SANITARIS MOBILS FESTA MAJOR	1.441,64	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.441,64	0,00	1.441,64	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									2.254,81	813,17	1.441,64	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 50 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.												
18002724 1	13/08/18	1000514359	10/08/18	SUBMINISTRAMENT CARPETES D'EXPEDIENTS	810,70	PD	1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	810,70	0,00	810,70	0,00
Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.									810,70	0,00	810,70	0,00
TORO NARVAEZ, LOURDES												
18002435 1	06/07/18	10	20/06/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS DEL CP D'ATENCIO SOCIO SANITARIA DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	8.250,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.017,65	2.017,65	0,00	0,00
18002435 1	06/07/18	10	20/06/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS DEL CP D'ATENCIO SOCIO SANITARIA DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	8.250,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.232,35	6.232,35	0,00	0,00
18002436 1	06/07/18	11	22/06/18	IMPARTICIO FORMACIO COMPLEMENTARI DINS CP D'ATENCIO SOCIO SANITARIA DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	2.200,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
18003208 1	24/09/18	13	23/09/18	SEGUIMENT I TUTORITZACIO PRACTIQUES CP ATENCIO SOCIO SANITARI A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	1.680,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Proveïdor: TORO NARVAEZ, LOURDES									12.130,00	10.450,00	1.680,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
18002322 1	02/07/18	34/2018	02/07/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM. JUNY	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
18002652 1	02/08/18	42/2018	02/08/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM. JULIOL	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
18003271 1	28/09/18	50/2018	28/09/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM SETEMBRE	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									2.488,98	1.659,32	829,66	0,00
A79524054 URBASER, SA												
18002601 1	30/07/18	11536FACT18002	30/07/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JULIOL	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
18002602 1	30/07/18	11536FACT18002	30/07/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA JULIO	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
18002603 1	30/07/18	11536FACT18002	30/07/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JULIOL	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
18002810 1	30/08/18	11536FACT18002	30/08/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA AGOST	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
18002811 1	30/08/18	11536FACT18002	30/08/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. AGOST	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
18002812 1	30/08/18	11536FACT18002	30/08/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. AGOST	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
18003228 1	27/09/18	11536FACT18002	27/09/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS SETEMBRE	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
18003229 1	27/09/18	11536FACT18002	27/09/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA SETEMBRE	5.555,21	PD			0,00	0,00	0,00	5.555,21
18003230 1	27/09/18	11536FACT18002	27/09/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. SETEMBRE	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									715.900,69	240.485,30	475.415,39	5.555,21
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
18002715 1	10/08/18	2018/A/7285	20/07/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INTAL-LACIONS MUNICIPALS. MAIG	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 51 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002715 1	10/08/18	2018/A/7285	20/07/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INTAL·LACIONS MUNICIPALS. MAIG	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
18002716 1	10/08/18	2018/A/7286	20/07/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	2.639,98	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.222,19	2.222,19	0,00	0,00
18002716 1	10/08/18	2018/A/7286	20/07/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MAIG	2.639,98	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	417,79	417,79	0,00	0,00
18002813 1	30/08/18	2018/A/7579	31/07/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO. JUNY	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
18002813 1	30/08/18	2018/A/7579	31/07/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO. JUNY	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
18002931 1	05/09/18	2018/A/7684	31/07/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	2.376,77	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.376,77	0,00	2.376,77	0,00
18003051 1	14/09/18	2018/A/7725	31/08/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS REGISTRE. JULIOL	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
18003051 1	14/09/18	2018/A/7725	31/08/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS REGISTRE. JULIOL	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
18003222 1	25/09/18	2018/A/7933	31/08/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. JULIOL	1.678,04	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									12.236,12	6.334,20	5.901,92	0,00
A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U												
18002326 1	02/07/18	A18800600286	30/06/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. JUNY	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18002809 1	17/08/18	A18800700252	31/07/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. JULIOL	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	0,00	76.071,82	0,00
18002847 1	01/09/18	A18800800268	31/08/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. AGOST	76.071,82	PD	1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	0,00	76.071,82	0,00
Proveïdor: A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U									228.215,46	76.071,82	152.143,64	0,00
B66658758 VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL												
18002447 1	09/07/18	AJSAB424	30/06/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIATS PER CERTAMEN LITERARI.	179,96	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	179,96	0,00	179,96	0,00
18002448 1	09/07/18	AJSAB182	24/02/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIATS PER ACTES PROTOCOL DIA D'ANDALUSIA	179,39	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	179,39	0,00	179,39	0,00
18002449 1	09/07/18	AJSAB161	24/02/18	SAFATES EMBOTIT VARIAT PER ACTE RECEPCIO REPRESENTANTS ESPERA	59,40	PD			0,00	0,00	0,00	59,40
Proveïdor: B66658758 VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL									359,35	0,00	359,35	59,40
B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEx, S.L.												
18002965 1	06/09/18	35387	30/07/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGES ESCOLES	792,73	PD	1865 320 22104	VESTUARI PERSONAL EDUCACIO	792,73	0,00	792,73	0,00
Proveïdor: B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEx, S.L.									792,73	0,00	792,73	0,00
A10005510 VIATGES HALCON, S.A.												
18002970 1	07/09/18	118000244273	06/09/18	TARGETES REGAL CONCURS CARTELL CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC (PORT AVENTURA)	450,00	PD			0,00	0,00	0,00	450,00

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

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 52 de 53

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002971 1	07/09/18	118000244272	06/09/18	TARGETES REGAL CONCURS CARTELL CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC (PORT AVENTURA)	450,00	PD			0,00	0,00	0,00	450,00
18003038 1	14/09/18	118000245371	13/09/18	ADQUSICIO DE BITLLETS D'AVIO A BELFAST.	395,63	PD			0,00	0,00	0,00	395,63
18003039 1	14/09/18	118000245385	13/09/18	ADQUSICIO DE BITLLETS D'AVIO A BELFAST.	370,17	PD			0,00	0,00	0,00	370,17
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									0,00	0,00	0,00	1.665,80
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
18002368 1	03/07/18	14	03/07/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL. PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18002710 1	08/08/18	15	07/08/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST. PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18002834 1	31/08/18	16	31/08/18	LLOGUER HABITATGE FONS D'HABITATGES SOCIALS. PL. DE LA PAU, 1. SETEMBRE	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
B61915336 VIVERS BARRI S.L.												
18002929 1	05/09/18	21800785	05/09/18	PLANTACIONS PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	1.148,40		1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.148,40	0,00	1.148,40	0,00
Proveïdor: B61915336 VIVERS BARRI S.L.									1.148,40	0,00	1.148,40	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
18002425 1	06/07/18	CI0910725888	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	275,37	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	275,37	275,37	0,00	0,00
18002426 1	06/07/18	CI0910792909	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	353,88	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	353,88	353,88	0,00	0,00
18002427 1	06/07/18	CI0910793153	01/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JUNY	90,88	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	90,88	90,88	0,00	0,00
18002581 1	27/07/18	IR-2018-0000727	21/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18002727 1	01/08/18	IR-2018-0000730	21/07/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,35	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	109,35	109,35	0,00	0,00
18002732 1	08/08/18	CI0911386405	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	118,91	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	118,91	118,91	0,00	0,00
18002733 1	08/08/18	CI0911386188	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	339,86	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	339,86	339,86	0,00	0,00
18002734 1	08/08/18	CI0911323764	01/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	339,32	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	339,32	339,32	0,00	0,00
18002814 1	30/08/18	IR-2018-0000838	28/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,22	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	109,22	109,22	0,00	0,00
18002815 1	30/08/18	IR-2018-0000836	28/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18002998 1	12/09/18	CI0911870736	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	238,67	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	238,67	0,00	238,67	0,00
18002999 1	12/09/18	CI0911932506	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	57,86	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	57,86	0,00	57,86	0,00
18003000 1	12/09/18	CI0911932293	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	337,66	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	337,66	0,00	337,66	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									2.585,88	1.951,69	634,19	0,00
A63422141 VUELING AIRLINES, SA												
18003262 1	19/09/18	C2018000008921	18/09/18	BITLLETS D'AVIO ROSARIO RAMIREZ I RUBEN CASTRO	139,96	PD			0,00	0,00	0,00	139,96

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2018 Data final: 30/09/2018

Exercici: 2018

Data: 22/10/2018 1

Hora: 12:56:17

Pàgina 53 de 53

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A63422141 VUELING AIRLINES, SA									0,00	0,00	0,00	139,96
A08472276 WURTH ESPA?A, S.A.												
18002423 1	05/07/18	988869	04/07/18	SUBMINISTRAMENT ASFALT EN FRED	33,88	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	33,88	33,88	0,00	0,00
Proveïdor: A08472276 WURTH ESPA?A, S.A.									33,88	33,88	0,00	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
18002424 1	05/07/18	7K37160M	30/06/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS. FACTURACIO AGRUPADA JUNY	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18002442 1	09/07/18	7K35260 M	30/06/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA JUNY	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
18002443 1	09/07/18	7K35259 M	30/06/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. JUNY	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
18002699 1	08/08/18	7L41126 M	31/07/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA JULIOL	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18002711 1	08/08/18	7L41125 M	31/07/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MES DE JULIOL	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18002892 1	03/09/18	7L45810M	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT JULIOL	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18002905 1	04/09/18	7L69837 M	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. AGOST	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18002906 1	04/09/18	7L69836 M	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. AGOST	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18002992 1	11/09/18	7L71161M	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT AGOST	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									2.940,30	1.960,20	980,10	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
18002446 1	09/07/18	749	05/07/18	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. JULIOL	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18002788 1	23/08/18	781	06/08/18	QUOTA RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. AGOST. QUOTA 17/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18003053 1	14/09/18	810	06/09/18	QUOTA RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICA LOCAL. SETEMBRE. QUOTA 18/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	1.070,34	535,17	0,00
Total Factures									2.512.670,88	1.107.841,65	1.404.829,23	265.127,16