

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 1 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

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												
19003129 1	05/09/19	255	04/09/19	TICKETS BEGUDA+APATS FESTA MAJOR 2019	246,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	246,00	0,00	246,00	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									246,00	0,00	246,00	0,00
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
19003280 1	23/09/19	41	20/09/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL 0172JBF C1542019000889	384,80	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGRESTAT CIUTADANA	384,80	0,00	384,80	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									384,80	0,00	384,80	0,00
B65758427 ACTURA 12 SL												
19002586 1	24/07/19	13089R	05/07/19	PRESENTACIO TEMPORADA DE TEATRE ACTUACIO BGKO. C1542019000908	2.625,70	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.625,70	2.625,70	0,00	0,00
Proveïdor: B65758427 ACTURA 12 SL									2.625,70	2.625,70	0,00	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
19002358 1	08/07/19	F2019004754	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA 18 03 02 JULIOL	255,47	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,47	255,47	0,00	0,00
19002359 1	08/07/19	F2019004753	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA 18 02 02 JULIOL	255,47	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,47	255,47	0,00	0,00
19002809 1	27/08/19	F2019005660	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA 18 03 02. AGOST	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	0,00	252,46	0,00
19002810 1	27/08/19	F2019005659	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA 18 02 02. AGOST	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	0,00	252,46	0,00
19002910 1	06/09/19	F2019006417	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 03 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	0,00	252,46	0,00
19002911 1	06/09/19	F2019006416	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 02 02	252,46	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	252,46	0,00	252,46	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									1.520,78	510,94	1.009,84	0,00
G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES												
19002926 1	04/09/19	001	04/09/19	MATINADES I TROBADA DE GEGANTS PER A LA FESTA MAJOR DE 2019 B1282019000049	2.700,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Proveïdor: G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES									2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS												
19002858 1	02/09/19	2019/55	01/09/19	ACTUACIO SARDANES DE LA COBLA MEDITERRANIA L'1 DE SETEMBRE DE 2019 B1282019000041	1.100,00	PD	1970 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
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.												
19002500 1	09/07/19	567	31/05/19	LLOGUER TANQUES FIRA DE PRIMAVERA C1542019000725	1.566,95	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	1.566,95	0,00	1.566,95	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 2 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002501 1	09/07/19	569	31/05/19	LLOGUER TANQUES FIRA DE PRIMAVERA C1542019000275	181,50	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	181,50	181,50	0,00	0,00
19002502 1	09/07/19	568	31/05/19	LLOGUER TANQUES FIRA DE PRIMAVERA C1542019000725	76,23	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	76,23	0,00	76,23	0,00
19002538 1	16/07/19	800	28/06/19	LLOGUER TANQUES REVETLLA DE SANT JOAN C15492019000858	605,00	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	605,00	605,00	0,00	0,00
19003142 1	12/09/19	1298	31/03/19	LLOGUER TANQUES DESCENS INTERNACIONAL BMX. C1542019000331	756,25	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	756,25	0,00	756,25	0,00
Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.									3.185,93	786,50	2.399,43	0,00
A64247836 ALIANZA TRAVI, SA												
19002273 1	02/07/19	2019060066	30/06/19	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. JUNY	1.254,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
19002537 1	15/07/19	201906049	18/06/19	SERVEI DE TRANSPORT CORAL CASAL DE LA GENT GRAN. C1542019000982	100,00	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	100,00	100,00	0,00	0,00
19002540 1	16/07/19	2019070040	16/07/19	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES C1542019000986	726,00	PD	1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	726,00	726,00	0,00	0,00
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA									2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
B61077020 APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL												
19002587 1	24/07/19	20190322	23/07/19	MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIO DE CUES AJUNTAMENT 24/07/2019 - 23/07/2020	2.662,00	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61077020 APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL									2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
J66390501 APPARADOR LOCAL COMERCIAL SCP												
19003086 1	21/08/19	F2019-0135	29/07/19	MANTENIMENT MENSUAL APP SANT ANDREU COMERÇ (Any 2018)	4.573,80	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.000,80	0,00	3.000,80	0,00
19003086 1	21/08/19	F2019-0135	29/07/19	MANTENIMENT MENSUAL APP SANT ANDREU COMERÇ (Any 2018)	4.573,80	PD	1912 920 626	INFORMATICA	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
19003087 1	21/08/19	F2019-0136	31/07/19	MANTENIMENT MENSUAL APP SANT ANDREU COMERÇ (1r semestre 2019)	2.286,90	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
Proveïdor: J66390501 APPARADOR LOCAL COMERCIAL SCP									6.860,70	0,00	6.860,70	0,00
B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL												
19003966 1	12/07/19	08212000090088	04/06/19	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATRICULA B2437NM	4,10	PD			0,00	0,00	0,00	4,10
19003967 1	12/07/19	082120FS015481	02/07/19	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATRICULA B3966LN	4,10	PD			0,00	0,00	0,00	4,10
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL									0,00	0,00	0,00	8,20
F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC												
19002411 1	09/07/19	2425/19	08/07/19	ACTUACIO PERFORMANCE, DINAMITZACIO I DIFUSIO FESTA DE L'ORGULL LGBTI	1.452,00	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor
Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

- Totes -

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 3 de 58

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor: F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC					1.452,00				1.452,00		0,00	0,00
G66367673	ASSOCIACIO BOSC DE LLUM											
19003283 1	24/09/19	56	23/09/19	DESPESES JUGATECAMBIENTAL C1542019000122	260,00	PD	1956 1721122699 AGENDA LOCAL 21		260,00	0,00	260,00	0,00
Proveedor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM					260,00				260,00		0,00	0,00
G59112219	ASSOCIACIÓ DONES JURISTES											
19002613 1	30/07/19	071973	29/07/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES SIAD. JULIOL	454,20	PD	1962 231 22706 SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES		454,20	454,20	0,00	0,00
19002851 1	29/08/19	081982	29/08/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. AGOST	454,20	PD	1962 231 22706 SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES		454,20	0,00	454,20	0,00
19003185 1	30/09/19	091992	30/09/19	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. SETEMBRE	454,20	PD	1962 231 22706 SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES		454,20	0,00	454,20	0,00
Proveedor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES					1.362,60				454,20		908,40	0,00
G65018210	ASSOCIACIO NIM PREVENCIO											
19002539 1	16/07/19	003	15/07/19	TALLERS DE PREVENCIO TABAQUISME I TALLERS AUTOESTIMA	2.000,00	PD	1955 311 22699 PLA MUNICIPAL DE SALUT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Proveedor: G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO					2.000,00				2.000,00		0,00	0,00
B83998740	AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)											
19003145 1	12/09/19	-011	12/09/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE Període: 01/08/2019 al 31/10/2019	15.303,48	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
Proveedor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)					15.303,48				0,00		15.303,48	0,00
B65674210	AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL											
19002885 1	02/09/19	284/2019	02/09/19	REALITZACIO PAU CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. C1542019000909	544,50	PD	1966 135 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROTECCIO CIVIL		544,50	0,00	544,50	0,00
Proveedor: B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL					544,50				0,00		544,50	0,00
B60730769	AUTOCARES MESA GIMENEZ, SL											
19002496 1	01/07/19	4	01/07/19	SORTIDA ESCOLA DEL MAR EN SITGES, CEIP JOSEP PLA 23/03/18	345,00	PD	1956 1721122699 AGENDA LOCAL 21		345,00	345,00	0,00	0,00
Proveedor: B60730769 AUTOCARES MESA GIMENEZ, SL					345,00				345,00		0,00	0,00
B60446846	AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL											
19003255 1	20/09/19	19_0509	20/09/19	SERVEI DE REPARACIONS DIVERSES EDIFICIS MUNICIPALS. C1542019001049	476,29	PD	1945 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS		476,29	0,00	476,29	0,00
Proveedor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL					476,29				0,00		476,29	0,00
A08937971	AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.											
19002267 1	01/07/19	D-740	30/06/19	SERVEI DE TRANSPORT EXCURSIONS CENTRE OBERT	313,01	PD	1960 2310322699 POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ		313,01	313,01	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 4 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002268	01/07/19	D-739	30/06/19	SERVEI DE TRANSPORT EXCURSIONS CENTRE OBERT	312,99	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	312,99	312,99	0,00	0,00
19002631	01/08/19	D-815	31/07/19	SERVEI DE TRANSPORT EXCURSIONS CENTRE OBERT. C1542019000698	348,00	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	348,00	348,00	0,00	0,00
19003083	08/09/19	D-826	30/08/19	SERVEI DE TRANSPORT EXCURSIONS FINAL DE CURS I CASAL D'AGOST CENTRE OBERT C1542019000698	308,00	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	308,00	0,00	308,00	0,00
Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.									1.282,00	974,00	308,00	0,00
B64822422 AYMERICH SERVMUSICA INTEGRAL, SL												
19003277	23/09/19	2306-19	23/09/19	LLOGUER PIANO 1/2 CUA YAMAHA C3 PEL 21/9/2019 AL TEATRE NURIA ESPERT	544,50	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: B64822422 AYMERICH SERVMUSICA INTEGRAL, SL									544,50	0,00	544,50	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINEY, S.L.												
19002517	10/07/19	648	09/07/19	TREBALLS DE REPARACIO TEATRE NURIA ESPERT. C1542019000940	250,23	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	250,23	250,23	0,00	0,00
19003253	20/09/19	710	20/09/19	REPARACIO CANONADA HORT URBANS C1542019001112	63,80	PD	1956 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	63,80	0,00	63,80	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINEY, S.L.									314,03	250,23	63,80	0,00
BARRIL ADELL, JAUME												
19003176	29/09/19	11/2019	27/09/19	IMPARTICIO MODULS FORMACIO COMPLEMENTARI CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	600,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME									600,00	0,00	600,00	0,00
BLASCO BATALLER, SONIA												
19002889	18/08/19	FA_2019-125	28/06/19	SERVEIS DE TERAPIA SAD JUNY 2019 C1542019001034	456,00	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	456,00	0,00	456,00	0,00
Proveïdor: BLASCO BATALLER, SONIA									456,00	0,00	456,00	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
19002599	26/07/19	13893	30/06/19	SUBMINISTRAMENT CLAUS C1542019000511	40,84	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	40,84	40,84	0,00	0,00
19002600	26/07/19	13824	31/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000928	2.362,25	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.362,25	0,00	2.362,25	0,00
19002601	26/07/19	13891	30/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS TEATRE C1542019000914	105,31	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	105,31	0,00	105,31	0,00
19002699	02/08/19	13958	31/07/19	SUBMINISTRAMENT CLAUS	5,66	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGRETAT CIUTADANA	5,66	0,00	5,66	0,00
19002701	02/08/19	13959	31/07/19	SUBMINISTRAMENT PILES	10,41	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	9,55	0,00	9,55	0,00
19002701	02/08/19	13959	31/07/19	SUBMINISTRAMENT PILES	10,41	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	0,86	0,00	0,86	0,00
19002702	02/08/19	13957	31/07/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIO TALLERS AL CENTRE OBERT	4,90	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	4,90	4,90	0,00	0,00
19003096	09/09/19	13892	30/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER REPARACIONS CASAL DE LA GENT GRAN C1542019001086	78,31	PD	1963 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	78,31	0,00	78,31	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 5 de 58

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003097 1	09/09/19	14033	31/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA C1542019000914	20,36	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	20,36	0,00	20,36	0,00
19003098 1	09/09/19	14034	31/08/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIO TALLERS AL CENTRE OBERT C1542019000080	1,42	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1,42	0,00	1,42	0,00
Proveedor: BOLEA PEREZ TOMAS									2.629,46	45,74	2.583,72	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
19002421 1	08/07/19	2019/191107	30/06/19	SEGONA PRORROGA CONTRACTACIO SERVEI D'AUTOCONTROL (MANTENIMENT,NETEJA I DESINFECCIO) PREVENCIO LEGIONEL·LOSI	2.799,94	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00
Proveedor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									2.799,94	2.799,94	0,00	0,00
B95764999 BROKER KIROL SL												
19003184 1	30/09/19	234	24/09/19	REPARACIO PISTA POLIESPORTIVA I INSTAL·LACIO DE PAVIMENT I SOCOL	86.089,08	PD	1975 34202632	REPOSICIO PAVIMENT COMPLEX ESPORTIU L'11	86.089,08	0,00	86.089,08	0,00
Proveedor: B95764999 BROKER KIROL SL									86.089,08	0,00	86.089,08	0,00
CABRERA CORRECHER,CARMEN												
19002884 1	04/09/19	1	06/08/19	MENUS SOCIALS MES DE JULIOL 2019 C1542019001035	1.171,50	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.171,50	0,00	1.171,50	0,00
19002925 1	18/09/19	2	18/09/19	MENUS SOCIALS MES D'AGOST 2019 C1542019001076	411,40	PD	1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	411,40	0,00	411,40	0,00
Proveedor: CABRERA CORRECHER,CARMEN									1.582,90	0,00	1.582,90	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
19002325 1	08/07/19	015696918	08/07/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19002326 1	08/07/19	015696762	05/07/19	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	0,00	16,09	0,00
19002327 1	08/07/19	015696917	08/07/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
19002328 1	08/07/19	015696919	08/07/19	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	0,00	8,47	0,00
19002329 1	08/07/19	015696761	05/07/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19002330 1	08/07/19	015696760	05/07/19	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	0,00	3,39	0,00
19002363 1	10/07/19	015859243	10/07/19	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	0,00	5,93	0,00
19002364 1	10/07/19	015859242	10/07/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002493 1	17/07/19	016142299	16/07/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002494 1	22/07/19	016259078	22/07/19	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	0,00	5,93	0,00
19002742 1	06/08/19	1829711	06/08/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002751 1	12/08/19	017577084	12/08/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	0,00	6,78	0,00
19002752 1	12/08/19	017577085	12/08/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002753 1	12/08/19	017576947	09/08/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002754 1	13/08/19	017650067	13/08/19	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	0,00	7,62	0,00
19002755 1	13/08/19	017650020	12/08/19	COMISSIONS BANCARIES	17,79	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	17,79	0,00	17,79	0,00
19002756 1	14/08/19	017682756	14/08/19	COMISSIONS BANCARIES	162,62	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	162,62	0,00	162,62	0,00
19002757 1	14/08/19	017682743	13/08/19	COMISSIONS BANCARIES	121,97	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	121,97	0,00	121,97	0,00
19002759 1	19/08/19	017778842	16/08/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002760 1	21/08/19	017851570	20/08/19	COMISSIONS BANCARIES	12,71	PD	1915 011 359	DESPESES FINANCERES	12,71	0,00	12,71	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 6 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002761	1	22/08/19	017876447	22/08/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19002762	1	22/08/19	017876435	21/08/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
19002769	1	30/08/19	018086032	29/08/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19002781	1	03/09/19	1768131	05/08/19	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	0,00	9,32	0,00
19002782	1	03/09/19	1768132	05/08/19	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
19002783	1	05/09/19	019639503	05/09/19	COMISSIONS BANCARIES	77,08	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	77,08	0,00	77,08	0,00
19002784	1	05/09/19	019639502	05/09/19	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	0,00	8,47	0,00
19002868	1	06/09/19	019707146	05/09/19	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
19002869	1	06/09/19	019707255	06/09/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19002870	1	10/09/19	019838510	10/09/19	COMISSIONS BANCARIES	6,78	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	6,78	0,00	6,78	0,00
19002871	1	11/09/19	019900193	10/09/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19002873	1	16/09/19	020056855	16/09/19	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
19002972	1	18/09/19	020129212	17/09/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
19002973	1	20/09/19	020196456	20/09/19	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
19003178	1	30/09/19	020470106	27/09/19	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD 1915 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									512,46	0,00	512,46	0,00
B64758667	CAL SILVESTRE S.L.											
19002521	1	10/07/19	400549	18/03/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.781,86	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.781,86	0,00	2.781,86	0,00
19002602	1	27/07/19	400919	15/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000930	82,70	PD 1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	82,70	0,00	82,70	0,00
19002603	1	27/07/19	400779	15/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000929	55,72	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	55,72	0,00	55,72	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									2.920,28	0,00	2.920,28	0,00
B60523479	CARPINTERIA GOFERAN, S.L.											
19002609	1	30/07/19	190.273	30/07/19	MOBILIARI CIUNA EBM EL TRENET C1542019000543	1.896,07	PD 1965 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	1.896,07	1.896,07	0,00	0,00
Proveïdor: B60523479 CARPINTERIA GOFERAN, S.L.									1.896,07	1.896,07	0,00	0,00
J66777442	Celsius Meteo SCP											
19002937	1	28/08/19	16062	28/08/19	ADQUISICIO CAPSA DE CONNEXIONS PER A LA TRANSMISSIO DADES D'ESTACIO METEOROLOG. C1542019001057	278,30	PD 1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	278,30	0,00	278,30	0,00
19003105	1	26/08/19	16059	26/07/19	SERVEI METEOROLOGIC COMPLERT C1542019001024	756,25	PD 1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	756,25	0,00	756,25	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									1.034,55	0,00	1.034,55	0,00
B64181365	CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL											
19002596	1	26/07/19	121	26/07/19	SERVEI DE HOSTING SABARCA.CAT 1/7/2019 C1542019000993	1.948,10	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.948,10	1.948,10	0,00	0,00
Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL									1.948,10	1.948,10	0,00	0,00
G59520270	CLUB HOQUEI SANT ANDREU											

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 8 de 58

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002252 1	01/07/19	2190374	30/06/19	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. JUNY	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19002619 1	31/07/19	2190445	31/07/19	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. JULIOL	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
19002780 1	03/09/19	2190497	31/08/19	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. AGOST	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
19003179 1	30/09/19	2190545	30/09/19	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES SETEMBRE	46.249,03	PD	1947 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
Proveedor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									184.996,12	92.498,06	92.498,06	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
19002417 1	05/07/19	22415	03/07/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS	29,89	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	29,89	29,89	0,00	0,00
19002418 1	05/07/19	22414	03/07/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS	59,77	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	59,77	59,77	0,00	0,00
19002886 1	07/08/19	23064	06/08/19	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS PERSONAL AJUNTAMENT. C1542019000925	59,77	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	59,77	0,00	59,77	0,00
Proveedor: Q0801175A CONSORCI AOC									149,43	89,66	59,77	0,00
B62191945 COPIES MARTORELL, SL												
19003300 1	26/09/19	1-190900	29/07/19	DIGITALITZACIO PROJECTE DE REPARCELACIO DEL SECTOR 9. C1542019000897	173,03	PD	1946 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	173,03	0,00	173,03	0,00
19003301 1	26/09/19	1-190956	30/08/19	SERVEI DIGITALITZACIO PROJECTE EDIFICI AJUNTAMENT PER ESTALVI ENERGETIC C1542019001001	182,63	PD	1910 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	182,63	0,00	182,63	0,00
Proveedor: B62191945 COPIES MARTORELL, SL									355,66	0,00	355,66	0,00
B50463009 DARATEL TIC, S.L.												
19002570 1	19/07/19	20190193	04/07/19	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA 01/05/2019 - 31/07/2019 C1542019000682	1.755,36	PD	1947 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
19002935 1	12/08/19	20190208	07/08/19	SERVEI MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA C1542019001048	1.755,36	PD	1947 920 21304	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFONICA	1.755,36	0,00	1.755,36	0,00
Proveedor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.									3.510,72	1.755,36	1.755,36	0,00
DE LA CALLE LOPEZ, JULIO												
19003298 1	26/09/19	57	05/09/19	LLOGUER ESCENARI FESTA MAJOR B1272019000015	10.648,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00
Proveedor: DE LA CALLE LOPEZ, JULIO									10.648,00	0,00	10.648,00	0,00
DE LA IGLESIA DEL AGUILA, MARTA												
19003252 1	19/09/19	100	19/09/19	IMPARTICIO CURS REGISTRES COMPTABLES DINS EL CP ACTIVITATS GESTIO ADMINISTRAT	7.200,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Proveedor: DE LA IGLESIA DEL AGUILA, MARTA									7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
B99471518 DEEP DELAY MANAGEMENT SL												
19002865 1	02/09/19	00191	02/09/19	ACTUACIO DJ'S FESTA MAJOR D'ESTIU 2019 B1282019000053	9.075,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 9 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B99471518 DEEP DELAY MANAGEMENT SL									9.075,00	0,00	9.075,00	0,00
B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.												
19002475 1	16/07/19	6	16/07/19	ASSEGURANÇA FESTA MAJOR D'ESTIU C1542019000879	1.075,68	PD	1970 3380422609 FESTA MAJOR D'ESTIU		1.075,68	1.075,68	0,00	0,00
Proveïdor: B61467353 DIAGONAL RISC COMERCIAL, S.L.									1.075,68	1.075,68	0,00	0,00
B15805419 DINAHOSTING, SL												
19002642 1	09/08/19	2632	08/08/19	RENOVACIO HOSTING RADIOSANTANDREU.COM	990,26	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		990,26	990,26	0,00	0,00
19002936 1	15/08/19	2637	15/08/19	TRASLLAT DE DOMINI RADIOSANTANDREU.COM C1542019001095	9,60	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		9,60	0,00	9,60	0,00
19003131 1	17/09/19	1950064	15/09/19	INCREMENT RENDIMENT PAGINA WEB TEATRE C1542019001132	41,71	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		41,71	0,00	41,71	0,00
19003132 1	23/09/19	1954296	22/09/19	INCREMENT RENDIMENT PAGINA WEB TEATRE C1542019001132	38,57	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		38,57	0,00	38,57	0,00
19003133 1	30/09/19	1957690	29/09/19	INCREMENT RENDIMENT PAGINA WEB TEATRE C1542019001132	38,57	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		38,57	0,00	38,57	0,00
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									1.118,71	990,26	128,45	0,00
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
19002476 1	24/07/19	201902002470L		ANUNCI APROVACIO INICIAL DOCUMENT UNIC DE PROTECCIO CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	75,00	PD	1910 920 22602 PUBLICITAT OFICIAL		75,00	75,00	0,00	0,00
19002477 1	24/07/19	201902001412L		ANUNCI APROVACIO INICIAL PROJ.D'ENDERROC DE L'EDIFICI AÏLLAT DEL C/SANT LLOP, 4	100,00	PD	1910 920 22602 PUBLICITAT OFICIAL		100,00	100,00	0,00	0,00
19002741 1	20/08/19	201902002623L	05/08/19	APROVACIO INICIAL PROJECTE CONSTRUCCIO D'UN PAVELLO ESPORTIU AL COMPLEX 11 DE SETEMBRE AL C/BONAVENTURA PEDEMONTE, 25	100,00	PD	1910 920 22602 PUBLICITAT OFICIAL		100,00	0,00	100,00	0,00
19002743 1	20/08/19	201902002582L	01/08/19	AUTORITZACIONS DE VENDA NO SEDENTARIA EN EL MERCAT DE VENDA DE ST.ANDREU BARCA	75,00	PD	1910 920 22602 PUBLICITAT OFICIAL		75,00	0,00	75,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									350,00	175,00	175,00	0,00
B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.												
19003282 1	24/09/19	6	23/09/19	SUBMINISTRAMENT PARAMENT TAULA PEL CASAL DE LA GENT GRAN. C1542019000171	132,79	PD	1963 231 22699 ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN		132,79	0,00	132,79	0,00
Proveïdor: B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.									132,79	0,00	132,79	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR												
19002416 1	05/07/19	00059	05/07/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JUNY 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA		4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
19002695 1	02/08/19	00070	31/07/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JULIOL 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA		4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
19002977 1	06/09/19	00079	31/08/19	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. AGOST 2019	4.598,00	PD	1935 133 22799 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA		4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	4.598,00	9.196,00	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 10 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002550 1	17/07/19	19138	17/07/19	SONORITZACIO SORTEIG GIMCANA	193,60	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	193,60	193,60	0,00	0,00
19002551 1	17/07/19	19137	17/07/19	SONORITZACIO FESTIVAL JOVE	1.974,21	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	99,10	99,10	0,00	0,00
19002551 1	17/07/19	19137	17/07/19	SONORITZACIO FESTIVAL JOVE	1.974,21	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	484,00	484,00	0,00	0,00
19002551 1	17/07/19	19137	17/07/19	SONORITZACIO FESTIVAL JOVE	1.974,21	PD	1971 9250322609	XARXA JOVE	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00
19002785 1	26/08/19	19156	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "BAMBOLINES". CESSIO TEATRE	484,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
19002786 1	26/08/19	19152	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "PENYA SEVILLISTA". CESSIO TEATRE	701,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	701,80	0,00	701,80	0,00
19002787 1	26/08/19	19147	26/08/19	B1332018000014 SONORITZACIO ACTE FESTIVAL FINAL DE CURS ESCOLA DE MUSICA	822,80	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	822,80	0,00	822,80	0,00
19002788 1	26/08/19	19153	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTES "LICEU A LA FRESCA"	543,29	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	543,29	0,00	543,29	0,00
19002789 1	26/08/19	19155	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE CERTAMEN LITERARI	242,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	0,00	242,00	0,00
19002790 1	26/08/19	19145	26/08/19	B1332018000014. LLOGUER MATERIAL "FESTIU"	687,28	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	687,28	0,00	687,28	0,00
19002791 1	26/08/19	19154	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "DANCE & FIT". CESSIO TEATRE	677,60	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	0,00	677,60	0,00
19002792 1	26/08/19	19150	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "INGRID GINER". CESSIO TEATRE	484,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
19002793 1	26/08/19	19151	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "ASSOCIACIÓ ISLAMICA". CESSIO TEATRE	387,20	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
19002794 1	26/08/19	19148	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "ESPLAI PINGÜI". CESSIO TEATRE	48,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	48,40	0,00	48,40	0,00
19002795 1	26/08/19	19146	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE "SONIA NAVARRO". CESSIO TEATRE	774,40	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	0,00	774,40	0,00
19002796 1	26/08/19	19149	26/08/19	B1332018000014. SONORITZACIO ACTE MONTSERRAT ROIG". CESSIO TEATRE	484,00	PD	1970 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
19003147 1	13/09/19	19162	13/09/19	B1332018000014 SONORITZACIO ACTE "PRACTICA LA SALUT"	412,37	PD	1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	412,37	0,00	412,37	0,00
19003149 1	13/09/19	19161	13/09/19	C1542019000377. SONORTZACIO ACTE INSTITUTS A SALA FEDERICO GARCIA LORCA	169,40	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	169,40	0,00	169,40	0,00
19003174 1	28/09/19	19165	28/09/19	SUBMINISTRAMENT TAULA DE SO SALA DE PLENS. C1542019000958	2.490,18	PD	1912 920 626	INFORMATICA	2.490,18	0,00	2.490,18	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									11.576,53	2.167,81	9.408,72	0,00

A64933187 ECOTROFEO

19002528 1	11/07/19	39160	21/06/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS 3 HORES NON STOP C1542019000871	96,61	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	96,61	0,00	96,61	0,00
19002529 1	11/07/19	39107	20/06/19	SUBMINISTRAMENT PULSERES PERSONALITZADES C1542019000833	254,10	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	254,10	254,10	0,00	0,00
19002691 1	11/07/19	39358	04/07/19	SUBMINISTRAMENT PLAQUES 25 ANYS	30,27	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	30,27	0,00	30,27	0,00
19002894 1	03/09/19	39889	28/08/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS GIMCANA NOCTURNA FESTA MAJOR 2019 C1542019001000	186,04	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1,04	0,00	1,04	0,00
19002894 1	03/09/19	39889	28/08/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS GIMCANA NOCTURNA FESTA MAJOR 2019 C1542019001000	186,04	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	185,00	0,00	185,00	0,00
19002933 1	30/07/19	39704	29/07/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS CFSABA VILA SANT ANDREU BARCA FESTA MAJOR 2019 C1542019001061	269,32	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	269,32	0,00	269,32	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 11 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002934 1	30/07/19	39705	29/07/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TENNIS FESTA MAJOR 2019 C1542019001060	272,67	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	272,67	0,00	272,67	0,00
19002975 1	04/09/19	39898	28/08/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS BASQUET FESTA MAJOR 2019 C1542019001075	49,79	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	49,79	0,00	49,79	0,00
19003094 1	23/08/19	39851	21/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PUNT LILA 2019	665,50	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	665,50	0,00	665,50	0,00
19003113 1	03/09/19	39915	30/08/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS GALA CAMPIONS C1542019001089	247,57	PD	1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	247,57	0,00	247,57	0,00
19003170 1	27/09/19	39867	23/08/19	SUBMINISTRAMENT TROFEUS TIR AMB ARC FESTA MAJOR	256,40	PD			0,00	0,00	0,00	256,40
Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO									2.071,87	254,10	1.817,77	256,40
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
19002891 1	03/09/19	305/2019	03/09/19	CATERING FESTA MAJOR 2019 B1262019000050	7.000,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19003244 1	18/09/19	315/2019	18/09/19	SERVEI DE CATERING DIADA 11 DE SETEMBRE C1542019001106	825,00	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	825,00	0,00	825,00	0,00
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									7.825,00	0,00	7.825,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
19002552 1	17/07/19	275	17/07/19	REPARACIONS ELECTRIQUES DEPENDENCIES MUNICIPALS. C1542019000949	67,74	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	67,74	0,00	67,74	0,00
19002553 1	17/07/19	274	17/07/19	REPARACIONS ELECTRIQUES DEPENDENCIES MUNICIPALS. C1542019000955	1.387,53	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.387,53	0,00	1.387,53	0,00
19002554 1	17/07/19	273	17/07/19	REPARACIONS ELECTRIQUES ESCOLES C1542019000956	577,87	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	577,87	0,00	577,87	0,00
19002556 1	17/07/19	272	17/07/19	REPARACIO ELECTRICA TEATRE C1542019000956	310,01	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	310,01	0,00	310,01	0,00
19002557 1	17/07/19	276	17/07/19	REPARACIONS ELECTRIQUES DEPENDENCIES MUNICIPALS. C1542019000947	250,53	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	250,53	0,00	250,53	0,00
19002565 1	18/07/19	035	18/02/19	QUADRE REACTIVA AJUNTAMENT C1542019000525	1.263,13	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.263,13	0,00	1.263,13	0,00
19003181 1	30/09/19	352	30/09/19	REPARACIONS ELECTRIQUES DIVERSES EN ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS. C1542019001051	2.145,20	PD	1947 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	2.145,20	0,00	2.145,20	0,00
19003183 1	30/09/19	351	25/09/19	REPARACIO LLUMS TRENCADES AL MOLL DE CARREGA DEL TEATRE, PER ACCIDENT C1542019001052	326,06	PD	1945 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	326,06	0,00	326,06	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									6.328,07	0,00	6.328,07	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
19002440 1	13/07/19	PMR901N020517	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/05/2019 - 30/06/2019	1.459,26	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.459,26	1.459,26	0,00	0,00
19002441 1	13/07/19	PMR901N021710	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/06/2019 - 02/07/2019	686,02	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	686,02	686,02	0,00	0,00
19002442 1	13/07/19	PLR901N022942	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/06/2019 - 04/07/2019	553,55	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	553,55	553,55	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 12 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002443 1	13/07/19	PLR901N022089	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 04/06/2019 - 02/07/2019	558,75	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	558,75	558,75	0,00	0,00
19002444 1	13/07/19	PMR901N020517	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/05/2019 - 30/06/2019	1.591,10	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.591,10	1.591,10	0,00	0,00
19002445 1	13/07/19	PLR901N022942	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/06/2019 - 04/07/2019	964,81	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	964,81	964,81	0,00	0,00
19002446 1	13/07/19	PLR901N022864	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 04/06/2019 - 02/07/2019	1.069,04	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.069,04	1.069,04	0,00	0,00
19002447 1	13/07/19	PLR901N021999	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 05/06/2019 - 01/07/2019	1.045,39	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.045,39	1.045,39	0,00	0,00
19002448 1	13/07/19	PLR901N022000	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/06/2019 - 01/07/2019	303,71	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	303,71	303,71	0,00	0,00
19002449 1	13/07/19	PLR901N022363	05/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM 31/05/2019 - 01/07/2019	50,40	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,40	50,40	0,00	0,00
19002450 1	13/07/19	PMR901N020517	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02/06/2019 - 30/06/2019	1.250,52	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.250,52	1.250,52	0,00	0,00
19002451 1	13/07/19	PMR901N020520	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ANOJA 1 TEATRE 31/05/2019 - 30/06/2019	2.212,92	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00
19002452 1	13/07/19	PLR901N022672	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/05/2019 - 30/06/2019	232,55	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	232,55	232,55	0,00	0,00
19002453 1	13/07/19	PLR901N022056	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP MAGATZEM 03/06/2019 - 01/07/2019	154,99	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	154,99	154,99	0,00	0,00
19002454 1	13/07/19	PLR901N021999	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 03/06/2019 - 01/07/2019	1.515,73	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.515,73	1.515,73	0,00	0,00
19002455 1	13/07/19	PLR901N023435	09/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 05/06/2019 - 05/07/2019	88,92	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	88,92	88,92	0,00	0,00
19002456 1	13/07/19	PLR901N022846	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/05/2019 - 01/07/2019	585,94	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	585,94	585,94	0,00	0,00
19002457 1	13/07/19	PLR901N021734	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 30/04/2019 - 28/06/2019	106,12	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	106,12	106,12	0,00	0,00
19002458 1	13/07/19	PLR901N021904	03/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/05/2019 - 30/06/2019	416,65	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	416,65	416,65	0,00	0,00
19002459 1	13/07/19	PLR901N022056	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CRA. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 31/05/2019 - 01/07/2019	645,90	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	645,90	645,90	0,00	0,00
19002460 1	13/07/19	PLR901N022056	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/05/2019 - 01/07/2019	205,88	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	205,88	205,88	0,00	0,00
19002461 1	13/07/19	PMR901N020520	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 31/05/2019 - 30/06/2019	5.435,04	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.435,04	5.435,04	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 13 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002462 1	13/07/19	PLR901N023121	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 08/05/2019 - 03/07/2019	296,92	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	296,92	296,92	0,00	0,00
19002463 1	13/07/19	PLR901N023121	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 01/05/2019 - 03/07/2019	111,54	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,54	111,54	0,00	0,00
19002464 1	13/07/19	PLR901N022865	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA. CENTRE OBERT 03/06/2019 - 02/07/2019	129,58	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	129,58	129,58	0,00	0,00
19002465 1	13/07/19	PLR901N022089	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 03/06/2019 - 02/07/2019	64,93	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,93	64,93	0,00	0,00
19002466 1	13/07/19	PLR901N022165	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 01/05/2019 - 01/07/2019	111,47	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	111,47	111,47	0,00	0,00
19002467 1	13/07/19	PMR901N02052C	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/05/2019 - 30/06/2019	2.232,73	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00
19002468 1	13/07/19	PLR901N019788	18/06/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26. DIPOSIT MUNICIPAL VEHICLES 13/04/2019 - 14/06/2019	397,79	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	397,79	397,79	0,00	0,00
19002469 1	13/07/19	PMR901N02052C	02/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/05/2019 - 30/06/2019	1.778,39	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.778,39	1.778,39	0,00	0,00
19002470 1	13/07/19	PLR901N022109	04/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AVDA GUATEMALA 16 2-4 04/06/2019 - 02/07/2019	83,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,31	83,31	0,00	0,00
19002471 1	13/07/19	P0Z902N003833	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 02/06/2019 - 30/06/2019	50,61	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,61	50,61	0,00	0,00
19002472 1	13/07/19	P0Z902N003833	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 30/03/2019 - 10/04/2019	44,67	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,67	44,67	0,00	0,00
19002473 1	13/07/19	P0Z902N003833	08/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 10/04/2019 - 02/06/2019	101,66	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	101,66	101,66	0,00	0,00
19002657 1	13/08/19	PLR901N027399	05/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA, 29 LOC 2 CDIAP 1/7/2019 - 31/7/2019	294,01	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	294,01	294,01	0,00	0,00
19002658 1	13/08/19	PMR901N025391	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA AJUNTAMENT, 1 30/6/2019 - 31/7/2019	6.800,95	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6.800,95	6.800,95	0,00	0,00
19002659 1	13/08/19	PMR901N02650C	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 2/7/2019 - 31/7/2019	525,61	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	525,61	525,61	0,00	0,00
19002660 1	13/08/19	PMR901N025391	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/6/2019 - 31/7/2019	2.315,75	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.315,75	2.315,75	0,00	0,00
19002661 1	13/08/19	PLR901N024762	16/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 14/5/2019 - 14/7/2019	396,90	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	396,90	396,90	0,00	0,00
19002662 1	13/08/19	PMR901N02538E	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/6/2019 - 31/7/2019	1.072,42	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.072,42	1.072,42	0,00	0,00
19002663 1	13/08/19	PLR901N024762	16/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV DEL BOSC, 51 - AV COL VALL P LOC 13/5/2019 - 14/7/2019	271,29	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	271,29	271,29	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 14 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002664 1	13/08/19	PMR901N02608E	05/08/19	FACTURACIO ELECTRICA PIS SOCIAL. DOCTOR VILA, 31 04 07 30/6/2019 - 31/7/2019	47,12	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,12	0,00	47,12	0,00
19002665 1	13/08/19	PMR901N025391	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/6/2019 - 31/7/2019	1.603,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.603,31	1.603,31	0,00	0,00
19002666 1	13/08/19	PMR901N02538E	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 30/6/2019 - 31/7/2019	895,82	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	895,82	895,82	0,00	0,00
19002667 1	13/08/19	PMR901N025391	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/6/2019 - 31/7/2019	2.517,11	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.517,11	2.517,11	0,00	0,00
19002668 1	13/08/19	PMR901N02538E	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/6/2019 - 31/7/2019	1.277,91	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.277,91	1.277,91	0,00	0,00
19002669 1	13/08/19	PLR908N000484	12/07/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF, 6 EDIFICI PETANCA 1/7/2019 - 2/7/2019	10,72	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	10,72	0,00	10,72	0,00
19002670 1	13/08/19	PLR901N028241	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI, 18 LOC 3/6/2019 - 4/8/2019	62,45	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,45	0,00	62,45	0,00
19002671 1	13/08/19	PLR901N027559	05/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA BRESSOL PEDEMONTE 1/7/2019 - 1/8/2019	404,68	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	404,68	404,68	0,00	0,00
19002672 1	13/08/19	PLR901N028241	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME, 6 LOC.2 4/6/2019 - 4/8/2019	38,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,38	0,00	38,38	0,00
19002673 1	13/08/19	PLR901N027399	05/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 1/7/2019 - 31/7/2019	626,09	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	626,09	626,09	0,00	0,00
19002674 1	13/08/19	PLR901N028021	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS, 8 MAGATZEM LA CLOTA 1/7/2019 - 31/7/2019	45,44	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	45,44	0,00	45,44	0,00
19002675 1	13/08/19	PLR901N027967	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 2/7/2019 - 31/7/2019	735,49	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	735,49	735,49	0,00	0,00
19002676 1	13/08/19	PLR901N028020	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT - ALMAC MUNIC. 1/7/2019 - 31/7/2019	149,56	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	149,56	0,00	149,56	0,00
19002677 1	13/08/19	PLR901N028094	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 4/7/2019 - 2/8/2019	652,60	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	652,60	652,60	0,00	0,00
19002678 1	13/08/19	PLR901N028124	06/08/19	FACTURACIO ELECTRICA PIS SOCIAL AV GUATEMALA, 16 02 04 2/7/2019 - 3/8/2019	128,91	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	128,91	0,00	128,91	0,00
19002679 1	13/08/19	PLR901N027559	05/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 2/7/2019 - 1/8/2019	924,19	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	924,19	924,19	0,00	0,00
19002680 1	13/08/19	PLR901N026959	02/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A ADISAB 1/6/2019 - 31/7/2019	246,63	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	246,63	246,63	0,00	0,00
19002681 1	13/08/19	PLR901N028299	07/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI PETANCA 2/7/2019 - 31/7/2019	327,51	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	327,51	327,51	0,00	0,00
19002682 1	13/08/19	PLR901N027967	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/6/2019 - 31/7/2019	241,01	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	241,01	241,01	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 15 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002683 1	13/08/19	PLR901N028094	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 4/7/2019 - 2/8/2019	660,58	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	660,58	660,58	0,00	0,00
19002684 1	13/08/19	PLR901N028516	08/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 5/7/2019 - 5/8/2019	83,47	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,47	0,00	83,47	0,00
19002685 1	13/08/19	P2Z901Y000415€	09/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 3/6/2019 - 2/7/2019	139,19	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	139,19	0,00	139,19	0,00
19002686 1	13/08/19	PLR901N027559€	05/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5-7 2/7/2019 - 1/8/2019	67,46	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,46	0,00	67,46	0,00
19002687 1	13/08/19	PLR901N027559€	05/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 1/7/2019 - 1/8/2019	1.809,31	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.809,31	1.809,31	0,00	0,00
19002688 1	13/08/19	PLR901N028067€	06/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 1/7/2019 - 1/8/2019	1.155,57	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.155,57	1.155,57	0,00	0,00
19002939 1	11/08/19	P2Z901S000418€	09/08/19	FACTURA RECTIFICATIVA CASA ESTRADA APLIQUEM SOBRE OP. 19/7115	-129,58	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-129,58	0,00	-129,58	0,00
19002940 1	12/09/19	PLR901N032363€	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. 01/08/2019 - 02/09/2019 ESCOLES VELLES	1.665,65	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.665,65	0,00	1.665,65	0,00
19002941 1	12/09/19	PLR901N033539€	09/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 05/08/2019 - 06/09/2019	71,98	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,98	0,00	71,98	0,00
19002942 1	12/09/19	PLR901N032954€	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 01/07/2019 - 31/08/2019	77,37	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,37	0,00	77,37	0,00
19002943 1	12/09/19	PMR901N03013€	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2019 - 31/08/2019	2.132,47	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.132,47	0,00	2.132,47	0,00
19002944 1	12/09/19	PMR901N03013€	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/07/2019 - 31/08/2019	5.373,84	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.373,84	0,00	5.373,84	0,00
19002945 1	12/09/19	PLR901N032230€	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/07/2019 - 31/08/2019	125,72	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	125,72	0,00	125,72	0,00
19002946 1	12/09/19	PMR901N03013€	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/07/2019 - 31/08/2019	1.369,38	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.369,38	0,00	1.369,38	0,00
19002947 1	12/09/19	PMR901N03013€	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2019 - 31/08/2019	1.990,43	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.990,43	0,00	1.990,43	0,00
19002948 1	12/09/19	PLR901N033262€	09/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/07/2019 - 31/08/2019	226,29	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	226,29	0,00	226,29	0,00
19002949 1	12/09/19	PLR901N032817€	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/07/2019 - 31/08/2019	348,24	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	348,24	0,00	348,24	0,00
19002950 1	12/09/19	PLR901N032631€	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 30/06/2019 - 01/09/2019	410,75	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	410,75	0,00	410,75	0,00
19002951 1	12/09/19	PLR901N029415€	14/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAS ESTRADA 02/07/2019 - 01/08/2019	329,25	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	329,25	0,00	329,25	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 16 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002952 1	12/09/19	PLR901N032631	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 28/06/2019 - 01/09/2019	115,93	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	115,93	0,00	115,93	0,00
19002953 1	12/09/19	PLR901N029864	19/08/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL VEHICLES 14/06/2019 - 13/08/2019	366,30	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	366,30	0,00	366,30	0,00
19002954 1	12/09/19	PLR901N033008	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 03/07/2019 - 04/09/2019	115,74	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	115,74	0,00	115,74	0,00
19002955 1	12/09/19	PLR901N033008	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 03/07/2019 - 04/09/2019	352,82	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	352,82	0,00	352,82	0,00
19002956 1	12/09/19	PLR901N032230	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 31/07/2019 - 31/08/2019	47,23	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,23	0,00	47,23	0,00
19002957 1	12/09/19	PLR901N032229	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 CRA 31/07/2019 - 31/08/2019	677,87	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	677,87	0,00	677,87	0,00
19002958 1	12/09/19	PLR901N032817	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/07/2019 - 31/08/2019	134,95	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	134,95	0,00	134,95	0,00
19002959 1	12/09/19	PLR901N032363	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FONT 5 LOC 01/08/2019 - 02/09/2019	71,37	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,37	0,00	71,37	0,00
19002960 1	12/09/19	PLR901N032363	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 01/08/2019 - 02/09/2019	401,56	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	401,56	0,00	401,56	0,00
19002961 1	12/09/19	PLR901N033072	06/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/08/2019 - 02/09/2019	947,15	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	947,15	0,00	947,15	0,00
19002962 1	12/09/19	PMR901N030136	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2019 - 31/08/2019	570,83	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	570,83	0,00	570,83	0,00
19002963 1	12/09/19	PMR901N031130	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/07/2019 - 31/08/2019	402,75	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	402,75	0,00	402,75	0,00
19002964 1	12/09/19	PLR901N033434	09/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 02/08/2019 - 05/09/2019	543,88	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	543,88	0,00	543,88	0,00
19002965 1	12/09/19	PMR901N030135	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2019 - 31/08/2019	675,43	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	675,43	0,00	675,43	0,00
19002966 1	12/09/19	PMR901N030135	03/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/07/2019 - 31/08/2019	726,96	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	726,96	0,00	726,96	0,00
19002967 1	12/09/19	PLR901N032364	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/08/2019 - 02/09/2019	196,77	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	196,77	0,00	196,77	0,00
19002968 1	12/09/19	PLR901N033434	09/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 02/08/2019 - 05/09/2019	228,97	PD	1947 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	228,97	0,00	228,97	0,00
19002969 1	12/09/19	PMR901N030884	04/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 31/07/2019 - 01/09/2019	55,06	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	55,06	0,00	55,06	0,00
19002970 1	12/09/19	PLR901N032893	05/09/19	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS SOCIAL GUATEMALA 16 2-4 03/08/2019 - 02/09/2019	138,15	PD	1947 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	138,15	0,00	138,15	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 17 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL								73.825,74	52.291,53	21.534,21	0,00
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.											
19002643 1	02/08/19	AB/1908763	31/07/19	TAXA NORMAL CONVOCATORIA I BASES CONCURS OPOSICIO LLIURE DE 4 PLACES D'AUXILIARIS ADMINISTRATIUS-VES	218,40	PD	1910 920 22602	218,40	218,40	0,00	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.								218,40	218,40	0,00	0,00
B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL											
19002621 1	31/07/19	EJ003609	29/07/19	HONORARIS DEFENSA JURIDICAC RCA 176/2017 CVC (POLICIA LOCAL) COMPLEMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT. C1542019001020	1.835,03	PD	1910 9200122604	1.835,03	0,00	1.835,03	0,00
19002622 1	31/07/19	EJ003611	31/07/19	DEFENSA JURIDICA RECLAMACIO DE RECARREC PRESTACIONS ECONOMIQUES PER ACCIDENT TREBALL MEI. C1542019001023	2.144,00	PD	1910 9200122604	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
19002623 1	31/07/19	EJ003610	29/07/19	HONORARIS DEFENSA JURIDICAC RCA 172/2017 RECLAMACIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT FJGM C1542019001021	1.840,88	PD	1910 9200122604	1.840,88	0,00	1.840,88	0,00
19002624 1	31/07/19	EJ003613	29/07/19	HONORARIS DEFENSA JURIDICA DEMANDA 412/2018-1 MEI. C1542019001022	2.820,99	PD	1910 9200122604	2.820,99	0,00	2.820,99	0,00
19002625 1	31/07/19	EJ003612	29/07/19	HONORARIS LETRAT RECURS DE CASACIO CONTRA SENTENCIA 417/2018 DAVANT TS-BCAB. C1542019000815	1.470,88	PD	1910 920 22706	1.470,88	0,00	1.470,88	0,00
Proveïdor: B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL								10.111,78	0,00	10.111,78	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL											
19002727 1	19/08/19	190771	15/08/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESORIS	24,97	PD	1945 1532 214	24,97	0,00	24,97	0,00
19002890 1	03/09/19	190818	31/08/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESORIS CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA D'OBRES C1542019000147	12,85	PD	1945 1532 214	12,85	0,00	12,85	0,00
19003159 1	16/09/19	190865	15/09/19	SUBMINISTRAMENT RECANVIS I ACCESORIS CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA D'OBRES C1542019000147	16,06	PD	1945 1532 214	16,06	0,00	16,06	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL								53,88	0,00	53,88	0,00
B60974946 EVITFOC, S.L.											
19002562 1	18/07/19	19/005270	18/07/19	RECARREGA EXTINTORS I SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO LOCAL LABSAB C1542019000944	110,11	PD	1947 920 21302	110,11	110,11	0,00	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.								110,11	110,11	0,00	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU											
19002746 1	08/08/19	IF1907-00181	31/07/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	44,55	PD	1910 920 16209	44,55	0,00	44,55	0,00
19003160 1	16/09/19	IF1901-00522	31/01/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	178,20	PD	1910 920 16209	178,20	0,00	178,20	0,00
19003161 1	16/09/19	IF1903-00086	31/03/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	400,95	PD	1910 920 16209	400,95	0,00	400,95	0,00
19003162 1	16/09/19	IF1902-00062	28/02/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	178,20	PD	1910 920 16209	178,20	0,00	178,20	0,00
19003163 1	16/09/19	IF1906-00202	30/06/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	133,65	PD	1910 920 16209	133,65	0,00	133,65	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 18 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003164 1	16/09/19	IF1904-00212	30/04/19	REVISIONS MEDIQUES PERSONAL AJUNTAMENT	5.034,15	PD	1910 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	5.034,15	0,00	5.034,15	0,00
19003194 1	17/09/19	1904-03020	01/04/19	FORMACIO CONVENI CONSTRUCCIO FLC	1.650,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									7.619,70	0,00	7.619,70	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
19002420 1	08/07/19	19/0000112	08/07/19	REPARACIO VEHICLE POLICIAL MATRICULA 4250 GYF	18,15	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	18,15	18,15	0,00	0,00
19003254 1	20/09/19	19/0000477	20/09/19	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017 GYP C1542019001111	501,18	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	501,18	0,00	501,18	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									519,33	18,15	501,18	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
19002317 1	05/07/19	FV19_07643	30/06/19	SERVEI D'AMBULANCIES ROMERIA	768,75	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	768,75	768,75	0,00	0,00
19002331 1	05/07/19	FV19_07644	30/06/19	SERVEI D'AMBULANCES REVETLLA DE SANT JOAN	740,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	740,00	740,00	0,00	0,00
19002332 1	05/07/19	FV19_07722	30/06/19	SERVEI D'AMBULANCIA ACTIVITAT ESPLAI PINGÜI. ACTIVITAT SENSE COST	403,34	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	403,34	0,00	403,34	0,00
19002333 1	05/07/19	FV19_07645	30/06/19	SERVEI D'AMBULANCIA REVETLLA DE SANT JOAN -PALAU	600,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	600,00	600,00	0,00	0,00
19002334 1	05/07/19	FV19_07642	30/06/19	SERVEI D'AMBULANCIA FESTIVAL JOVE	450,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	450,00	450,00	0,00	0,00
19002585 1	24/07/19	FV19_08169	24/07/19	SERVEI D'AMBULANCIES CELEBRACIO DE L'ORGULL LGTBI	675,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	675,00	675,00	0,00	0,00
19003138 1	10/09/19	FV19_09843	10/09/19	SERVEI D'AMBULANCIA PER FESTA MAJOR DESTIU	3.526,25	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	3.526,25	0,00	3.526,25	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									7.163,34	3.233,75	3.929,59	0,00
FARRAS VILAGINES, CARLES												
19002316 1	05/07/19	05/19	05/07/19	ESTUDI PARTICIPACIO CIUTADANA A ESCOLA DE MUSICA	1.499,93	PD	1961 924 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.499,93	1.499,93	0,00	0,00
Proveïdor: FARRAS VILAGINES, CARLES									1.499,93	1.499,93	0,00	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
19002620 1	31/07/19	1011	31/07/19	TANQUES I ANUNCI BON ESTIU	338,80	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	338,80	338,80	0,00	0,00
19002694 1	02/08/19	1014	02/08/19	SERVEI DE DISSENY I APLICACIO IMATGE SAB STREET JUNY 2019	423,50	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	423,50	0,00	423,50	0,00
19003246 1	18/09/19	1017	18/09/19	SERVEI DE MUNTATGE I IMPRESSIO DE TARGETES DE VISITA ORGANS DE GOVERN C1542019001083	774,40	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	774,40	0,00	774,40	0,00
19003247 1	18/09/19	1018	18/09/19	DISSENY I IMPRESSIO LONA CARTELLS C1542019001059	326,70	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	286,20	0,00	286,20	0,00
19003247 1	18/09/19	1018	18/09/19	DISSENY I IMPRESSIO LONA CARTELLS C1542019001059	326,70	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	40,50	0,00	40,50	0,00
19003248 1	19/09/19	1027	19/09/19	DISSENY LOGO PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA	229,90	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	229,90	0,00	229,90	0,00
19003251 1	19/09/19	1028	19/09/19	REPETICIO IMPRESSIO DE LONES C1542019001110	217,80	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	190,80	0,00	190,80	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 19 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003251 1	19/09/19	1028	19/09/19	REPETICIO IMPRESSIO DE LONES C1542019001110	217,80	PD	1956 1721122699 AGENDA LOCAL 21	27,00	0,00	27,00	0,00
Proveïdor:								2.311,10	338,80	1.972,30	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT											
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.											
19002979 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR 3R. TRIMESTRE 2019	2,55	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
19002980 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Passeig GENERALITAT, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	82,06	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	82,06	0,00	82,06	0,00
19002981 1	25/09/19	17261901P00335	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BERGUEDA, 2 3R. TRIMESTRE 2019	193,40	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	193,40	0,00	193,40	0,00
19002982 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2019	3,64	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,64	0,00	3,64	0,00
19002983 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL 3R. TRIMESTRE 2019	397,18	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	397,18	0,00	397,18	0,00
19002984 1	25/09/19	17261901P00337	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 86 3R. TRIMESTRE 2019	58,22	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,22	0,00	58,22	0,00
19002985 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PAU, LA, VIA DE L'ESPORT 3R. TRIMESTRE 2019	102,43	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,43	0,00	102,43	0,00
19002986 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 3R. TRIMESTRE 2019	98,62	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	98,62	0,00	98,62	0,00
19002987 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça CATALUNYA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	227,61	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	227,61	0,00	227,61	0,00
19002988 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça PAU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	3,28	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,28	0,00	3,28	0,00
19002989 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG OLIVERS, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	25,11	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,11	0,00	25,11	0,00
19002990 1	25/09/19	17261901P00325	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BOSC,DEL, 51 3R. TRIMESTRE 2019	2,73	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
19002991 1	25/09/19	17261901P00330	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG DOCTOR VILA, 25 3R. TRIMESTRE 2019	867,86	PD		0,00	0,00	0,00	867,86
19002992 1	25/09/19	17261901P00307	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 3R. TRIMESTRE 2019	16,12	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
19002993 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CREU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	1,28	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
19002994 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ACER, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	26,57	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,57	0,00	26,57	0,00
19002995 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JOSEP ROS I ROS, 8-10 3R. TRIMESTRE 2019	14,74	PD	1947 161 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,74	0,00	14,74	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 20 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002996 1	25/09/19	17261901P00330	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PRIORAT, 9 3R. TRIMESTRE 2019	153,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	153,92	0,00	153,92	0,00
19002997 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG BOSQ.DEL, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	3,82	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
19002998 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ESGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	54,77	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,77	0,00	54,77	0,00
19002999 1	25/09/19	17261901P00313	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ONCE DE SETEMBRE 3R. TRIMESTRE 2019	63,68	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	63,68	0,00	63,68	0,00
19003000 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 64 3R. TRIMESTRE 2019	21,29	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,29	0,00	21,29	0,00
19003001 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JOSEP ROS I ROS, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	21,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,47	0,00	21,47	0,00
19003002 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, 2 3R. TRIMESTRE 2019	13,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,83	0,00	13,83	0,00
19003003 1	25/09/19	17261901P00327	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG SANT LLOP, cesped, 2 3R. TRIMESTRE 2019	88,06	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,06	0,00	88,06	0,00
19003004 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2019	215,78	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	215,78	0,00	215,78	0,00
19003005 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	30,02	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,02	0,00	30,02	0,00
19003006 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CAN PRESES, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	112,62	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	112,62	0,00	112,62	0,00
19003007 1	25/09/19	17261901P00330	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer POUS 3R. TRIMESTRE 2019	919,35	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	919,35	0,00	919,35	0,00
19003008 1	25/09/19	17261901P00328	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PENEDES, IGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	135,00	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	135,00	0,00	135,00	0,00
19003009 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO 3R. TRIMESTRE 2019	23,84	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,84	0,00	23,84	0,00
19003010 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	3,45	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,45	0,00	3,45	0,00
19003011 1	25/09/19	17261901P00298	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, Can Salvi, 41 3R. TRIMESTRE 2019	951,73	PD			0,00	0,00	0,00	951,73
19003012 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PARC VALL DEL PALAU, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	66,04	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	66,04	0,00	66,04	0,00
19003013 1	25/09/19	17261901P00337	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2019	135,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	135,18	0,00	135,18	0,00
19003014 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG OLIVERS, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	140,27	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	140,27	0,00	140,27	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Pàgina 21 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003015 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça CATALUNYA, 3 3R. TRIMESTRE 2019	39,67	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	39,67	0,00	39,67	0,00
19003016 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 3R. TRIMESTRE 2019	165,92	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	165,92	0,00	165,92	0,00
19003017 1	25/09/19	17261901P00337	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ANSELM CLAVE, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2019	1,45	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
19003018 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CAMI DEL DIPOSIT, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	7,10	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,10	0,00	7,10	0,00
19003019 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG RECTOR JUANICO, 76 3R. TRIMESTRE 2019	18,38	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,38	0,00	18,38	0,00
19003020 1	25/09/19	17261901P00345	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 3R. TRIMESTRE 2019	91,16	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	91,16	0,00	91,16	0,00
19003021 1	25/09/19	17261901P00335	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça ONCE DE SETEMBRE, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	15,83	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,83	0,00	15,83	0,00
19003022 1	25/09/19	17261901P00318	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte 3R. TRIMESTRE 2019	239,98	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	239,98	0,00	239,98	0,00
19003023 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CAMP LLARG, CINES CENTRO COMERCIAL 3R. TRIMESTRE 2019	2,00	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
19003024 1	25/09/19	17261901P00337	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ESTATUT, 9 3R. TRIMESTRE 2019	19,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,47	0,00	19,47	0,00
19003025 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG PARC VALL DEL PALAU, 1 3R. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19003026 1	25/09/19	17261901P00337	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG JARDINS MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2019	197,96	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	197,96	0,00	197,96	0,00
19003027 1	25/09/19	17261901P00325	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució, 9 3R. TRIMESTRE 2019	339,14	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	339,14	0,00	339,14	0,00
19003028 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CTRA. MARTORELL, ROTONDA ALMIRALL 3R. TRIMESTRE 2019	53,49	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,49	0,00	53,49	0,00
19003029 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ANOIA, 53 3R. TRIMESTRE 2019	109,71	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	109,71	0,00	109,71	0,00
19003030 1	25/09/19	17261901P00325	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Plaça CERDANYA 3R. TRIMESTRE 2019	68,77	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,77	0,00	68,77	0,00
19003031 1	25/09/19	17261901P00337	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, Ermita, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	342,41	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	342,41	0,00	342,41	0,00
19003032 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CREU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	0,73	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
19003033 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	183,76	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	183,76	0,00	183,76	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Pàgina 22 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003034 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	27,48	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,48	0,00	27,48	0,00
19003035 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG CONSTITUCIO, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	1,09	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
19003036 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Avinguda BOSC, DEL 3R. TRIMESTRE 2019	10,55	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,55	0,00	10,55	0,00
19003037 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG Carrer ENERGIA, 73 3R. TRIMESTRE 2019	74,05	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,05	0,00	74,05	0,00
19003038 1	25/09/19	17261901P00323	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG GUATEMALA, Correus 3R. TRIMESTRE 2019	25,29	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,29	0,00	25,29	0,00
19003039 1	25/09/19	17261901P00349	25/09/19	REPERCUSIO CANON AIGUA DE REG EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	165,75	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	165,75	0,00	165,75	0,00
19003043 1	25/09/19	17261901P00327	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 3R. TRIMESTRE 2019	714,36	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	714,36	0,00	714,36	0,00
19003044 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, S/N, CENTRE CIVIC 3R. TRIMESTRE 2019	518,61	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	518,61	0,00	518,61	0,00
19003045 1	25/09/19	17261901P00311	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, 1, LOCAL ADISAB 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003046 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA (POLIESPORTIU) 3R. TRIMESTRE 2019	198,07	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	198,07	0,00	198,07	0,00
19003047 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 3R. TRIMESTRE 2019	129,11	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	129,11	0,00	129,11	0,00
19003048 1	25/09/19	17261901P00311	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 3R. TRIMESTRE 2019	331,52	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	331,52	0,00	331,52	0,00
19003049 1	25/09/19	17261901P00332	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARME, 6, LO 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003050 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO 3R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19003051 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS NACIONAL II, 593 3R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19003052 1	25/09/19	17261901P00338	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2019	160,45	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	160,45	0,00	160,45	0,00
19003053 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASA ESTRADA 3R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19003054 1	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8-10 3R. TRIMESTRE 2019	77,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,18	0,00	77,18	0,00
19003055 1	25/09/19	17261901P00319	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 23 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003056	25/09/19	17261901P00306	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 3R. TRIMESTRE 2019	451,04	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	451,04	0,00	451,04	0,00
19003057	25/09/19	17261901P00323	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 3R. TRIMESTRE 2019	371,35	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	371,35	0,00	371,35	0,00
19003058	25/09/19	17261901P00349	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003059	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 3R. TRIMESTRE 2019	523,98	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	523,98	0,00	523,98	0,00
19003060	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 3R. TRIMESTRE 2019	270,58	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	270,58	0,00	270,58	0,00
19003061	25/09/19	17261901P00311	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003062	25/09/19	17261901P00314	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 3R. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19003063	25/09/19	17261901P00327	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2019	829,87	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	829,87	0,00	829,87	0,00
19003064	25/09/19	17261901P00314	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATZEM BRIGADA C. SANT LLOP 3R. TRIMESTRE 2019	66,02	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	66,02	0,00	66,02	0,00
19003065	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 3R. TRIMESTRE 2019	643,97	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	643,97	0,00	643,97	0,00
19003066	25/09/19	17261901P00311	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 3R. TRIMESTRE 2019	304,19	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	304,19	0,00	304,19	0,00
19003067	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. LA FONT, 5 LOCAL 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003068	25/09/19	17261901P00314	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 3R. TRIMESTRE 2019	88,18	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	88,18	0,00	88,18	0,00
19003069	25/09/19	17261901P00319	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003070	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2019	198,95	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	198,95	0,00	198,95	0,00
19003071	25/09/19	17261901P00294	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2019	602,45	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	602,45	0,00	602,45	0,00
19003072	25/09/19	17261901P00296	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CRA ANSELM CLAVE, 2-4 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003073	25/09/19	17261901P00321	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2019	158,60	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,60	0,00	158,60	0,00
19003074	25/09/19	17261901P00327	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2019	926,57	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	926,57	0,00	926,57	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 24 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003075 1	25/09/19	17261901P00314	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 3R. TRIMESTRE 2019	114,37	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,37	0,00	114,37	0,00
19003076 1	25/09/19	17261901P00335	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS POUS, ELS, S/N. 3R. TRIMESTRE 2019	36,47	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,47	0,00	36,47	0,00
19003077 1	25/09/19	17261901P00293	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2019	771,96	PD			0,00	0,00	0,00	771,96
19003078 1	25/09/19	17261901P00336	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO, 01 3R. TRIMESTRE 2019	214,17	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	214,17	0,00	214,17	0,00
19003079 1	25/09/19	17261901P00314	25/09/19	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 12 3R. TRIMESTRE 2019	60,64	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	60,64	0,00	60,64	0,00
19003081 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04 3R. TRIMESTRE 2019	65,78	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,78	0,00	65,78	0,00
19003082 1	25/09/19	17261901P00245	25/09/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 04 07 3R. TRIMESTRE 2019	55,62	PD	1947 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	55,62	0,00	55,62	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									14.454,16	0,00	14.454,16	2.591,55
F59197996 FEMAREC												
19002578 1	22/07/19	114899	19/07/19	GESTIO, RECOLLIDA I DESTRUCCIO DOCUMENTACIO CONFIDENCIAL C1542019000898	528,00	PD	1972 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	264,00	0,00	264,00	0,00
19002578 1	22/07/19	114899	19/07/19	GESTIO, RECOLLIDA I DESTRUCCIO DOCUMENTACIO CONFIDENCIAL C1542019000898	528,00	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	264,00	0,00	264,00	0,00
Proveïdor: F59197996 FEMAREC									528,00	0,00	528,00	0,00
B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.												
19002484 1	20/07/19	1000915826	19/07/19	ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS POLISSA CATALANA D'OCCIDENTE	22.686,20	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	22.686,20	0,00	22.686,20	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									22.686,20	0,00	22.686,20	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
19002259 1	03/07/19	5600195303	30/06/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
19002259 1	03/07/19	5600195303	30/06/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
19002260 1	03/07/19	5600195304	30/06/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
19002261 1	03/07/19	5600195302	30/06/19	CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
19002499 1	03/07/19	5600195869	30/06/19	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO COLUMNA ILUMINACIO EN ZONA PETANCA	2.949,42	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.949,42	0,00	2.949,42	0,00
19002639 1	02/08/19	5600199147	31/07/19	MANTENIMENT INSTALACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
19002640 1	02/08/19	5600199146	31/07/19	MANTENIMENT INSTALACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 25 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002640	02/08/19	5600199146	31/07/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
19002641	02/08/19	5600199145	31/07/19	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
19002776	02/09/19	5600202043	31/08/19	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	21.334,38	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
19002777	02/09/19	5600202041	31/08/19	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	1.720,21	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
19002778	02/09/19	5600202042	31/08/19	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1947 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
19002778	02/09/19	5600202042	31/08/19	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1945 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									121.139,34	78.793,28	42.346,06	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
19002322	02/07/19	1047.	02/07/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS A LA VIA PUBLICA. JUNY 2019	2.069,10	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00
19002571	20/07/19	1061	20/07/19	RECOLLIDA I TRANSPORT GOSSOS. REF C1542019000979	363,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	363,00	363,00	0,00	0,00
19002887	02/08/19	1079	02/08/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DOMESTICS DE LA VIA PUBLICA, MES DE JULIOL 2019 C1542019001036	2.916,10	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	0,10	0,00	0,10	0,00
19002887	02/08/19	1079	02/08/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DOMESTICS DE LA VIA PUBLICA, MES DE JULIOL 2019 C1542019001036	2.916,10	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
19003104	24/07/19	1065	24/07/19	MANTENIMENT GOSSOS RECOLLITS DE HELP GUAU. C1542019000980	2.662,00	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
19003146	12/09/19	1111.	12/09/19	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS D'AGOST. C1542019001093	750,20	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	750,10	0,00	750,10	0,00
19003146	12/09/19	1111.	12/09/19	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS D'AGOST. C1542019001093	750,20	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	0,10	0,00	0,10	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									8.760,40	2.432,10	6.328,30	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
19002255	01/07/19	545	28/06/19	SERVEI DE MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA	29,79	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,79	29,79	0,00	0,00
19002256	01/07/19	547	30/06/19	SERVEI DE MISSATGERIA URGENT SERVEIS SOCIALS	161,44	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	161,44	161,44	0,00	0,00
19002276	03/07/19	548	30/06/19	SERVEI MISSATGERIA OBRES I SERVEIS	85,01	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	85,01	85,01	0,00	0,00
19002607	29/07/19	546	30/06/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER C1542019000336	45,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	45,76	0,00	0,00
19002618	31/07/19	711	31/07/19	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER JULIOL	19,63	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,63	19,63	0,00	0,00
19002728	19/08/19	710	31/07/19	ENVIAMENT DOCUMENTACIO A L'AMB REGIDORIA DE CULTURA	45,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	0,00	45,76	0,00
19003141	12/09/19	709	31/07/19	ENVIAMENT CORREU PER MISSATGERIA. ASSESSORIA JURIDICA. C1542019001094	45,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	0,00	45,76	0,00
19003143	12/09/19	708	31/07/19	ENVIAMENT CORREU PER MISSATGERIA. ALCALDIA. C1542019001077	45,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	45,76	0,00	45,76	0,00
19003289	25/09/19	712	31/07/19	SERVEI DE MISSATGERIA OBRES I SERVEIS C1542019001040	74,80	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	74,80	0,00	74,80	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 26 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									553,71	341,63	212,08	0,00
FRANQUESA OLIVERES, NEUS												
19002321	1	02/07/19	1	02/07/19	REALITZACIO DE TALLERS A LA JORNADA DE SEXUALITAT I JOVES	200,00	PD 1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	200,00	0,00	0,00
Proveïdor: FRANQUESA OLIVERES, NEUS									200,00	200,00	0,00	0,00
G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI												
19002876	1	03/09/19	2218	31/08/19	C1542019000875 MONITORS SUPORT INFANTS AL CASAL D'ESTIU DE L'ESCOLA CAN SALVI	2.927,27	PD 1960 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	2.927,27	0,00	2.927,27	0,00
Proveïdor: G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI									2.927,27	0,00	2.927,27	0,00
G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM												
19002616	1	31/07/19	1110097	31/07/19	SUBMINISTRAMENT MAQUINARIA FABRICACIO DIGITAL	18.130,38	PD 1912 920 626	INFORMATICA	18.130,38	18.130,38	0,00	0,00
Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM									18.130,38	18.130,38	0,00	0,00
G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE												
19003188	1	17/09/19	A-172/18	17/09/19	FESTIVAL ZERO 1A ED. CARTELLS+PROGRAMES C1542019001014	1.300,00	PD 1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE									1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR												
19002262	1	01/07/19	FV1-19000127	30/06/19	ASSESSORIA, GESTIO I FORMACIO PEL FOMENT DEL CCOOPERATIVISME AGRARI. JUNY	1.244,24	PD 1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.244,24	1.244,24	0,00	0,00
Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR									1.244,24	1.244,24	0,00	0,00
B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.												
19002308	1	04/07/19	FV2-19000494	30/06/19	MENUS SOCIALS CASAL DE LA GENT GRAN. JUNY	1.060,95	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.060,95	0,00	1.060,95	0,00
19002311	1	04/07/19	FV2-19000493	30/06/19	MENUS SOCIALS BOTIGA. JUNY	1.287,98	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.287,98	0,00	1.287,98	0,00
19002568	1	19/07/19	FV2-19000538	19/07/19	MENUS BOTIGA MES DE JULIOL. C1542019000987	983,98	PD 1960 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	983,98	0,00	983,98	0,00
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									3.332,91	0,00	3.332,91	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
19002581	1	22/07/19	38	22/07/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.156,00	PD 1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
19002297	1	04/07/19	8883	04/07/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS SOCIALS	95,95	PD 1960 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	95,95	95,95	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 27 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002722 1	13/08/19	8898	22/07/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA D'OBRES I SERVEIS HIVERN-ESTIU	1.623,22	PD	1945 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.623,22	0,00	1.623,22	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									1.719,17	95,95	1.623,22	0,00
GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
19002590 1	24/07/19	19F00079	08/07/19	CATERING ENTREGA PREMIS LITERARIS C1542019000890	509,26	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	509,26	0,00	509,26	0,00
19002591 1	24/07/19	19F00080	08/07/19	CATERING PRESENTACIO TEMPORADA DE TEATRE C1542019000923	239,81	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	239,81	0,00	239,81	0,00
19003177 1	29/09/19	19F00100	27/09/19	SUBMINISTRAMENT PASTES I ENTREPANS CELEBRACIO PATRO POLICIA LOCAL	312,84	PD	1935 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	312,84	0,00	312,84	0,00
19003303 1	29/09/19	19F00091	31/08/19	GIMCANA NOCTURNA FESTA MAJOR 2019	136,70	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	136,70	0,00	136,70	0,00
19003304 1	29/09/19	19F00092	31/08/19	CATERING CERCAVILA DE GEGANTS FESTA MAJOR 2019	375,14	PD	1970 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	375,14	0,00	375,14	0,00
Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									1.573,75	0,00	1.573,75	0,00
GARCIA MORENO, MANUEL												
19002249 1	01/07/19	10	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19002482 1	17/07/19	11	17/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SETEMBRE JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19002826 1	04/09/19	12	04/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A. OCTUBRE	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
GARCIA ORTIZ JAVIER												
19002720 1	10/08/19	53	10/08/19	TREBALLS DE PINTURA ESPECIAL OBRES EXT. EN COLOR CARRETERA DE MARTORELL	406,56	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	406,56	0,00	406,56	0,00
19003302 1	29/09/19	56	29/09/19	TREBALLS DE PINTURA ESPECIAL OBRES EXTERIOR EN COLOR CARRETERA MARTORELL C1542019000938	490,05	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	490,05	0,00	490,05	0,00
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									896,61	0,00	896,61	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
19002296 1	03/07/19	1431	30/06/19	RAM DE FLORS PER A L'ASSOCIACIO BAMBO DANÇA	30,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	30,00	0,00	0,00
19002309 1	04/07/19	1432	03/07/19	COIXI FUNERARI	150,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
19002345 1	08/07/19	1433	06/07/19	SUBMINISTRAMENT RAM DE FLOR ASSOCIACIO LA PLANA	30,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	30,00	0,00	0,00
19002530 1	12/07/19	1434	12/07/19	SUBMINISTRAMENT BOUQUET DE FLORS PER PROTOCOL	59,99	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	59,99	0,00	0,00
19002924 1	04/09/19	1435	30/08/19	RAMS PREGO FESTA MAJOR 2019 I CENTRES DECORACIO ESGLESIA SANT LLOP C1542019000366	209,99	PD			0,00	0,00	0,00	209,99
19003102 1	11/09/19	1436	11/09/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL DIFERENTS ACTES I/O ESDEVENIMENTS C1542019000366	240,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	240,00	0,00	240,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 28 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003278 1	23/09/19	1438	21/09/19	SUBMINISTRAMENT FLORS I ORNAMENTACIO FLORAL DIFERENTS ACTES I/O ESDEVENIMENTS RAM 40 ANIVERSARI CORAL. C1542019000366	30,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	0,00	30,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									539,99	269,99	270,00	209,99
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
19002693 1	02/08/19	190392	31/07/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES FONT PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	245,48	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	245,48	0,00	245,48	0,00
19003250 1	19/09/19	190445	18/09/19	SUBMINISTRAMENT PLANTES I FLORS	923,82	PD			0,00	0,00	0,00	923,82
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									245,48	0,00	245,48	923,82
B-08936643 GODO MEDIA STRATEGIES,S.L.U												
19002929 1	20/09/19	3000000881	23/08/19	ESQUELES AMB REQUADRE JUAN ANTONIO SANCHEZ VAZQUEZ (EX-REGIDOR D'ESPORTS)	1.626,24	PD			0,00	0,00	0,00	1.626,24
Proveïdor: B-08936643 GODO MEDIA STRATEGIES,S.L.U									0,00	0,00	0,00	1.626,24
GOMEZ VIGUERA, MANEL												
19002697 1	02/08/19	2019-0037	02/08/19	REALITZACIO FOTOGRAFIES DIA ELA, ENTREVISTA ALCALDE I PRESA DE POSSESSIO COM A DIPUTAT DIBA	332,75	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	332,75	332,75	0,00	0,00
19002698 1	02/08/19	2019-0036	02/08/19	GRAVACIO I EDICIO ACTES DEL FESTIU 2019	2.299,00	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL									2.631,75	332,75	2.299,00	0,00
GONDIU , VITALIE												
19002881 1	13/09/19	42	05/08/19	INSTAL·LACIO DE GESPA ARTIFICIAL ZONA PARC INFANTIL CARRER BERGUEDA	3.412,20	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.412,20	0,00	3.412,20	0,00
19002882 1	13/09/19	41	05/08/19	INSTAL·LACIO DE GESPA ARTIFICIAL ZONA DE PISTA PALAU	3.484,80	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00
Proveïdor: GONDIU , VITALIE									6.897,00	0,00	6.897,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
19002248 1	01/07/19	29	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19002478 1	17/07/19	30	17/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SETEMBRE C.TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19002824 1	04/09/19	31	04/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. TOMAS VIVES 4 02 01. OCTUBRE	350,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									1.050,00	700,00	350,00	0,00
GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
19002971 1	03/09/19	397	26/08/19	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI C1542019001065	150,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	0,00	150,00	0,00
19003249 1	19/09/19	403	02/09/19	SUBMINISTRAMENT FLORS ACTES CULTURALS C1542019001004	300,00	PD	1970 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	300,00	0,00	300,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 29 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT					450,00				0,00	450,00	0,00	
B66230459	GUASCH 2001, S.L.											
19002712 1	07/08/19	191.027 D	31/07/19	DESMUNTATGE I MUNTATGE MAMPARES NOU DESPATX REGIDOR RRHH	2.278,12	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.278,12	0,00	2.278,12	0,00
19002713 1	07/08/19	191.028 D	31/07/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO MAMPARA NOU DESPATX CAP RRHH	3.112,65	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	3.112,65	0,00	3.112,65	0,00
Proveïdor: B66230459 GUASCH 2001, S.L.					5.390,77				0,00	5.390,77	0,00	
B63768550	HAPPYUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.											
19002560 1	01/08/19	20191323	31/07/19	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO JOCS AL PARC DEL COST DE LA BIBLIOTECA	17.581,30	PD			0,00	0,00	0,00	17.581,30
Proveïdor: B63768550 HAPPYUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.					0,00				0,00	0,00	17.581,30	
B62788021	HELP GUAU SL											
19002589 1	24/07/19	19231	17/07/19	SERVEI DE MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS 1-16 DE JULIOL. C1542019000999	1.161,60	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
19003103 1	12/07/19	19207	01/07/19	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS COMPANYIA JUNY 2019. C1542019000970	2.236,08	PD	1955 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00
Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL					3.397,68				0,00	3.397,68	0,00	
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
19002700 1	02/08/19	F-19-0720	02/08/19	MUNTATGE, PREPARACIO I EMISSIO PLE MES DE JULIOL DE 2019	363,00	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	363,00	363,00	0,00	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL					363,00				363,00	0,00	0,00	
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
19003128 1	05/09/19	2193274	30/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS ESCOLA BRESSOL CASA ESTRADA	3.407,15	PD			0,00	0,00	0,00	3.407,15
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.					0,00				0,00	0,00	3.407,15	
A58620808	HPC IBERICA, S.A.											
19002555 1	31/07/19	191866	31/07/19	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS PARC ANTONIO MACHADO	16.205,28	PD			0,00	0,00	0,00	16.205,28
Proveïdor: A58620808 HPC IBERICA, S.A.					0,00				0,00	0,00	16.205,28	
B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL											
19002483 1	26/07/19	109/2019	26/07/19	OBRES CARRER DE LA FONT, 11	17.998,33	PD			0,00	0,00	0,00	17.998,33
19002583 1	23/07/19	101/2019	23/07/19	REHABILITACIO FORJAT PARED DIVISORIA ESCOLA J.J. ORTIZ C1542019000936	2.175,58	PD	1965 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	2.175,58	0,00	2.175,58	0,00
19002584 1	23/07/19	102/2019	23/07/19	REPARACIO COBERTA CENTRE CIVIC LA PLANA C1542019000937	1.147,08	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.147,08	1.147,08	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 30 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002593 1	25/07/19	106/2019	25/07/19	OBRES DE MILLORA CLAVEGUERAM C. TOMAS VIVES CANTONADA VERGE DEL PILAR C1542019000964	6.235,98	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.235,98	6.235,98	0,00	0,00
19002594 1	25/07/19	107/2019	25/07/19	TREBALLS MILLORA ACCES FGC AL C/ESTATUT C1542019000962	7.054,30	PD	1945 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.054,30	0,00	7.054,30	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									16.612,94	7.383,06	9.229,88	17.998,33
B08737512 IBERTRAC SL												
19002266 1	01/07/19	66513	30/06/19	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JUNY	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19002617 1	31/07/19	67194	31/07/19	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. MES DE JULIOL	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
19002875 1	03/09/19	67679	31/08/19	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. AGOST	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
19003192 1	30/09/19	68181	30/09/19	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. SETEMBRE	399,59	PD	1955 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									1.598,36	799,18	799,18	0,00
B64817869 Idonium Energy, SL												
19003155 1	11/09/19	000077	11/09/19	LIC.SOFT ANUAL CONTROL	653,40	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	653,40	0,00	653,40	0,00
Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL									653,40	0,00	653,40	0,00
P0800031G IMPSOL												
19002365 1	10/07/19	AC10C0087/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.247,72	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.247,72	5.247,72	0,00	0,00
19002366 1	10/07/19	AC10C0088/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.066,16	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.066,16	5.066,16	0,00	0,00
19002367 1	10/07/19	AC10C0089/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-1-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.877,96	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.877,96	5.877,96	0,00	0,00
19002368 1	10/07/19	AC10C0090/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.257,56	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.257,56	5.257,56	0,00	0,00
19002369 1	10/07/19	AC10C0091/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-2-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.126,52	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.126,52	5.126,52	0,00	0,00
19002370 1	10/07/19	AC10C0092/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.257,56	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.257,56	5.257,56	0,00	0,00
19002371 1	10/07/19	AC10C0048/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-3-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.105,28	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.105,28	5.105,28	0,00	0,00
19002372 1	11/07/19	AC10C0049/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.247,72	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.247,72	5.247,72	0,00	0,00
19002373 1	11/07/19	AC10C0050/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.128,92	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.128,92	5.128,92	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 31 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002374 1	11/07/19	AC10C0051/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-072-4-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.924,16	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.924,16	5.924,16	0,00	0,00
19002375 1	11/07/19	AC10C0052/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.634,76	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.634,76	4.634,76	0,00	0,00
19002376 1	11/07/19	AC10C0053/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-1-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.351,64	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.351,64	5.351,64	0,00	0,00
19002377 1	11/07/19	AC10C0054/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.328,84	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.328,84	5.328,84	0,00	0,00
19002378 1	11/07/19	AC10C0055/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-2-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.291,77	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.291,77	5.291,77	0,00	0,00
19002379 1	11/07/19	AC10C0056/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.191,57	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.191,57	5.191,57	0,00	0,00
19002380 1	11/07/19	AC10C0057/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-3-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.663,32	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.663,32	4.663,32	0,00	0,00
19002381 1	11/07/19	AC10C0058/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.201,52	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.201,52	5.201,52	0,00	0,00
19002382 1	11/07/19	AC10C0059/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.681,80	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.681,80	4.681,80	0,00	0,00
19002383 1	11/07/19	AC10C0060/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-4-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.204,75	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.204,75	5.204,75	0,00	0,00
19002384 1	11/07/19	AC10C0061/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.233,32	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.233,32	5.233,32	0,00	0,00
19002385 1	11/07/19	AC10C0062/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-074-5-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.237,16	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.237,16	5.237,16	0,00	0,00
19002386 1	11/07/19	AC10C0063/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.376,48	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.376,48	5.376,48	0,00	0,00
19002387 1	11/07/19	AC10C0064/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.706,65	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.706,65	4.706,65	0,00	0,00
19002388 1	11/07/19	AC10C0065/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-1-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.248,44	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.248,44	5.248,44	0,00	0,00
19002389 1	11/07/19	AC10C0066/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.347,07	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.347,07	5.347,07	0,00	0,00
19002390 1	11/07/19	AC10C0067/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.564,56	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.564,56	4.564,56	0,00	0,00
19002391 1	11/07/19	AC10C0068/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-2-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.264,88	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.264,88	5.264,88	0,00	0,00
19002392 1	11/07/19	AC10C0069/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.331,60	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.331,60	5.331,60	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 32 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002393 1	11/07/19	AC10C0070/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.656,36	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.656,36	4.656,36	0,00	0,00
19002394 1	11/07/19	AC10C0071/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-3-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.351,16	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.351,16	5.351,16	0,00	0,00
19002395 1	11/07/19	AC10C0072/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.460,96	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.460,96	5.460,96	0,00	0,00
19002396 1	11/07/19	AC10C0073/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	4.699,08	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	4.699,08	4.699,08	0,00	0,00
19002397 1	11/07/19	AC10C0074/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-4-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.278,56	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.278,56	5.278,56	0,00	0,00
19002398 1	11/07/19	AC10C0075/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.221,68	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.221,68	5.221,68	0,00	0,00
19002399 1	11/07/19	AC10C0076/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-076-5-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.249,16	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.249,16	5.249,16	0,00	0,00
19002400 1	11/07/19	AC10C0077/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.280,72	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.280,72	5.280,72	0,00	0,00
19002401 1	11/07/19	AC10C0078/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-1-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	6.066,84	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.066,84	6.066,84	0,00	0,00
19002402 1	11/07/19	AC10C0079/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.199,60	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.199,60	0,00	5.199,60	0,00
19002403 1	11/07/19	AC10C0080/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-2-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	6.054,24	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	6.054,24	0,00	6.054,24	0,00
19002404 1	11/07/19	ac10c0081/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.354,40	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.354,40	5.354,40	0,00	0,00
19002405 1	11/07/19	AC10C0082/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.282,40	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.282,40	5.282,40	0,00	0,00
19002406 1	11/07/19	AC10C0083/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-3-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.978,16	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.978,16	5.978,16	0,00	0,00
19002407 1	11/07/19	AC10C0084/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-1 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.335,33	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.335,33	5.335,33	0,00	0,00
19002408 1	11/07/19	AC10C0085/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-2 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	5.150,28	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	5.150,28	5.150,28	0,00	0,00
19002409 1	11/07/19	AC10C0086/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	6.026,88	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.121,47	0,00	1.121,47	0,00
19002409 1	11/07/19	AC10C0086/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	6.026,88	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	3.005,98	0,00	3.005,98	0,00
19002409 1	11/07/19	AC10C0086/19	10/07/19	LLOGUER CORRESPONENT A L'HABITATGE AC-PAR-078-4-3 DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	6.026,88	PD	1949 1521 202	LLOGUER PISOS IMPSOL	1.899,43	0,00	1.899,43	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 33 de 58

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: P0800031G IMPSOL								236.745,50	219.464,78	17.280,72	0,00
B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.											
19002495 1	29/07/19	000753	06/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL.-ESGLAONS ATRIUM	10.050,93	PD		0,00	0,00	0,00	10.050,93
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.								0,00	0,00	0,00	10.050,93
A43094440 INFORDISA S.A.											
19003154 1	10/09/19	96099	10/09/19	ADJUDICACIO CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT DOTZE ORDINADORS PORTATILS+ACCESSORIS B1322019000002	18.934,64	PD	1912 920 626 INFORMATICA	18.934,64	0,00	18.934,64	0,00
Proveïdor: A43094440 INFORDISA S.A.								18.934,64	0,00	18.934,64	0,00
A08959678 INGENIEROS ASOCIADOS SA											
19002718 1	09/08/19	2019-17	09/08/19	REALITZACIO ESTUDI PREVI DEL GRAU D'EXECUCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR 21	7.485,00	PD	1946 1532 62793 URBANITZACIO SECTOR 21	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00
Proveïdor: A08959678 INGENIEROS ASOCIADOS SA								7.485,00	0,00	7.485,00	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA											
19002576 1	22/07/19	19F00139	22/07/19	DISTRIBUCIO PROGRAMA TEATRE. C1542019000963	617,10	PD	1970 3340322609 PROGRAMACIÓ TEATRE	617,10	0,00	617,10	0,00
19002597 1	26/07/19	19F00141	26/07/19	COL.LOCACIO CARTELLS DONACIO SANG C1542019001005	82,28	PD	1955 3110122699 PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	82,28	82,28	0,00	0,00
19003099 1	10/09/19	19F00153	10/09/19	SERVEI DE REPARTIMENT PACK DE LA RUTA DE LES TAPES. C1542019000985	435,60	PD	1991 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ	435,60	0,00	435,60	0,00
19003281 1	24/09/19	19F00161	23/09/19	COL.LOCACIO DE CARTELLS INFORMATIUS OBRES PARKING C/JOSEP PLA.C1542019001100	179,08	PD	1946 151 22699 DESPESES DIVERSES URBANISME	179,08	0,00	179,08	0,00
19003285 1	24/09/19	19F00160	23/09/19	COL.LOCACIO CARTELLS DONACIO SANG SEP/19 C1542019001105	70,18	PD	1955 3110122699 PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	0,00	70,18	0,00
19003288 1	25/09/19	19F00162	23/09/19	COL.LOCACIO CARTELLS VOLS JUGAR AMB NOSALTRES? C1542019001119	70,18	PD	1955 3110122699 PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	70,18	0,00	70,18	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA								1.454,42	82,28	1.372,14	0,00
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL											
19002515 1	09/07/19	FIA191738	09/07/19	VESTUARI POLICIA LOCAL. NOVA INCORPORACIO	2.178,24	PD	1935 130 22104 VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	2.178,24	2.178,24	0,00	0,00
19002608 1	29/07/19	FIA191981	29/07/19	SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL	297,61	PD	1935 130 22104 VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	297,61	297,61	0,00	0,00
Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL								2.475,85	2.475,85	0,00	0,00
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL											
19002522 1	10/07/19	190159	10/07/19	MUNTATGE INSTAL.LACIO DPS PER A LA RECOLLIDA DE DADES TRANSIT	895,40	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	895,40	895,40	0,00	0,00
Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL								895,40	895,40	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 34 de 58

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
19002346 1	08/07/19	G2019011504	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 02 05 JULIOL	227,13	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,13	227,13	0,00	0,00
19002347 1	08/07/19	G2019011509	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 03 05 JULIOL	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	227,03	0,00	0,00
19002348 1	08/07/19	G2019011506	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 02 07 JULIOL	181,01	PD			0,00	0,00	0,00	181,01
19002349 1	08/07/19	G2019011507	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 03 01 JULIOL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19002350 1	08/07/19	G2019011511	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 04 JULIOL	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	227,03	0,00	0,00
19002351 1	08/07/19	G2019011238	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL ESPORT, 20 02 01 JULIOL	204,36	PD			0,00	0,00	0,00	204,36
19002352 1	08/07/19	G2019011512	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 05 JULIOL	228,71	PD			0,00	0,00	0,00	228,71
19002353 1	08/07/19	G2019011508	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 03 02 JULIOL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19002354 1	08/07/19	G2019011505	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 02 06 JULIOL	178,81	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	178,81	0,00	0,00
19002355 1	08/07/19	G2019011402	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A 02 03 JULIOL	434,69	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	434,69	434,69	0,00	0,00
19002356 1	08/07/19	G2019011514	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 08 JULIOL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19002357 1	08/07/19	G2019011513	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 07 JULIOL	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	212,73	0,00	0,00
19002797 1	27/08/19	G2019013185	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 03 01 AGOST	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002798 1	27/08/19	G2019013189	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 04 AGOST	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19002799 1	27/08/19	G2019013192	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 08 AGOST	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002800 1	27/08/19	G2019013186	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 03 02 AGOST	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002801 1	27/08/19	G2019013191	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 07 AGOST	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002802 1	27/08/19	G2019013190	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 04 05 AGOST	228,71	PD			0,00	0,00	0,00	228,71

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 35 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002803 1	27/08/19	G2019013187	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 03 05 AGOST	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19002804 1	27/08/19	G2019013183	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 02 06 AGOST	178,81	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	0,00	178,81	0,00
19002805 1	27/08/19	G2019013182	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1, 02 05 AGOST	227,13	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,13	0,00	227,13	0,00
19002806 1	27/08/19	G2019012902	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. ESPORT, 20 - 2 1 AGOST	201,22	PD			0,00	0,00	0,00	201,22
19002807 1	27/08/19	G2019013077	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3 AGOST	431,58	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	431,58	0,00	431,58	0,00
19002808 1	27/08/19	G2019013184	01/08/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 BL 1 - 02 07 AGOST	181,01	PD			0,00	0,00	0,00	181,01
19002898 1	06/09/19	G2019014848	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 08	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002899 1	06/09/19	G2019014840	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 02 07	181,01	PD			0,00	0,00	0,00	181,01
19002900 1	06/09/19	G2019014838	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 02 05	227,13	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,13	0,00	227,13	0,00
19002901 1	06/09/19	G2019014842	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 03 02	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002902 1	06/09/19	G2019014845	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 04	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19002903 1	06/09/19	G2019014846	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 05	228,71	PD			0,00	0,00	0,00	228,71
19002904 1	06/09/19	G2019014841	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 03 01	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
19002905 1	06/09/19	G2019014563	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE ESPORT, 20 02 01	201,22	PD			0,00	0,00	0,00	201,22
19002906 1	06/09/19	G2019014730	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A 02 03	431,58	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	431,58	0,00	431,58	0,00
19002907 1	06/09/19	G2019014843	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 03 05	227,03	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	227,03	0,00	227,03	0,00
19002908 1	06/09/19	G2019014839	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 02 06	178,81	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	178,81	0,00	178,81	0,00
19002909 1	06/09/19	G2019014847	01/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL, SETEMBRE DR. VILA, 31 BL. 1 04 07	212,73	PD	1949 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,73	0,00	212,73	0,00
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									6.430,61	2.145,61	4.285,00	1.835,96
B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.												
19002257 1	01/07/19	2019/513	01/07/19	SERVEIS D'ACTUALITZACIO DE L'ENTORN DE VIRTUALITZACIO I ANTIVIRUS	3.375,90	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.375,90	3.375,90	0,00	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									3.375,90	3.375,90	0,00	0,00
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU												
19002531 1	12/07/19	100ES00134549	08/07/19	LLOGUER ENSOBRADORA 15/07/2019	385,39	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	385,39	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 36 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002747 1	08/08/19	100ES00135134	08/08/19	LLOGUER ENSOBRADORA 15/8/2019	385,39	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	385,39	0,00	0,00
19003165 1	16/09/19	100ES00135541	10/09/19	DESPESES CARREGA MAQUINA DE FRANQUEJAR	7,87	PD			0,00	0,00	0,00	7,87
19003166 1	16/09/19	100ES00135428	08/09/19	LLOGUER ENSOBRADORA 15/09/2019	385,39	PD	1912 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	385,39	0,00	385,39	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									1.156,17	770,78	385,39	7,87
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.												
19002837 1	06/08/19	20190802	06/08/19	REPARACIO VORERES I PAVIMENTS ZONA INDUSTRIAL CAMP LLARG	24.403,61	PD			0,00	0,00	0,00	24.403,61
19002838 1	06/08/19	20190803	06/08/19	CANALITZACIONS CAMP LLARG	18.998,95	PD			0,00	0,00	0,00	18.998,95
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									0,00	0,00	0,00	43.402,56
B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL												
19002247 1	01/07/19	443	30/06/19	TALA XIPRER	3.561,03	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.561,03	3.561,03	0,00	0,00
19002836 1	26/08/19	541	02/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	3.285,59	PD	1945 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.285,59	0,00	3.285,59	0,00
Proveïdor: B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL									6.846,62	3.561,03	3.285,59	0,00
A62588421 JM BRUNEAU ESPAÑA SOCIEDAD UNIPERSONAL												
19002647 1	11/07/19	1155376	14/05/19	SUBMINISTRAMENT CADIRES ESCOLES VELLES	914,76	PD	1991 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	914,76	0,00	914,76	0,00
Proveïdor: A62588421 JM BRUNEAU ESPAÑA SOCIEDAD UNIPERSONAL									914,76	0,00	914,76	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENE												
19002251 1	01/07/19	10	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST C. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19002481 1	17/07/19	11	17/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SETEMBRE DOCTOR VILA, 21 02 01	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
19002825 1	04/09/19	12	04/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DR. VILA, 21 01 01. OCTUBRE	500,00	PD	1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENE									1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
19002595 1	25/07/19	193095	09/07/19	SUBMINISTRAMENT CLOR Ref: C1542019000140	244,13	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	244,13	0,00	244,13	0,00
19002841 1	26/08/19	194035	31/07/19	SUBMINISTRAMENT CLOR MANTENIMENT FONTS PUBLICUES. C1542019000140	173,27	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	173,27	0,00	173,27	0,00
19002867 1	30/08/19	194709	30/08/19	SUBMINISTRAMENT CLOR MANTENIMENT FONTS PUBLICUES C1542019000140	836,98	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	836,98	0,00	836,98	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									1.254,38	0,00	1.254,38	0,00
B65155293 KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.												
19003286 1	24/09/19	0020192937	22/05/19	LLOGUER ELEVADORS 16/05/2019-20/05/2019	585,64	PD	1945 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	413,82	0,00	413,82	0,00
19003286 1	24/09/19	0020192937	22/05/19	LLOGUER ELEVADORS 16/05/2019-20/05/2019	585,64	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	10,75	0,00	10,75	0,00
19003286 1	24/09/19	0020192937	22/05/19	LLOGUER ELEVADORS 16/05/2019-20/05/2019	585,64	PD	1945 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	161,07	0,00	161,07	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 37 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65155293 KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.									585,64	0,00	585,64	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
19002307 1	03/07/19	2019/0000344	28/06/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL	1.181,54	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	147,69	147,69	0,00	0,00
19002307 1	03/07/19	2019/0000344	28/06/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.033,85	1.033,85	0,00	0,00
19002711 1	06/08/19	2019/0000398	29/07/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 269 JULIOL 2019	1.181,54	PD			0,00	0,00	0,00	1.181,54
19002927 1	05/09/19	2019/0000445	31/08/19	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" EDICIO 270 AGOST 2019 C1542019000241	1.181,54	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									2.363,08	1.181,54	1.181,54	1.181,54
B67254821 LESMES CONSULTING SL												
19002497 1	29/07/19	099-19	15/07/19	SERVEI DE SEGUIMENT PROCEDIMENT ORDINARI 610/2017-C JUTJAT SOCIAL NUM. 22 RECLAMA CIO DE QUANTITAT MEI	2.860,44	PD	1910 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	2.860,44	2.860,44	0,00	0,00
Proveïdor: B67254821 LESMES CONSULTING SL									2.860,44	2.860,44	0,00	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
19002978 1	06/09/19	0119015114	02/09/19	VERIFICACIO ETILOMETRE C1542019000565	531,14	PD	1935 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	531,14	0,00	531,14	0,00
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									531,14	0,00	531,14	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
19002923 1	04/09/19	31173673	13/08/19	MANTENIMENT PLATAFORMA ELEVADORA TEATRE NURIA ESPERT C1542019000144	279,16	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	279,16	0,00	279,16	0,00
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									279,16	0,00	279,16	0,00
F66142936 LLIBRERIA ELS NOU RALS SCCL												
19002526 1	11/07/19	44	10/07/19	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA C1542019000834	367,18	PD	1970 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	367,18	0,00	367,18	0,00
Proveïdor: F66142936 LLIBRERIA ELS NOU RALS SCCL									367,18	0,00	367,18	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
19002573 1	22/07/19	11	22/07/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	884,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	884,00	884,00	0,00	0,00
19002574 1	22/07/19	12	22/07/19	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.938,00	PD	1965 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									2.822,00	2.822,00	0,00	0,00
B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL												
19003172 1	27/09/19	239	27/09/19	ACTUACIO DE LUIS PIEDRAHITA A LA FESTA MAJOR AMB L'ESPECTACLE "ES MI PALABRA CONTRA LA MIA"	7.959,99	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	7.959,99	0,00	7.959,99	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 38 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor: B62835301	MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL			7.959,99	0,00	7.959,99	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
19002427	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 9339KD	99,64	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	99,64	99,64	0,00	0,00
19002428	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 0172JBF	100,84	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,84	100,84	0,00	0,00
19002429	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 3092HMG	558,31	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,31	558,31	0,00	0,00
19002430	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 7017GYP	715,75	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,75	715,75	0,00	0,00
19002431	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 9222GCC	286,17	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,17	286,17	0,00	0,00
19002432	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 8232JHN	620,30	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,30	620,30	0,00	0,00
19002433	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 4250GYF	715,74	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,74	715,74	0,00	0,00
19002434	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 3542HWH	100,85	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,85	100,85	0,00	0,00
19002435	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA B3966LN	91,97	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,97	91,97	0,00	0,00
19002436	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA 5121FHS	118,38	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,38	118,38	0,00	0,00
19002437	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2N. SEMESTRE 2019 MATRICULA B2437NM	147,88	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,88	147,88	0,00	0,00
19002438	13/07/19	75201919900020	13/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE 2. SEMESTRE 2019 MATRICULA 6660GCV	293,52	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,52	0,00	293,52	0,00
19002549	17/07/19	75201919900020	17/07/19	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL. 2N. SEMESTRE 2019. MATRICULA 3365JWC	100,80	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,80	100,80	0,00	0,00
19002912	07/09/19	75201919900020	07/09/19	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. PM1606037A 01/07/2019-01/07/2020	79,91	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
19002913	07/09/19	75201919900020	07/09/19	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. PM1606200A 01/07/2019-01/07/2020	79,91	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
19002914	07/09/19	75201919900020	07/09/19	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU17101015 01/07/2019-01/07/2020	79,91	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
19002915	07/09/19	75201919900020	07/09/19	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU17101036 01/07/2019-01/07/2020	79,91	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
19002916	07/09/19	75201919900020	07/09/19	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU1407022 01/07/2019-01/07/2020	79,91	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
19002917	10/09/19	75201919900020	10/09/19	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU1407039 01/07/2019-01/07/2020	79,91	PD	1910 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
					Proveïdor: A28141935	MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A			4.429,61	3.656,63	772,98	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
19002534	15/07/19	0019003419	10/07/19	LLOGUER GENERADORS ACTES LGTBI C1542019000913	146,11	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	146,11	146,11	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 39 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.								146,11	146,11	0,00	0,00
B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.											
19003203 1	17/09/19	2019219	17/09/19	GOTS CERVESES 24CL.+SERIGRAFIA FIRA DE LA CERVESA DE ST.ANDREU BARCA	700,74	PD	1971 9250322609 XARXA JOVE	700,74	0,00	700,74	0,00
Proveïdor: B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.								700,74	0,00	700,74	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.											
19003182 1	17/09/19	05	17/09/19	REPARACIO BARANES ESTACIO NOVA I PALAU VELL	871,20	PD	1947 1532 215 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	871,20	0,00	871,20	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.								871,20	0,00	871,20	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.											
19003180 1	30/09/19	00190/2	30/09/19	SUBMINISTRAMENT RATOLI, TECLAT I ADAPTADOR. C1542019000593	211,62	PD	1912 920 626 INFORMATICA	211,62	0,00	211,62	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.								211,62	0,00	211,62	0,00
A08066896 METALCO, S.A.											
19002892 1	03/09/19	56864	31/05/19	SUBMINISTRAMENT MALLA DE BARRET PER DINAR DE LA GENT GRAN C1542019000754	82,59	PD	1945 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	82,59	0,00	82,59	0,00
19002893 1	03/09/19	81440	31/07/19	SUBMINISTRAMENT PORTA MAGATZEM BARBACOES PER ROBATORI C1542019000581	100,68	PD	1945 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	100,68	0,00	100,68	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.								183,27	0,00	183,27	0,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.											
19002270 1	02/07/19	2500480833	30/06/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	132,35	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	132,35	132,35	0,00	0,00
19002271 1	02/07/19	2500468904	30/06/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	39,72	PD	1912 920 203 LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19002628 1	01/08/19	2500495201	31/07/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL	135,11	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	135,11	135,11	0,00	0,00
19002630 1	01/08/19	2500484222	31/07/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL	39,72	PD	1912 920 203 LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
19002859 1	02/09/19	2500498648	31/08/19	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2019	39,72	PD	1912 920 203 LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
19002864 1	02/09/19	2500508659	31/08/19	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST 2019	166,30	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	166,30	0,00	166,30	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.								552,92	346,90	206,02	0,00

MIRALLES CURTO, PEDRO

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 40 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002518 1	10/07/19	2019/A/611	10/07/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	125,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	125,00	0,00	125,00	0,00
19002536 1	15/07/19	2019/A/614	15/07/19	SUBMINISTRAMENT GUANTS SAD	212,36	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	212,36	212,36	0,00	0,00
19002605 1	29/07/19	2019/A/615	29/07/19	SUBMINISTRAMENT GUANTS SAD C1542019001016	382,24	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	382,24	382,24	0,00	0,00
19003190 1	30/09/19	2019/A/628	30/09/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIGIENIC ATENCIO DOMICILIARIA C1542019001130	169,88	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	169,88	0,00	169,88	0,00
Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO									889,48	594,60	294,88	0,00
B67317107 Món Versal, S.L.												
19002253 1	01/07/19	19108	28/06/19	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	455,27	455,27	0,00	0,00
19002253 1	01/07/19	19108	28/06/19	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	520,30	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	65,03	65,03	0,00	0,00
19002254 1	01/07/19	19107	28/06/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	1.818,46	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.591,16	1.591,16	0,00	0,00
19002254 1	01/07/19	19107	28/06/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. JUNY	1.818,46	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	227,30	227,30	0,00	0,00
19002293 1	03/07/19	19069	03/05/19	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES SERIGRAFIADES	2.541,00	PD	1911 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
19002294 1	03/07/19	19059	12/04/19	IMPRESSIO I EMBOSSAT TRIPTICS	1.524,60	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
19002614 1	30/07/19	19119	30/07/19	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	1.818,46	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.591,16	1.591,16	0,00	0,00
19002614 1	30/07/19	19119	30/07/19	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	1.818,46	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	227,30	227,30	0,00	0,00
19002615 1	30/07/19	19120	30/07/19	DISTRIBUCIÓDIA SANT ANDREU. JULIOL	520,30	PD	1911 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	65,03	65,03	0,00	0,00
19002615 1	30/07/19	19120	30/07/19	DISTRIBUCIÓDIA SANT ANDREU. JULIOL	520,30	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	455,27	455,27	0,00	0,00
19002852 1	29/08/19	19126	29/08/19	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" AGOST 2019 C1542019000242	520,30	PD			0,00	0,00	0,00	520,30
19002854 1	29/08/19	19125	29/08/19	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST 2019	1.818,46	PD			0,00	0,00	0,00	1.818,46
19003186 1	30/09/19	19165	30/09/19	PUBLICACIO AL DIARI SANT ANDREU GUANYADORS RUTA DE LA TAPA C1542019000988	762,30	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	762,30	0,00	762,30	0,00
19003187 1	30/09/19	19164	30/09/19	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD			0,00	0,00	0,00	520,30
19003189 1	30/09/19	19163	30/09/19	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	1.818,46	PD			0,00	0,00	0,00	1.818,46
Proveïdor: B67317107 Món Versal, S.L.									9.505,42	6.202,12	3.303,30	4.677,52
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
19002632 1	01/08/19	150	01/08/19	REAJUST PORTA EMERGENCIA ESCOLA J.J. ORTIZ. C1542019000686	43,56	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	43,56	43,56	0,00	0,00
19003156 1	12/09/19	370	12/09/19	AJUSTAMENT PORTA ENTRADA ESCOLES VELLES	217,80	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	217,80	0,00	217,80	0,00
19003157 1	12/09/19	371	12/09/19	REPARAR PERSIANA AULA P3 ESCOLA JJ ORTIZ	48,40	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	48,40	0,00	48,40	0,00
19003158 1	12/09/19	369	12/09/19	AJUSTAMENT PORTA ENTRADA ESCOLES VELLES	87,12	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	0,00	87,12	0,00
19003171 1	27/09/19	391	27/09/19	REPARACIO PORTA DE VIDRE AJUNTAMENT C1542019001050	174,24	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	174,24	0,00	174,24	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									571,12	43,56	527,56	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

- Totes -

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 41 de 58

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002739 1	29/08/19	19	16/08/19	REALITZACIO DE TALLERS DE NUTRICIO A L'AMBIT ESCOLAR 2018-2019 I 2019-2020	2.678,40	PD	1955 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	2.678,40	0,00	2.678,40	0,00
Proveïdor: MORILLO GARRIGA, MARTA									2.678,40	0,00	2.678,40	0,00
G58722208	MOTO CLUB SANT ANDREU											
19003148 1	09/09/19	4	08/07/19	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS ABRIL-JUNY C1542019000975	600,00	PD	1975 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTS	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									600,00	0,00	600,00	0,00
B62679477	MOTORTEC MOLI, S.L.											
19002567 1	19/07/19	1945	09/07/19	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000932	407,14	PD	1945 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	407,14	0,00	407,14	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									407,14	0,00	407,14	0,00
19002419 1	14/07/19	1	14/07/19	XERRADES DINS LA JORNADA DE JOVES I SEXUALITAT	200,00	PD	1955 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	200,00	200,00	0,00	0,00
Proveïdor: MUÑOZ FUENTE, MIREIA									200,00	200,00	0,00	0,00
19002931 1	24/09/19	10	23/09/19	TREBALLS D'INTERPRETACIO OMS COPENHAGUE 17/09/2019 14:00-16:00	400,00		1955 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: MUÑOZ TORRES, MANUEL									400,00	0,00	400,00	0,00
G61860078	MUSICA FOLKLORICA EN VIU											
19003140 1	11/09/19	A19-070	11/09/19	BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANIA 11/09/2019	1.500,00	PD	1970 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											
19002580 1	22/07/19	19G059	21/07/19	BALLADA DE SARDANES 21 DE JULIOL A LA PLAÇA DE LA FONT DE LA RODA	885,00	PD	1970 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	0,00	885,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									885,00	0,00	885,00	0,00
B61994489	NAGRANTES, S.L.											
19002520 1	10/07/19	029	10/07/19	SERVEI DE VIGILANCIA ESCENARI I CATERING ARTISTES	399,30	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	217,80	0,00	217,80	0,00
19002520 1	10/07/19	029	10/07/19	SERVEI DE VIGILANCIA ESCENARI I CATERING ARTISTES	399,30	PD	1991 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	181,50	0,00	181,50	0,00
19002877 1	04/09/19	070	04/09/19	Núm. B1282019000054. ACTUACIO DE L'RQUESTRA MOONLIGHT A LA FESTA MAJOR	7.018,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
19002878 1	04/09/19	073	04/09/19	Núm. B1282019000057. ACTUACIO DE L'OQUESTRA "LA PRIVADA", A LA FESTA MAJOR	5.324,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 42 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002920	04/09/19	071	04/09/19	ACTUACIO DE L'ORQUESTRA "SABOR DE GRACIA" A LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2019 B1282019000055	9.438,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00
19002921	04/09/19	072	04/09/19	ACTUACIO ORQUESTRA "MITJANIT" EL PROPER 1 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR 2019 B1282019000056	6.171,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.									28.350,30	0,00	28.350,30	0,00
A-08431090	NATURGY IBERIA, SA											
19002284	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 03/05/2019 a 03/06/2019	447,80	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	447,80	447,80	0,00	0,00
19002285	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/05/2019 a 03/06/2019	188,81	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	188,81	188,81	0,00	0,00
19002286	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 03/05/2019 a 03/06/2019	388,86	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	388,86	388,86	0,00	0,00
19002287	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/05/2019 a 03/06/2019	175,14	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	175,14	175,14	0,00	0,00
19002288	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 03/05/2019 a 03/06/2019	304,21	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	304,21	304,21	0,00	0,00
19002289	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/05/2019 a 03/06/2019	456,64	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	456,64	456,64	0,00	0,00
19002290	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 03/05/2019 a 03/06/2019	289,63	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	289,63	289,63	0,00	0,00
19002291	04/07/19	FE193213005412	07/06/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/05/2019 a 03/06/2019	222,70	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	222,70	222,70	0,00	0,00
19002648	05/08/19	FE193213032618	09/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP CAN SALVI 4/6/2019 A 1/7/2019	240,98	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	240,98	0,00	240,98	0,00
19002649	05/08/19	FE193213032618	09/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 4/6/2019 A 1/7/2019	148,39	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	148,39	0,00	148,39	0,00
19002650	05/08/19	FE193213035412	11/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP SANT ANDREU 4/6/2019 A 5/7/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19002651	05/08/19	FE193213035412	11/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP J.J.ORTIZ 4/6/2019 A 5/7/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19002652	05/08/19	FE193213035412	11/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP VALL PALAU 4/6/2019 A 5/7/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19002653	05/08/19	FE193213035412	11/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP JOSEP PLA 4/6/2019 A 5/7/2019	115,05	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	0,00	115,05	0,00
19002654	05/08/19	FE193213035412	11/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP ANGEL GUIMERA 4/6/2019 A 5/7/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19002655	05/08/19	FE193213035412	11/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CEIP JOAN MARAGALL 4/6/2019 A 5/7/2019	115,05	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	0,00	115,05	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 43 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002656	05/08/19	FE193213041497	18/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES CASA PEDEMONTE 4/6/2019 A 1/7/2019	484,81	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	484,81	0,00	484,81	0,00
19002812	03/09/19	FE193213039591	17/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 11/05/2019 a 11/07/2019	167,33	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	167,33	0,00	167,33	0,00
19002813	03/09/19	FE193213039592	17/07/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 14/05/2019 a 11/07/2019	323,40	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	323,40	0,00	323,40	0,00
19002815	05/09/19	FE193213058060	07/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 02.07.2019 al 01.08.2019	157,12	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	157,12	0,00	157,12	0,00
19002816	05/09/19	FE193213058060	07/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02.07.2019 al 01.08.2019	174,30	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	174,30	0,00	174,30	0,00
19002817	05/09/19	FE193213060635	12/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/07/2019 a 06/08/2019	115,05	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	0,00	115,05	0,00
19002818	05/09/19	FE193213060635	12/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/07/2019 a 06/08/2019	115,05	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	0,00	115,05	0,00
19002819	05/09/19	FE193213060635	12/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 06/07/2019 a 06/08/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19002820	05/09/19	FE193213060635	12/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/07/2019 a 06/08/2019	127,55	PD	1947 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	127,55	0,00	127,55	0,00
19002821	05/09/19	FE193213060635	12/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/07/2019 a 06/08/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19002822	05/09/19	FE193213060635	12/08/19	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/07/2019 a 06/08/2019	127,55	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
19003350	05/08/19	AE193220035125	18/07/19	ABONAMENT SOBRE FACTURA FE19321298652640 APLIQUEM SOBRE OP 19/7592	-607,37	PD	1947 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-607,37	0,00	-607,37	0,00
Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA									5.043,35	2.473,79	2.569,56	0,00
NAVARRO GARCIA, NESTOR												
19002274	02/07/19	10/2019	02/07/19	FESTIVAL JOVE 2019 - FESTA BIGTOUR	1.815,00	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: NAVARRO GARCIA, NESTOR									1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
NAVARRO RODRIGUEZ, DAVID												
19003041	11/09/19	C1542019000978	29/08/19	CARTELL FESTA MAJOR 2019	423,50	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	350,00	0,00	350,00	0,00
19003041	11/09/19	C1542019000978	29/08/19	CARTELL FESTA MAJOR 2019	423,50	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	73,50	0,00	73,50	0,00
Proveïdor: NAVARRO RODRIGUEZ, DAVID									423,50	0,00	423,50	0,00
B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.												
19003100	10/09/19	000019003273	10/09/19	CANVI RODES VEHICLE POLICIA LOCAL C1542019001056	170,01	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	170,01	0,00	170,01	0,00
19003101	10/09/19	000019003278	10/09/19	CANVI DE RODES VEHICLE UNITAT CANINA POLICIA LOCAL. C1542019001068	139,00	PD	1935 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	139,00	0,00	139,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 44 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.								309,01	0,00	309,01	0,00
J60677481	O.M.BICIS, SCP										
19002598 1	17/07/19	2	17/07/19	ACTIVITAT BICICLETES ALS INTITUTS C1542019000994	484,00	PD	1956 1721122699 AGENDA LOCAL 21	484,00	484,00	0,00	0,00
Proveïdor: J60677481 O.M.BICIS, SCP								484,00	484,00	0,00	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL											
19002839 1	26/08/19	00142	02/08/19	EXTRACCIO VIONDES PROTEC. CTRA.BARCELONA CANALITZ.CONNEXIO ENLLUMENAT C/JOSEP ROS TALL VORERA AMB MAQUINA DISC	7.060,35	PD	1945 1532 61903 OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.060,35	0,00	7.060,35	0,00
19003290 1	25/09/19	00162	24/09/19	SERVEIS DIVERSOS REVETLLA DE SANT JOAN C1542019001054	602,88	PD	1945 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	602,88	0,00	602,88	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL								7.663,23	0,00	7.663,23	0,00
G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA											
19002626 1	31/07/19	0008	21/07/19	COL-LABORACIO DIA DE L'ALLIBERAMENT SEXUAL I DE GENERE	100,00	PD	1962 231 22799 PROGRAMES PER LA IGUALTAT	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.											
19002888 1	26/08/19	2019/FV/501858	26/08/19	RENOVACIO LLICENCIA SOFTWARE VMWARE ESSENTIAL PLUS. C1542019001033	1.022,45	PD	1912 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.								1.022,45	0,00	1.022,45	0,00
B67390005 OPSA ARQUITECTURA SL											
19002719 1	09/08/19	2019005	09/08/19	DISSENY MULTIMEDIA I RENDERS ALS EMPLAÇAMENTS: CAP PENEDES, NAU POLIESP. L'11, EDIFICI POLICIA LOCAL I C/ESPORT	2.117,50	PD	1946 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
Proveïdor: B67390005 OPSA ARQUITECTURA SL								2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL											
19002426 1	15/07/19	047	21/06/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARA'T PER L'ANTIC NIVELL 1"	1.500,00	PD	1990 241 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
19002895 1	03/09/19	061	25/07/19	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "ENREGISTRAMENT DE DADES" B1262019000016	4.500,00	PD	1990 241 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL								6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.											
19002312 1	04/07/19	1235	28/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (CULTURA)	151,01	PD	1915 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	133,68	133,68	0,00	0,00
19002312 1	04/07/19	1235	28/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (CULTURA)	151,01	PD	1915 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	17,33	17,33	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 45 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002313 1	04/07/19	1236	28/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	103,20	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	103,20	103,20	0,00	0,00
19002314 1	04/07/19	1234	28/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	338,81	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	338,81	338,81	0,00	0,00
19002315 1	04/07/19	1233	28/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS)	192,39	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	192,39	192,39	0,00	0,00
19002729 1	19/08/19	1298	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA CULTURA	238,53	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	238,53	0,00	238,53	0,00
19002730 1	19/08/19	1305	19/08/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER REALITZACIO DE TALLERS AL CENTRE OBERT	89,52	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	36,65	36,65	0,00	0,00
19002730 1	19/08/19	1305	19/08/19	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER REALITZACIO DE TALLERS AL CENTRE OBERT	89,52	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	52,87	52,87	0,00	0,00
19002731 1	19/08/19	1299	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS	108,54	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	108,54	108,54	0,00	0,00
19002732 1	19/08/19	1302	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS	35,27	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	35,27	35,27	0,00	0,00
19002733 1	19/08/19	1300	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS	180,90	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	180,90	0,00	0,00
19002734 1	19/08/19	1304	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER TRASLLAT CENTRE OBERT	163,35	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	163,35	163,35	0,00	0,00
19002735 1	19/08/19	1303	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS	22,20	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	22,20	22,20	0,00	0,00
19002736 1	19/08/19	1301	19/08/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA DIVERS, PER A SERVEIS GENERALS	54,93	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	54,93	54,93	0,00	0,00
19002737 1	19/08/19	1297	19/08/19	SUBMINISTRAMENT FARISTOL	109,88	PD	1915 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	109,88	0,00	109,88	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									1.788,53	1.440,12	348,41	0,00
PASCUAL SANCHEZ, ANGELES												
19002532 1	12/07/19	C1542019000031	07/01/19	CATERING COL·LACORADORS REIS C1542019000031	427,00	PD	1970 3380122609	REIS	427,00	0,00	427,00	0,00
19002533 1	12/07/19	C1542019000876	12/07/19	CATERINFG VOLUNTARIS I COL·LABORADORS ACTIVITATS DE LGTBI	135,00	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	135,00	135,00	0,00	0,00
Proveïdor: PASCUAL SANCHEZ, ANGELES									562,00	135,00	427,00	0,00
B64799893 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU												
19002320 1	01/07/19	546	01/07/19	CONVENI COL·LABORACIO"LICEU A LA FRESCA" 28/6/2019 A LA PL FEDERICO GARCIA LORCA	605,00	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	605,00	0,00	605,00	0,00
19002575 1	22/07/19	571	22/07/19	PROJECCIO DE PELICULA DINS LES ACTIVITAT D'ESTIU. C1542019000821	931,70	PD	1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	931,70	931,70	0,00	0,00
Proveïdor: B64799893 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU									1.536,70	931,70	605,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
19002263 1	01/07/19	114445	30/06/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICA LOCAL	773,66	PD	1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	773,66	773,66	0,00	0,00
19002264 1	01/07/19	114446	30/06/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	491,26	PD			0,00	0,00	0,00	491,26
19002265 1	01/07/19	116202	30/06/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	352,86	PD	1945 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILITATGE VIA PÚBLICA	352,86	0,00	352,86	0,00
19002362 1	01/07/19	114444	30/06/19	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLE PROTECCIO CIVIL	64,98	PD	1966 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVIL	64,98	64,98	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 46 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002636	1	02/08/19	139484	31/07/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	500,12	PD 1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	500,12	500,12	0,00	0,00
19002637	1	02/08/19	139485	31/07/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	453,05	PD		0,00	0,00	0,00	453,05
19002638	1	02/08/19	141252	31/07/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	75,29	PD		0,00	0,00	0,00	75,29
19002883	1	02/09/19	157985	31/08/19	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. C1542019000376	777,58	PD 1935 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	777,58	0,00	777,58	0,00
19002896	1	02/09/19	157986	31/08/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	509,88	PD		0,00	0,00	0,00	509,88
19002897	1	02/09/19	159576	31/08/19	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE EINES I/O VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	330,04	PD		0,00	0,00	0,00	330,04
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									2.469,20	1.338,76	1.130,44	1.859,52
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
19002258	1	03/07/19	29	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD 1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19002479	1	17/07/19	30	17/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD 1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
19002823	1	04/09/19	31	04/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. PL. CATALUNYA 3 BX. 02. OCTUBRE	400,00	PD 1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.200,00	800,00	400,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
19002721	1	12/08/19	F19003871	15/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER TREBALLS CENTRE CIVIC EL PALAU, PARCS I HABITATGE	1.185,93	PD 1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	460,45	0,00	460,45	0,00
19002721	1	12/08/19	F19003871	15/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER TREBALLS CENTRE CIVIC EL PALAU, PARCS I HABITATGE	1.185,93	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	725,48	0,00	725,48	0,00
19002725	1	14/08/19	F19003870	15/07/19	SUBMINISTRAMENT PINTURA ESCOLA J.J. ORTIZ	203,43	PD 1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	203,43	0,00	203,43	0,00
19003116	1	04/09/19	F19004519	31/08/19	PLASTIC GALGA 400 ROTLLE 25X2 MT.	20,93	PD 1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	20,93	0,00	20,93	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.410,29	0,00	1.410,29	0,00
B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL												
19003279	1	23/09/19	604	20/09/19	SERVEI PUNT LILA FESTA MAJOR ESTIU 2019 SENSIBILITZACIO+PREVENCIO ACTITUDS MASC. I LGTBIFOBIAQUES. C1542019000996	3.006,85	PD 1962 231 22699	PROGRAMES DONES	6,85	0,00	6,85	0,00
19003279	1	23/09/19	604	20/09/19	SERVEI PUNT LILA FESTA MAJOR ESTIU 2019 SENSIBILITZACIO+PREVENCIO ACTITUDS MASC. I LGTBIFOBIAQUES. C1542019000996	3.006,85	PD 1962 231 22699	PROGRAMES DONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL									3.006,85	0,00	3.006,85	0,00
A08142929 POMPAS FUNEBRES SANTA ANA, SA												
19003150	1	16/09/19	P-SA-04732	23/08/19	CORONA DE ROSES - JUAN ANTONIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ C1542019001064	344,32	PD 1975 340 22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	344,32	0,00	344,32	0,00
Proveïdor: A08142929 POMPAS FUNEBRES SANTA ANA, SA									344,32	0,00	344,32	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 47 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
PORTILLO NIELFA JESUS												
19003291 1	25/09/19	58	16/09/19	SUBMINISTRAMENT PINSO UNITAT CANINA POLICIA LOCAL. C1542019000826	235,61	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	235,61	0,00	235,61	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									235,61	0,00	235,61	0,00
B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
19002563 1	18/07/19	19FP01053	20/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FIRA PRIMAVERA C1542019000658	61,32	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	61,32	61,32	0,00	0,00
19002564 1	18/07/19	19FP01460	15/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000415	425,05	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	425,05	0,00	425,05	0,00
Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									486,37	61,32	425,05	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												
19002689 1	05/07/19	1871	02/07/19	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA I DE MANTENIMENT CAN SUNYER	441,70	PD			0,00	0,00	0,00	441,70
19002690 1	09/07/19	2081	03/07/19	ASSISTENCIA TECNICA ESCOLA ANGEL GUIMERA	111,27	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	111,27	0,00	111,27	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									111,27	0,00	111,27	441,70
B08325482 QUIBAC S.L.												
19002569 1	19/07/19	2019/05/327	20/05/19	MANTENIMENT PARALLAPS ESCOLES I TEATRE C1542019000065	871,20	PD	1945 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	108,90	0,00	108,90	0,00
19002569 1	19/07/19	2019/05/327	20/05/19	MANTENIMENT PARALLAPS ESCOLES I TEATRE C1542019000065	871,20	PD	1945 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	762,30	0,00	762,30	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									871,20	0,00	871,20	0,00
RADA PELEGRI, ESTHER												
19002503 1	09/07/19	1386/2019	09/07/19	HONORARIS REGISTRE 1081/97	87,27	PD	1946 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	87,27	0,00	87,27	0,00
19002505 1	22/07/19	1489/2019	22/07/19	HONORARIS CERTIFICATS SECTOR 21 (1)	1.604,70	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.604,70	1.604,70	0,00	0,00
19002506 1	22/07/19	1492/2019	22/07/19	HONORARIS CERTIFICATS SECTOR 21 (4)	847,43	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	847,43	847,43	0,00	0,00
19002507 1	22/07/19	1491/2019	22/07/19	HONORARIS CERTIFICATS SECTOR 21 (3)	1.442,43	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.442,43	1.442,43	0,00	0,00
19002508 1	22/07/19	1490/2019	22/07/19	HONORARIS CERTIFICATS SECTOR 21 (2)	1.652,78	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.652,78	1.652,78	0,00	0,00
19002509 1	11/07/19	1422/2019	11/07/19	HONORARIS REGISTRE CANCEL.LACIO NOTES SECTOR 21	1.187,00	PD	1946 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER									6.821,61	6.734,34	87,27	0,00
RADIGALES ULLDEMOLINS, SILVIA												
19002566 1	18/07/19	01	10/07/19	TREBALLS DE MANTENIMENT ISO 9001 ESCOLES VELLES. EXERCICI 2018-19	1.089,00	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
Proveïdor: RADIGALES ULLDEMOLINS, SILVIA									1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
A08015117 RAIG SA												
19002644 1	25/07/19	40	25/07/19	SUBMINISTRAMENT ESTACIÓ WEATHERLINK LIVE	302,50	PD	1956 1721122699	AGENDA LOCAL 21	302,50	302,50	0,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 48 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08015117 RAIG SA									302,50	302,50	0,00	0,00
G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN												
19003193 1	30/09/19	23	30/09/19	QUOTA ANUAL SOCI RED DE CIUDADES QUE CAMINAN. ANY 2019	600,00	PD	1955 31101466	TRANSFERENCIA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN									600,00	0,00	600,00	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
19002547 1	16/07/19	866	16/07/19	IMPRESSIO BUTLLETES RUTA DE LA TAPA C1542019000984	297,66	PD	1990 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	297,66	297,66	0,00	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									297,66	297,66	0,00	0,00
REY GARCIA, TERESA												
19003040 1	06/09/19	00619	03/09/19	ESPECTACLES PIROTECNICS PER A LA FESTA MAJOR 2019. B1262019000048	13.189,00	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	13.189,00	0,00	13.189,00	0,00
Proveïdor: REY GARCIA, TERESA									13.189,00	0,00	13.189,00	0,00
B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.												
19002415 1	05/07/19	65425368	04/07/19	ADQUISICIO TONER IMPRESSORES JUTJAT DE PAU	303,94	PD	1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	303,94	0,00	303,94	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									303,94	0,00	303,94	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
19002298 1	04/07/19	6225	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY SERVEIS SOCIALS	96,50	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	96,50	96,50	0,00	0,00
19002299 1	04/07/19	6219	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY GESTIO TRIBUTARIA	23,29	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00
19002300 1	04/07/19	6223	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY PROMOCIO ECONOMICA	74,05	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	74,05	74,05	0,00	0,00
19002301 1	04/07/19	6222	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY ALCALDIA	99,16	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	99,16	99,16	0,00	0,00
19002302 1	04/07/19	6226	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY GENT GRAN	284,59	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	284,59	284,59	0,00	0,00
19002303 1	04/07/19	6220	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY ESTADISTICA	260,51	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	260,51	260,51	0,00	0,00
19002304 1	04/07/19	6227	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY JUTJAT	37,99	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	37,99	37,99	0,00	0,00
19002305 1	04/07/19	6224	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY SALUT PUBLICA	8,29	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,29	8,29	0,00	0,00
19002306 1	04/07/19	6221	02/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY MEDI AMBIENT	19,60	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,60	19,60	0,00	0,00
19002706 1	05/08/19	6252	31/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA CASAL DE LA GENT GRAN	138,91	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	138,91	138,91	0,00	0,00
19002707 1	05/08/19	6248	31/07/19	ENVIAMENTS POSTALS SALUT PUBLICA	4,17	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	4,17	0,00	4,17	0,00
19002708 1	05/08/19	6247	31/07/19	SERVEI POSTAL GESTIO TRIBUTARIA ANY 2019	43,26	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	43,26	0,00	43,26	0,00
19002709 1	05/08/19	6251	31/07/19	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA DEPARTAMENT D'ESTADISTICA 2019	228,45	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	228,45	0,00	228,45	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 49 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002710	05/08/19	6249	31/07/19	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA SERVEIS SOCIALS	206,31	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	171,71	0,00	171,71	0,00
19002710	05/08/19	6249	31/07/19	REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA SERVEIS SOCIALS	206,31	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	34,60	0,00	34,60	0,00
19002744	05/08/19	6253	31/07/19	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA JUTJAT DE PAU	46,16	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	46,16	0,00	46,16	0,00
19002745	05/08/19	6250	31/07/19	SERVEI D'ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA PROMOCIO ECONOMICA	66,31	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	66,31	0,00	66,31	0,00
19002828	04/09/19	6276	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST SERVEIS SOCIALS	173,03	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	173,03	0,00	173,03	0,00
19002829	04/09/19	6275	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST MEDI AMBIENT	4,54	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,93	0,00	1,93	0,00
19002829	04/09/19	6275	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST MEDI AMBIENT	4,54	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,61	0,00	2,61	0,00
19002830	04/09/19	6273	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST ESTADISTICA	16,34	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,34	0,00	16,34	0,00
19002831	04/09/19	6272	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST JUTJAT	19,48	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,48	0,00	19,48	0,00
19002832	04/09/19	6274	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST GESTIO TRIBUTARIA	97,34	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	97,34	0,00	97,34	0,00
19002833	04/09/19	6271	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST ALCALDIA	118,82	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	118,82	0,00	118,82	0,00
19002834	04/09/19	6277	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST URBANISME	3,33	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	0,00	3,33	0,00
19002835	04/09/19	6278	03/09/19	ENVIAMENT CORREU POSTAL. AGOST GENT GRAN	139,76	PD	1910 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	139,76	0,00	139,76	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.210,19	1.042,89	1.167,30	0,00

B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL

19002295	03/07/19	059	03/07/19	ROTULACIO SAB LAB	332,75	PD	1945 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	332,75	332,75	0,00	0,00
19002523	10/07/19	067	09/07/19	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES C1542019000935	1.119,25	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00
19002524	10/07/19	065	09/07/19	SUBMINISTRAMENT QUADRIPTICS TEMPORADA TEATRE C1542019000916	1.409,65	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.409,65	0,00	1.409,65	0,00
19002525	10/07/19	066	09/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INSTAL·LACIO BANDEROLES TEMPORADA DE TEATRE C1542019000934	695,87	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	695,87	0,00	695,87	0,00
19002535	15/07/19	70	15/07/19	SUBMINISTRAMENT OCTAVETES TEMPORADA DE TEATRE C1542019000966	213,42	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	213,42	0,00	213,42	0,00
19002714	07/08/19	082	07/08/19	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES FESTA MAJOR	1.987,43	PD	1970 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.987,43	0,00	1.987,43	0,00
19003042	06/09/19	093	06/09/19	SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTAGE I MATERIAL DE COL·LOCACIO DE BANDERES PER A LA DIADA. C1542019001082	756,25	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	756,25	0,00	756,25	0,00
19003080	06/09/19	094	06/09/19	SUBMINISTRAMENT IMANS AMB VINIL C1542019001080	326,70	PD	1911 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	326,70	0,00	326,70	0,00
19003107	29/08/19	086	29/08/19	TRIPTICS PUNT LILA FESTA MAJOR 2019 C1542019001029 (X2019016707)	163,35	PD	1962 231 22699	PROGRAMES DONES	163,35	0,00	163,35	0,00
Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									7.004,67	332,75	6.671,92	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 50 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002269	02/07/19	A19800600293	30/06/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS JUNY	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19002627	01/08/19	A19800700280	31/07/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS JULIOL	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
19002779	03/09/19	A19800800388	31/08/19	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. AGOST	75.762,73	PD	1947 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U									227.288,19	151.525,46	75.762,73	0,00
B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.												
19002516	09/07/19	19221	20/06/19	IMPARTICIO FORMACIO FAMILIES	680,00	PD	1965 3260322699	FORMACIO PARES	680,00	680,00	0,00	0,00
Proveïdor: B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.									680,00	680,00	0,00	0,00
A28119220 SEG.CATALANA OCCIDENTE,S.A. SEG. Y REAS.												
19002275	03/07/19	APSN000201900	02/07/19	ASSEGURANÇA PERSONAL VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL REVETLLA DE SANT JOAN	36,79	PD	1966 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	36,79	36,79	0,00	0,00
19002646	09/07/19	APSN000201900	08/07/19	ASSEGURANÇA VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL PER FESTA LGTBI	42,37	PD	1966 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	42,37	42,37	0,00	0,00
19003093	17/07/19	APSN000201900	16/07/19	ASSEGURANÇA ACTES PROTECCIO CIVIL COL-LABORACIO FESTES PALLEJA	36,79	PD	1966 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	36,79	0,00	36,79	0,00
Proveïdor: A28119220 SEG.CATALANA OCCIDENTE,S.A. SEG. Y REAS.									115,95	79,16	36,79	0,00
SERRA MARTINEZ, MARGARITA												
19002932	04/07/19	4965	04/07/19	SUBMINISTRAMENT PINS D'OR REGIDORS C1542019001058	1.052,70	PD	1911 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
Proveïdor: SERRA MARTINEZ, MARGARITA									1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
19002485	02/07/19	FV5-19000550	30/06/19	SERVEI TF NO DEPENDENTS. JUNY	4.391,75	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.391,75	0,00	4.391,75	0,00
19002486	02/07/19	FV5-19000551	30/06/19	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS JUNY	2.448,89	PD	1960 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.448,89	0,00	2.448,89	0,00
19002487	02/07/19	FV5-19000548	30/06/19	SERVEI TF DEPENDENTS. JUNY	10.338,98	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	10.338,98	0,00	10.338,98	0,00
19002488	02/07/19	FV5-19000549	30/06/19	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS. JUNY	4.888,70	PD	1960 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00
19003088	02/08/19	FV5-19000576	30/06/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. JUNY	15.884,46	PD	1965 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.884,46	0,00	15.884,46	0,00
19003091	02/08/19	FV5-19000575	30/06/19	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JUNY	16.045,42	PD	1965 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	16.045,42	0,00	16.045,42	0,00
Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL									53.998,20	0,00	53.998,20	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
19002930	10/09/19	2019-225	01/09/19	GESTIO ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CASA PEDEMONTE JUNY, JULIOL I AGOST 2019 B1332018000012	54.894,94	PD	1965 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	54.894,94	0,00	54.894,94	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									54.894,94	0,00	54.894,94	0,00
B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 51 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002938 1	08/08/19	2019//192094	08/08/19	SUBMINISTRAMENT SEPARADORS DE CARRIL REFLECTANT. C1542019001039	545,67	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	94,70	0,00	94,70	0,00
19002938 1	08/08/19	2019//192094	08/08/19	SUBMINISTRAMENT SEPARADORS DE CARRIL REFLECTANT. C1542019001039	545,67	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	450,97	0,00	450,97	0,00
Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.									545,67	0,00	545,67	0,00
A62502174 SERVESCOL SA												
19002606 1	29/07/19	1465	19/07/19	SERVEI D'APATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT. C1542019000905	1.637,68	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1.637,68	1.637,68	0,00	0,00
19003295 1	26/09/19	1615	30/08/19	SERVEI D'APATS CASAL D'ESTIU CENTRE OBERT. C1542019000905	1.489,57	PD	1960 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	1.489,57	0,00	1.489,57	0,00
Proveïdor: A62502174 SERVESCOL SA									3.127,25	1.637,68	1.489,57	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
19002696 1	02/08/19	20190104	31/07/19	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS AUTOMATITZATS JUNY 2019	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	0,00	367,20	0,00
19002879 1	05/09/19	20190127	31/07/19	MANTENIMENT TECNIC CABINES SANITARIES AUTONETEJANTS. JULIOL	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	0,00	367,20	0,00
19002880 1	05/09/19	20190149	05/09/19	MANTENIMENT TECNIC CABINES SANITARIES AUTONETEJANTS AGOST	367,20	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	367,20	0,00	367,20	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									1.101,60	0,00	1.101,60	0,00
A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)												
19002272 1	02/07/19	5709	30/06/19	SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY	28.078,30	PD	1947 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	28.078,30
19002634 1	01/08/19	6777	31/07/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. JULIOL	28.078,30	PD			0,00	0,00	0,00	28.078,30
19002874 1	03/09/19	7811	31/08/19	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. AGOST	28.078,30	PD			0,00	0,00	0,00	28.078,30
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									28.078,30	0,00	28.078,30	84.234,90
B64422843 SERVIRAPIT 2006 SL												
19002842 1	28/08/19	0100014420	01/07/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
19002843 1	28/08/19	0100014502	16/07/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
19002844 1	28/08/19	0100014340	21/06/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
19002845 1	28/08/19	0100014254	03/06/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
19002853 1	29/08/19	1000001053	29/08/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS. C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
19002855 1	29/08/19	1000001055	29/08/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	50,00	0,00	50,00	0,00
19002855 1	29/08/19	1000001055	29/08/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS C1542019000208	150,00	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	100,00	0,00	100,00	0,00
19003108 1	29/08/19	1000001054	29/08/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS	163,07	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	163,07	0,00	163,07	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 52 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19003109 1	02/09/19	0100014703	02/09/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS	166,99	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	166,99	0,00	166,99	0,00
19003137 1	09/09/19	0100014741	09/09/19	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL GEGANTS	237,70	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	237,70	0,00	237,70	0,00
Proveïdor: B64422843 SERVIRAPIT 2006 SL									1.467,76	0,00	1.467,76	0,00
B-63379952 SISTEMES DE SEGURETAT VIAL, S.L.												
19003292 1	26/09/19	2019/2019014	26/09/19	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO VIARIA B1272019000016	11.791,74	PD	1935 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	11.791,74	0,00	11.791,74	0,00
Proveïdor: B-63379952 SISTEMES DE SEGURETAT VIAL, S.L.									11.791,74	0,00	11.791,74	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
19002738 1	21/08/19	1190482612	20/08/19	DRETS D'AUTOR 1a TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES 2019	1.661,57	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.661,57	0,00	1.661,57	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.661,57	0,00	1.661,57	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA												
19002629 1	01/08/19	372	28/06/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. JUNY	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
19002857 1	30/08/19	427	31/07/19	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU BARCA. JULIOL 2019	616,22	PD	1910 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									1.232,44	0,00	1.232,44	0,00
A08757429 SOLFESA, S.A.												
19003115 1	04/09/19	2190340	02/09/19	FESTA ESCUMA AMB 2 INFLABLES REFRESCANTS	1.089,00	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.												
19002510 1	09/07/19	904001732	30/05/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000749	224,67	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	224,67	224,67	0,00	0,00
19002512 1	09/07/19	904002342	30/06/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS C1542019000931	673,69	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	673,69	0,00	673,69	0,00
19002527 1	11/07/19	904002343	05/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL C1542019000622	166,38	PD	1935 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	166,38	0,00	166,38	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									1.064,74	224,67	840,07	0,00
B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.												
19002559 1	17/07/19	906001224	05/07/19	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542019000933	27,79	PD	1945 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	27,79	27,79	0,00	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									27,79	27,79	0,00	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 53 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002336 1	05/07/19	15	06/06/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	70,20	PD	1963 231 22699	70,20	70,20	0,00	0,00
19002337 1	05/07/19	10004294	13/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	11,74	PD	1911 912 22601	11,74	11,74	0,00	0,00
19002338 1	05/07/19	10004295	15/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	297,95	PD	1911 912 22601	67,27	67,27	0,00	0,00
19002338 1	05/07/19	10004295	15/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	297,95	PD	1911 912 22601	200,00	200,00	0,00	0,00
19002338 1	05/07/19	10004295	15/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES PROTOCOL	297,95	PD	1911 912 22601	30,68	30,68	0,00	0,00
19002339 1	05/07/19	10004309	28/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTIVITATS CENTRE OBERT	267,50	PD	1960 2310322699	267,50	267,50	0,00	0,00
19002340 1	05/07/19	10004291	10/06/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTES PROTOCOL	144,00	PD	1911 912 22601	144,00	0,00	144,00	0,00
19002341 1	05/07/19	10004292	10/06/19	AJUTS SERVEIS SOCIALS	128,90	PD	1960 231 480	128,90	128,90	0,00	0,00
19002342 1	05/07/19	10004308	28/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	47,07	PD	1963 231 22699	47,07	47,07	0,00	0,00
19002343 1	05/07/19	10004307	28/06/19	AJUTS SERVEIS SOCIALS	100,22	PD	1960 231 480	100,22	100,22	0,00	0,00
19002344 1	05/07/19	10004299	25/06/19	SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTES POLITIQUES D'IGUALTAT	18,00	PD	1962 231 22699	18,00	18,00	0,00	0,00
19002514 1	09/07/19	10004313	05/07/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES TEATRE	59,64	PD	1970 3340322609	59,64	59,64	0,00	0,00
19002866 1	02/09/19	10004326	27/08/19	SUBMINISTRAMENT BENS PRIMERA NECESSITAT AJUTS SOCIALS D'ALIMENTACIO I HIGIENE C1542019000330	1.155,13	PD	1960 231 480	378,07	0,00	378,07	0,00
19002866 1	02/09/19	10004326	27/08/19	SUBMINISTRAMENT BENS PRIMERA NECESSITAT AJUTS SOCIALS D'ALIMENTACIO I HIGIENE C1542019000330	1.155,13	PD	1960 231 480	777,06	0,00	777,06	0,00
19003084 1	09/09/19	10004330	30/08/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES. C1542019000175	51,84	PD	1970 3340322609	51,84	0,00	51,84	0,00
19003085 1	09/09/19	10004331	31/08/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES. C1542019000175	9,12	PD	1970 3340322609	9,12	0,00	9,12	0,00
19003089 1	09/09/19	10004332	31/08/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ESMORZAR GIMCANA NOCTURNA. C1542019001070	769,75	PD	1971 9250122609	769,75	0,00	769,75	0,00
19003111 1	02/09/19	10004325	27/08/19	SUBMINISTRAMENT PA MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	52,99	PD	1963 231 22699	52,99	0,00	52,99	0,00
19003112 1	02/09/19	10004320	24/07/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DIVERSOS C1542019000164	171,64	PD	1911 912 22601	171,64	0,00	171,64	0,00
19003139 1	09/09/19	10004339	06/09/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA 1,5L VERI C1542019000089 (X2019002268)	91,20	PD	1963 231 22699	91,20	0,00	91,20	0,00
19003293 1	26/09/19	10004342	26/09/19	SUBMINISTRAMENT BEGUDES CELEBRACIO PATRO POLICIA LOCAL. C1542019001118	96,18	PD	1935 130 22601	96,18	0,00	96,18	0,00
19003294 1	26/09/19	10004346	26/09/19	SUBMINISTRAMENT BEGUDES PATRO POLICIA	7,38	PD	1935 130 22601	7,38	0,00	7,38	0,00
19003296 1	26/09/19	10004345	26/09/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTE PATRO POLICIA LOCAL	22,14	PD	1935 130 22601	22,14	0,00	22,14	0,00
19003297 1	26/09/19	10004340	20/09/19	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL TEMPORADA D'ARTS ESCENIQUES. C1542019000175	146,28	PD	1970 3340322609	146,28	0,00	146,28	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.					3.718,87	1.001,22	2.717,65	0,00			
B58338963 TADEC, SLP											
19002814 1	02/09/19	242	02/09/19	HONORARIS PROFESSIONALS DIRECCIO D'OBRES I COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE REURBANITZACIO C/DOCTOR FLEMING	18.029,00	PD		0,00	0,00	0,00	18.029,00
Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP					0,00	0,00	0,00	18.029,00			

TARRAGO VAZQUEZ, JOAN

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 54 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002546 1	16/07/19	FA100719	16/07/19	GESTIO I COORDINACIO HAPPY FOOD TRUCKS C1542019000789	2.420,00	PD	1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: TARRAGO VAZQUEZ, JOAN									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
19002604 1	29/07/19	190447	24/07/19	IMPRESSIO VINILS STAND MUNICIPAL FIRA DE LA PRIMAVERA	4.639,14	PD	1961 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	4.639,14	0,00	4.639,14	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									4.639,14	0,00	4.639,14	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
19002231 1	02/07/19	60G9RR000668	02/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	570,74	0,00	0,00
19002292 1	04/07/19	60G9RR000866	04/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.714,87	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.714,87	1.714,87	0,00	0,00
19002491 1	28/07/19	60-G955-001565	28/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	47,02	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	47,02	47,02	0,00	0,00
19002492 1	28/07/19	60-G998-011388	28/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	28,29	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	28,29	28,29	0,00	0,00
19002703 1	02/08/19	60H9RR001269	02/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL 2019	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
19002704 1	02/08/19	60H9RR001041	02/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL 2019	1.748,11	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
19002763 1	28/08/19	60-H998-011423	28/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	39,26	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	39,26	0,00	39,26	0,00
19002764 1	28/08/19	60-H955-001553	28/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	50,81	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	50,81	0,00	50,81	0,00
19002767 1	29/08/19	60H9RR005789	28/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.799,21	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.799,21	0,00	1.799,21	0,00
19002768 1	29/08/19	60H9RR005929	28/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
19003117 1	28/09/19	60-1998-011402	28/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	28,71	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	28,71	0,00	28,71	0,00
19003118 1	28/09/19	60-1955-001544	28/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	41,59	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	41,59	0,00	41,59	0,00
19003119 1	28/09/19	60I9RR006017	27/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
19003120 1	28/09/19	60I9RR006093	27/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									9.528,94	2.360,92	7.168,02	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
19002222 1	01/07/19	28-G9U1-007590	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	620,79	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	620,79	620,79	0,00	0,00
19002223 1	01/07/19	28-G9U1-034586	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	58,52	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	58,52	58,52	0,00	0,00
19002224 1	01/07/19	28-G9U1-016194	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	193,89	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	193,89	193,89	0,00	0,00
19002225 1	01/07/19	28-G9M0-007612	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	243,51	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	243,51	243,51	0,00	0,00
19002226 1	01/07/19	28-G9U1-005388	01/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	943,26	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	943,26	943,26	0,00	0,00
19002541 1	01/08/19	28-H9M0-007206	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	252,14	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	252,14	252,14	0,00	0,00
19002542 1	01/08/19	28-H9U1-008429	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	540,66	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	540,66	540,66	0,00	0,00
19002543 1	01/08/19	28-H9U1-035514	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	57,48	0,00	0,00
19002544 1	01/08/19	28-H9U1-016200	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	196,88	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	196,88	196,88	0,00	0,00
19002545 1	01/08/19	28-H9U1-005427	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	943,78	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	943,78	943,78	0,00	0,00
19002771 1	01/09/19	28-I9U1-034907	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
19002772 1	01/09/19	28-I9U1-010934	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	351,67	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	351,67	0,00	351,67	0,00
19002773 1	01/09/19	28-I9M0-007286	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	245,84	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	245,84	0,00	245,84	0,00
19002774 1	01/09/19	28-I9U1-022007	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	115,49	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	115,49	0,00	115,49	0,00
19002775 1	01/09/19	28-I9U1-006352	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	752,86	PD	1947 920 22200	COMUNICACIONS	752,86	0,00	752,86	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 55 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									5.574,25	4.050,91	1.523,34	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
19002519	10/07/19	FC-031898	30/06/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JUNY	2.305,45	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.305,45	2.305,45	0,00	0,00
19002717	08/08/19	FC-032196	31/07/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JULIOL 2019	2.280,38	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.280,38	2.280,38	0,00	0,00
19003095	09/09/19	FC-032498	31/08/19	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA AGOST 2019	2.174,16	PD	1960 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.174,16	0,00	2.174,16	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									6.759,99	4.585,83	2.174,16	0,00
B65736753 THINK ENGINYERIA SLP												
19002840	26/08/19	19/109	02/08/19	SERVEI D'ENGINYERIA REDACCIO INFORME C1542019000948	943,80	PD	1910 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	653,40	0,00	653,40	0,00
19002840	26/08/19	19/109	02/08/19	SERVEI D'ENGINYERIA REDACCIO INFORME C1542019000948	943,80	PD	1910 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	290,40	0,00	290,40	0,00
Proveïdor: B65736753 THINK ENGINYERIA SLP									943,80	0,00	943,80	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
19002548	17/07/19	19009015	12/07/19	LLOGUER CABINES SANITARIES ACTES LGTBI C1542019000859	460,68	PD	1962 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	460,68	460,68	0,00	0,00
19002633	01/08/19	19010463	31/07/19	LLOGUER CABINA SANITARIA PICNIC MUSICAL C1542019000873	48,40	PD	1961 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	48,40	0,00	48,40	0,00
19002726	15/08/19	19010598	31/07/19	LLOGUER DE CABINES SANITARIES PER A LA FIRA D'ATRACCIONS DE LA FESTA MAJOR 2019	423,15	PD	1991 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	423,15	0,00	423,15	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									932,23	460,68	471,55	0,00
B64606619 TOPLUDI, SLU												
19002974	04/09/19	74399	14/08/19	SUBMINISTRAMENT SORRAL ESCOLA BRESSOL CASA ESTRADA B1272019000020	760,00	PD	1946 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	760,00	0,00	760,00	0,00
Proveïdor: B64606619 TOPLUDI, SLU									760,00	0,00	760,00	0,00
B84270826 TUTATIS PRODUCCIONES TEATRELES, S.L.												
19003287	25/09/19	64	24/09/19	CONTRACTE ESPECTACLE "EL MONSTRE DE COLORS" 22/9/2019 AL TEATRE NURIA ESPERT B1282019000051	1.089,00	PD	1970 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: B84270826 TUTATIS PRODUCCIONES TEATRELES, S.L.									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
A28604858 TUV NORD CUALICONTROL ACI,S.A.												
19002863	13/08/19	11	13/08/19	AUDITORIA ISO 9001 REALITZADA JUNY 2019	907,50	PD	1990 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	907,50	0,00	907,50	0,00
Proveïdor: A28604858 TUV NORD CUALICONTROL ACI,S.A.									907,50	0,00	907,50	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 56 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
19002414	04/07/19	048-2019	04/07/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM JUNY 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
19002740	26/08/19	58-2019	26/08/19	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM JULIOL 2019	829,66	PD	1916 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									1.659,32	829,66	829,66	0,00
A79524054 URBASER, SA												
19002610	30/07/19	1000527F190002	30/07/19	SERVEI DE RECOLLIDA RESIDUS URBANS. JULIOL	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
19002611	30/07/19	1000527F190002	30/07/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. JULIOL	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
19002612	30/07/19	1000527F190002	30/07/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JULIOL	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
19002765	28/08/19	1000527F190002	28/08/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. AGOST	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
19002766	28/08/19	1000527F190002	28/08/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. AGOST	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19002811	28/08/19	1000527F190002	28/08/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. AGOST	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
19003167	27/09/19	1000527F190002	27/09/19	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. SETEMBRE	115.841,77	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
19003168	27/09/19	1000527F190003	27/09/19	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. SETEMBRE	5.555,21	PD	1956 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
19003169	27/09/19	1000527F190002	27/09/19	SERVEI DE NETEJA VIARIA. SETEMBRE	119.088,32	PD	1947 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.												
19002513	09/07/19	8001733	06/06/19	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NEJETADORS C1542019000927	229,82	PD	1945 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	229,82	0,00	229,82	0,00
Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.									229,82	0,00	229,82	0,00
B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL												
19002847	28/08/19	2987	28/08/19	PREMI JUBILACIO FELIX NOVOA C1542019000690	500,00	PD	1910 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									500,00	0,00	500,00	0,00
A10005510 VIATGES HALCON, S.A.												
19002635	02/08/19	119000057679	01/08/19	BITLLETS D'AVIO ASSISTENTS CONGRES OMS A COPENHAGUE	880,00	PD	1955 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	880,00	880,00	0,00	0,00
19002715	08/08/19	119000059785	07/08/19	BITLLET VIATGE SR.ALCALDE REUNIO DE L'OMS A COPENHAGUE	473,00	PD	1955 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	473,00	0,00	473,00	0,00
19002716	08/08/19	119000059786	07/08/19	BITLLET D'AVIO ASSISTENCIA ASSESSOR D'ALCALDIA CONGRES DE L'OMS	473,00	PD	1955 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	473,00	0,00	473,00	0,00
19003173	17/09/19	719000160968	16/09/19	VOLS A DINAMARCA CONGRES OMS C1542019001108	233,59	PD	1955 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	233,59	0,00	233,59	0,00
19003175	26/09/19	719000173554	25/09/19	VOLS A DINAMARCA CONGRES OMS C1542019001108	573,18	PD	1955 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	573,18	0,00	573,18	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									2.632,77	880,00	1.752,77	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 57 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.												
19002413	1	04/07/19	188	30/06/19	SERVEI DE VIGILANCIA I CONTROL ACCESSOS FESTIVAL JOVE	840,38	PD 1971 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	840,38	840,38	0,00	0,00
19002588	1	24/07/19	125	31/05/19	SERVEI DE VIGILANCIA DINAR DE LA GENT GRAN N° EXPEDIENT X2019008087	584,31	PD 1963 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	584,31	584,31	0,00	0,00
19003114	1	03/09/19	246	31/08/19	SERVEI DE VIGILANCIA AV CONSTITUCIO, 59 FESTA MAJOR 2019	202,92	PD		0,00	0,00	0,00	202,92
Proveïdor: B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.									1.424,69	1.424,69	0,00	202,92
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
19002250	1	01/07/19	27	01/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD 1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19002480	1	17/07/19	28	17/07/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL SETEMBRE PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD 1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
19002827	1	04/09/19	29	04/09/19	LLOGUER HABITATGE SOCIAL PL. DE LA PAU, 1 02 02. OCTUBRE	350,00	PD 1949 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.050,00	700,00	350,00	0,00
B17565623 VLEX NETWORKS,S.L.												
19002928	1	05/09/19	138	05/09/19	2a ANUALITAT LLICENCIA VLEX ESPANYA PREMIUN+VLEX ANALYTIC+PRACTIC CONTENCIOS ADMINISTRATIU+PRACTIC CONTRACTACIO SP	1.452,00	PD 1912 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
Proveïdor: B17565623 VLEX NETWORKS,S.L.									1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
19002228	1	02/07/19	IR-2019-0000624	21/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
19002229	1	02/07/19	IR-2019-0000626	21/06/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,16	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,16	109,16	0,00	0,00
19002489	1	28/07/19	IR-2019-0000745	21/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,31	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	109,31	0,00	109,31	0,00
19002490	1	28/07/19	IR-2019-0000743	21/07/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
19002748	1	08/08/19	CI0914913343	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	336,26	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	336,26	336,26	0,00	0,00
19002749	1	09/08/19	CI0914913396	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	126,71	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	126,71	126,71	0,00	0,00
19002750	1	09/08/19	CI0914895027	01/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	347,96	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	347,96	347,96	0,00	0,00
19002770	1	31/08/19	IR-2019-0000861	21/08/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
19002918	1	16/09/19	CI0915051895	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	325,26	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	325,26	0,00	325,26	0,00
19002919	1	16/09/19	CI0915051948	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	90,74	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	90,74	0,00	90,74	0,00
19003127	1	30/09/19	R-2019-00009802	21/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
19003144	1	13/09/19	CI0915033014	01/09/19	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	199,58	PD 1947 920 22200	COMUNICACIONS	199,58	0,00	199,58	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									2.074,78	1.242,44	832,34	0,00
B66322421 WAKEFUL SL												
19002561	1	18/07/19	124094	15/07/19	SERVEI DE VIGILANCIA HAPPY FOOD TRUCKS C1542019000917	363,00	PD 1970 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: B66322421 WAKEFUL SL									363,00	0,00	363,00	0,00

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

Data: 16/12/2019 1

Hora: 14:11:36

Pàgina 58 de 58

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2019 Data final: 30/09/2019

Exercici: 2019

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66542903 WALL BOX CHARGERS SL												
19002577 1	22/07/19	SINV-2019-0083C	19/07/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO CARREGADORS VEHICLES ELECTRICS, A LA VIA PUBLICA	18.135,48	PD	1956 1721 609	CARREGADOR ELECTRIC VEHICLES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
19002577 1	22/07/19	SINV-2019-0083C	19/07/19	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO CARREGADORS VEHICLES ELECTRICS, A LA VIA PUBLICA	18.135,48	PD	1945 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIO F.SOSTENIBLE)	2.135,48	2.135,48	0,00	0,00
Proveïdor: B66542903 WALL BOX CHARGERS SL									18.135,48	18.135,48	0,00	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
19002282 1	01/07/19	7R70905 M	30/06/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA JUNY 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19002283 1	01/07/19	7R70904 M	30/06/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N JUNY 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
19002323 1	02/07/19	7R72802M	30/06/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. JUNY 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
19002692 1	01/08/19	7S81598M	31/07/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. JULIOL 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
19002723 1	14/08/19	7S76947 M	31/07/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N JULIOL 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19002724 1	14/08/19	7S76948 M	31/07/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA JULIOL 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19002860 1	02/09/19	7T06208 M	31/08/19	MANTENIMENT ASCENSOR CARRER ESPORT, S/N AGOST 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19002861 1	02/09/19	7T06209 M	31/08/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA AGOST 2019	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
19002976 1	05/09/19	7T07528M	31/08/19	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. AGOST 2019	849,42	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
19003191 1	30/09/19	7T34003 M	30/09/19	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA SETEMBRE	65,34	PD	1947 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									3.005,64	980,10	2.025,54	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
19002335 1	05/07/19	1146	03/07/19	LLOGUER SISTEMA COMUNICACIO POLICIA LOCAL. JULIOL	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
19002705 1	05/08/19	1175	02/08/19	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL AGOST 29/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
19003207 1	18/09/19	1206	02/09/19	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL SETEMBRE 30/48	535,17	PD	1935 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	535,17	1.070,34	0,00
Total Factures									2.448.836,35	1.058.302,23	1.390.534,12	226.732,68