

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 1 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A61046017 7 I TRIA, S.A.L.												
20001816 1	13/07/20	1647	09/07/20	SERVEI DE CONTRACTACIO DE MONITORS/ES PER A ACTIVITATS D'ESTIU. C1542020000456	157,30	PD	2071 9250322609 XARXA JOVE		157,30	157,30	0,00	0,00
Proveïdor: A61046017 7 I TRIA, S.A.L.									157,30	157,30	0,00	0,00
B67503920 ADTENDE SL												
20001932 1	27/07/20	54	27/07/20	B1762020000001 SERVEI D'OAC 360° EVOLUTION. Pagament 2 de 3.	6.049,60	PD	2012 920 22799 SERVEI ATENCIO TELEFONIC		6.049,60	6.049,60	0,00	0,00
Proveïdor: B67503920 ADTENDE SL									6.049,60	6.049,60	0,00	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
20001809 1	08/07/20	F2020005577	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20001810 1	08/07/20	F2020005578	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20002111 1	18/08/20	F2020006357	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST GUATEMALA, 18 2n 2a	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20002112 1	18/08/20	F2020006358	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST GUATEMALA, 18 3r 2a	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20002229 1	09/09/20	F2020007217	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	275,84	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		275,84	0,00	275,84	0,00
20002230 1	09/09/20	F2020007216	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	275,84	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		275,84	0,00	275,84	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									1.568,72	0,00	1.568,72	0,00
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
20001913 1	22/07/20	20002	22/07/20	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO CAMPANYA SORTIM DE COMPRES C1542020000520	657,03	PD	2091 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		657,03	657,03	0,00	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									657,03	657,03	0,00	0,00
ALBERT ESPONA BURGUES												
20001861 1	14/07/20	2014	14/07/20	CAMPANYA DE PREVENCIO DE LA COVID-19 C1542020000490	1.476,20	PD	2011 9120022602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS		1.476,20	1.476,20	0,00	0,00
Proveïdor: ALBERT ESPONA BURGUES									1.476,20	1.476,20	0,00	0,00
B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.												
20002197 1	07/09/20	20043	07/09/20	35% ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE REPARACIO MASIA CAN SUNYER	2.413,95	PD	2046 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM		2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.									2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
B64281371 ANDROMINES EINES ASSOLIDES EMPRESA D'INSERCIO SL												
20002504 1	30/09/20	248	30/09/20	SERVEI DEL TRANSPORT DE LES PAPERERES DE CARTRO, PAPER I ENVASOS. C1542020000601	108,90	PD	2056 1721122699 AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES		108,90	0,00	108,90	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 2 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64281371 ANDROMINES EINES ASSOLIDES EMPRESA D'INSERCIO SL								108,90	0,00	108,90	0,00
B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL										
20001975 1	31/07/20	20200333	31/07/20	MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIO DE CUES EN L'ATENCIO PRESENCIAL A L'AJUNTAMENT 24/07/2020-23/07/2021 B1322017000004	2.662,00	PD	2012 920 216	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
Proveïdor: B61077020 APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL								2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL										
20002051 1	06/08/20	08212000090960	27/07/20	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATRICULA B2437NM	4,10	PD	2045 1532 214	4,10	4,10	0,00	0,00
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL								4,10	4,10	0,00	0,00
B67404681	APROP ONLINE SL										
20002096 1	13/08/20	3	12/08/20	SUBMINISTRAMENT PLATAFORMA MARKETPLACE PER AL COMERÇ	6.050,00	PD	2091 430 22706	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67404681 APROP ONLINE SL								6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
B67228015	ARCASELL SL										
20001751 1	02/07/20	FR2020013	02/07/20	OBRES DE REPARACIO DE LA COBERTA DE LA RECEPCIO DEL COMPLEX ESPORTIU L'11 B1542020000002	6.788,61	PD	2046 933 632	6.788,61	6.788,61	0,00	0,00
Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL								6.788,61	6.788,61	0,00	0,00
B66372467	Arti Gestión y Servicios Artísticos, SL										
20002180 1	02/09/20	169/20	02/09/20	ACTUACIO JOAN TENA 25/07/2020. SUSPESA PER COVID-19	726,00		2070 3340222609	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B66372467 Arti Gestión y Servicios Artísticos, SL								726,00	0,00	726,00	0,00
B65645947	ASCENSORS RAMASE, S.L.										
20002177 1	02/09/20	002357	01/09/20	MANTENIMIENT 3r QUADRIMESTRE ASCENSOR CTRA.BARCELONA, 59 EMB CASA PEDEMONTE	228,19	PD	2047 920 21301	228,19	0,00	228,19	0,00
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.								228,19	0,00	228,19	0,00
G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT										
20002464 1	28/09/20	1486	28/09/20	CURS DE FORMACIO INTRODUCCIO A LA XARXA CIUTADANAMDEL PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA. C15420200000051	250,00	PD	2062 2310022699	250,00	0,00	250,00	0,00
Proveïdor: G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT								250,00	0,00	250,00	0,00
G59112219	ASSOCIACIÓ DONES JURISTES										
20001958 1	30/07/20	072078	30/07/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD JULIOL	454,20	PD	2062 231 22706	454,20	454,20	0,00	0,00
20002150 1	31/08/20	082089	31/08/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD AGOST	454,20	PD	2062 231 22706	454,20	0,00	454,20	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 3 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002497 1	30/09/20	092096	30/09/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD SETEMBRE 2020	454,20	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.362,60	454,20	908,40	0,00
G66262304 ASSOCIACIO LA PERSIANA												
20001770 1	08/07/20	2020/27	08/07/20	ACTUACIO DE L'ESPECTACLE "PEIX" AL TEATRE NURIA ESPERT EL 4 DE JULIOL	1.208,57	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.208,57	1.208,57	0,00	0,00
Proveïdor: G66262304 ASSOCIACIO LA PERSIANA									1.208,57	1.208,57	0,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
20002050 1	10/08/20	062	31/07/20	INSTAL·LACIO, CONFIGURACIO I POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA D'IDENTIFICACIO VALID	5.324,00	PD			0,00	0,00	0,00	5.324,00
20002113 1	19/08/20	-004	19/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT SOFTWARE DEL 02-08-2020 A L'1-11-2020 B1332015000001	15.303,48	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									15.303,48	0,00	15.303,48	5.324,00
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												
20001888 1	15/07/20	20_0268	10/07/20	REPARACIO EQUIP AIRE CONDICONAT EBM EL TRENET- CASA ESTRADA C1542020000423	2.322,30	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	2.322,30	2.322,30	0,00	0,00
20001889 1	15/07/20	0269	10/07/20	REPARACIO ARIE CONDICONAT CASA ESTRADA C1542020000031	2.758,52	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	478,75	478,75	0,00	0,00
20001889 1	15/07/20	0269	10/07/20	REPARACIO ARIE CONDICONAT CASA ESTRADA C1542020000031	2.758,52	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.279,77	2.279,77	0,00	0,00
20002457 1	24/09/20	20/371	24/09/20	REPARACIO FUITA AIGUA ESCOLA DE MUSICA C1542020000630	90,75	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	90,75	0,00	90,75	0,00
20002483 1	29/09/20	10/392	29/09/20	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA SALA FEDERICO GARCIA LORCA DEL TEATRE. C1542020000639	445,52	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	445,52	0,00	445,52	0,00
20002484 1	29/09/20	20/391	29/09/20	REPARACIO FUITA D'AIGUA A L'APARELL DE L'AIRE CONDICONAT A LA 5a PLANTA. C1542020000629	242,00	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	242,00	0,00	242,00	0,00
Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL									5.859,09	5.080,82	778,27	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.												
20001712 1	02/07/20	907	02/07/20	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'ESCALFADOR D'AIGUA THERMES N4 AL AL VESTUARI DE MONITORS CEIP J.J.ORTIZ	592,03	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	592,03	592,03	0,00	0,00
20001772 1	09/07/20	914	08/07/20	REPARACIONS DIVERSES DE LAMPISTERIA A LES ESCOLES J.J.ORTIZ I VALL PALAU. C1542020000464	347,54	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	347,54	347,54	0,00	0,00
20001773 1	09/07/20	913	08/07/20	REPARACIO WC A LA SALA DE PROFESSORS A L'ESCOLA J.J.ORTIZ. C1542020000483	90,27	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	90,27	90,27	0,00	0,00
20002043 1	06/08/20	937	05/08/20	REPARACIO FUITA D'AIGUAL BAIXANT DE L'AIRE CONDICONAT. C1542020000512	135,58	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	135,58	135,58	0,00	0,00
20002141 1	31/08/20	940	28/08/20	REPARACIO DE LAMPISTERIA AL CASAL DE LA GENT GRAN. C1542020000577	33,70	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	33,70	0,00	33,70	0,00
20002142 1	31/08/20	942	28/08/20	REPARACIO DE LAMPISTERIA A L'ESCOLA VALL PALAU. C1542020000598	149,19	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	149,19	0,00	149,19	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 4 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002143 1	31/08/20	941	28/08/20	REPARACIO D'AIXETA AL PATI/JARDI DE L'ESCOLA J.J.ORTIZ I TRACTAMENT DE LA LEGIONEL-LA. C1542020000579	222,12	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	222,12	0,00	222,12	0,00
20002144 1	31/08/20	939	28/08/20	REPARACIO ALS LAVABOS DE L'ESPLAI PINGÜI C1542020000576	189,12	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	189,12	0,00	189,12	0,00
20002145 1	31/08/20	938	28/08/20	REPARACIONS DIVERSES DE LAMPISTERIA I MANTENIMENT DELS TUBS DE LA CALEFACCIO A L'ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000571	824,54	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	824,54	0,00	824,54	0,00
20002466 1	28/09/20	967	25/09/20	C1542020000635. REPARACIO FONTANERIA ESCOLA JOAN MARAGALL	134,70	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	134,70	0,00	134,70	0,00
20002467 1	28/09/20	968	25/09/20	REPARACIO FONTANERIA ESCOLA J.J. ORTIZ C1542020000636	211,75	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	211,75	0,00	211,75	0,00
20002503 1	30/09/20	969	28/09/20	REPARACIO DE LAMPISTERIA ALS LAVABOS DE LA 3a PLANTA DE L'AJUNTAMENT. C1542020000642	74,78	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	74,78	0,00	74,78	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									3.005,32	1.165,42	1.839,90	0,00
BARBA MÉRIDA, JOSÉ TOMÁS												
20002235 1	04/09/20	02/AGO-2020	05/08/20	50% HONORARIS PROJECTE BASIC I EXECUTIU ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT SUBSTITUCIO MUR. EXP. B1392020000001	825,83		2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	825,83	0,00	825,83	0,00
Proveïdor: BARBA MÉRIDA, JOSÉ TOMÁS									825,83	0,00	825,83	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
20002048 1	08/08/20	28	31/01/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA GENER 2020. C1542020000009	113,36	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	113,36	113,36	0,00	0,00
20002123 1	26/08/20	369	30/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS JUNY 2020 C1542020000560	931,86	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	931,86	931,86	0,00	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									1.045,22	1.045,22	0,00	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
20002131 1	25/08/20	2020/201227	20/07/20	SERVEI DE PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI	2.032,80	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
20002199 1	07/09/20	2020/201529	30/08/20	SERVEI DE PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI	716,93	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	716,93	0,00	716,93	0,00
20002210 1	08/09/20	2020/201588	31/08/20	SERVEI DE PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI	1.016,40	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									3.766,13	0,00	3.766,13	0,00
CABRERA CORRECHER,CARMEN												
20002297 1	16/09/20	5	01/06/20	MENUS SOCIALS MES DE MAIG	983,76	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	983,76	0,00	983,76	0,00
20002298 1	16/09/20	7	16/09/20	MENUS SOCIALS MES DE JULIOL	1.547,56	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.547,56	0,00	1.547,56	0,00
20002299 1	16/09/20	8	16/09/20	MENUS SOCIALS MES D'AGOST	1.196,62	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.196,62	0,00	1.196,62	0,00
20002300 1	16/09/20	6	01/07/20	MENUS SOCIALS MES DE JUNY	1.213,88	PD	2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.213,88	0,00	1.213,88	0,00
Proveïdor: CABRERA CORRECHER,CARMEN									4.941,82	0,00	4.941,82	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 5 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
20001761 1	08/07/20	013610426	07/07/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20001767 1	09/07/20	013658569	08/07/20	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
20001768 1	09/07/20	013658474	08/07/20	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
20001769 1	10/07/20	013699608	09/07/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20001960 1	31/07/20	014383155	30/07/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002036 1	06/08/20	015749845	05/08/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002044 1	07/08/20	015807144	06/08/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002045 1	07/08/20	015807143	06/08/20	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
20002115 1	21/08/20	016218170	20/08/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002213 1	09/09/20	017868688	07/09/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002214 1	09/09/20	017868686	07/09/20	COMISSIONS BANCARIES	11,01	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	11,01	11,01	0,00	0,00
20002215 1	09/09/20	017868685	07/09/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002216 1	09/09/20	017868684	07/09/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002217 1	09/09/20	017868687	07/09/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002272 1	14/09/20	018011135	10/09/20	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
20002273 1	15/09/20	018054531	11/09/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002274 1	15/09/20	018054656	11/09/20	COMISSIONS BANCARIES	25,41	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	25,41	25,41	0,00	0,00
20002291 1	16/09/20	018155376	15/09/20	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
20002295 1	22/09/20	018301943	21/09/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
20002296 1	22/09/20	018254838	18/09/20	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	0,00	14,52	0,00
20002482 1	29/09/20	018493462	28/09/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									84,37	66,46	17,91	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
20002088 1	11/08/20	400550	30/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	59,17	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	59,17	0,00	59,17	0,00
20002089 1	11/08/20	400484	16/05/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	18,89	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	18,89	0,00	18,89	0,00
20002090 1	11/08/20	400337	16/03/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	491,96	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	491,96	0,00	491,96	0,00
20002091 1	11/08/20	400881	31/07/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	945,97	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	945,97	0,00	945,97	0,00
20002092 1	11/08/20	400432	30/04/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000404	515,34	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	515,34	0,00	515,34	0,00
20002093 1	11/08/20	400629	16/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.833,90	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.833,90	0,00	1.833,90	0,00
20002094 1	11/08/20	400793	16/07/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	189,20	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	189,20	0,00	189,20	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									4.054,43	0,00	4.054,43	0,00
CANDELEDA RECUERO, CARLOS												
20002038 1	05/08/20	1	05/08/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST 2020. C/Sardana, 5 1r 3a	460,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
20002158 1	01/09/20	2	01/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE. C. SARDANA, 5 01 03	460,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 6 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: CANDELEDA RECUERO, CARLOS									920,00	920,00	0,00	0,00
J66777442 Celsius Meteo SCP												
20001700 1	02/07/20	16070	02/07/20	SERVEI METEOROLOGIC I CONTROL ESTACIO 2n TRIMESTRE 2020	577,78	PD	2056 1721222706	CONTROL ESTACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES	577,78	577,78	0,00	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									577,78	577,78	0,00	0,00
B60679321 CELULOSAS Y DERIVADOS DE LA TORRE, SL												
20001873 1	02/07/20	20202760	30/06/20	SUBMINISTRAMENT TOVALLOLETES, DISPENSADORS I CONTENIDORS	1.195,70	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00
Proveïdor: B60679321 CELULOSAS Y DERIVADOS DE LA TORRE, SL									1.195,70	0,00	1.195,70	0,00
J65159337 CENTRE VETERINARI MINOS,SCP												
20002166 1	01/09/20	2020/1917	27/06/20	SERVEIS VETERINARIS GATS CARRER	572,91	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	572,91	0,00	572,91	0,00
Proveïdor: J65159337 CENTRE VETERINARI MINOS,SCP									572,91	0,00	572,91	0,00
B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL												
20001911 1	21/07/20	102	21/07/20	C1542020000539. SERVEI DE HOSTING SABARCA. CAT I ESPORTS.SABARCA. CAT. 1/7/2020 al 31/12/2020	2.044,90	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.044,90	0,00	2.044,90	0,00
Proveïdor: B64181365 CICLE SERVEIS INFORMATICS, SLL									2.044,90	0,00	2.044,90	0,00
B65349623 CIVIL STONE SL												
20001940 1	29/07/20	208	29/07/20	ABONAMENT FACTURA 438 OBRA DE REURBANITZ ACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 2	-28.431,55	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	-28.431,55	0,00	-28.431,55	0,00
Proveïdor: B65349623 CIVIL STONE SL									-28.431,55	0,00	-28.431,55	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
20001717 1	03/07/20	2200299	30/06/20	NETEJA DEL CLAVEGUERAM AMB CAMIO HIDRANT I ASPIRACIO	566,50	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	566,50	566,50	0,00	0,00
20001718 1	03/07/20	2200301	30/06/20	SERVEI DE RETIRADA CONTENIDOR A ST.LLOP MAGATZEM DE LA BRIGADA	203,50	PD	2045 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	203,50	203,50	0,00	0,00
20001719 1	03/07/20	2200300	30/06/20	SERVEI DE CAMIO MIXT DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS CARRERS DE LA POBLACIO. C1542020000375	847,00	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	847,00	0,00	847,00	0,00
20001774 1	09/07/20	2200349	01/07/20	SERVEI DE CAMIO MIXT DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS CARRERS DE LA POBLACIO. C1542020000487	1.034,00	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
20001775 1	09/07/20	2200350	01/07/20	SERVEI DE CAMIO MIXT DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS CARRERS DE LA POBLACIO. C1542020000484	1.034,00	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
20001776 1	09/07/20	2200351	01/07/20	SERVEI DE CAMIO MIXT DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS CARRERS DE LA POBLACIO. C1542020000486	847,00	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	847,00	847,00	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 7 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001777 1	09/07/20	2200348	01/07/20	SERVEI DE CAMIO MIXT DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS CARRERS DE LA POBLACIO. C1542020000485	1.080,75	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	1.080,75	1.080,75	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									5.612,75	3.731,75	1.881,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
20001699 1	02/07/20	2200223	30/06/20	EXP.B1332017000025 SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. JUNY 2020	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	0,04	0,04	0,00	0,00
20001699 1	02/07/20	2200223	30/06/20	EXP.B1332017000025 SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. JUNY 2020	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.248,99	46.248,99	0,00	0,00
20001750 1	02/07/20	2200224	30/06/20	TALA EN SECCIONS CONTROLADES D'ARBRES I TRANSPORT AMB CAMIO GRUA C1542020000440	880,88	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	880,88	880,88	0,00	0,00
20001959 1	31/07/20	2200290	31/07/20	EXP. B1332017000025. SERVEI MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO JARDINS I ZONES VERDES. JULIOL	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
20002174 1	02/09/20	2200312	31/08/20	EXP. B1332017000025. SERVEI MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMOEDACIO JARDINS I ZONES VERDES. AGOST 2020	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									139.627,97	93.378,94	46.249,03	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
20001753 1	07/07/20	28836	02/07/20	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS	253,62	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	253,62	253,62	0,00	0,00
20002181 1	03/09/20	29921	03/09/20	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS	412,13	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	126,81	0,00	126,81	0,00
20002181 1	03/09/20	29921	03/09/20	ADQUISICIO CERTIFICATS DIGITALS	412,13	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	285,32	0,00	285,32	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									665,75	253,62	412,13	0,00
B62433578 CONSTRU-ECO PARK SL												
20001902 1	21/07/20	021-20	21/07/20	B1292019000003. CERTIFICACIO NÚM. 2 DE LES OBRES DE CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL I REPARACIO ENVOLTANT MASIA CAN SUNYER	39.058,93	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	39.058,93	39.058,93	0,00	0,00
20002243 1	10/09/20	029-20	10/09/20	CERTIFICACIO NUM. 3 EXP B1292019000003 OBRES DE CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL MASIA CAN SUNYER I ENVOLTANTS	76.018,43	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	76.018,43	0,00	76.018,43	0,00
Proveïdor: B62433578 CONSTRU-ECO PARK SL									115.077,36	39.058,93	76.018,43	0,00
Q2866001G CREU ROJA												
20001857 1	14/07/20	08114-2020-07-1-	13/07/20	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TARGETES ALIMENTACIO SITUACIO EMERGENCIA COVID-19 ABRILA JUNY DE 2020	30.616,00	PD			0,00	0,00	0,00	30.616,00
Proveïdor: Q2866001G CREU ROJA									0,00	0,00	0,00	30.616,00
B64891104 DIGESTUM LEGAL, SLP												
20001865 1	16/07/20	149	16/07/20	HONORARIS PROCEDIMENT JUDICIAL 494/2019 DEFENSA DELS POLICIES LOCALS 1030 I 1039	1.754,50	PD	2010 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
20001905 1	21/07/20	150	21/07/20	ASSESSORAMENT DEFENSA POLICIES LOCALS 1031 I 1060. EXP JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM 6 DE MARTORELL EXP. 102/2019	968,00	PD	2010 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	968,00	968,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 8 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64891104 DIGESTUM LEGAL, SLP									2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
B15805419	DINAHOSTING, SL											
20002054 1	12/08/20	3096	11/08/20	SERVIDOR ALLOTJAMENT PAGINES WEB MUNICIPALS. C1542020000588	988,96	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	988,96	0,00	988,96	0,00
20002208 1	08/09/20	2130389	07/09/20	RENOVACIO DE DOMINI RADIOSANTANDREU.COM PER CINQ ANYS (04/09/2020 a 04/09/2025)	72,60	PD			0,00	0,00	0,00	72,60
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									988,96	0,00	988,96	72,60
B63288302	DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA SL											
20001811 1	09/07/20	405	09/07/20	3a CERTIFICACIO DE LES OBRES DE REHABILITACIO DE LA COBERTA I ESTRUCTURA DE L'EDIFICI DEL CARRER AMISTAT, 9	38.102,34	PD	2046 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	38.102,34	38.102,34	0,00	0,00
20002468 1	28/09/20	410	28/09/20	4A. I DARRERA CERTIFICACIO OBRES DE REHABILITACIO C. AMISTAT, 9	10.872,55	PD	2046 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	10.872,55	0,00	10.872,55	0,00
Proveïdor: B63288302 DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA SL									48.974,89	38.102,34	10.872,55	0,00
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA											
20001748 1	06/07/20	202002001770L	03/07/20	APROVACIO INICIAL REVISIO DEL PLA LOCAL DE PREVENCIO DE RESIDUS 2020-2025	100,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
20002436 1	17/09/20	202002002406L	04/09/20	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO INICIAL DE PROJECTE DE NETEJA, CANALITZACIO I COBRIMENT CANAL SEDO I FAÇANA ALMIRALL	100,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
20002437 1	17/09/20	202002002344L	21/08/20	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO INICIAL PLA D'AUTOPROTECCIO ACTES EXTRAORDINARIS AL COMPLEX L'ONZE	75,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
20002438 1	17/09/20	202002002345L	21/08/20	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO INICIAL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIO D'INCENDIS FORESTALS 2020-2025	75,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	0,00	75,00	0,00
20002439 1	17/09/20	202002002470L	16/09/20	TAXA PER PUBLICACIO EXPOSICIO PUBLICA DE LLICENCIA D'OBRES I USOS D'UNA NAU AL C. GRANADA, 21-23	100,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									450,00	100,00	350,00	0,00
B60329836	DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.											
20001970 1	31/07/20	400452	31/07/20	ADQUISICIO DE TRES ESCANERS PER AMPLIACIO LLOCS DE TREBALL DE L'OAC C1542020000551	2.718,87	PD	2012 920 626	INFORMATICA	2.718,87	0,00	2.718,87	0,00
20002017 1	04/08/20	400469	04/08/20	ADQUISICIO DE DIVERSOS CABLES, SUPORT DE PANTALLA, RATOLINS I TARGETA DE SO C1542020000552	452,61	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	452,61	0,00	452,61	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									3.171,48	0,00	3.171,48	0,00
	DOCON LAGUNA, VICTOR											
20001720 1	03/07/20	00064	03/07/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JUNY 2020	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
20001978 1	31/07/20	00072	31/07/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JULIOL 2020	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 9 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002178 1	03/09/20	00079	03/09/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. AGOST	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	9.196,00	4.598,00	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
20001876 1	09/07/20	20060	09/07/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR ESPECTACLE "SOPA DE PEDRES"	580,80	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	580,80	580,80	0,00	0,00
20001877 1	09/07/20	20059	09/07/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE. ESPECTACLE "LAPONIA"	1.427,80	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00
20001878 1	09/07/20	20058	09/07/20	B1332018000014 SONORTIZACIO PRESENTACIO LLIBRE ISABEL ARCOS	189,36	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	189,36	189,36	0,00	0,00
20001891 1	17/07/20	20066	17/07/20	B1332018000014 SONORITZACIO ACTE "PARLEM D'LGTBI" DE 16/07/2020	323,11	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	323,11	0,00	323,11	0,00
20001892 1	17/07/20	20065	17/07/20	B1332018000014 SONORITZACIO ACTE IGUALTAT CONFERENCIA "100TIFIQUES"	338,80	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	0,00	338,80	0,00
20001938 1	28/07/20	20073	28/07/20	B1332018000014 LLOGUER MATERIAL TEATRE ESPECTACLE "SENSEDRAMA"	129,03	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	129,03	129,03	0,00	0,00
20001939 1	28/07/20	20072	28/07/20	B1332018000014 LLOGUER MATERIAL TEATRE ESPECTACLE "PEIX"	94,50	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	94,50	94,50	0,00	0,00
20001941 1	28/07/20	20071	28/07/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE ESPECTACLE "SENSEDRAMA"	290,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
20001942 1	28/07/20	20074	28/07/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE ESPECTACLE "PEIX"	290,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
20002290 1	15/09/20	20084	15/09/20	B1332018000014 LLOGUER EQUIP DE SO DIADA	257,73	PD	2070 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	257,73	0,00	257,73	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									3.921,93	3.002,29	919,64	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
20001859 1	14/07/20	195	14/07/20	REPARACIONS I MANTENIMENT DE XARXES ELECTRIQUES I DE COMUNICACIO D'EDIFICIS MUNICIPALS. C1542020000453	1.095,65	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.095,65	1.095,65	0,00	0,00
20001860 1	14/07/20	194	14/07/20	OBRES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE LES COMUNICACIONS D'EDIFICIS MUNICIPALS	7.349,72	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	0,02	0,02	0,00	0,00
20001860 1	14/07/20	194	14/07/20	OBRES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE LES COMUNICACIONS D'EDIFICIS MUNICIPALS	7.349,72	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	7.349,70	7.349,70	0,00	0,00
20002168 1	02/09/20	268	30/08/20	INSTAL·LACIO DE NOVES LINIES DE CONNEXIO INFORMATICA I TELEFONICA A LA 4a PLANTA PER NOVA UBICACIO DEPART. C1542020000597	1.813,74	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.813,74	0,00	1.813,74	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									10.259,11	8.445,37	1.813,74	0,00
B55135644 ELECTRONICA GIRONA 2012, S.L.												
20002122 1	25/08/20	200433	25/08/20	SUBMINISTRAMENT PARANY RODA CLAMP C1542020000548	57,62	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	57,62	0,00	57,62	0,00
Proveïdor: B55135644 ELECTRONICA GIRONA 2012, S.L.									57,62	0,00	57,62	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 10 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001820 1	14/07/20	PLR001N027891	16/06/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 15/04/2020 - 14/06/2020	470,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	470,42	470,42	0,00	0,00
20001821 1	14/07/20	PLR001N030791	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/05/2020 - 30/06/2020	193,31	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	193,31	193,31	0,00	0,00
20001822 1	14/07/20	PMR001N027709	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/05/2020 - 30/06/2020	841,05	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	841,05	841,05	0,00	0,00
20001823 1	14/07/20	PLR001N031373	07/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT FELIP NERI 18 LOC 05/05/2020 - 02/07/2020	59,69	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,69	59,69	0,00	0,00
20001824 1	14/07/20	PLR001N030197	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/05/2020 - 30/06/2020	689,51	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	689,51	689,51	0,00	0,00
20001825 1	14/07/20	PLR001N029837	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 31/05/2020 - 30/06/2020	906,50	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	906,50	906,50	0,00	0,00
20001826 1	14/07/20	PLR001N031126	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/05/2020 - 30/06/2020	59,81	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,81	59,81	0,00	0,00
20001827 1	14/07/20	PLR001N029579	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 03/05/2020 - 30/06/2020	103,14	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,14	103,14	0,00	0,00
20001828 1	14/07/20	PLR001N030925	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/05/2020 - 30/06/2020	117,99	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,99	117,99	0,00	0,00
20001829 1	14/07/20	PLR001N030197	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/05/2020 - 30/06/2020	104,27	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,27	104,27	0,00	0,00
20001830 1	14/07/20	PLR001N031373	07/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 04/05/2020 - 02/07/2020	37,03	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,03	37,03	0,00	0,00
20001831 1	14/07/20	PLR001N030791	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 31/05/2020 - 30/06/2020	67,25	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,25	67,25	0,00	0,00
20001832 1	14/07/20	PLR001N031323	07/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 30/04/2020 - 30/06/2020	219,49	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	219,49	219,49	0,00	0,00
20001833 1	14/07/20	PLR001N031126	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/05/2020 - 30/06/2020	73,23	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	73,23	73,23	0,00	0,00
20001834 1	14/07/20	PMR001N029251	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MASIA CAN SUNYER 04/05/2020 - 30/06/2020	129,66	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	129,66	129,66	0,00	0,00
20001835 1	14/07/20	PLR001N030198	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATEZEM LA CLOTA 31/05/2020 - 30/06/2020	43,10	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,10	43,10	0,00	0,00
20001836 1	14/07/20	PMR001N029203	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 31/05/2020 - 01/07/2020	57,10	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	57,10	57,10	0,00	0,00
20001837 1	14/07/20	PLR001N029579	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A 03/05/2020 - 30/06/2020	147,74	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	147,74	147,74	0,00	0,00
20001838 1	14/07/20	PLR001N031144	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 04/05/2020 - 01/07/2020	515,93	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	515,93	515,93	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 11 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001839 1	14/07/20	PMR001N027709	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 31/05/2020 - 30/06/2020	4.670,04	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.670,04	0,00	4.670,04	0,00
20001840 1	14/07/20	PLR001N030791	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/05/2020 - 30/06/2020	130,28	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	130,28	130,28	0,00	0,00
20001841 1	14/07/20	PMR001N027709	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/05/2020 - 30/06/2020	604,18	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	604,18	604,18	0,00	0,00
20001842 1	14/07/20	PLR001N030198	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/05/2020 - 30/06/2020	314,77	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	314,77	314,77	0,00	0,00
20001843 1	14/07/20	PMR001N027709	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/05/2020 - 30/06/2020	1.315,38	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.315,38	1.315,38	0,00	0,00
20001845 1	14/07/20	PLR001N029838	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/05/2020 - 30/06/2020	209,81	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	209,81	209,81	0,00	0,00
20001846 1	14/07/20	PLR001N031031	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PAVELLO 03/06/2020 - 01/07/2020	1.977,36	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.977,36	0,00	1.977,36	0,00
20001847 1	14/07/20	PMR001N027709	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/05/2020 - 30/06/2020	760,34	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	760,34	760,34	0,00	0,00
20001848 1	14/07/20	PMR008N001278	09/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/05/2020 - 28/06/2020	390,82	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	390,82	390,82	0,00	0,00
20001849 1	14/07/20	PLR001N029838	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/05/2020 a 30/06/2020	198,15	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	198,15	198,15	0,00	0,00
20001850 1	14/07/20	PMR001N030025	10/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/06/2020 a 30/06/2020	27,99	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	27,99	0,00	27,99	0,00
20001851 1	14/07/20	PLR001N031454	08/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA, PAVELLO 27/05/2020 a 30/06/2020	760,06	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	760,06	760,06	0,00	0,00
20001852 1	14/07/20	PLR001N029838	03/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/05/2020 a 30/06/2020	206,70	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	206,70	206,70	0,00	0,00
20001853 1	14/07/20	PLR001N031031	06/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 03/06/2020 a 01/07/2020	133,10	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	133,10	133,10	0,00	0,00
20001854 1	14/07/20	PMR001N027709	02/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 27/05/2020 a 30/06/2020	885,15	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	885,15	885,15	0,00	0,00
20001855 1	14/07/20	PLR001N031305	07/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL GUATEMALA 16 2-4	108,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	108,08	108,08	0,00	0,00
20001887 1	15/07/20	PLR001N031750	09/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/06/2020-30/06/2020	468,95	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	468,95	468,95	0,00	0,00
20002055 1	12/08/20	PLR001N035199	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT, 5 LOC 30/06/2020-31/07/2020	69,37	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,37	0,00	69,37	0,00
20002056 1	12/08/20	PLR001N034555	05/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/06/2020-31/07/2020	1.343,17	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.343,17	0,00	1.343,17	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 12 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002058 1	12/08/20	PLR001N035199	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ALGEL GUIMERA PAVELLO 30/06/2020-31/07/2020	660,96	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	660,96	0,00	660,96	0,00
20002059 1	12/08/20	PLR001N036397	10/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL MAGATZEM RUA REIIS 30/06/2020-03/08/2020	77,69	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,69	0,00	77,69	0,00
20002060 1	12/08/20	PLR001N035199	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/06/2020-31/07/2020	159,33	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	159,33	0,00	159,33	0,00
20002061 1	12/08/20	PMR001N032107	03/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 30/06/2020-31/07/2020	814,95	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	814,95	0,00	814,95	0,00
20002062 1	12/08/20	PLR001N034801	05/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF, 6 EDIFICI PETANCA 30/06/2020-31/07/2020	411,85	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	411,85	0,00	411,85	0,00
20002063 1	12/08/20	PMR001N033485	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31 4t 7a 01/07/2020-02/08/2020	54,33	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	54,33	0,00	54,33	0,00
20002064 1	12/08/20	PMR001N032110	03/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/06/2020-31/07/2020	1.763,13	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.763,13	0,00	1.763,13	0,00
20002065 1	12/08/20	PLR001N034555	05/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/06/2020-31/07/2020	580,75	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	580,75	0,00	580,75	0,00
20002066 1	12/08/20	PMR001N032110	03/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE NURIA ESPERT 30/06/2020-31/07/2020	911,32	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	911,32	0,00	911,32	0,00
20002067 1	12/08/20	PLR001N032689	16/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 17/05/2020-14/07/2020	358,92	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	358,92	0,00	358,92	0,00
20002068 1	12/08/20	PLR001N034801	05/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE, 8-10 LOC 30/06/2020-31/07/2020	904,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	904,67	0,00	904,67	0,00
20002069 1	12/08/20	PLR001N032689	16/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV.DEL BOSC, 51-AV.COL VALL P LOC 15/05/2020-14/07/2020	266,12	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	266,12	0,00	266,12	0,00
20002070 1	12/08/20	PMR001N032107	03/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/06/2020-31/07/2020	807,48	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	807,48	0,00	807,48	0,00
20002071 1	12/08/20	P6Z001Y000656	24/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/03/2020-30/04/2020	1.248,03	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.248,03	0,00	1.248,03	0,00
20002072 1	12/08/20	PLR001N035580	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT MAGATZEM MUNICIPAL 30/06/2020-03/08/2020	116,12	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	116,12	0,00	116,12	0,00
20002073 1	12/08/20	PLR001N034556	05/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/06/2020-31/07/2020	467,69	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	467,69	0,00	467,69	0,00
20002074 1	12/08/20	PMR001N032110	03/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/06/2020-31/07/2020	611,91	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	611,91	0,00	611,91	0,00
20002075 1	12/08/20	PLR001N035423	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA, 29 LOC-2 CDIAP 30/06/2020-31/07/2020	265,50	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	265,50	0,00	265,50	0,00
20002076 1	12/08/20	PLR001N035424	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS, 8 MAGATZEM LA CLOTA 30/06/2020-31/07/2020	46,90	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	46,90	0,00	46,90	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 13 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002077 1	12/08/20	PMR001N031803	29/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/05/2020-30/06/2020	892,06	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	892,06	0,00	892,06	0,00
20002078 1	12/08/20	PMR001N032110	03/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 3006/2020-31/07/2020	6.021,13	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6.021,13	0,00	6.021,13	0,00
20002079 1	12/08/20	PMR001N032310	04/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/06/2020-31/07/2020	746,44	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	746,44	0,00	746,44	0,00
20002080 1	12/08/20	PLR001N035200	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/06/2020-31/07/2020	215,37	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	215,37	0,00	215,37	0,00
20002081 1	12/08/20	P6Z001Y0006570	24/07/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2020-31/05/2020	771,92	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	771,92	0,00	771,92	0,00
20002082 1	12/08/20	PLR001N034556	05/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 30/06/2020-31/07/2020	292,06	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	292,06	0,00	292,06	0,00
20002083 1	12/08/20	PPR001N010846	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CONSTITUCIO CANTONADA-GARRAF MOTOR 001 03/06/2020-03/08/2020	326,40	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	326,40	0,00	326,40	0,00
20002084 1	12/08/20	PLR001N036453	10/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENAT CASA ESTRADA 01/07/2020-05/08/2020	154,58	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	154,58	0,00	154,58	0,00
20002085 1	12/08/20	PMR001N033226	06/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/06/2020-31/07/2020	573,81	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	573,81	0,00	573,81	0,00
20002086 1	12/08/20	PLR001N036005	07/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV.GUATEMALA, 16 2n 4a 02/07/2020-03/08/2020	134,61	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	134,61	0,00	134,61	0,00
20002250 1	12/09/20	PLR001N040693	07/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENAT CASA ESTRADA 05/08/2020 - 01/09/2020	172,43	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	172,43	0,00	172,43	0,00
20002251 1	12/09/20	PLR001N039787	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENAT. 31/07/2020 - 31/08/2020	196,13	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	196,13	0,00	196,13	0,00
20002252 1	12/09/20	P2Z001Y0002504	17/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 01/07/2020 - 05/08/2020	886,02	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	886,02	0,00	886,02	0,00
20002253 1	12/09/20	PLR001N039787	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CASA PEDEMONTA 31/07/2020 - 31/08/2020	164,60	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	164,60	0,00	164,60	0,00
20002254 1	12/09/20	PMR001N036464	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2020 - 31/08/2020	563,21	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	563,21	0,00	563,21	0,00
20002255 1	12/09/20	PMR001N036464	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2020 - 31/08/2020	501,57	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	501,57	0,00	501,57	0,00
20002256 1	12/09/20	PMR001N037513	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/07/2020 - 31/08/2020	316,15	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	316,15	0,00	316,15	0,00
20002257 1	12/09/20	PLR001N039787	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/07/2020 - 31/08/2020	185,53	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	185,53	0,00	185,53	0,00
20002258 1	12/09/20	PMR001N036464	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/07/2020 - 31/08/2020	542,08	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	542,08	0,00	542,08	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 14 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002259 1	12/09/20	PLR001N039786	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 31/07/2020 - 31/08/2020	506,57	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	506,57	0,00	506,57	0,00
20002260 1	12/09/20	PLR001N039157	03/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/07/2020 - 31/08/2020	450,14	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	450,14	0,00	450,14	0,00
20002261 1	12/09/20	PMR001N038672	08/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 30/06/2020 - 31/08/2020	451,79	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	451,79	0,00	451,79	0,00
20002262 1	12/09/20	PLR001N041036	08/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/07/2020 - 01/09/2020	73,10	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	73,10	0,00	73,10	0,00
20002263 1	12/09/20	PLR001N040127	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 03/08/2020 - 01/09/2020	117,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,42	0,00	117,42	0,00
20002264 1	12/09/20	PMR001N036467	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE. 31/07/2020 - 31/08/2020	948,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	948,08	0,00	948,08	0,00
20002265 1	12/09/20	PLR001N039786	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/07/2020 - 31/08/2020	1.154,69	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.154,69	0,00	1.154,69	0,00
20002266 1	12/09/20	PMR001N036466	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2020 - 31/08/2020	1.904,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.904,96	0,00	1.904,96	0,00
20002267 1	12/09/20	PMR001N036467	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2020 - 31/08/2020	703,68	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	703,68	0,00	703,68	0,00
20002268 1	12/09/20	PMR001N036467	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT, 1 31/07/2020 - 31/08/2020	5.781,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.781,67	0,00	5.781,67	0,00
20002269 1	12/09/20	PLR001N040545	07/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT. 31/07/2020 - 31/08/2020	141,63	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	141,63	0,00	141,63	0,00
20002270 1	12/09/20	PLR001N040159	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 03/08/2020 - 01/09/2020	155,88	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	155,88	0,00	155,88	0,00
20002271 1	12/09/20	PMR001N037779	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 02/08/2020 - 01/09/2020	56,48	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	56,48	0,00	56,48	0,00
20002275 1	14/09/20	PLR001N038956	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/06/2020 - 31/08/2020	110,15	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	110,15	0,00	110,15	0,00
20002276 1	14/09/20	PLR001N039369	03/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/07/2020 - 31/08/2020	808,20	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	808,20	0,00	808,20	0,00
20002277 1	14/09/20	PLR001N040442	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 02/07/2020 - 02/09/2020	39,05	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	39,05	0,00	39,05	0,00
20002278 1	14/09/20	PLR001N040407	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. 'DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 01/07/2020 - 01/09/2020	549,32	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	549,32	0,00	549,32	0,00
20002279 1	14/09/20	PLR001N037346	18/08/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 14/06/2020 - 16/08/2020	358,15	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	358,15	0,00	358,15	0,00
20002280 1	14/09/20	PLR001N038928	02/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 30/06/2020 - 30/08/2020	182,70	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	182,70	0,00	182,70	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 15 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002281	14/09/20	PLR001N039369	03/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/07/2020 - 31/08/2020	438,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	438,67	0,00	438,67	0,00
20002282	14/09/20	PLR001N040149	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 03/08/2020 - 01/09/2020	112,83	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	112,83	0,00	112,83	0,00
20002283	14/09/20	PLR001N040188	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 30/06/2020 - 30/08/2020	87,23	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	87,23	0,00	87,23	0,00
20002284	14/09/20	PLR001N040442	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 02/07/2020 - 02/09/2020	65,21	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,21	0,00	65,21	0,00
20002285	14/09/20	PLR001N039991	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/07/2020 - 31/08/2020	58,21	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	58,21	0,00	58,21	0,00
20002286	14/09/20	PLR001N040189	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 30/06/2020 - 30/08/2020	328,36	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	328,36	0,00	328,36	0,00
20002287	14/09/20	PLR001N039992	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/07/2020 - 31/08/2020	51,32	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	51,32	0,00	51,32	0,00
20002288	14/09/20	PLR001N040188	04/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 30/06/2020 - 30/08/2020	67,59	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,59	0,00	67,59	0,00
20002515	12/08/20	P6Z001S000656	24/07/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA PMR001N0220864	-319,26	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-319,26	0,00	-319,26	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									58.977,49	11.321,99	47.655,50	0,00
B65669970 Energivity Consulting S.L.												
20001766	08/07/20	057/2020	08/07/20	JORNADA:"COM CAPTAR ELS PRIMERS CLIENTS"	720,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	720,00	720,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65669970 Energivity Consulting S.L.									720,00	720,00	0,00	0,00
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
20001897	22/07/20	A/20200005751	17/07/20	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI D'APROVACIO DE BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS	218,40	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
20001898	22/07/20	A/20200005750	17/07/20	TAXA PER PUBLICACIO D'ANUNCI D'APROVACIO DE BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS	218,40	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									436,80	436,80	0,00	0,00
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
20002505	30/09/20	321308	30/09/20	MANTENIMENT DE LES CALDERES I CREMADORS DE LES ESCOLES: ANGEL GUIMERA,VALL PALAU J.J.ORTIZ, JOAN MARAGALL; I DEL TEATRE	1.069,97	PD	2047 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	1.069,97	0,00	1.069,97	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									1.069,97	0,00	1.069,97	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
20002502	30/09/20	200737	31/08/20	SUBMINISTRAMENT ARRANCADOR I CARREGADOR PELS VEHICLES POLICIALS. C1542020000580	245,01	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGRESTAT CIUTADANA	245,01	0,00	245,01	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 16 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									245,01	0,00	245,01	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
20001724 1	03/07/20	IF2006-00048	25/06/20	REVISIONS MEDIQUES	222,95	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	222,95	222,95	0,00	0,00
20002198 1	07/09/20	IF2008-00031	10/08/20	REVISIONS MEDIQUES	89,18	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	89,18	0,00	89,18	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									312,13	222,95	89,18	0,00
B67390310 FACTURA EASY, SL												
20001879 1	10/07/20	FEY201287	07/07/20	ESPECTACLE DE MAGIA A INSTAGRAM	121,00	PD	2070 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	121,00	121,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67390310 FACTURA EASY, SL									121,00	121,00	0,00	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
20001742 1	06/07/20	1118	06/07/20	FEINES COVID-19	2.553,10	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	2.553,10	2.553,10	0,00	0,00
20002098 1	16/08/20	1128	16/08/20	DISSENY I IMPRESSIO EN ROLL-UP DEL LOGO "REACTIVEM SANT ANDREU" C1542020000561	435,60	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	435,60	435,60	0,00	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									2.988,70	2.988,70	0,00	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
20002234 1	09/09/20	17262001P00124	16/06/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM CASA ESTRADA 2N. TRIMESTRE 2020	78,08	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,08	0,00	78,08	0,00
20002293 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITAGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 3R. TRIMESTRE 2020	146,11	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	146,11	0,00	146,11	0,00
20002294 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITAGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 3R. TRIMESTRE 2020	86,99	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,99	0,00	86,99	0,00
20002303 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	17,11	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,11	0,00	17,11	0,00
20002304 1	21/09/20	17262001P00298	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 3R. TRIMESTRE 2020	547,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	547,46	0,00	547,46	0,00
20002305 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	14,38	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,38	0,00	14,38	0,00
20002306 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	1,09	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
20002307 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	101,71	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	101,71	0,00	101,71	0,00
20002308 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. MARTORELL, AJUNTAMENT, 1 3R. TRIMESTRE 2020	0,36	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
20002309 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 3R. TRIMESTRE 2020	14,01	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,01	0,00	14,01	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 17 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002310 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALL DEL PALAU, REG. 8-9 3R. TRIMESTRE 2020	224,51	PD	2047 161 22101	224,51	0,00	224,51	0,00
20002311 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT. ZONA APARCAMIENTOS COCHES, 3 3R. TRIMESTRE 2020	254,90	PD	2047 161 22101	254,90	0,00	254,90	0,00
20002312 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	0,91	PD	2047 161 22101	0,91	0,00	0,91	0,00
20002313 1	21/09/20	17262001P00349	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	145,92	PD	2047 161 22101	145,92	0,00	145,92	0,00
20002314 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	130,27	PD	2047 161 22101	130,27	0,00	130,27	0,00
20002315 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	45,30	PD	2047 161 22101	45,30	0,00	45,30	0,00
20002316 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, FONT DIA, 86 3R. TRIMESTRE 2020	10,37	PD	2047 161 22101	10,37	0,00	10,37	0,00
20002317 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA 3R. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	16,12	0,00	16,12	0,00
20002318 1	21/09/20	17262001P00344	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 3R. TRIMESTRE 2020	94,61	PD	2047 161 22101	94,61	0,00	94,61	0,00
20002319 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 86 3R. TRIMESTRE 2020	31,47	PD	2047 161 22101	31,47	0,00	31,47	0,00
20002320 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	39,67	PD	2047 161 22101	39,67	0,00	39,67	0,00
20002321 1	21/09/20	17262001P00327	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped 3R. TRIMESTRE 2020	16,74	PD	2047 161 22101	16,74	0,00	16,74	0,00
20002322 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN PRESES, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	112,44	PD	2047 161 22101	112,44	0,00	112,44	0,00
20002323 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANSELM CLAVE, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2020	2,00	PD	2047 161 22101	2,00	0,00	2,00	0,00
20002324 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 3R. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	16,12	0,00	16,12	0,00
20002325 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MOSSEN PLAYA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	1,28	PD	2047 161 22101	1,28	0,00	1,28	0,00
20002326 1	21/09/20	17262001P00340	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VERGE DEL PILAR, 024 3R. TRIMESTRE 2020	95,52	PD	2047 161 22101	95,52	0,00	95,52	0,00
20002327 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2020	58,22	PD	2047 161 22101	58,22	0,00	58,22	0,00
20002328 1	21/09/20	17262001P00327	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	133,00	PD	2047 161 22101	133,00	0,00	133,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Pàgina 18 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002329 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	4,92	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
20002330 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, GRANADA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	30,21	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,21	0,00	30,21	0,00
20002331 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, CENTRE COMERCIAL PIPICAN 3R. TRIMESTRE 2020	1,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
20002332 1	21/09/20	17262001P00325	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS 3R. TRIMESTRE 2020	191,40	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	191,40	0,00	191,40	0,00
20002333 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, PARC MARIANA PINEDA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	7,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,82	0,00	7,82	0,00
20002334 1	21/09/20	17262001P00307	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 3R. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
20002335 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. HIVERNACLE, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	0,73	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
20002336 1	21/09/20	17262001P00329	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DOCTOR VILA, 25 3R. TRIMESTRE 2020	440,11	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	440,11	0,00	440,11	0,00
20002337 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, ACERA FRENTE BAR, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	97,89	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	97,89	0,00	97,89	0,00
20002338 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	1,09	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
20002339 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	8,01	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,01	0,00	8,01	0,00
20002340 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMI DEL DIPOSIT, EMERGENCIES BOMBERS 3R. TRIMESTRE 2020	0,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
20002341 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 3R. TRIMESTRE 2020	13,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,46	0,00	13,46	0,00
20002343 1	21/09/20	17262001P00334	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	12,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
20002344 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	140,64	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	140,64	0,00	140,64	0,00
20002345 1	21/09/20	17262001P00335	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 3R. TRIMESTRE 2020	108,98	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	108,98	0,00	108,98	0,00
20002346 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, GRANADA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	3,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
20002347 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	23,65	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,65	0,00	23,65	0,00
20002348 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR, 16 3R. TRIMESTRE 2020	0,91	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Pàgina 19 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002349 1	21/09/20	17262001P00318	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FELIP NERI, CASA PEDEMONTE, 6 3R. TRIMESTRE 2020	105,35	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	105,35	0,00	105,35	0,00
20002350 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PL. CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 3R. TRIMESTRE 2020	133,18	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	133,18	0,00	133,18	0,00
20002351 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NERI 3R. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20002352 1	21/09/20	17262001P00312	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENRIC PRAT DE LA RIBA, 000 3R. TRIMESTRE 2020	74,23	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,23	0,00	74,23	0,00
20002353 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE 3R. TRIMESTRE 2020	25,48	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,48	0,00	25,48	0,00
20002354 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	194,85	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	194,85	0,00	194,85	0,00
20002355 1	21/09/20	17262001P00330	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 3R. TRIMESTRE 2020	124,08	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	124,08	0,00	124,08	0,00
20002356 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 3R. TRIMESTRE 2020	20,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,37	0,00	20,37	0,00
20002357 1	21/09/20	17262001P00322	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 3R. TRIMESTRE 2020	14,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,19	0,00	14,19	0,00
20002358 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73 3R. TRIMESTRE 2020	42,03	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	42,03	0,00	42,03	0,00
20002359 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ERMITA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	120,26	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	120,26	0,00	120,26	0,00
20002360 1	21/09/20	17262001P00325	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSQ.DEL, 51 3R. TRIMESTRE 2020	1,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
20002361 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2020	3,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
20002362 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	117,90	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,90	0,00	117,90	0,00
20002363 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	162,29	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	162,29	0,00	162,29	0,00
20002364 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2020	40,03	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,03	0,00	40,03	0,00
20002365 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	37,66	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,66	0,00	37,66	0,00
20002366 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	3,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,28	0,00	3,28	0,00
20002367 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	280,01	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	280,01	0,00	280,01	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 20 de 48

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002368 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	23,65	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,65	0,00	23,65	0,00
20002369 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 3R. TRIMESTRE 2020	15,28	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,28	0,00	15,28	0,00
20002370 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 3R. TRIMESTRE 2020	4,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,55	0,00	4,55	0,00
20002371 1	21/09/20	17262001P00324	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CERDANYA, JARDINS, 5 3R. TRIMESTRE 2020	39,30	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	39,30	0,00	39,30	0,00
20002372 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	414,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	414,82	0,00	414,82	0,00
20002373 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOIA, 53 3R. TRIMESTRE 2020	50,40	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,40	0,00	50,40	0,00
20002374 1	21/09/20	17262001P00335	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
20002375 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC, DEL, 1 3R. TRIMESTRE 2020	16,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,19	0,00	16,19	0,00
20002376 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 3R. TRIMESTRE 2020	4,73	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,73	0,00	4,73	0,00
20002377 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	25,07	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,07	0,00	25,07	0,00
20002378 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, FRENTE JIJONENCA, 60 3R. TRIMESTRE 2020	30,75	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,75	0,00	30,75	0,00
20002379 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA, PEDEMONTE, 2. GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2020	2,00	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
20002380 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	47,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,12	0,00	47,12	0,00
20002381 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA 3R. TRIMESTRE 2020	34,39	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,39	0,00	34,39	0,00
20002382 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès, 1 3R. TRIMESTRE 2020	45,85	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,85	0,00	45,85	0,00
20002383 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	108,25	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	108,25	0,00	108,25	0,00
20002384 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	45,75	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,75	0,00	45,75	0,00
20002385 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MAGATZEM BRIGADA. LA CLOTA 3R. TRIMESTRE 2020	8,18	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,18	0,00	8,18	0,00
20002386 1	21/09/20	17262001P00296	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE, 2-4. CRA 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 21 de 48

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002387 1	21/09/20	17262001P00318	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002388 1	21/09/20	17262001P00310	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 3R. TRIMESTRE 2020	96,77	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	96,77	0,00	96,77	0,00
20002389 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, 7 MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20002390 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 3R. TRIMESTRE 2020	136,29	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	136,29	0,00	136,29	0,00
20002391 1	21/09/20	17262001P00322	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AJUNTAMENT, AJUNTAMENT, 1 3R. TRIMESTRE 2020	250,78	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	250,78	0,00	250,78	0,00
20002392 1	21/09/20	17262001P00310	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002393 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18, LO 3R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20002394 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS MAGATXEM BRIGADA C. SANT LLOP 3R. TRIMESTRE 2020	79,76	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	79,76	0,00	79,76	0,00
20002395 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 3R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20002396 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA, POLIESPORTIU 3R. TRIMESTRE 2020	86,14	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,14	0,00	86,14	0,00
20002397 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CENTRE CIVIC LA PLANA, S/N 3R. TRIMESTRE 2020	498,03	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	498,03	0,00	498,03	0,00
20002398 1	21/09/20	17262001P00348	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002399 1	21/09/20	17262001P00327	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2020	712,47	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	712,47	0,00	712,47	0,00
20002400 1	21/09/20	17262001P00310	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002401 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 3R. TRIMESTRE 2020	173,24	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
20002402 1	21/09/20	17262001P00336	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO 3R. TRIMESTRE 2020	164,94	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	164,94	0,00	164,94	0,00
20002403 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002404 1	21/09/20	17262001P00310	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 3R. TRIMESTRE 2020	709,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	709,12	0,00	709,12	0,00
20002405 1	21/09/20	17262001P00245	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AMISTAT, 9 3R. TRIMESTRE 2020	40,36	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,36	0,00	40,36	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 22 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002406 1	21/09/20	17262001P00331	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, ASSOCIACIO VEINS, 6, LO 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002407 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET CASA ESTRADA 3R. TRIMESTRE 2020	125,54	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	125,54	0,00	125,54	0,00
20002408 1	21/09/20	17262001P00337	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20002409 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS C. LA FONT, 5 LO 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002410 1	21/09/20	17262001P00313	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 3R. TRIMESTRE 2020	65,43	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,43	0,00	65,43	0,00
20002411 1	21/09/20	17262001P00244	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 3R. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20002412 1	21/09/20	17262001P00306	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002413 1	21/09/20	17262001P00321	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2020	173,24	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
20002414 1	21/09/20	17262001P00318	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27. LO 3R. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20002415 1	21/09/20	17262001P00327	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 3R. TRIMESTRE 2020	681,13	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	681,13	0,00	681,13	0,00
20002416 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 3R. TRIMESTRE 2020	500,71	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	500,71	0,00	500,71	0,00
20002417 1	21/09/20	17262001P00293	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2020	439,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	439,37	0,00	439,37	0,00
20002418 1	21/09/20	17262001P00327	15/09/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2020	861,10	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	861,10	0,00	861,10	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									12.570,75	0,00	12.570,75	0,00
B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.												
20001912 1	21/07/20	1001088335b	21/07/20	ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS 01/07/2020 - 01/07/2021	28.357,00	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	28.357,00	28.357,00	0,00	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									28.357,00	28.357,00	0,00	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
20001729 1	03/07/20	5600240722	30/06/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES URBANES. JUNY 2020	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
20001729 1	03/07/20	5600240722	30/06/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES URBANES. JUNY 2020	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
20001730 1	03/07/20	5600240721	30/06/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES URBANES. JUNY 2020	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 23 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001731 1	03/07/20	5600240723	30/06/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JUNY 2020	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
20001992 1	03/08/20	5600244295	31/07/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2020	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20001993 1	03/08/20	5600244293	31/07/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2020	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20001994 1	03/08/20	5600244294	31/07/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2020	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20001994 1	03/08/20	5600244294	31/07/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2020	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20002171 1	02/09/20	5600247471	31/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST 2020	21.334,38	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
20002172 1	02/09/20	5600247470	31/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST 2020	16.342,05	PD	2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
20002172 1	02/09/20	5600247470	31/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST 2020	16.342,05	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
20002173 1	02/09/20	5600247469	31/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST 2020	1.720,21	PD	2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									118.189,92	41.116,85	77.073,07	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
20001952 1	29/07/20	1286	29/07/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DE JULIOL	1.815,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
20002155 1	01/09/20	1308	01/09/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS D'AGOST	1.815,00	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
20001771 1	09/07/20	432	30/06/20	ENVIAMENT PER MISSATGERIA. JUNY 2020	165,38	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	165,38	165,38	0,00	0,00
20002157 1	01/09/20	556	31/07/20	ENVIAMENT PER MISSATGERIA. JULIOL 2020 C1542020000587	47,02	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,02	0,00	47,02	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									212,40	165,38	47,02	0,00
G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE												
20001885 1	14/07/20	A-80	14/07/20	PARTICIPACIO EN LES DESPESES GENERALS I DEL PROMOCIO DE LA III EDICIO DEL FESTIVAL ZERO	312,08	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	312,08	312,08	0,00	0,00
Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE									312,08	312,08	0,00	0,00
G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCO SOCIAL DE CAT												
20001732 1	03/07/20	43381	30/06/20	SERVEI D'ATENCO DOMICILIARIA DEPENDENCIA. JUNY 2020	16.647,89	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	16.647,89	16.647,89	0,00	0,00
20001733 1	03/07/20	43380	30/06/20	SERVEI D'ATENCO DOMICILIARIA SOCIAL JUNY 2020	10.057,50	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	10.057,50	10.057,50	0,00	0,00
20001734 1	03/07/20	43379	30/06/20	SERVEIS D'ATENCO A LES PERSONES PER EMERGENCIA COVID-19 JUNY 2020	18.210,10	PD	2060 23112480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S-21 SAD COVID-19	18.210,10	18.210,10	0,00	0,00
20002001 1	03/08/20	43395	31/07/20	SERVEI D'ATENCO DOMICILIARIA SOCIAL JULIOL 2020	11.269,34	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	11.269,34	0,00	11.269,34	0,00
20002002 1	03/08/20	43396	31/07/20	SERVEI D'ATENCO DOMICILIARIA DEPENDENCIA. JULIOL 2020	18.622,33	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	18.622,33	0,00	18.622,33	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 24 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002247 1	10/09/20	43419	10/09/20	SERVEI D'AJUT DOMICILIARI DEPENDENTS AGOST	16.872,62	PD	2060 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	16.872,62	0,00	16.872,62	0,00
20002249 1	10/09/20	43420	10/09/20	SERVEIS D'AJUT DOMICILIARI SOCIAL. AGOST	10.336,66	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	10.336,66	0,00	10.336,66	0,00
Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCO SOCIAL DE CAT									102.016,44	44.915,49	57.100,95	0,00
GALÉ GÓMEZ, HELENA												
20001884 1	14/07/20	27-20	14/07/20	PONENCIA SOBRE SEXUALITAT I RISCOS SEXUALS AMB JOVES. ACTIVITAT ON LINE 8 DE JULIOL	120,00		2071 9250322609	XARXA JOVE	120,00	120,00	0,00	0,00
Proveïdor: GALÉ GÓMEZ, HELENA									120,00	120,00	0,00	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
20002053 1	11/08/20	49	11/08/20	DISSENY I CONFECCIO DE MASCARETES C1542020000555	181,50	PD	2070 330 22104	VESTUARI PERSONAL CULTURA	181,50	181,50	0,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									181,50	181,50	0,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
20002040 1	06/08/20	9157	06/08/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS SOCIALS	372,68	PD	2060 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	372,68	0,00	372,68	0,00
20002097 1	13/08/20	9158	13/08/20	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PER ALS PARTICIPANTS ALS PLANS D'OcupACIO	1.771,86	PD	2090 2410122699	DESPESES DIVERSES PLANS OCUPACIO AREA METROP.	1.771,86	0,00	1.771,86	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									2.144,54	0,00	2.144,54	0,00
GARCIA MORENO, MANUEL												
20001725 1	03/07/20	22	03/07/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST 2020 C/Josep Tarradellas, 5-7 1r A	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001997 1	03/08/20	23	03/08/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE C/Josep Tarradellas, 5-7 1r A	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20002238 1	10/09/20	24	10/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR OCTUBRE. Josep Tarradelles, 5-7 1 A	500,00	PD	2049 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												
20002192 1	04/09/20	37	04/09/20	TREBALLS DE PINTURA A LES ESCOLES ANGEL GUIMERA, J.J.ORTIZ, JOAN MARAGALL I JOSEP PLA. C1542020000569	3.489,64	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.489,64	3.489,64	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									3.489,64	3.489,64	0,00	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
20001868 1	16/07/20	1450	14/07/20	CENTRE FUNERARI PER FAMILIAR TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT. C1542020000522	120,00	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
20001946 1	28/07/20	1451	28/07/20	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	120,00	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
20002244 1	10/09/20	1453	05/09/20	DECORACIO FLORAL ESGLESIA AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR	150,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	0,00	150,00	0,00
20002246 1	10/09/20	1452	26/08/20	SUBMINISTRAMENT CISTELLA NEIXEMENT FILLA TREBALLADOR	50,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,00	0,00	50,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 25 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002440 1	17/09/20	1454	11/09/20	SUBMINISTRAMENT PLANXA DE FLORS PER DIADA. C1542020000611	360,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									800,00	240,00	560,00	0,00
G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT												
20002049 1	09/08/20	161	09/08/20	CONTROL DE COLONIES URBANES DE GATS B1262019000034	1.000,00	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
B81730103 GOCOTEX, S.L.												
20002116 1	21/08/20	161	06/08/20	GRANOTA AGENT UNITAT CANINA POLICA LOCAL C1542020000432	272,25		2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	272,25	0,00	272,25	0,00
Proveïdor: B81730103 GOCOTEX, S.L.									272,25	0,00	272,25	0,00
GOMEZ VIGUERA, MANEL												
20001715 1	02/07/20	2020-0061	02/07/20	ENREGISTRAMENT DIFERENTS XERRADES AMB MEMBRES DISTINGITS DE SALUT PUBLICA	907,50	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	907,50	907,50	0,00	0,00
20001716 1	02/07/20	2020-0060	02/07/20	EMISSIO EN DIRECTE AL FACEBOOK DE L'AJUNTAMENT DE L'ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGO I L'ESPECTACLE DELS DIABLES	1.028,50	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL									1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
20001723 1	03/07/20	41	03/07/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST 2020 C/Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20001995 1	03/08/20	42	03/08/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE 2020 C/Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20002241 1	10/09/20	43	10/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR OCTUBRE. Tomas Vives, 4 2 1	350,00	PD	2049 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												
20002445 1	21/09/20	440	06/08/20	SUBMINISTRAMENT RAM INSTITUCIONAL TANATORI	75,01	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	75,01	0,00	75,01	0,00
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									75,01	0,00	75,01	0,00
B88226709 GUSTOS VENDING SLU												
20001813 1	13/07/20	FV 20000065	13/07/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER ACTES I REUNIONS D'ALCALDIA. C1542020000410	313,81	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	5,81	5,81	0,00	0,00
20001813 1	13/07/20	FV 20000065	13/07/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER ACTES I REUNIONS D'ALCALDIA. C1542020000410	313,81	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	308,00	308,00	0,00	0,00
Proveïdor: B88226709 GUSTOS VENDING SLU									313,81	313,81	0,00	0,00

GUTIERREZ MOYA, IVAN

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 26 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001957 1	30/07/20	005	23/07/20	ACTUACIO VIRTUAL ANA SANCHEZ 10/05/2020	121,00		2070 3340122609	PROJECTES SINGULARS	121,00	121,00	0,00	0,00
Proveïdor: GUTIERREZ MOYA, IVAN									121,00	121,00	0,00	0,00
B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.												
20001922 1	24/07/20	20200774	15/07/20	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS CASERNA GUARDIA CIVIL	3.605,80	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00
Proveïdor: B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.									3.605,80	3.605,80	0,00	0,00
HERNANDEZ CALVET, JORGE												
20002095 1	12/08/20	5	12/08/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	100,59	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	100,59	0,00	100,59	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE									100,59	0,00	100,59	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
20001858 1	14/07/20	190	30/06/20	SUBMINISTRAMENT RECANVIS PER DESBROSSADORS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MUNICIPALS. C1542020000434	974,66	PD	2045 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	974,66	974,66	0,00	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									974,66	974,66	0,00	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
20001923 1	24/07/20	491	24/07/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	124,80	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	124,80	124,80	0,00	0,00
20001924 1	24/07/20	490	24/07/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	100,59	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	100,59	100,59	0,00	0,00
20001925 1	24/07/20	492	24/07/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	124,80	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	124,80	0,00	124,80	0,00
20001926 1	24/07/20	493	24/07/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	181,98	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	181,98	0,00	181,98	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									532,17	225,39	306,78	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
20001906 1	21/07/20	2202515	15/07/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.	29,28	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	29,28	29,28	0,00	0,00
20001910 1	21/07/20	2202516	15/07/20	SUBMINISTRAMENT SAULO CRIBAT	168,76	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	168,76	168,76	0,00	0,00
20002087 1	10/08/20	2202823	31/07/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS CAMI D'ACCES AMBULATORI DES DE CARRER SANTIAGO RUSINYOL. COVID-19	178,79	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	178,79	0,00	178,79	0,00
20002448 1	22/09/20	2203473	22/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA C1542020000620	167,83	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	167,83	0,00	167,83	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									544,66	198,04	346,62	0,00
B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL												
20001752 1	07/07/20	FR20200047	07/07/20	1a CERTIFICACIO PER A LA COL·LOCACIO DE PLANXES METAL·LIQUES ALS MURS DEL CEIP J.J.ORTIZ	5.343,06	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	5.343,06	5.343,06	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 27 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001817 1	13/07/20	FR20200052	13/07/20	2a CERTIFICACIO PER A LA COL·LOCACIO DE PLANXES METAL·LIQUES ALS MURS DEL CEIP J.J.ORTIZ	5.343,06	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	5.343,06	0,00	5.343,06	0,00
20001918 1	23/07/20	FR20200065	23/07/20	REPARACIO MUR I VORERA PG. GENERALITAT, 22 I PARC CENTRAL	4.136,99	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	4.136,99	4.136,99	0,00	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									14.823,11	9.480,05	5.343,06	0,00
B08737512 IBERTRAC SL												
20001969 1	31/07/20	74591	31/07/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JULIOL 2020	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20002151 1	31/08/20	75119	31/08/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. AGOST	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20002501 1	30/09/20	75676	30/09/20	CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. SETEMBRE 2020	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									1.198,77	799,18	399,59	0,00
B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.												
20002201 1	07/09/20	20G01265	01/09/20	SUBMINISTRAMENT PREFABRICATS DE FORMIGO PEL MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA. C1542020000565	1.036,92	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.036,92	0,00	1.036,92	0,00
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.									1.036,92	0,00	1.036,92	0,00
B62188552 INGECAL INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL												
20001988 1	31/07/20	13930/20	30/07/20	ASSESSORAMENT EN EL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE QUALITAT ISO 9001 B1332019000008	1.268,08	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00
Proveïdor: B62188552 INGECAL INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL									1.268,08	1.268,08	0,00	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
20001863 1	15/07/20	20F00074	15/07/20	COL·LOCACIO I ENTREGA SELECTIVA DE CARTELLS ALS COMERÇOS. C1542020000505	762,30	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	762,30	762,30	0,00	0,00
20001867 1	16/07/20	20F00075	16/07/20	SERVEI D'ENTREGA SELECTIVA D'URNES ALS COMERÇOS I RECOLLIDA DELS TIQUETS C1542020000519	396,88	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	396,88	396,88	0,00	0,00
20001904 1	21/07/20	20F00077	21/07/20	C1542020000538. COL·LOCACIO BANDOLS INFORMATIUS COVID-19	217,80	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	217,80	217,80	0,00	0,00
20001921 1	24/07/20	20F00079	24/07/20	DISTRIBUCIO GUIA INFORMATIVA VIOLENCIA MASCLISTA. C1542020000540	653,40	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	653,40	653,40	0,00	0,00
20002451 1	23/09/20	20F00097	15/09/20	DISTRIBUCIO PROGRAMA TEATRE C1542020000618	522,72	PD	2070 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	522,72	0,00	522,72	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									2.553,10	2.030,38	522,72	0,00
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
20001870 1	16/07/20	FV2001862	16/07/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI, COMPLEMENTS I ACCESSORIS PER A LA POLICIA LOCAL	1.411,78	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	1.411,78	0,00	1.411,78	0,00
20001937 1	28/07/20	FV2002057	28/07/20	SUBMINISTRAMENT GORRES POLICIA LOCAL B1322019000001	205,82	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	205,82	0,00	205,82	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 28 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001971 1	31/07/20	FV2002127	31/07/20	SUBMINISTRAMENT GUANTS POLICIA LOCAL B1322019000001	437,97	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRESTAT CIUTADANA	437,97	0,00	437,97	0,00
20002114 1	20/08/20	FV2002321	20/08/20	SUBMINISTRAMENT JERSEIS I GORRA POLICIA B1322019000001	362,46	PD	2035 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGRESTAT CIUTADANA	362,46	0,00	362,46	0,00
Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL									2.418,03	0,00	2.418,03	0,00
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL												
20001917 1	23/07/20	200161	23/07/20	B1262020000003. MANTENIMENT, RECARREGA I RETIMBRAT EXTINTORS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	2.215,45	PD	2047 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	2.215,45	0,00	2.215,45	0,00
20002212 1	08/09/20	200210	08/09/20	SUBMINISTRMENT AIRE CONDICONAT PER LA SALA RACK DE LES ESOLES VELLES	4.703,83	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	4.703,83	4.703,83	0,00	0,00
20002465 1	28/09/20	200219	28/09/20	C1542020000638. REPARACIO DETECTOR INCENDIS ESCOLA JOAN MARAGALL	114,95	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	114,95	0,00	114,95	0,00
Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL									7.034,23	4.703,83	2.330,40	0,00
B67008615 INSTALACIONES MAFER S.L												
20001886 1	14/07/20	3476-20	14/07/20	SUBMINISTRAMENT COMANDAMENTS PARQUING AJUNTAMENT	254,10		2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	254,10	254,10	0,00	0,00
Proveïdor: B67008615 INSTALACIONES MAFER S.L									254,10	254,10	0,00	0,00
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
20001797 1	08/07/20	G2020012069	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,43	0,00	188,43	0,00
20001798 1	08/07/20	G2020012072	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20001799 1	08/07/20	G2020011963	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	434,45	0,00	434,45	0,00
20001800 1	08/07/20	G2020012074	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20001801 1	08/07/20	G2020012076	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20001802 1	08/07/20	G2020012068	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,38	0,00	186,38	0,00
20001803 1	08/07/20	G2020012075	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,23	0,00	236,23	0,00
20001804 1	08/07/20	G2020012077	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20001805 1	08/07/20	G2020012071	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20001806 1	08/07/20	G2020012067	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,66	0,00	234,66	0,00
20001807 1	08/07/20	G2020011797	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	203,67	0,00	203,67	0,00
20001808 1	08/07/20	G2020012070	01/07/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002099 1	18/08/20	G2020013750	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 8a	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002100 1	18/08/20	G2020013743	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 3r 1a	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 29 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002101	18/08/20	G2020013744	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 3r 2a	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002102	18/08/20	G2020013740	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 2n 5a	234,66	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,66	0,00	234,66	0,00
20002103	18/08/20	G2020013747	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 4a	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20002104	18/08/20	G2020013741	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 2n 6a	186,38	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,38	0,00	186,38	0,00
20002105	18/08/20	G2020013742	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 2n 7a	188,43	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,43	0,00	188,43	0,00
20002106	18/08/20	G2020013749	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 7a	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002107	18/08/20	G2020013745	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 3r 5a	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20002108	18/08/20	G2020013636	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST SANT FELIP NERI, 16 BL.A ESC.A 2n 3a	434,45	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	434,45	0,00	434,45	0,00
20002109	18/08/20	G2020013468	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST ESPORT, 20 2n 1a	203,67	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	203,67	0,00	203,67	0,00
20002110	18/08/20	G2020013748	01/08/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 5a	236,23	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,23	0,00	236,23	0,00
20002220	09/09/20	G2020015411	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 2n 6a	201,92	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	201,92	0,00	201,92	0,00
20002221	09/09/20	G2020015412	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 2n 7a	203,97	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	203,97	0,00	203,97	0,00
20002222	09/09/20	G2020015418	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 5a	250,56	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,56	0,00	250,56	0,00
20002223	09/09/20	G2020015414	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 3r 2a	235,69	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	235,69	0,00	235,69	0,00
20002224	09/09/20	G2020015420	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 8a	235,69	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	235,69	0,00	235,69	0,00
20002225	09/09/20	G2020015413	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 3r 1a	235,69	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	235,69	0,00	235,69	0,00
20002226	09/09/20	G2020015419	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 4t 7a	235,69	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	235,69	0,00	235,69	0,00
20002227	09/09/20	G2020015306	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE SANT FELIP NERI, 16 BL.A ESC.A 2n 3a	468,87	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	468,87	0,00	468,87	0,00
20002228	09/09/20	G2020015410	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 2n 5a	248,95	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	248,95	0,00	248,95	0,00
20002231	09/09/20	G2020015417	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 4 4	248,88	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	248,88	0,00	248,88	0,00
20002232	09/09/20	G2020015138	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE ESPORT, 20 - 2 1	233,03	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	233,03	0,00	233,03	0,00
20002233	09/09/20	G2020015415	01/09/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 3 5	248,88	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	248,88	0,00	248,88	0,00
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									8.714,86	0,00	8.714,86	0,00
B64010325	INTEGRAL ALQUILER, S.L.											
20002490	30/09/20	2020057	28/09/20	LLOGUER CARPA SALA FITNESS. C1542020000656	484,00	PD	2075 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									484,00	0,00	484,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 30 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002302 1	14/09/20	2020/OC/300327	25/05/20	SUBMINISTRAMENT CARTELLS COVID	1.815,00	PD	2035 130 619	PROJECTE SENYALITZACIO VIAL POLICIAL LOCAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor:					B58441585	INTEROAD, S.L.			1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU												
20002444 1	21/09/20	100ES00140503	10/09/20	RECARREGA MAQUINA DE FRANQUEJAR	8,17	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,17	0,00	8,17	0,00
Proveïdor:					A60367927	INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU			8,17	0,00	8,17	0,00
B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.												
20002006 1	04/08/20	801	04/08/20	FACTURA RECTIFICATIVA CORRESPONENT A LA FACTURA 1/20180608	-20.267,72	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	-20.267,72	0,00	-20.267,72	0,00
20002007 1	04/08/20	802	04/08/20	FACTURA RECTIFICATIVA REMODELACIÓ PLAÇA FASE 3	-95.264,27	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	-92.035,14	0,00	-92.035,14	0,00
20002007 1	04/08/20	802	04/08/20	FACTURA RECTIFICATIVA REMODELACIÓ PLAÇA FASE 3	-95.264,27	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	-3.229,13	0,00	-3.229,13	0,00
20002008 1	04/08/20	20200802	04/08/20	PRESESTACIONS EXCEDIT CONTRACTE PLAÇA AJUNTAMENT FASE 3	93.995,75	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	91.343,43	91.343,43	0,00	0,00
20002008 1	04/08/20	20200802	04/08/20	PRESESTACIONS EXCEDIT CONTRACTE PLAÇA AJUNTAMENT FASE 3	93.995,75	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	2.652,32	2.652,32	0,00	0,00
20002009 1	04/08/20	20200801	04/08/20	CERTIFICACIÓ N° 5 I ÚLTIMA DEL CONTRACTE DEL PROJ. REMODELACIÓ PLAÇA FASE 3	1.268,52	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	1.268,52	1.268,52	0,00	0,00
20002031 1	05/08/20	20200803	04/08/20	CERTIFICACIÓ ÚLTIMA PROJ. REMODELACIO PLAÇA AJUNTAMENT FASE I	142,06	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	142,06	142,06	0,00	0,00
20002032 1	05/08/20	20200804	04/08/20	PRESTACIONS EXCEDIT CONTRACTE PROJ OBRES AJUNTAMENT PLAÇA FASE 1	20.125,66	PD	2045 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	20.125,66	20.125,66	0,00	0,00
Proveïdor:					B60222684	ISIDRE ARCHS, S.L.			0,00	115.531,99	-115.531,99	0,00
JORDI COROMINAS ROVIRA												
20001929 1	24/07/20	200711	24/07/20	REDACCIO MEMORIA EXECUTIVA INSTAL·LACIO ELECTRICA, CLIMATITZACIO I VENTILACIO PAVELLO L'11. C1542020000461	3.569,50	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00
Proveïdor:						JORDI COROMINAS ROVIRA			3.569,50	3.569,50	0,00	0,00
JOSE LUIS MANZANO HIJANO												
20002119 1	25/08/20	F2020 - 01	25/08/20	C1542020000557. IMATGE I DISSENY CORPORATIU DEPARTAMENT DE CULTURA	641,30	PD	2070 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	641,30	641,30	0,00	0,00
Proveïdor:						JOSE LUIS MANZANO HIJANO			641,30	641,30	0,00	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENECH												
20001722 1	03/07/20	22	03/07/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES AGOST 2020 C/Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20001996 1	03/08/20	23	03/08/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE 2020 C/Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20002237 1	10/09/20	24	10/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR OCTUBRE. Doctor Vila, 21 1 1	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor:						JOSE LUIS MESAS DOMENECH			1.500,00	1.000,00	500,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 31 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
20001882 1	13/07/20	202552	13/07/20	C1542020000235. SUBMINISTRAMENT CLOR	385,46	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	385,46	385,46	0,00	0,00
20002135 1	27/08/20	200936	17/03/20	C1542020000235. SUBMINISTRAMENT CLOR	172,30	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	172,30	0,00	172,30	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									557,76	385,46	172,30	0,00
B66772013 JUNAN SERVEIS SOLIDARIS SL												
20001973 1	31/07/20	20070527	15/07/20	DESTRUCCIO CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACIO	132,00	PD	2072 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	132,00	132,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66772013 JUNAN SERVEIS SOLIDARIS SL									132,00	132,00	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
20001721 1	03/07/20	2020/0000300	30/06/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI DE SANT ANDREU. EDICIO 277 JUNY 2020	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
20001900 1	20/07/20	0120009914	15/07/20	VERIFICACIO PERIODICA ETILOMETRE. C15420200000502	531,14	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	531,14	531,14	0,00	0,00
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									531,14	531,14	0,00	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
20001920 1	23/07/20	31174647	17/07/20	MANTENIMENT PLATAFORMA ELEVADORA TEATRE C154202000000139	279,16	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	279,16	279,16	0,00	0,00
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									279,16	279,16	0,00	0,00
B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L												
20001866 1	16/07/20	20253	16/07/20	COL·LOCACIO DE LONES D'OMBRA C15420200000519	298,87	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	298,87	298,87	0,00	0,00
Proveïdor: B59989780 MANAGEMENT I DISSENY DE L'ESPECTACLE,S.L									298,87	298,87	0,00	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
20001864 1	14/07/20	75202019900020	14/07/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3092HMG 2n SEMESTRE 2020	558,34	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,34	558,34	0,00	0,00
20002020 1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 4250GYF 2n SEMESTRE 2020	715,80	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,80	715,80	0,00	0,00
20002021 1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9339KDB 2n SEMESTRE 2020	99,66	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	99,66	99,66	0,00	0,00
20002022 1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 8232JHN 2n SEMESTRE 2020	620,33	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,33	620,33	0,00	0,00
20002023 1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 7017GYP 2n SEMESTRE 2020	715,80	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,80	715,80	0,00	0,00
20002024 1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 0172JBF 2n SEMESTRE 2020	100,87	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,87	100,87	0,00	0,00
20002025 1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 02437NM 2n SEMESTRE 2020	147,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,91	0,00	147,91	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 32 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002026	1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9222GCC 2n SEMESTRE 2020	286,20	PD 2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,20	286,20	0,00	0,00
20002027	1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV 2n SEMESTRE 2020	293,55	PD 2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,55	293,55	0,00	0,00
20002028	1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 5121FHS 2n SEMESTRE 2020	118,42	PD 2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,42	0,00	118,42	0,00
20002029	1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 03966LN 2n SEMESTRE 2020	91,98	PD 2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,98	0,00	91,98	0,00
20002030	1	05/08/20	75202019900020	05/08/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3542HWH 2n SEMESTRE 2020	100,88	PD 2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,88	100,88	0,00	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									3.849,74	3.491,43	358,31	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
20002454	1	24/09/20	75202019900030	24/09/20	ASSEGURANÇA D'ACCIDENT ALUMNES PFI COMERÇ 2020-2021	239,84	PD 2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	239,84	0,00	239,84	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									239,84	0,00	239,84	0,00
B55287189 MARLLI CONSULTING SL												
20002289	1	14/09/20	10	14/09/20	HONORARIS REALITZACIO D'INFORMES ADEQUACIONS RETRIBUTIVES	2.849,55	PD 2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS SERVEIS GENERALS	2.849,55	0,00	2.849,55	0,00
Proveïdor: B55287189 MARLLI CONSULTING SL									2.849,55	0,00	2.849,55	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
20001931	1	27/07/20	0020002932	25/07/20	C1542020000536. LLOGUER GENERADOR BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	50,88	PD 2045 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	50,88	50,88	0,00	0,00
20002460	1	25/09/20	0020003760	15/09/20	LLOGUER GENERADOR. C1542020000619	142,47	PD 2045 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	142,47	0,00	142,47	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									193,35	50,88	142,47	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.												
20001875	1	06/07/20	162-20	06/07/20	SUBMINISTRAMENT MAMPARES AMB SUPORT	217,80	PD 2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	217,80	217,80	0,00	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.									217,80	217,80	0,00	0,00
B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.												
20001874	1	03/07/20	A/1012	30/06/20	SUBMINISTRAMENT DOSIFICADORS HIDROALCOHOL I TOVALLOLETES ZIGZAG	427,11	PD 2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	427,11	427,11	0,00	0,00
20002242	1	09/09/20	A/1279	09/09/20	SUBMINISTRAMENT DE TOVALLOLETES ZIG ZAG I ROTLLES EIXUGAMANS PER LES DIFERENTS DEPENDENCIES MUNICIPALS. C1542020000602	351,17	PD 2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	351,17	0,00	351,17	0,00
Proveïdor: B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.									778,28	427,11	351,17	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.												
20001945	1	28/07/20	A202000351	28/07/20	C1542020000521. SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO PLOTTER	716,32	PD 2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	716,32	0,00	716,32	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 33 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									716,32	0,00	716,32	0,00
B59579219	MECA ELECTRIC VILADECANS SL											
20002052 1	06/08/20	20/0663	29/07/20	VERIFICAR TACOGRAF VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS, MATRICULA B2437NM	139,71	2045	1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	139,71	0,00	139,71	0,00
Proveïdor: B59579219 MECA ELECTRIC VILADECANS SL									139,71	0,00	139,71	0,00
A81069197	MINOLTA SPAIN,S.A.											
20001692 1	01/07/20	2500646748	30/06/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2020	154,76	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	154,76	154,76	0,00	0,00
20001693 1	01/07/20	2500638909	30/06/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2020	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20001989 1	03/08/20	2500660730	31/07/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2020	172,55	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	172,55	0,00	172,55	0,00
20001990 1	03/08/20	2500652229	31/07/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2020	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20002153 1	01/09/20	2500665336	31/08/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2020	39,72	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
20002154 1	01/09/20	2500674259	31/08/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2020	159,36	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	159,36	0,00	159,36	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									605,83	234,20	371,63	0,00
MOLINS GARCIA, SILVIA												
20001815 1	13/07/20	20-11	13/07/20	ACTIVITAT FAMILIAR "FESTIU 2020" 11/7/20 AL TEATRE NURIA ESPERT "ELS SECRETS DEL FONTS DEL MAR" C1542020000495	990,00	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	990,00	990,00	0,00	0,00
Proveïdor: MOLINS GARCIA, SILVIA									990,00	990,00	0,00	0,00
B67317107	Mon Versal, S.L.											
20001738 1	06/07/20	20045	30/06/20	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL "AJUNTAMENT INFORMA" JUNY 2020 C1542020000479	520,30	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	520,30	520,30	0,00	0,00
20001739 1	06/07/20	20046	30/06/20	MAQUETACIO DE TEXTOS I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY 2020 C1542020000478	1.818,46	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									2.338,76	2.338,76	0,00	0,00
B63046437	MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.											
20001976 1	31/07/20	256	31/07/20	SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIO DE CAUTXU A LA PORTA D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT C1542020000030	211,75	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	211,75	211,75	0,00	0,00
20001977 1	31/07/20	255	31/07/20	SUBMINISTRAMENT DE PANTALLES PROTECTORES I LAMINES PER LA BRIGADA D'OBRES C1542020000511	3.397,68	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3.397,68	3.397,68	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 34 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002124	1	27/08/20	267	27/08/20	SUBMINISTRAMENT LAMINIES 1900x700 MOSTRADOR RECEPCIO DE L'AJUNTAMENT	386,23	PD 2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	386,23	386,23	0,00	0,00
20002125	1	27/08/20	273	27/08/20	REPARACIO PERSIANA ESCOLA J.J.ORTIZ	65,34	PD 2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	65,34	0,00	65,34	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									4.061,00	3.995,66	65,34	0,00
F17678640 MUSICS DE CATALUNYA, SCCL												
20001907	1	21/07/20	A500983	21/07/20	IMPORT DEL CONCERT AJORNAT "LA CHATTA TRIO" DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2020 A LA MASIA CAN SUNYER. C1542020000527	1.064,80	PD 2070 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
Proveïdor: F17678640 MUSICS DE CATALUNYA, SCCL									1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
A-08431090 NATURGY IBERIA, SA												
20001789	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/04/2020 a 04/06/2020	211,46	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	211,46	0,00	211,46	0,00
20001790	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/04/2020 a 04/06/2020	440,92	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	440,92	440,92	0,00	0,00
20001791	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 29/04/2020 a 04/06/2020	361,56	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	361,56	361,56	0,00	0,00
20001792	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/04/2020 a 04/06/2020	318,08	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	318,08	318,08	0,00	0,00
20001793	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 30/04/2020 a 04/06/2020	267,94	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	267,94	267,94	0,00	0,00
20001794	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/04/2020 a 04/06/2020	498,93	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	498,93	498,93	0,00	0,00
20001795	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2020 a 04/06/2020	492,49	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	492,49	492,49	0,00	0,00
20001796	1	04/07/20	FE203213308767	10/06/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 29/04/2020 a 04/06/2020	221,21	PD 2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	221,21	221,21	0,00	0,00
20002183	1	04/09/20	FE203213353402	06/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/07/2020 a 31/07/2020	136,61	PD 2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	136,61	0,00	136,61	0,00
20002184	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/07/2020 a 06/08/2020	111,45	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	111,45	0,00	111,45	0,00
20002185	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/07/2020 a 06/08/2020	111,45	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	111,45	0,00	111,45	0,00
20002186	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/07/2020 a 06/08/2020	123,57	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00
20002187	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/07/2020 a 06/08/2020	123,57	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00
20002188	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/07/2020 a 06/08/2020	123,57	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 35 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002189	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/07/2020 a 06/08/2020	123,57	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	0,00	123,57	0,00
20002190	1	04/09/20	FE203213358166	12/08/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/07/2020 a 06/08/2020	164,77	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	164,77	0,00	164,77	0,00
20002419	1	21/09/20	FE203213340778	21/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 13/05/2020 a 09/07/2020	322,53	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	322,53	0,00	322,53	0,00
20002420	1	21/09/20	FE203213340777	21/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 13/05/2020 a 09/07/2020	161,79	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	161,79	0,00	161,79	0,00
20002421	1	21/09/20	FE203213337674	16/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 14/05/2020 a 10/07/2020	475,52	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	475,52	0,00	475,52	0,00
20002422	1	21/09/20	FE203213333587	10/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 05/06/2020 a 06/07/2020	115,05	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	0,00	115,05	0,00
20002423	1	21/09/20	FE203213333587	10/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 05/06/2020 a 06/07/2020	127,55	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
20002424	1	21/09/20	FE203213331441	08/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 05/06/2020 a 02/07/2020	100,67	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	100,67	0,00	100,67	0,00
20002425	1	21/09/20	FE203213333587	10/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/06/2020 a 06/07/2020	115,05	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,05	0,00	115,05	0,00
20002426	1	21/09/20	FE203213333587	10/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 05/06/2020 a 06/07/2020	127,55	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
20002427	1	21/09/20	FE203213333587	10/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/06/2020 a 06/07/2020	127,55	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
20002428	1	21/09/20	FE203213331441	08/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 05/06/2020 a 02/07/2020	126,18	PD 2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	126,18	0,00	126,18	0,00
20002429	1	21/09/20	FE203213333587	10/07/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/06/2020 a 06/07/2020	127,55	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	127,55	0,00	127,55	0,00
20002431	1	21/09/20	AE203220043066	29/07/20	ABONAMENT PER REGULARITZACIO FACTURA 2016	-14,08	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-14,08	0,00	-14,08	0,00
20002433	1	21/09/20	AE203220042994	28/07/20	ABONAMENT PER REGULARITZACIO FACTURA 2016	-306,35	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-306,35	0,00	-306,35	0,00
20002434	1	21/09/20	AE203220042994	28/07/20	ABONAMENT PER REGULARITZACIO FACTURA 2016	-183,72	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-183,72	0,00	-183,72	0,00
20002435	1	21/09/20	AE203220042173	08/07/20	ABONAMENT PER RECTIFICACIO FACTURA FE20321330876772. APLIQUEM SOBRE UNA ALTRA CUPS.	-255,57	PD 2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-255,57	0,00	-255,57	0,00
Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA									4.998,42	2.601,13	2.397,29	0,00
B62640537	NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.											
20002047	1	07/08/20	000020002190	07/08/20	CANVI RODA TALLAGESPA 9X3.50-4 CARLISLE SMOOTH. C1542020000554	36,30	PD 2045 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILITATGE VIA PÚBLICA	36,30	36,30	0,00	0,00
20002452	1	23/09/20	000020002552	23/09/20	REPARACIO NEUMATIX VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000582	233,00	PD 2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	233,00	0,00	233,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 36 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

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.									269,30	36,30	233,00	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
20001765	1	08/07/20	00125	08/07/20 NOVA CANALITZACIO PER IL-LUMINACIO AL CARRER TUC DE COLOMERS, 11 C1542020000488	3.539,25	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.539,25	3.539,25	0,00	0,00
20001814	1	13/07/20	00127	13/07/20 REPARACIO ENFONSAMENT AL C/ARGENTINA, 28 C1542020000079	1.597,20	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00
20002120	1	25/08/20	00148	25/08/20 REPARACIO D'URGENCIA DE LA FAÇANA DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL. C1542020000568	863,46	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	863,46	0,00	863,46	0,00
20002121	1	25/08/20	00149	25/08/20 RESTITUCIO DE MUR MITJANER AL CARRER PICA D'ESTATS, 8-10 I CARRER ANETO, 7 B1392020000001	2.859,07	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	2.859,07	0,00	2.859,07	0,00
20002455	1	24/09/20	00163	24/09/20 TREBALLS DE MANTENIMENT ESCOLES ESTIU C1542020000570	7.205,55	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	7.205,55	0,00	7.205,55	0,00
20002456	1	24/09/20	00164	24/09/20 COMUNITAT PART POSTERIOR PLAÇA SALVADOR DESMUNTATGE PORTA PEATONAL I VALLAT. C1542020000037	2.274,80	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00
20002461	1	25/09/20	00165	25/09/20 TREBALLS DE REPARACIO PL. CHARLIE RIVEL I PL. ONZE DE SETEMBRE. C1542020000621	5.963,11	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.963,11	0,00	5.963,11	0,00
20002463	1	28/09/20	00166	28/09/20 OBRA DE CONNEXIO DE CLAVEGUERAM C. FONT, 17. LIQUIDACIO A NOM DE RAMON ROSINES.	1.107,98	PD	2045 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	1.107,98	0,00	1.107,98	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									25.410,42	5.136,45	20.273,97	0,00
ONSES ARCHS, JOAN ALBERT												
20001956	1	30/07/20	2020	30/07/20 REDACCIO DOCUMENTACIO TECNICA I ESTUDI SEGURETAT AMPLIACIO CLAVEGUERAM B1262020000026	5.336,10	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	5.336,10	5.336,10	0,00	0,00
Proveïdor: ONSES ARCHS, JOAN ALBERT									5.336,10	5.336,10	0,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
20002469	1	28/09/20	1979	28/09/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC). C1542020000098	240,97	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	240,97	0,00	240,97	0,00
20002470	1	28/09/20	1847	04/05/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL DONES CREATIVES	56,91	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	56,91	0,00	56,91	0,00
20002471	1	28/09/20	1977	28/09/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000098	134,31	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	134,31	0,00	134,31	0,00
20002472	1	28/09/20	1888	01/06/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	117,03	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	117,03	0,00	117,03	0,00
20002473	1	28/09/20	1978	28/09/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC) C1542020000098	64,92	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	64,92	0,00	64,92	0,00
20002474	1	28/09/20	1930	15/07/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542020000098	13,07	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	13,07	0,00	13,07	0,00
20002475	1	28/09/20	1980	28/09/20 C1542020000076. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES	121,96	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	121,96	0,00	121,96	0,00
20002476	1	28/09/20	1981	28/09/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000098	146,02	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	146,02	0,00	146,02	0,00
20002477	1	28/09/20	1986	28/09/20 C15420200000616. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ALCALDIA)	22,02	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	22,02	0,00	22,02	0,00
20002478	1	28/09/20	1983	28/09/20 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C15420200000616	56,02	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	56,02	0,00	56,02	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 37 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002479 1	28/09/20	1985	28/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ALCALDIA) C1542020000616	264,63	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	88,71	0,00	88,71	0,00
20002479 1	28/09/20	1985	28/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ALCALDIA) C1542020000616	264,63	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	175,92	0,00	175,92	0,00
20002480 1	28/09/20	1984	28/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC). C1542020000616	142,30	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	142,30	0,00	142,30	0,00
20002481 1	28/09/20	1982	28/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC). C1542020000098	102,22	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	102,22	0,00	102,22	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									1.482,38	0,00	1.482,38	0,00
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
20002005 1	03/08/20	40	31/07/20	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	400,77	PD	2011 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	400,77	400,77	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									400,77	400,77	0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
20001709 1	02/07/20	79855	30/06/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	425,52	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	425,52	425,52	0,00	0,00
20001710 1	02/07/20	81244	30/06/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	327,67	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	327,67	0,00	327,67	0,00
20001711 1	02/07/20	79856	30/06/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	448,44	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	448,44	0,00	448,44	0,00
20002012 1	04/08/20	94104	31/07/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	414,15	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	414,15	0,00	414,15	0,00
20002013 1	04/08/20	95590	31/07/20	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	107,82	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	107,82	0,00	107,82	0,00
20002014 1	04/08/20	94103	31/07/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	438,18	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	438,18	438,18	0,00	0,00
20002163 1	01/09/20	110268	31/08/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES POLICIA LOCAL. AGOST	542,08	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	542,08	0,00	542,08	0,00
20002164 1	01/09/20	110269	31/08/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. AGOST	194,51	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	194,51	0,00	194,51	0,00
20002165 1	01/09/20	111612	31/08/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. AGOST	313,43	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	313,43	0,00	313,43	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									3.211,80	863,70	2.348,10	0,00
B64030299 PIANOS CATALUNYA, S.L.												
20001705 1	01/07/20	2020/A/20057	25/06/20	TRANSPORT PIANO DESDE CASA PARTICULAR A L'ESCOLA DE MUSICA ST.ANDREU 26/06/2020	217,80	PD	2070 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	217,80	217,80	0,00	0,00
Proveïdor: B64030299 PIANOS CATALUNYA, S.L.									217,80	217,80	0,00	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
20001727 1	03/07/20	41	03/07/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES AGOST 2020 Plaça Catalunya, 3 bxs.2a	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20001999 1	03/08/20	42	03/08/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE 2020 Plaça Catalunya, 3 bxs.2a	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20002239 1	10/09/20	43	10/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR OCTUBRE. PL. Catalunya, 3 Bx. 2	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 38 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.200,00	800,00	400,00	0,00
PINO ARENAS, ENRIQUETA												
20001903 1	21/07/20	00005	21/07/20	C1542020000530 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONFECCIO MASCARETES COVID-19	426,16	PD	2061 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	426,16	426,16	0,00	0,00
Proveïdor: PINO ARENAS, ENRIQUETA									426,16	426,16	0,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
20002175 1	02/09/20	F20003994	31/08/20	SUBMINISTRAMENT PINTURA PER FEINES DE MANTENIMENT ESCOLES PUBLIQUES I VIA PUBLICA. C1542020000559	431,41	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	431,41	0,00	431,41	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									431,41	0,00	431,41	0,00
PORTILLO NIELFA JESUS												
20002041 1	06/08/20	66	15/06/20	SUBMINISTRAMENT PINSO, PASTILLES DESPAR. ANALITICA I VACUNA LEISHMANIA C1542020000509	157,70	PD	2035 130 22699	DEPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	157,70	157,70	0,00	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									157,70	157,70	0,00	0,00
B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
20001961 1	31/07/20	20FP01086	31/07/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS. C1542020000543	980,85	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	980,85	980,85	0,00	0,00
20001972 1	31/07/20	20FP00906	15/06/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER VESTUARIS I OFICINA	76,39	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	76,39	76,39	0,00	0,00
20002442 1	18/09/20	20FP01361	15/09/20	SUBMINISTRAMENT PORTES I PANYS DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS	538,44	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	538,44	0,00	538,44	0,00
20002443 1	18/09/20	20FP01198	15/08/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUSTERIA C1542020000543	613,23	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	613,23	0,00	613,23	0,00
Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									2.208,91	1.057,24	1.151,67	0,00
B66923384 PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA3 SL												
20002046 1	07/08/20	18/2020	07/08/20	PROJECTE D'ACTIVITAT PER LA LEGALITZACIO I ADEQUACIO DE LA DEIXALLERIA DE SANT ANDREU DE LA BARCA. B1262019000069	4.561,70	PD	2056 170 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	4.561,70	0,00	4.561,70	0,00
Proveïdor: B66923384 PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA3 SL									4.561,70	0,00	4.561,70	0,00
A08405490 PROMOTORA KASDE, S.A.												
20001935 1	28/07/20	4820200001490	01/03/20	PEDRO ROMERO VALVERDE ALLOTJAMENT CONVIDAT AJUNTAMENT D'ESPERA	130,99	PD	2011 912 22601	DEPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	130,99	130,99	0,00	0,00
20001936 1	28/07/20	4820200001491	01/03/20	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ BERNABE ALLOTJAMENT CONVIDAT AJUNTAMENT D'ESPERA	130,99	PD	2011 912 22601	DEPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	130,99	130,99	0,00	0,00
Proveïdor: A08405490 PROMOTORA KASDE, S.A.									261,98	261,98	0,00	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 39 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001787 1	09/07/20	2037	06/07/20	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES I DE MANTENIMENT MASIA CAN SUNYER	443,63	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	443,63	443,63	0,00	0,00
20001934 1	28/07/20	856-dup	24/02/20	DESPLAÇAMENTS PER ASSISTENCIES TECNIQUES	101,64	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	101,64	101,64	0,00	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									545,27	545,27	0,00	0,00
B59127431 PUBLISERVEI, S.L.												
20001914 1	22/07/20	201662	21/07/20	REFERENCIA C1542020000504. IMPRESSIO, INSTAL·LACIO I RETIRADA MASTELERS	1.497,38	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.497,38	1.497,38	0,00	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									1.497,38	1.497,38	0,00	0,00
B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING SL												
20001986 1	02/08/20	FAC-ES/2020/002	31/07/20	MANTENIMENT DE LA CENTRALETA I AURICULARS SENSE FILS. C1542020000524	1.798,54	PD	2012 920 626	INFORMATICA	467,54	0,00	467,54	0,00
20001986 1	02/08/20	FAC-ES/2020/002	31/07/20	MANTENIMENT DE LA CENTRALETA I AURICULARS SENSE FILS. C1542020000524	1.798,54	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
Proveïdor: B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING SL									1.798,54	0,00	1.798,54	0,00
B08325482 QUIBAC S.L.												
20001916 1	23/07/20	2020/07/247	14/07/20	VERIFICACIO PARALLAMPS C1542020000261	892,21	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	111,53	111,53	0,00	0,00
20001916 1	23/07/20	2020/07/247	14/07/20	VERIFICACIO PARALLAMPS C1542020000261	892,21	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	780,68	780,68	0,00	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									892,21	892,21	0,00	0,00
RADA PELEGRI, ESTHER												
20002132 1	28/08/20	1049/2020	09/07/20	NOTES SIMPLS DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM.1 DE MARTORELL. C1542020000585	141,24	PD	2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	141,24	0,00	141,24	0,00
20002133 1	28/08/20	10355/2020	28/08/20	NOTES SIMPLS DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM.1 DE MARTORELL. C1542020000584	595,00	PD	2046 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	595,00	0,00	595,00	0,00
Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER									736,24	0,00	736,24	0,00
G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN												
20001812 1	11/07/20	27	11/07/20	QUOTA ANUAL DE L' "ASOC. RED DE CIUDADES QUE CAMINAN" ANY 2020	600,00	PD	2055 3110122601	RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00	600,00	0,00	0,00
Proveïdor: G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN									600,00	600,00	0,00	0,00
B65873549 REHABILITA BCN 2000, S.L.												
20002248 1	10/09/20	630-202008	03/08/20	50% DE PRIMERA CERTIFICACIO CONSTRUCCIO DE MUR MITGER A PICA D'ESTATS /C. ANETO B1392020000001	10.301,56		2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	10.301,56	0,00	10.301,56	0,00
Proveïdor: B65873549 REHABILITA BCN 2000, S.L.									10.301,56	0,00	10.301,56	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 40 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
20002136 1	28/08/20	7304	31/07/20	RENTAT DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL C1542020000562	48,40	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	48,40	0,00	48,40	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									48,40	0,00	48,40	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
20001901 1	20/07/20	739	20/07/20	IMPRESSIO CARTELLS I GLYERS FIRA DE PRIMAVERA. C1542020000506	646,14	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	646,14	646,14	0,00	0,00
20001908 1	21/07/20	744	21/07/20	IMPRESSIO FYERS "SORTIM DE COMPRES.JO PARTICIOPO". C1542020000506	423,50	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	423,50	423,50	0,00	0,00
20001909 1	21/07/20	745	21/07/20	IMPRESSIO TRIPTICS I CARTELLS ACCIONS FORMATIVES 20. C1542020000537	544,50	PD	2090 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	544,50	544,50	0,00	0,00
20002458 1	24/09/20	913	24/09/20	IMPRESSIO CARTELLS I FLYERS FIRA AL CARRER OCTUBRE. C1542020000631	686,07	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	686,07	0,00	686,07	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									2.300,21	1.614,14	686,07	0,00
ROBERT GOBERN SIMO												
20001894 1	18/07/20	E-429-2020	18/07/20	ANIMACIO I DINAMITZACIO "SORTIM DE COMPRES" C1542020000516	660,00	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	660,00	660,00	0,00	0,00
Proveïdor: ROBERT GOBERN SIMO									660,00	660,00	0,00	0,00
B60864311 RODI METRO SL												
20001944 1	28/07/20	151FA18618	21/07/20	C1542020000533. REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	192,51	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	192,51	192,51	0,00	0,00
20002211 1	08/09/20	151FA18905	17/08/20	REPARACIO PNEUMATICS VEHICLE POLICIAL C1542020000541	152,85	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	152,85	0,00	152,85	0,00
Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL									345,36	192,51	152,85	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
20001735 1	05/07/20	6497	02/07/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JUNY 2020 ESTADISTICA. C1542020000206	335,36	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	335,36	335,36	0,00	0,00
20001736 1	05/07/20	6499	02/07/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JUNY 2020 JUTJAT. C1542020000181	113,33	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	113,33	113,33	0,00	0,00
20001740 1	06/07/20	6500	02/07/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JUNY 2020 SALUT PUBLICA. C1542020000208	14,04	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,04	14,04	0,00	0,00
20001741 1	06/07/20	6498	02/06/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JUNY 2020 OBRES I SERVEIS/URBANISME C1542020000242	54,45	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	54,45	54,45	0,00	0,00
20002033 1	06/08/20	6517	06/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JULIOL 2020 ESTADISTICA. C1542020000206	345,77	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	345,77	345,77	0,00	0,00
20002034 1	06/08/20	6516	06/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JULIOL 2020 JUTJAT. C1542020000181	82,84	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	82,84	0,00	82,84	0,00
20002035 1	06/08/20	6518	06/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES DE JULIOL 2020 CULTURA. C1542020000207	10,16	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,16	10,16	0,00	0,00
20002202 1	07/09/20	6532	31/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES D'AGOST 2020 SERVEIS SOCIALS. C1542020000107	17,55	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	17,55	0,00	17,55	0,00
20002203 1	07/09/20	6535	31/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES D'AGOST 2020 SALUT PUBLICA. C1542020000208	11,08	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	11,08	0,00	11,08	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 41 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002204	07/09/20	6533	31/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES D'AGOST 2020 ESTADISTICA. C1542020000206	245,73	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	245,73	0,00	245,73	0,00
20002205	07/09/20	6534	31/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES D'AGOST 2020 JUTJAT. C1542020000181	50,31	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	50,31	0,00	50,31	0,00
20002206	07/09/20	6536	31/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES D'AGOST 2020 CULTURA. C1542020000207	5,59	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	5,59	0,00	5,59	0,00
20002207	07/09/20	6531	31/08/20	REPARTIMENT CORREU, MES D'AGOST 2020 OBRES I SERVEIS/URBANISME	105,15	PD	2010 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	105,15	0,00	105,15	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									1.391,36	873,11	518,25	0,00
ROSA CAPELLA, JAUME												
20001763	08/07/20	A20091	22/06/20	B1262019000075. MEMORIA TECNICA DIFERENTS PROJECTES MUNICIPALS	847,00	PD	2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	847,00	0,00	847,00	0,00
20001764	08/07/20	A20094	26/06/20	B1262020000015. MEMORIA TECNICA DIFERENTS PROJECTES MUNICIPALS	2.299,00	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
20001947	29/07/20	A20101	29/07/20	B1262020000015. REDACCIO DOCUMENTACIO TECNICA DIVERSES ACTUACIONS MUNICIPALS	1.270,50	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
20002118	24/08/20	A20105	24/08/20	B1262020000015. REDACCIO DOCUMENTACIO TECNICA DIVERSES ACTUACIONS MUNICIPALS	786,50	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	786,50	786,50	0,00	0,00
Proveïdor: ROSA CAPELLA, JAUME									5.203,00	4.356,00	847,00	0,00
B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL												
20001714	02/07/20	385	02/07/20	IMPRESSIO, INSTAL-LACIO I RETIRADA DE BANDEROLES AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE PREVENCIO DE LA COVID-19	3.146,00	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
20001728	03/07/20	391	03/07/20	MASCARETES PERSONALITZADES LGTBI	544,50	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	544,50	544,50	0,00	0,00
20001869	16/07/20	426	16/07/20	SUBMINISTRAMENT DE 2 LONES INFORMATIVES I COL-LOCACIO AL TOTEM DE LA PLAÇA FEDERICO GARCIA LORCA. C1542020000526	242,00	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	242,00	242,00	0,00	0,00
20001915	23/07/20	439	23/07/20	X2020011430. IMPRESSIO GUIA CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA	2.123,85	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	2.123,85	2.123,85	0,00	0,00
20002182	03/09/20	516	03/09/20	RETOL INFORMATIU AAVV EL PALAU C1542020000532	278,30	PD	2061 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	278,30	278,30	0,00	0,00
20002219	09/09/20	528	09/09/20	ETIQUETES ADHESIVES INSTITUCIONALS PER IDENTIFICACIO POTS D'HIDROGEL. C1542020000606	157,30	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	157,30	157,30	0,00	0,00
20002236	09/09/20	530	09/09/20	SUBMINISTRAMENT ETIQUETES. C1542020000608	211,75	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	211,75	211,75	0,00	0,00
20002441	17/09/20	546	17/09/20	SUBMINISTRAMENT FLYERS 2A. TEMPORADA DE TEATRE. C1542020000617	1.421,75	PD	2070 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00
20002447	22/09/20	550	22/09/20	SUBMINISTRAMENT VINILS IDENTIFICATIUS C1542020000605	127,05	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	127,05	0,00	127,05	0,00
20002496	30/09/20	567	30/09/20	CONFECCIO ROLL UP ESCOLA D'IGUALTAT C1542020000657	193,60	PD	2062 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	193,60	0,00	193,60	0,00
Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									8.446,10	6.703,70	1.742,40	0,00
B67259291 SBD SIGNAL MARK SL												
20001930	25/07/20	20061	25/07/20	C1542020000529. SUBMINISTRAMENT PLAQUES OBRES	589,88	PD	2046 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	589,88	589,88	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 42 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B67259291 SBD SIGNAL MARK SL									589,88	589,88	0,00	0,00
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
20002004 1	03/08/20	08413000064520	31/07/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA DURANT EL MES DE JULIOL DE 2020	37.645,98	PD	2065 3230222799 ESCOLA BRESSOL EL TRENET		37.645,98	37.645,98	0,00	0,00
20002167 1	01/09/20	08413000064620	31/08/20	SERVEI DE GESTIO EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. AGOST	41.214,60	PD			0,00	0,00	0,00	41.214,60
Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									37.645,98	37.645,98	0,00	41.214,60
B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.												
20002139 1	31/08/20	200133	31/07/20	REPARACIO D'UN GENERADOR MARCA AYERBE MODEL AY3800	252,20	PD	2045 1532 213 CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA		167,26	0,00	167,26	0,00
20002139 1	31/08/20	200133	31/07/20	REPARACIO D'UN GENERADOR MARCA AYERBE MODEL AY3800	252,20	PD	2045 1532 213 CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA		84,94	0,00	84,94	0,00
20002140 1	31/08/20	200108	30/06/20	REPARACIO MARTELL BOSCH MODEL GSH 11 E	282,93	PD	2045 1532 213 CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA		282,93	0,00	282,93	0,00
Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.									535,13	0,00	535,13	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
20001743 1	06/07/20	2020-224	06/07/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE JUNY 2020	29.186,45	PD	2065 323 22799 ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE		29.186,45	29.186,45	0,00	0,00
20001744 1	06/07/20	2020-223	06/07/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JUNY	28.080,91	PD	2065 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		28.080,91	28.080,91	0,00	0,00
20001984 1	01/08/20	2020-256	01/08/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JULIOL	21.477,34	PD	2065 3230122799 ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET		21.477,34	21.477,34	0,00	0,00
20001985 1	01/08/20	2020-257	01/08/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE JULIOL 2020	23.199,29	PD	2065 323 22799 ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE		23.199,29	23.199,29	0,00	0,00
20002195 1	04/09/20	2020-272	01/09/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. AGOST	22.650,61	PD			0,00	0,00	0,00	22.650,61
20002196 1	04/09/20	2020-273	01/09/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE AGOST 2020	23.969,58	PD			0,00	0,00	0,00	23.969,58
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									101.943,99	101.943,99	0,00	46.620,19
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
20001955 1	30/07/20	9	28/07/20	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC DELS LAVABOS PUBLICS AV. CONSTITUCIO. JULIOL	398,49	PD	2045 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA		398,49	398,49	0,00	0,00
20002156 1	01/09/20	10	31/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC DELS LAVABOS PUBLICS AV.CONSTITUCIO. AGOST	398,49	PD	2045 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA		398,49	0,00	398,49	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									796,98	398,49	398,49	0,00
A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)												
20001747 1	07/07/20	6099	30/06/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS JUNY 2020	28.078,30	PD	2047 920 22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS		28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
20001991 1	03/08/20	7212	31/07/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS JULIOL 2020	28.078,30	PD	2047 920 22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS		28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
20002218 1	09/09/20	8552	31/08/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS AGOST 2020	28.078,30	PD	2047 920 22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS		28.078,30	0,00	28.078,30	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 43 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08259541					SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)				84.234,90	56.156,60	28.078,30	0,00
B43387760	SERVIDEL SLU											
20001963 1	31/07/20	003/20	31/07/20	ABONAMENT FACTURA 009/20 PER ERROR AL L' IMPORT	-16.096,29	PD			0,00	0,00	0,00	-16.096,29
20001964 1	31/07/20	046/20	31/07/20	CERTIFICACIÓ NÚM. 5 I ÚLTIMA DEL PROJ REURBANITZACIO DE L'AVINGUDA PIRINEUS	866,48	PD	2045 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	866,48	866,48	0,00	0,00
20001965 1	31/07/20	047/20	31/07/20	INDEMNITZACIO DE LES PRESTACIONS EFECTI VAMENT EFECTUADES DEL PROJECTE PIRINEUS DE SANT ANDREU DE LA BARCA	15.230,29	PD	2045 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	5.167,31	5.167,31	0,00	0,00
20001965 1	31/07/20	047/20	31/07/20	INDEMNITZACIO DE LES PRESTACIONS EFECTI VAMENT EFECTUADES DEL PROJECTE PIRINEUS DE SANT ANDREU DE LA BARCA	15.230,29	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	10.062,98	10.062,98	0,00	0,00
20001966 1	31/07/20	004/20	31/07/20	ABONAMENT FACTURA NÚM. 026/20 PROJ. OBRES REURBANITZACIO CARRER DOCTOR FLEMING	-99.903,78	PD			0,00	0,00	0,00	-99.903,78
20001967 1	31/07/20	048/20	31/07/20	CERTIFICACIO NUM.8 FINAL OBRES PROJ REURBANITZACIO CARRER DOCTRO FLEMING	6,59	PD	2045 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	6,59	6,59	0,00	0,00
20001968 1	31/07/20	049/20	31/07/20	INDEMNITZACIO PER LES PRESTACIONS EFECTI VAMENT REALITZADES OBRES PROJ. REURBANITZACIO CARRER DOCTOR FLEMING	99.897,16	PD	2045 459 61900	OBRES URB CAN PRATS C/DOCTOR FLEMING	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
20001968 1	31/07/20	049/20	31/07/20	INDEMNITZACIO PER LES PRESTACIONS EFECTI VAMENT REALITZADES OBRES PROJ. REURBANITZACIO CARRER DOCTOR FLEMING	99.897,16	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	9.897,16	9.897,16	0,00	0,00
Proveïdor: B43387760					SERVIDEL SLU				116.000,52	116.000,52	0,00	-116.000,07
B58520339	SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL											
20001883 1	14/07/20	A200457	30/06/20	Servei de suport BPM-2020. B1762020000024	4.204,75	PD	2012 920 22799	SERVEI ATENCIO TELEFONIC	4.204,75	4.204,75	0,00	0,00
20001974 1	31/07/20	A200524	31/07/20	SERVEI DE SUPORT BPM-2020	4.531,45	PD	2012 920 22799	SERVEI ATENCIO TELEFONIC	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00
20002179 1	03/09/20	A 200627	31/08/20	SERVEI DE SUPORT BPM 2020 Expedient: B1262020000024	4.531,45	PD	2012 920 22799	SERVEI ATENCIO TELEFONIC	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00
20002508 1	30/09/20	A 200653	30/09/20	SERVEI DE SUPORT BPM-2020 Expedient: B12622020000024	4.531,45	PD			0,00	0,00	0,00	4.531,45
Proveïdor: B58520339					SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL				13.267,65	13.267,65	0,00	4.531,45
A58635848	SOCOMOR, S.A.											
20001890 1	16/07/20	20-002482/2	06/07/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DE DESINFECCIO I HIGIENE. C15420200000503	348,19	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	348,19	348,19	0,00	0,00
Proveïdor: A58635848					SOCOMOR, S.A.				348,19	348,19	0,00	0,00
A08161481	SOLER Y SAURET, SA											
20001698 1	01/07/20	231	31/05/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLEVI DE ROSANES I SANT ANDREU BARCA. MAIG 2020	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
20001987 1	03/08/20	171	30/06/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I ST.ANDREU BARCA. JUNY 2020	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 44 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002176 1	02/09/20	341	31/07/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I ST.ANDREU BARCA. JULIOL 2020	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
20002301 1	17/09/20	198	30/04/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. ABRIL	616,22	PD	2010 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									2.464,88	1.232,44	1.232,44	0,00
B62942826	STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL											
20001948 1	29/07/20	2020/FV/600046	29/07/20	MANTENIMENT LLICENCIES PROGRAMARI VMWare. C1542020000507	2.065,83	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									2.065,83	0,00	2.065,83	0,00
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
20001899 1	20/07/20	004202174	15/07/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL C1542020000518	148,79	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	148,79	148,79	0,00	0,00
20002000 1	03/08/20	004202364	31/07/20	SUBMINISTRAMENT MAQUINA TENSAR I TALLAR MRA-260 C1542020000531	191,14	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	191,14	0,00	191,14	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									339,93	148,79	191,14	0,00
B61731907	SUPER SERRALVA, S.L.											
20002191 1	04/09/20	10004500	01/09/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS CASAL DE LA GENT GRAN	106,34	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	106,34	106,34	0,00	0,00
20002194 1	04/09/20	10004499	01/09/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS	3.410,67	PD	2060 23106480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTE ECONOMIC COVID-19	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
20002194 1	04/09/20	10004499	01/09/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS	3.410,67	PD	2060 23106480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTE ECONOMIC COVID-19	510,67	0,00	510,67	0,00
20002453 1	23/09/20	10004503	09/09/20	SUBMINISTRAMENT BEGUDES PROTOCOL C1542020000123	153,35	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	153,35	0,00	153,35	0,00
20002459 1	24/09/20	10004506	23/09/20	AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.106,44	PD	2060 23106480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTE ECONOMIC COVID-19	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.									4.776,80	106,34	4.670,46	0,00
B58338963	TADEC, SLP											
20001962 1	31/07/20	14	31/07/20	HONORARIS PER DIRECCIO D'OBRES I I COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES C. DR. FLEMING	17.978,18	PD	2046 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	2.346,18	2.346,18	0,00	0,00
20001962 1	31/07/20	14	31/07/20	HONORARIS PER DIRECCIO D'OBRES I I COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES C. DR. FLEMING	17.978,18	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	15.632,00	15.632,00	0,00	0,00
Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP									17.978,18	17.978,18	0,00	0,00
A28079069	TEA EDICIONES, S.A.											
20001762 1	08/07/20	102267-B	08/07/20	CORRECCIO INFORMES PERSONALITAT	79,86	PD	2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	79,86	79,86	0,00	0,00
Proveïdor: A28079069 TEA EDICIONES, S.A.									79,86	79,86	0,00	0,00
B66071143	TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAS CARDIOPROTEGITS											
20001856 1	14/07/20	199703	14/07/20	REPOSICIO MATERIAL 2 DEAS DE LA POLICIA C1542020000514	251,44	PD	2055 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	251,44	251,44	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 45 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002498 1	30/09/20	200201	30/09/20	REPOSICIO MATERIAL 2 DEAs DE LA POLICIA C1542020000514	251,41	PD	2055 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	251,41	0,00	251,41	0,00
20002499 1	30/09/20	200202	30/09/20	INCIDENCIES DESFIBRIL-LADORS DURANT EL MES DE SETEMBRE. C1542020000658	251,41	PD	2055 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	251,41	0,00	251,41	0,00
20002500 1	30/09/20	200203	30/09/20	INCIDENCIES DESFIBRIL-LADORS DURANT EL MES DE SETEMBRE. C1542020000658	251,41	PD	2055 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	251,41	0,00	251,41	0,00
Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS									1.005,67	251,44	754,23	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
20001778 1	09/07/20	60-F098-011227	28/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	34,65	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	34,65	0,00	34,65	0,00
20001779 1	09/07/20	60-F055-001488	28/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	499,80	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	499,80	0,00	499,80	0,00
20001781 1	09/07/20	60G0RR001222	03/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20001782 1	09/07/20	60G0RR001223	03/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20001927 1	28/07/20	60-G098-011376	28/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	142,22	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	142,22	0,00	142,22	0,00
20001928 1	28/07/20	60-G055-001487	28/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,76	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,76	0,00	1.748,76	0,00
20001953 1	29/07/20	60G0RR006194	29/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20001954 1	29/07/20	60G0RR006054	29/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20002129 1	28/08/20	60-H098-011388	28/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	175,51	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	175,51	0,00	175,51	0,00
20002130 1	28/08/20	60-H055-001530	28/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.214,17	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	2.214,17	0,00	2.214,17	0,00
20002146 1	31/08/20	60H0RR006687	31/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20002147 1	31/08/20	60H0RR006686	31/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20002462 1	28/09/20	60-1098-011312	28/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	116,73	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	116,73	0,00	116,73	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									11.888,39	0,00	11.888,39	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
20001780 1	09/07/20	28-G0M0-002050	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	451,80	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	451,80	0,00	451,80	0,00
20001783 1	09/07/20	28-G0U1-038201	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	46,06	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	46,06	0,00	46,06	0,00
20001784 1	09/07/20	28-G0U1-008407	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	510,70	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	510,70	0,00	510,70	0,00
20001785 1	09/07/20	28-G0U1-011265	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	326,86	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	326,86	0,00	326,86	0,00
20001786 1	09/07/20	28-G0U1-033383	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20001979 1	01/08/20	28-H0U1-032025	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20001980 1	01/08/20	28-H0M0-001863	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	447,10	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	447,10	0,00	447,10	0,00
20001981 1	01/08/20	28-H0U1-037541	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,67	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,67	0,00	44,67	0,00
20001982 1	01/08/20	28-H0U1-007996	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	521,68	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	521,68	0,00	521,68	0,00
20001983 1	01/08/20	28-H0U1-010973	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	321,81	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	321,81	0,00	321,81	0,00
20002148 1	01/09/20	28-I0M0-001182	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	553,38	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	553,38	0,00	553,38	0,00
20002159 1	01/09/20	28-I0U1-036694	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,56	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,56	0,00	44,56	0,00
20002160 1	01/09/20	28-I0U1-010528	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	323,57	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	323,57	0,00	323,57	0,00
20002161 1	01/09/20	28-I0U1-010753	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	313,92	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	313,92	0,00	313,92	0,00
20002162 1	01/09/20	28-I0U1-031152	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									4.078,55	0,00	4.078,55	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
20001754 1	07/07/20	FC-035579	30/06/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JUNY 2020	2.610,14	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.610,14	0,00	2.610,14	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 46 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002042	06/08/20	FC-035889	31/07/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA JULIOL 2020	2.560,03	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.560,03	0,00	2.560,03	0,00
20002209	08/09/20	FC-036189	31/08/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA AGOST 2020	2.513,54	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.513,54	0,00	2.513,54	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									7.683,71	0,00	7.683,71	0,00
B64433394 THREEFEET COMUNICACION SL												
20002489	30/09/20	1	25/09/20	SERVEI DE DIGITALITZACIO DEL COCURS DE LA TAPA. C1542020000566	871,20	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	871,20	0,00	871,20	0,00
Proveïdor: B64433394 THREEFEET COMUNICACION SL									871,20	0,00	871,20	0,00
TORRENTS ZAFORTEZA,ANA												
20001880	12/07/20	01	12/07/20	CURS DE FORMACIO ON LINE	118,00	PD	2070 3340122609	PROJECTES SINGULARS	118,00	118,00	0,00	0,00
Proveïdor: TORRENTS ZAFORTEZA,ANA									118,00	118,00	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
20002193	04/09/20	053-2020	04/09/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. JULIOL 2020	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
20002488	29/09/20	059-2020	29/09/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC.SETEMBRE 2020	829,66	PD	2016 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	0,00	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
20001694	01/07/20	1000527V200000	26/06/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JUNY 2020	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
20001695	01/07/20	1000527V200000	26/06/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JUNY 2020	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
20001696	01/07/20	1000527V200000	26/06/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. JUNY	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
20001949	29/07/20	1000527V200000	29/07/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. JULIOL	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
20001950	29/07/20	1000527V200000	29/07/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JULIOL	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
20001951	29/07/20	1000527V200000	29/07/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS JULIOL	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
20002126	27/08/20	1000527V200000	27/08/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. AGOST 2020	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
20002127	27/08/20	1000527V200000	27/08/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. AGOST 2020	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
20002128	27/08/20	1000527V200000	27/08/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. AGOST 2020	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
20002485	29/09/20	1000527V200001	29/09/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. SETEMBRE 2020	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
20002486	29/09/20	1000527V200001	29/09/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. SETEMBRE 2020	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
20002487	29/09/20	1000527V200001	29/09/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. SETEMBRE 2020	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									961.941,20	480.970,60	480.970,60	0,00
U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA												
20001745	07/07/20	2020/S/1025	30/06/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY 2020	446,76	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	446,76	446,76	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 47 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20001746 1	07/07/20	2020/S/1026	30/06/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2020	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20001788 1	09/07/20	2020/S/415	31/03/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. MARÇ 2020	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20002015 1	04/08/20	2020/S/1244	31/07/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2020	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20002016 1	04/08/20	2020/S/1243	31/07/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JULIOL 2020	235,53	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	235,53	0,00	235,53	0,00
Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA									2.484,60	2.249,07	235,53	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
20001818 1	13/07/20	18203	13/07/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2020	1.090,75	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
20001819 1	14/07/20	18278	14/07/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS MAIG 2020	830,00	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	830,00	830,00	0,00	0,00
20001933 1	27/07/20	18397	27/07/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS 01/06/2020 - 30/06/2020	2.302,07	PD			0,00	0,00	0,00	2.302,07
20002134 1	28/08/20	18773	27/08/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2020	1.090,75	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
20002449 1	22/09/20	19302	22/09/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	1.090,75	PD			0,00	0,00	0,00	1.090,75
20002450 1	22/09/20	19349	22/09/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL	3.602,88	PD			0,00	0,00	0,00	3.602,88
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									3.011,50	1.920,75	1.090,75	6.995,70
B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU												
20001881 1	13/07/20	2380	30/06/20	LLOGUER TANQUES CIRCUIT BMX C1542020000296	677,60	PD	2045 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	677,60	677,60	0,00	0,00
Proveïdor: B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU									677,60	677,60	0,00	0,00
B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL												
20001872 1	16/07/20	3398	16/07/20	VIATGES PER A JUBILATS/DES (MARI SOARES) C1542020000160	500,00	PD	2010 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
VILLARROEL ANTELO, CARMENCITA												
20001737 1	05/07/20	20-0002	05/07/20	IMPARTICIO CURS RELACIONS LABORALS	196,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	196,00	196,00	0,00	0,00
Proveïdor: VILLARROEL ANTELO, CARMENCITA									196,00	196,00	0,00	0,00
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
20001726 1	03/07/20	39	03/07/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIES AGOST 2020 Plaça de la Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
20001998 1	03/08/20	40	03/08/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE 2020 Plaça de la Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:02:56

Pàgina 48 de 48

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002240 1	10/09/20	41	10/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR OCTUBRE. PL. La Pau, 1 2 2	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
20001697 1	01/07/20	IR-2020-0000651	21/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
20001943 1	28/07/20	5900163585	01/06/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE 01/05/2020 - 30/05/2020	2.713,86	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	2.713,86	0,00	2.713,86	0,00
20002117 1	22/08/20	5900165147	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE 01/06/2020 - 30/06/2020	1.963,89	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.963,89	0,00	1.963,89	0,00
20002292 1	17/09/20	5900166355	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.929,68	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.929,68	0,00	1.929,68	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									6.714,88	107,45	6.607,43	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
20001862 1	15/07/20	0D18849M	30/06/20	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT JUNY 2020	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	858,70	0,00	0,00
20002018 1	04/08/20	0E22825M	31/07/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA JULIOL 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	66,05	0,00	0,00
20002019 1	04/08/20	0E22824M	31/07/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. JULIOL 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	66,05	0,00	0,00
20002037 1	06/08/20	0E27432M	31/07/20	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT JULIOL 2020	858,66	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,66	858,66	0,00	0,00
20002137 1	31/08/20	0E52757M	31/08/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA AGOST 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20002138 1	31/08/20	0E52756M	31/08/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. AGOST 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20002446 1	21/09/20	0E54170M	31/08/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT AGOST	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	0,00	858,70	0,00
20002506 1	30/09/20	0E81049M	30/09/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. SETEMBRE 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20002507 1	30/09/20	0E81050M	30/09/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA SETEMBRE 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									2.972,36	1.849,46	1.122,90	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
20001713 1	02/07/20	1461	02/07/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. JULIOL. QUOTA 40/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
20002003 1	03/08/20	1483	03/08/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. AGOST. QUOTA 41/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
20002152 1	01/09/20	1500	01/09/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. SETEMBRE. QUOTA 42/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	1.070,34	535,17	0,00
Total Factures									2.286.935,13	1.401.476,82	885.458,31	19.374,47