

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 1 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>												
21001788 1	08/07/21	53	08/07/21	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL. C1542021000119	181,35	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGRESTAT CIUTADANA	181,35	181,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.</b>									<b>181,35</b>	<b>181,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65758427 ACTURA 12 SL</b>												
21002231 1	08/09/21	18795	04/09/21	ACTUACIO DE L'ESPECTCLE "THE FLAMINGO'S" EL 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000050	1.936,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
<b>Proveïdor: B65758427 ACTURA 12 SL</b>									<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66406695 AFIA 2055SL</b>												
21001727 1	02/07/21	FV.2021-138	28/06/21	INSPECCIONS A ESTABLIMENTS COMERCIALS ALIMENTARIS	580,80	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	580,80	580,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66406695 AFIA 2055SL</b>									<b>580,80</b>	<b>580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>												
21001725 1	06/07/21	F2021005654	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL GUATEMALA, 18 - 2 2	273,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	273,76	273,76	0,00	0,00
21001726 1	06/07/21	F2021005655	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL GUATEMALA, 18 - 3 2	273,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	273,76	273,76	0,00	0,00
21002029 1	06/08/21	F2021006425	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21002030 1	06/08/21	F2021006426	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21002217 1	07/09/21	F2021007199	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
21002218 1	07/09/21	F2021007200	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD			0,00	0,00	0,00	255,76
<b>Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>									<b>547,52</b>	<b>547,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,04</b>
<b>G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES</b>												
21002328 1	22/09/21	2021	22/09/21	ACTUACIO MATINADES I TROBADA DE GEGANTS PER A LA FESTA MAJOR EL 4 DE SETEMBRE. B1282021000034	2.850,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
<b>Proveïdor: G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES</b>									<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>												
21001911 1	23/07/21	AJ21.2	23/07/21	SERVEI DE GESTIO ENTREGA DE PREMIS DE JOVENTUT	242,00	PD	2171 9250322609	XARXA JOVE	242,00	242,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS</b>									<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G65263295 AGRUPACIO DE JOVES DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>												
21001754 1	06/07/21	1	03/07/21	ORGANITZACIO I GESTIO FESTA LGTBI C1542021000231	300,00	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 2 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002480 1	29/09/21	2	29/09/21	ACTUACIO CONCERT JOVE EL DIVENDRES 3 DE SETEMBRE AL PARC CENTRAL, B1282021000052	1.200,00	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Proveïdor: G65263295 AGRUPACIO DE JOVES DE SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62697172</b>	<b>AGRUPACIO MUSICAL TETIS</b>											
21002209 1	06/09/21	2021/22	05/09/21	ACTUACIO DE LA COBLA MEDITERRANIA AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000033	1.100,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Proveïdor: G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS</b>									<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B27438837</b>	<b>ALCOR SERVICIOS AUXILIARES SL</b>											
21002469 1	28/09/21	00000021	14/09/21	SERVEI DE CONTROLADOR D'ACCESSOS AMB MOTIU DE L'OFRENA REALITZADA L'11 DE SETEMBRE DE 2021. C1542021000334	96,80	PD			0,00	0,00	0,00	96,80
<b>Proveïdor: B27438837 ALCOR SERVICIOS AUXILIARES SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>
<b>B61077020</b>	<b>APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL</b>											
21001939 1	29/07/21	20210337	29/07/21	MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIO DE CUES EN L'ATENCIO PRESENCIAL A L'AJUNTAMENT DEL 24/7/2021 AL 23/7/2022	2.662,00	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61077020 APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES SL</b>									<b>2.662,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B81041444</b>	<b>APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>											
21002155 1	26/08/21	08212000092515	05/08/21	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B2437NM	4,14	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,14	4,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL</b>									<b>4,14</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67404681</b>	<b>APROP ONLINE SL</b>											
21002201 1	03/09/21	4	27/08/21	ACTUALITZACIO DE CONTINGUTS, IMPLEMENTACIO DE FOTOS I AFEGIMENT DE NOUS LOCALS	369,05	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	369,05	0,00	369,05	0,00
<b>Proveïdor: B67404681 APROP ONLINE SL</b>									<b>369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>369,05</b>	<b>0,00</b>
<b>B60731767</b>	<b>ARTS MANAGERS SL</b>											
21002239 1	08/09/21	2021/0607	05/09/21	ACTUACIO DE "SUU" EL PROPER 5 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000040	4.961,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60731767 ARTS MANAGERS SL</b>									<b>4.961,00</b>	<b>4.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65645947</b>	<b>ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>											
21002262 1	14/09/21	002416	01/09/21	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE 3r QUADRIMESTRE 2021	228,19	PD			0,00	0,00	0,00	228,19
<b>Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,19</b>

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 3 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B82869959 ASES XXI SL</b>												
21002266 1	14/09/21	D21318	25/08/21	INSPECCIO DE LES AREES DE JOC INFANTIL. B1262021000039	3.920,40	PD	2147 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	3.920,40	3.920,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B82869959 ASES XXI SL</b>									<b>3.920,40</b>	<b>3.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL ATISAE</b>												
21001838 1	13/07/21	6462260046	15/06/21	REALITZACIO MESURES DE SOROLL I INFORMES. X2020017452	847,00	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	847,00	847,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL ATISAE</b>									<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA</b>												
21001694 1	01/07/21	6/21	01/07/21	AUDICIO DE SARDANES	900,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63052906 ASSOCIACIO CULTURAL COBLA PREMIA</b>									<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G61562716 ASSOCIACIÓ CULTURAL CORAL ELS PIRATES</b>												
21002234 1	08/09/21	A172021	08/09/21	ACTUACIO "SON DE L'HABANA" EL 6 DE SETEMBRE AL PARC CENTRAL AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000045	1.600,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>Proveïdor: G61562716 ASSOCIACIÓ CULTURAL CORAL ELS PIRATES</b>									<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>												
21002242 1	09/09/21	A600802	09/09/21	ACTUACIO DE "ZUM" A CARREC DE "LA TRESCA I LA VERDESCA" EL 6 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000051	1.200,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE</b>									<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>												
21001942 1	30/07/21	072198	30/07/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. JULIOL 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
21002149 1	31/08/21	082111	31/08/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. AGOST 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
21002484 1	30/09/21	092119	30/09/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. SETEMBRE	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
<b>Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES</b>									<b>1.362,60</b>	<b>908,40</b>	<b>454,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>												
21002257 1	11/09/21	-001	31/08/21	B1332015000001 SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT SOFTWARE INFORMATIC DEL 3/8/2021 AL 2/11/2021	15.303,48	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	15.303,48	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)</b>									<b>15.303,48</b>	<b>15.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B17820531 AUDIOSELVA,SL</b>												
21002464 1	27/09/21	203	27/09/21	ASSISTENCIA A LA PRODUCCIO DELS GEGANTS EL 4 DE SETEMBRE DE 2021	242,00		2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: B17820531 AUDIOSELVA,SL</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 4 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL</b>												
21002160 1	26/08/21	21/371	26/08/21	TREBALLS REALITZATS ALS AIRES CONDICIONATS A EDIFICIS MUNICIPALS	3.572,59	PD			0,00	0,00	0,00	3.572,59
<b>Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,59</b>
<b>B67100164 AZERO BCN ENGINEY, S.L.</b>												
21001817 1	12/07/21	1178	12/07/21	C1542021000243. REPARACIONS FONTANERIA DIVERSES ESCOLES	495,24	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	277,24	277,24	0,00	0,00
21001817 1	12/07/21	1178	12/07/21	C1542021000243. REPARACIONS FONTANERIA DIVERSES ESCOLES	495,24	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	218,00	218,00	0,00	0,00
21001835 1	13/07/21	1179	12/07/21	C1542021000259. REPARACIO FUITA HORTS URBANS	375,85	PD	2156 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	375,85	375,85	0,00	0,00
21001855 1	14/07/21	1180	14/07/21	C1542021000264. REPARACIO FUITA HORTS URBANS	141,30	PD	2156 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	141,30	141,30	0,00	0,00
21002264 1	14/09/21	1210	14/09/21	SUBSTITUCIO REDUCTOR DE PRESSIO AFS DE L'ENTRADA GENERAL DETERIORAT PER LA CALCIFICACIO. C1542021000317	507,49	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	507,49	507,49	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINEY, S.L.</b>									<b>1.519,88</b>	<b>1.519,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60806627 BOBINADOS ELECTROMECHANICA MARTORELL SL</b>												
21001821 1	12/07/21	FC131842	30/06/21	REVISIO BOMBA VERTICAL. C1542021000071	4.275,00	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60806627 BOBINADOS ELECTROMECHANICA MARTORELL SL</b>									<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BOLEA PEREZ TOMAS</b>												
21001749 1	05/07/21	383	30/06/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.272,33	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.272,33	1.272,33	0,00	0,00
21001776 1	07/07/21	385	30/06/21	SUBMINISTRAMENT PILES POLICIA LOCAL C1542021000212	15,14	PD	2135 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	15,14	15,14	0,00	0,00
21001974 1	02/08/21	384	30/06/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CULTURA JUNY	96,33	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	96,33	0,00	96,33	0,00
21001975 1	02/08/21	458	31/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CULTURA JULIOL	228,69	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	228,69	0,00	228,69	0,00
21001976 1	02/08/21	457	31/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS JULIOL	1.499,07	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.499,07	1.499,07	0,00	0,00
21002181 1	02/09/21	528	31/08/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. AGOST 2021	1.195,93	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.195,93	1.195,93	0,00	0,00
<b>Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS</b>									<b>4.307,49</b>	<b>3.982,47</b>	<b>325,02</b>	<b>0,00</b>
<b>B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>												
21002138 1	20/08/21	2021/211533	16/08/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. B1262021000066	47,80	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	47,80	47,80	0,00	0,00
21002139 1	20/08/21	2021/211532	16/08/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. B1262021000066	286,77	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	286,77	286,77	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.</b>									<b>334,57</b>	<b>334,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 5 de 50

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B63079099 BUFETE SAMSO Y ASOCIADOS, S.L.</b>												
21002269 1	13/09/21	S172/21	07/09/21	HONORARIS DE LA DEFENSA JURIDICA PER LA DEMANDA INTERPOSADA PEL SENYOR EL HASSAN RATBI	1.815,00		2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS SERVEIS GENERALS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveedor: B63079099 BUFETE SAMSO Y ASOCIADOS, S.L.</b>									<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>												
21002033 1	09/08/21	05/21	31/05/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . MAIG	2.680,90	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	2.680,90	2.680,90	0,00	0,00
21002034 1	09/08/21	06/21	30/06/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . JUNY	1.196,62	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.196,62	1.196,62	0,00	0,00
21002035 1	09/08/21	07/21	31/07/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . JULIOL	1.639,61	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	762,08	762,08	0,00	0,00
21002035 1	09/08/21	07/21	31/07/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . JULIOL	1.639,61	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	877,53	877,53	0,00	0,00
21002326 1	22/09/21	08/22	22/09/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . AGOST	1.110,33	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	184,48	0,00	184,48	0,00
21002326 1	22/09/21	08/22	22/09/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . AGOST	1.110,33	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	925,85	0,00	925,85	0,00
<b>Proveedor: CABRERA CORRECHER,CARMEN</b>									<b>6.627,46</b>	<b>5.517,13</b>	<b>1.110,33</b>	<b>0,00</b>
<b>CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO</b>												
21001877 1	18/07/21	74	18/07/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER JUNY	119,43	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	119,43	119,43	0,00	0,00
21002211 1	07/09/21	75	03/08/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER JULIOL	1.057,78	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.057,78	1.057,78	0,00	0,00
21002212 1	07/09/21	80	07/09/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER AGOST	506,14	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	506,14	506,14	0,00	0,00
<b>Proveedor: CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO</b>									<b>1.683,35</b>	<b>1.683,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65866105 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL</b>												
21002331 1	23/09/21	135	23/09/21	SUBMINISTRAMENT DE 5.000 TARGETES PREPAGAMENT PROTOCOL CAMPANYA D'AJUDA AL COMERÇ. B1392021000001	14.997,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	14.997,00	0,00	14.997,00	0,00
<b>Proveedor: B65866105 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL</b>									<b>14.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>												
21001703 1	03/07/21	012946607	02/07/21	COMISSIONS BANCARIES	5,03	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,03	5,03	0,00	0,00
21001704 1	06/07/21	013069978	05/07/21	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
21001705 1	06/07/21	013069980	05/07/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21001706 1	06/07/21	013069979	05/07/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21001708 1	07/07/21	013145292	06/07/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21001709 1	07/07/21	013145291	06/07/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21001710 1	07/07/21	013145290	06/07/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
21001790 1	10/07/21	013350789	09/07/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21001809 1	13/07/21	013429119	12/07/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
21001810 1	13/07/21	013428927	12/07/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21001811 1	13/07/21	013428926	12/07/21	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
21001874 1	17/07/21	013602788	16/07/21	COMISSIONS BANCARIES	24,20	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	24,20	24,20	0,00	0,00
21001930 1	28/07/21	013894394	27/07/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
21001988 1	04/08/21	015102552	03/08/21	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	18,15	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 6 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21001989	1	04/08/21	015102554	03/08/21	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	18,15	0,00	0,00
21001990	1	04/08/21	015102553	03/08/21	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	18,15	0,00	0,00
21001991	1	04/08/21	015102556	03/08/21	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	18,15	0,00	0,00
21001992	1	04/08/21	015102555	03/08/21	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	18,15	0,00	0,00
21002011	1	06/08/21	015230188	05/08/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21002012	1	06/08/21	015230186	05/08/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21002013	1	06/08/21	015230187	05/08/21	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	8,47	0,00	0,00
21002037	1	11/08/21	015394586	10/08/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
21002038	1	11/08/21	015394775	10/08/21	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
21002121	1	17/08/21	015534351	16/08/21	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	19,36	0,00	0,00
21002133	1	28/08/21	015795036	27/08/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
21002200	1	07/09/21	016913525	03/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
21002240	1	09/09/21	017117909	08/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
21002241	1	09/09/21	017117910	08/09/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21002246	1	10/09/21	017146225	09/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	0,00	4,24	0,00
21002247	1	10/09/21	017146226	09/09/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	0,00	1,69	0,00
21002248	1	10/09/21	017146227	09/09/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
21002256	1	11/09/21	017201015	10/09/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	0,00	5,93	0,00
21002267	1	15/09/21	017294271	14/09/21	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	0,00	19,36	0,00
21002268	1	15/09/21	017294270	14/09/21	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
21002336	1	24/09/21	017544946	23/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00
21002466	1	28/09/21	017634293	27/09/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
<b>Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.</b>									<b>264,11</b>	<b>205,05</b>	<b>59,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>B64758667</b>	<b>CAL SILVESTRE S.L.</b>												
21001750	1	06/07/21	400667	30/04/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	39,81	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	39,81	39,81	0,00	0,00
21001751	1	06/07/21	400575	15/04/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	472,48	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	472,48	0,00	472,48	0,00
21002145	1	29/08/21	400771	15/05/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	434,27	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	434,27	434,27	0,00	0,00
21002146	1	29/08/21	401054	30/06/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	206,53	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	206,53	206,53	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>1.153,09</b>	<b>680,61</b>	<b>472,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>CANDELEDA RECUERO, CARLOS</b>													
21001711	1	05/07/21	13	05/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Sardana 5 1 3. AGOST	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21001962	1	02/08/21	14	02/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/SARDANA 5 1r 3a SETEMBRE	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21002164	1	01/09/21	15	01/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/SARDANA 5 1r 3a OCTUBRE	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: CANDELEDA RECUERO, CARLOS</b>									<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**G66844887**    **castellers de l'adroc**

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 7 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002459 1	27/09/21	01	06/09/21	DOCUFORUM I TALLERS RELACIONATS AMB EL MON CASTELLER EL 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000036	1.500,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Proveïdor: G66844887 castellers de l'adroc</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62422159</b>	<b>CATCH &amp; CONTROL XX SL</b>											
21002237 1	08/09/21	1229	07/09/21	CONTROL D'ACCESSOS I VIGILANCIA DE SEGURETAT A DIFERENTS ESPAIS DE LA FESTA MAJOR. B1262021000101	3.563,21	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	3.563,21	0,00	3.563,21	0,00
<b>Proveïdor: B62422159 CATCH &amp; CONTROL XX SL</b>									<b>3.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,21</b>	<b>0,00</b>
<b>J66777442</b>	<b>Celsius Meteo SCP</b>											
21002142 1	25/08/21	16078	25/08/21	SERVEI DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES 2021. B1262021000080	1.512,50	PD	2156 1721222706	CONTROL ESTACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP</b>									<b>1.512,50</b>	<b>1.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CERON LOPEZ, JOSE LUIS</b>												
21001868 1	16/07/21	0002/21	08/07/21	SERVEI/ SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES GALA DE CAMPIONS	304,60	PD	2175 340 22601	DESPESES DE PROTOCOL	304,60	304,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: CERON LOPEZ, JOSE LUIS</b>									<b>304,60</b>	<b>304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64947872</b>	<b>CLOSA SEBASTIA SL</b>											
21001982 1	03/08/21	FEC-0459	30/07/21	CONTROL, CAPTURA I GESTIO FAUNA SALVATGE (PORCS SENGLARS) B1262021000071	503,36	PD	2156 170 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	503,36	503,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64947872 CLOSA SEBASTIA SL</b>									<b>503,36</b>	<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G60853595</b>	<b>COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>											
21002249 1	09/09/21	2	09/09/21	ESPECTACLE DE MUSICA I EXHIBICIO ESTATICA FIGURES DE FOC A LA FESTA DE MAJOR EL 4 DE SETEMBRE. B1282021000037	2.000,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730</b>	<b>COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>											
21001818 1	12/07/21	2210317	12/07/21	C1542021000233. SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	847,00	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	847,00	847,00	0,00	0,00
21001820 1	12/07/21	2210318	12/07/21	C1542021000234. SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS.	473,00	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	473,00	473,00	0,00	0,00
21001822 1	12/07/21	2210321	12/07/21	C1542021000244 . SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	1.034,00	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
21001823 1	12/07/21	2210320	12/07/21	C1542021000237. SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	940,50	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	940,50	940,50	0,00	0,00
21001824 1	12/07/21	2210319	12/07/21	C1542021000236. SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS	473,00	PD	2147 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	473,00	473,00	0,00	0,00
21001871 1	16/07/21	2210323	15/07/21	C1542021000257 SERVEI DE RETIRADA DE CONTENIDOR ABANDONAT AL C. ENERGIA	1.114,74	PD	2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 8 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES</b>									<b>4.882,24</b>	<b>4.882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B71338636 COMUNICACION METROBCN SL</b>												
21001748 1	05/07/21	F00110/21	04/07/21	INSERCIO PUBLICITARIA A "EL LLOBREGAT"	726,00	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	726,00	726,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B71338636 COMUNICACION METROBCN SL</b>									<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61500211 CONCERTS ESTUDIO SL</b>												
21002255 1	10/09/21	2021/091	07/09/21	ACTUACIO RUTH LORENZO AL TEATRE, FESTA MAJOR	7.260,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61500211 CONCERTS ESTUDIO SL</b>									<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>												
21001856 1	14/07/21	2210244	30/06/21	C1542021000128. PLANTACIO GESPA NOVA ZONA ENJARDINADA PARC CENTRAL	1.541,10	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.541,10	1.541,10	0,00	0,00
21001869 1	16/07/21	2210247	15/07/21	C1542021000229. TREBALLS DE DESBROCE I NETEJA RECINTE BARBACOES	1.939,74	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.939,74	1.939,74	0,00	0,00
21001953 1	02/08/21	2210258	31/07/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. JULIOL 2021	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
21001979 1	03/08/21	2210268	31/07/21	C1542021000228. DESBROSSAMENT DEL CAMI DE CORBERA AL TRAM DE SANT ANDREU DE LA BARCA	2.381,28	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.381,28	2.381,28	0,00	0,00
21002178 1	02/09/21	2210295	31/08/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. AGOST 2021	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
<b>Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.</b>									<b>98.360,18</b>	<b>5.862,12</b>	<b>92.498,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0801175A CONSORCI AOC</b>												
21001987 1	03/08/21	36455	03/08/21	SUMINISTRAMENT T-CAT PERSONAL	221,91	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	221,91	0,00	221,91	0,00
<b>Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC</b>									<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>
<b>G59634949 CORAL FERRAN SORS</b>												
21002315 1	16/09/21	4	16/09/21	ACTUACIO CORAL FERRAN SORS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR EL 4 DE SETEMBRE. B1282021000035	800,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	800,00	0,00	800,00	0,00
<b>Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS</b>									<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62659230 CREACION POSITIVA</b>												
21001753 1	06/07/21	21031	06/07/21	XERRADA SENSIBILITZACIO LESBOFOBIA C1542021000153	165,00	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	165,00	165,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62659230 CREACION POSITIVA</b>									<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2866001G CREU ROJA</b>												
21002258 1	13/09/21	08000-2021-09-6:	10/09/21	INTERVENCIO TIPUS II "SOM.NIT" 3 I 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. C1542021000320	266,00	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	266,00	0,00	266,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 9 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: Q2866001G CREU ROJA</b>									<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B88283767 DECIMO X ARTE, S.L.</b>												
21001870 1	16/07/21	1798/21	12/07/21	C1542021000260. PRIDE MIKI Y ESCANDALO EL 3 DE JULIOL	403,32	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	403,32	403,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B88283767 DECIMO X ARTE, S.L.</b>									<b>403,32</b>	<b>403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64891104 DIGESTUM LEGAL, SLP</b>												
21001897 1	21/07/21	166	21/07/21	ANALISI I EMISSIO D'INFORME SOBRE SITUACIO LEGAL IMMOBLE C. CATALUNYA, 4	6.050,00	PD	2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64891104 DIGESTUM LEGAL, SLP</b>									<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCON LAGUNA, VICTOR</b>												
21001740 1	02/07/21	00073	02/07/21	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	4.598,00	PD	2135 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
21001986 1	03/08/21	00086	03/08/21	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. JULIOL 2021	4.598,00	PD	2135 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
21002175 1	01/09/21	00097	01/09/21	B1332015000011. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. AGOST 2021	4.598,00	PD	2135 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR</b>									<b>13.794,00</b>	<b>13.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>												
21002472 1	29/09/21	038	07/09/21	SUBMINISTRAMENT D'ENTREPANS I BEGUDES PER ALS COL·LABORADORS DELS ACTES DEL MES DE SETEMBRE DE 2021. C1542021000345	488,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	488,00	0,00	488,00	0,00
<b>Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL</b>									<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>												
21001695 1	01/07/21	21071	01/07/21	B1332018000014 SONORTIZACIO DOCS BARCELONA 27 I 28 DE MAIG DE 2021	96,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	96,80	96,80	0,00	0,00
21001696 1	01/07/21	21072	01/07/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ACTE PSC 12/06/2021. CESSIO D'US	290,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
21001697 1	01/07/21	21070	01/07/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CESSIO TEATRE BAMBODANSA 16/05/2021	338,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
21001698 1	01/07/21	21069	01/07/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE FAMILIAR "LAIKA" 16/05/2021	726,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	726,00	0,00	0,00
21001699 1	01/07/21	21068	01/07/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "UNA NIT DE MAGIA" AMB EL MAG LARI 8/5/2021	1.258,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00
21001763 1	07/07/21	21075	07/07/21	B1332018000014 - LLOGUER D'EQUIPS PER ACTIVITATS PARC CENTRAL	1.494,83	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.494,83	1.494,83	0,00	0,00
21001764 1	07/07/21	21080	07/07/21	B1332018000014 - SONORTIZACIO ACTE D'ENTREGA DE MEDALLA A SANITARIS	121,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	121,00	121,00	0,00	0,00
21001765 1	07/07/21	21076	07/07/21	B1332018000014 - SONORTIZACIO ACTES ESCOLA DE MUSICA	1.064,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
21001766 1	07/07/21	21079	07/07/21	B1332018000014 - SONORTIZACIO ACTE D'ENTREGA DE MEDALLA A MEDICOS SIN FRONTERA	121,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	121,00	121,00	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 10 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001767 1	07/07/21	21077	07/07/21	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTES ESCOLA DE MUSICA	992,20	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	992,20	992,20	0,00	0,00
21001768 1	07/07/21	21078	07/07/21	B1332018000014 - SONORITZACIO ESPECTACLE TEATRANDEU "MICROTEATRO"	556,60	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	556,60	556,60	0,00	0,00
21001770 1	07/07/21	21081	07/07/21	B1332018000014 - SONORTIZACIO ESPECTACLE TEATRE GENT GRAN "REFRITO"	1.064,80	PD	2163 231 22609	HOMENATGE GENT GRAN	580,80	580,80	0,00	0,00
21001770 1	07/07/21	21081	07/07/21	B1332018000014 - SONORTIZACIO ESPECTACLE TEATRE GENT GRAN "REFRITO"	1.064,80	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	484,00	484,00	0,00	0,00
21001771 1	07/07/21	21082	07/07/21	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE PROJECCIO DOCUMENTALS LGTBI	193,60	PD			0,00	0,00	0,00	193,60
21001772 1	07/07/21	21083	07/07/21	B1332018000014 -LLOGUER D'EQUIPS FESTA DE L'ORGULL	1.201,02	PD	2162 231 22699	PROGRAMES DONES	580,02	580,02	0,00	0,00
21001772 1	07/07/21	21083	07/07/21	B1332018000014 -LLOGUER D'EQUIPS FESTA DE L'ORGULL	1.201,02	PD	2162 231 22699	PROGRAMES DONES	621,00	621,00	0,00	0,00
21001773 1	07/07/21	21084	07/07/21	B1332018000014 - SONORITZACIO ACTE PRESENTACIO LLIBRE LGTBI	193,60	PD			0,00	0,00	0,00	193,60
21001923 1	27/07/21	21087	27/07/21	B1332018000014 - LLOGUER MATERIAL ACTE HOMENATGE VICTIMES DE LA COVID-19	5.644,29	PD			0,00	0,00	0,00	5.644,29
21001924 1	27/07/21	21088	27/07/21	B1332018000014 -LOGUER MATERIAL ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES A VOLUNTARIS PANDEMIA	5.644,29	PD			0,00	0,00	0,00	5.644,29
21002254 1	10/09/21	21092	10/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO PLE D'INVESTIDURA 31/7/2021	677,60	PD			0,00	0,00	0,00	677,60
21002477 1	29/09/21	21102	29/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "DISTANS"+PRESENTACIO TEMPORADA 17/7/2021	1.016,40	PD			0,00	0,00	0,00	1.016,40
21002478 1	29/09/21	21101	29/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO MONOLEG PARC CENTRAL. 10/7/2021	412,37	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	412,37	0,00	412,37	0,00
21002479 1	29/09/21	21103	29/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE CONCERT EFEME3. 31/7/2021	653,79	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	653,79	0,00	653,79	0,00
<b>Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL</b>									<b>10.392,81</b>	<b>9.326,65</b>	<b>1.066,16</b>	<b>13.369,78</b>
<b>B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>												
21001863 1	14/07/21	A-5602	02/06/21	SHOWCOOKING PRODUCTES DE TEMPORADA I DEL PARC AGRARI	357,50	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	357,50	357,50	0,00	0,00
21002003 1	05/08/21	A-8795	05/08/21	DINAR DE LA TROBADA DEL SECRETARI GENERAL D'INDUSTRIA I PIME DEL GOVERN D'ESPANYA. C1542021000285	450,01	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	450,01	450,01	0,00	0,00
21002004 1	05/08/21	A-8728	05/08/21	SERVI DE CATERING A L'ACTE D'INVESTIDURA DE L'ALCALDESSA DE SANT ANDREU DE LA BARCA AL TEATRE NURIA ESPERT	1.800,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.</b>									<b>807,51</b>	<b>807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>												
21002318 1	17/09/21	0091005651	15/09/21	ANUNCI PROJECTE REPARCEL-LACIO SECTOR 21	447,70	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	447,70	0,00	447,70	0,00
<b>Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL</b>									<b>447,70</b>	<b>0,00</b>	<b>447,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL</b>												
21001840 1	13/07/21	PNR101N017072	08/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/06/2021 - 06/07/2021	104,75	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	104,75	104,75	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 11 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001841 1	13/07/21	PNR101N017072	08/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/06/2021 - 06/07/2021	104,75	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	104,75	104,75	0,00	0,00
21001842 1	13/07/21	PNR101N017067	08/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/06/2021 - 01/07/2021	235,73	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	235,73	235,73	0,00	0,00
21001843 1	13/07/21	PNR101N017072	08/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/06/2021 - 06/07/2021	116,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	116,55	116,55	0,00	0,00
21001844 1	13/07/21	PNR101N017072	08/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/06/2021 - 06/07/2021	116,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	116,55	116,55	0,00	0,00
21001845 1	13/07/21	PNR101N017072	08/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/06/2021 - 06/07/2021	116,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	116,55	116,55	0,00	0,00
21001846 1	13/07/21	PLR108N005404	16/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. AVDA GUATEMALA 16 2-4 29/05/2021 - 31/05/2021	6,46	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6,46	6,46	0,00	0,00
21001847 1	13/07/21	PMR108N004207	16/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 29/05/2021 - 31/05/2021	3,63	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3,63	3,63	0,00	0,00
21001848 1	13/07/21	PLR108N005264	15/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 03/05/2021 - 31/05/2021	175,52	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	175,52	175,52	0,00	0,00
21001849 1	13/07/21	PMR101N022374	01/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. ANETO, 7. MASIA CAN SUNYER 31/12/2020 - 02/03/2021	134,20	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	134,20	134,20	0,00	0,00
21001850 1	13/07/21	PLR108N005567	16/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 18/04/2021 - 31/05/2021	151,41	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	151,41	151,41	0,00	0,00
21001851 1	13/07/21	PLR108N005264	15/06/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. SANT FELIP NERI 18 LOC 04/05/2021 - 31/05/2021	31,57	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,57	31,57	0,00	0,00
21001852 1	13/07/21	PMR101N022423	05/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. ANETO, 7. MASIA CAN SUNYER 02/03/2021 - 04/05/2021	138,59	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	138,59	138,59	0,00	0,00
21001853 1	13/07/21	PMR108N004836	06/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. ANETO, 7. MASIA CAN SUNYER 04/05/2021 - 31/05/2021	62,76	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,76	62,76	0,00	0,00
21002041 1	12/08/21	PLR101N028373	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. DE LA FONT 5 LOC 30/06/2021 - 31/07/2021	55,54	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	55,54	55,54	0,00	0,00
21002042 1	12/08/21	PLR101N028373	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/06/2021 - 31/07/2021	513,91	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	513,91	513,91	0,00	0,00
21002043 1	12/08/21	PLR101N028373	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/06/2021 - 31/07/2021	718,72	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	718,72	718,72	0,00	0,00
21002044 1	12/08/21	PLR101N028372	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. ESCOLES VELLES 30/06/2021 - 31/07/2021	1.370,08	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.370,08	1.370,08	0,00	0,00
21002045 1	12/08/21	PLR101N028373	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNC. ASCENSOR MERCAT 30/06/2021 - 31/07/2021	145,02	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	145,02	145,02	0,00	0,00
21002046 1	12/08/21	PLR108N006831	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/05/2021 - 30/06/2021	390,42	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	390,42	390,42	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 12 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002047 1	12/08/21	PLR108N007211	06/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 31/05/2021 - 30/06/2021	1.035,55	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.035,55	1.035,55	0,00	0,00
21002048 1	12/08/21	PLR101N028895	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 30/06/2021 - 03/08/2021	1.829,42	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.829,42	1.829,42	0,00	0,00
21002049 1	12/08/21	PLR108N006425	21/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 31/05/2021 - 30/06/2021	7,27	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7,27	7,27	0,00	0,00
21002050 1	12/08/21	PLR108N006831	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/05/2021 - 30/06/2021	983,46	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	983,46	983,46	0,00	0,00
21002051 1	12/08/21	PLR108N006830	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/05/2021 - 30/06/2021	1.000,26	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,26	1.000,26	0,00	0,00
21002052 1	12/08/21	PLR108N006831	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/05/2021 - 30/06/2021	701,74	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	701,74	701,74	0,00	0,00
21002053 1	12/08/21	PLR101N028895	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 02/07/2021 - 03/08/2021	312,81	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	312,81	0,00	312,81	0,00
21002054 1	12/08/21	PLR108N006830	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL - ALM.RUA REIS 31/05/2021 - 30/06/2021	98,01	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	98,01	0,00	98,01	0,00
21002055 1	12/08/21	PLR108N007173	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 04/05/2021 - 31/05/2021	1.356,99	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.356,99	0,00	1.356,99	0,00
21002056 1	12/08/21	PLR108N006830	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/05/2021 - 30/06/2021	119,83	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	119,83	0,00	119,83	0,00
21002057 1	12/08/21	PLR101N027536	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 30/06/2021 - 02/07/2021	15,57	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	15,57	0,00	15,57	0,00
21002058 1	12/08/21	PLR108N007091	03/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 31/05/2021 - 30/06/2021	274,56	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	274,56	0,00	274,56	0,00
21002059 1	12/08/21	PLR108N006830	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	52,02	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,02	0,00	52,02	0,00
21002060 1	12/08/21	PNR101N020847	11/08/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/07/2021 - 06/08/2021	123,89	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,89	0,00	123,89	0,00
21002061 1	12/08/21	PLR101N027655	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV GUATEMALA 16 2-4 02/07/2021 - 01/08/2021	109,25	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	109,25	109,25	0,00	0,00
21002062 1	12/08/21	PLR101N028660	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/06/2021 - 31/07/2021	304,59	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	304,59	0,00	304,59	0,00
21002063 1	12/08/21	PLR108N007400	10/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/04/2021 - 31/05/2021	189,24	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	189,24	0,00	189,24	0,00
21002064 1	12/08/21	PMR101N025487	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC EDIFICI AIGÜESTOSES 30/06/2021 - 31/07/2021	2.962,52	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.962,52	0,00	2.962,52	0,00
21002065 1	12/08/21	PLR108N006276	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	30,48	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	30,48	0,00	30,48	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 13 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002066 1	12/08/21	PLR101N029654	11/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/06/2021 - 31/07/2021	220,54	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	220,54	0,00	220,54	0,00
21002067 1	12/08/21	PLR108N006223	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV GUATEMALA 16 2-4 31/05/2021 - 30/06/2021	101,59	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	101,59	101,59	0,00	0,00
21002068 1	12/08/21	PLR108N006917	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/05/2021 - 30/06/2021	300,84	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	300,84	0,00	300,84	0,00
21002069 1	12/08/21	PLR108N006276	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	142,60	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	142,60	0,00	142,60	0,00
21002070 1	12/08/21	PNR101N020839	11/08/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/07/2021 - 29/07/2021	176,08	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	176,08	0,00	176,08	0,00
21002071 1	12/08/21	PMR101N023211	21/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 30/06/2021 - 01/07/2021	1,91	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1,91	1,91	0,00	0,00
21002072 1	12/08/21	PLR108N006277	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 31/05/2021 - 30/06/2021	239,70	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	239,70	0,00	239,70	0,00
21002073 1	12/08/21	PLR108N007401	10/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8 MAGATZEM LA CLOTA 31/05/2021 - 30/06/2021	37,26	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,26	0,00	37,26	0,00
21002074 1	12/08/21	PLR108N007158	04/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	38,77	PD			0,00	0,00	0,00	38,77
21002075 1	12/08/21	PLR108N006593	26/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV DEL BOSC 51 - AV COL VALL P LOC 13/06/2021 - 30/06/2021	47,64	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,64	0,00	47,64	0,00
21002076 1	12/08/21	PNR101N020847	11/08/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/07/2021 - 06/08/2021	171,25	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	171,25	0,00	171,25	0,00
21002077 1	12/08/21	PLR108N006276	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 31/05/2021 - 30/06/2021	14,39	PD			0,00	0,00	0,00	14,39
21002078 1	12/08/21	PMR101N025833	06/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 01/07/2021 - 02/08/2021	38,29	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,29	38,29	0,00	0,00
21002079 1	12/08/21	PMR101N026317	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/06/2021 - 31/07/2021	609,27	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	609,27	0,00	609,27	0,00
21002080 1	12/08/21	PNR101N020847	11/08/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/07/2021 - 06/08/2021	255,81	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	255,81	0,00	255,81	0,00
21002081 1	12/08/21	PNR101N020847	11/08/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/07/2021 - 06/08/2021	208,24	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	208,24	0,00	208,24	0,00
21002082 1	12/08/21	PMR101N025484	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/06/2021 - 31/07/2021	1.149,96	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.149,96	0,00	1.149,96	0,00
21002083 1	12/08/21	PMR108N004934	15/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 31/05/2021 - 30/06/2021	48,84	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,84	0,00	48,84	0,00
21002084 1	12/08/21	PMR101N025390	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 12/02/2021 - 21/02/2021	782,34	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	782,34	0,00	782,34	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 14 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002085 1	12/08/21	PMR101N025982	09/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/03/2021 - 30/04/2021	1.436,25	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.436,25	0,00	1.436,25	0,00
21002086 1	12/08/21	PMR108N005142	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 31/05/2021 - 30/06/2021	52,88	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,88	52,88	0,00	0,00
21002087 1	12/08/21	PLR101N0249111	15/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 31/05/2021 - 12/06/2021	58,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	58,96	0,00	58,96	0,00
21002088 1	12/08/21	PMR101N025487	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/06/2021 - 31/07/2021	966,72	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	966,72	0,00	966,72	0,00
21002089 1	12/08/21	PMR101N025798	06/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 30/06/2021 - 31/07/2021	7.023,80	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7.023,80	0,00	7.023,80	0,00
21002090 1	12/08/21	PMR101N025629	06/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/02/2021 - 31/03/2021	1.535,43	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.535,43	0,00	1.535,43	0,00
21002091 1	12/08/21	PLR108N0065921	26/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA 6 DEIXALLERIA 13/06/2021 - 30/06/2021	63,95	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,95	0,00	63,95	0,00
21002092 1	12/08/21	PNR101N020847	11/08/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/07/2021 - 06/08/2021	177,39	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	177,39	0,00	177,39	0,00
21002093 1	12/08/21	PLR101N025232	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV DEL BOSC 51 - AV COL VALL P LOC 31/05/2021 - 13/06/2021	35,09	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,09	0,00	35,09	0,00
21002094 1	12/08/21	PMR108N005683	10/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/04/2021 - 31/05/2021	1.389,95	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.389,95	0,00	1.389,95	0,00
21002095 1	12/08/21	PMR108N005794	11/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/05/2021 - 30/06/2021	1.282,60	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00
21002096 1	12/08/21	PLR108N0074001	10/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/05/2021 - 30/06/2021	103,07	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,07	0,00	103,07	0,00
21002097 1	12/08/21	PMR108N005487	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOJA 1 TEATRE 31/05/2021 - 30/06/2021	1.520,61	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.520,61	0,00	1.520,61	0,00
21002098 1	12/08/21	PMR101N025487	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOJA 1 TEATRE 30/06/021 - 31/07/2021	1.498,23	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.498,23	0,00	1.498,23	0,00
21002099 1	12/08/21	PMR108N005486	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/05/2021 - 30/06/2021	2.101,49	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.101,49	0,00	2.101,49	0,00
21002100 1	12/08/21	PLR101N0296551	11/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS, 8 MAGATZEM LA CLOTA 30/06/2021 - 31/07/2021	41,87	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	41,87	0,00	41,87	0,00
21002101 1	12/08/21	PMR108N005579	03/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	4.581,48	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.581,48	0,00	4.581,48	0,00
21002102 1	12/08/21	PMR101N025519	05/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS. 30/06/2021 - 01/08/2021	48,91	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,91	0,00	48,91	0,00
21002103 1	12/08/21	PNR101N017384	15/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 13/05/2021 - 12/07/2021	495,08	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	495,08	0,00	495,08	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 15 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002104 1	12/08/21	PNR101N017384	15/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 12/05/2021 - 12/07/2021	421,79	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	421,79	0,00	421,79	0,00
21002105 1	12/08/21	PLR101N025379	21/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV GUATEMALA 16 2-4 30/06/2021 - 02/07/2021	7,83	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7,83	7,83	0,00	0,00
21002106 1	12/08/21	PLR101N025231	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA 6 DEIXALLERIA 31/05/2021 - 13/06/2021	48,18	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,18	0,00	48,18	0,00
21002107 1	12/08/21	PLR101N029654	11/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/06/2021 - 31/07/2021	122,61	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	122,61	0,00	122,61	0,00
21002108 1	12/08/21	PLR108N006275	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARQUE VALL PALAU 13 BXS 31/05/2021 - 30/06/2021	31,78	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,78	0,00	31,78	0,00
21002109 1	12/08/21	PLR108N007158	04/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-ADISAB 31/05/2021 - 30/06/2021	135,76	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	135,76	0,00	135,76	0,00
21002110 1	12/08/21	PNR101N017383	15/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 13/05/2021 - 12/07/2021	517,50	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	517,50	0,00	517,50	0,00
21002111 1	12/08/21	PMR108N005683	10/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 30/04/2021-31/05/2021	1.555,39	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.555,39	0,00	1.555,39	0,00
21002112 1	12/08/21	PLR108N006276	19/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 31/05/2021 - 30/06/2021	28,38	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	28,38	0,00	28,38	0,00
21002113 1	12/08/21	PNR101N017414	16/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA, PATI 12/05/2021 - 09/07/2021	116,35	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	116,35	0,00	116,35	0,00
21002114 1	12/08/21	PMR108N005485	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/05/2021 - 30/06/2021	1.307,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.307,96	0,00	1.307,96	0,00
21002115 1	12/08/21	PLR108N006352	20/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 12/06/2021 - 30/06/2021	86,66	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	86,66	0,00	86,66	0,00
21002116 1	12/08/21	PMR108N005487	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/05/2021 - 30/06/2021	939,60	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	939,60	0,00	939,60	0,00
21002117 1	12/08/21	PMR108N005488	30/07/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/05/2021 - 30/06/2021	670,05	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	670,05	0,00	670,05	0,00
21002118 1	12/08/21	PNR101N017414	16/07/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/05/2021 - 09/07/2021	46,28	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	46,28	0,00	46,28	0,00
21002270 1	14/09/21	PLR101N032703	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 30/06/2021 - 28/08/2021	275,85	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	275,85	0,00	275,85	0,00
21002271 1	14/09/21	PLR101N032245	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-MAGATZEM MUNICIPAL 31/07/2021 - 31/08/2021	131,05	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	131,05	0,00	131,05	0,00
21002272 1	14/09/21	PLR101N033008	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS. LOCAL 1 30/06/2021 - 30/08/2021	300,58	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	300,58	0,00	300,58	0,00
21002273 1	14/09/21	PLR101N032245	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/07/2021 - 31/08/2021	263,07	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	263,07	0,00	263,07	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 16 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002274 1	14/09/21	PLR101N031897	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-ADISAB 30/06/2021 - 31/08/2021	182,11	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	182,11	0,00	182,11	0,00
21002275 1	14/09/21	PLR101N032073	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/07/2021 - 31/08/2021	488,97	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	488,97	0,00	488,97	0,00
21002276 1	14/09/21	PLR101N032850	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/07/2021 - 31/08/2021	53,26	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,26	0,00	53,26	0,00
21002277 1	14/09/21	PLR101N033175	08/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 30/06/2021 - 05/09/2021	16,23	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	16,23	0,00	16,23	0,00
21002278 1	14/09/21	PLR101N032703	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS. 30/06/2021 - 28/08/2021	64,98	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,98	0,00	64,98	0,00
21002279 1	14/09/21	PLR101N033260	09/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/07/2021 - 31/08/2021	631,27	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	631,27	0,00	631,27	0,00
21002280 1	14/09/21	PLR101N031887	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/06/2021 - 29/08/2021	77,62	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,62	0,00	77,62	0,00
21002281 1	14/09/21	PLR101N032074	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA PAVELLO 03/08/2021 - 31/08/2021	1.312,09	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.312,09	0,00	1.312,09	0,00
21002282 1	14/09/21	PLR101N032731	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 30/06/2021 - 01/09/2021	31,08	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,08	0,00	31,08	0,00
21002283 1	14/09/21	PLR101N032074	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 03/08/2021 - 31/08/2021	244,55	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	244,55	0,00	244,55	0,00
21002284 1	14/09/21	PLR101N032073	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/07/2021 - 31/08/2021	877,50	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	877,50	0,00	877,50	0,00
21002285 1	14/09/21	PLR101N032720	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 30/06/2021 - 31/08/2021	59,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,65	0,00	59,65	0,00
21002286 1	14/09/21	PLR101N032073	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/07/2021 - 31/08/2021	118,64	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	118,64	0,00	118,64	0,00
21002287 1	14/09/21	PLR108N007800	10/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	587,83	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	587,83	0,00	587,83	0,00
21002288 1	14/09/21	PLR101N033006	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS. 30/06/2021 - 28/08/2021	53,99	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,99	0,00	53,99	0,00
21002289 1	14/09/21	PMR101N029593	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS. 01/08/2021 - 31/08/2021	48,48	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,48	0,00	48,48	0,00
21002290 1	14/09/21	PMR101N029373	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOJA 1 TEATRE 31/07/2021 - 31/08/2021	1.339,03	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.339,03	0,00	1.339,03	0,00
21002291 1	14/09/21	PLR101N033550	13/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 30/06/2021 - 31/07/2021	675,70	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	675,70	0,00	675,70	0,00
21002292 1	14/09/21	PNR101N023080	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 29/07/2021 - 02/09/2021	196,75	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	196,75	0,00	196,75	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 17 de 50

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002293 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 06/08/2021 - 06/09/2021	208,39	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	208,39	0,00	208,39	0,00
21002294 1	14/09/21	PLR101N032680	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV.GUATEMALA 16 2-4 01/08/2021 - 31/08/2021	131,19	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	131,19	131,19	0,00	0,00
21002295 1	14/09/21	PNR101N023454	13/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 09/07/2021 - 09/09/2021	36,23	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	36,23	0,00	36,23	0,00
21002296 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/08/2021 - 06/09/2021	124,04	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	124,04	0,00	124,04	0,00
21002297 1	14/09/21	PLR101N030442	17/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV DEL BOSC 51 - AV COL VALL P LOC 30/06/2021 - 14/08/2021	91,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	91,96	0,00	91,96	0,00
21002298 1	14/09/21	PMR101N027708	12/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/06/2021 - 31/07/2021	1.039,84	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.039,84	0,00	1.039,84	0,00
21002299 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/08/2021 - 06/09/2021	183,97	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	183,97	0,00	183,97	0,00
21002300 1	14/09/21	PMR101N030510	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 02/08/2021 - 01/09/2021	35,86	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,86	35,86	0,00	0,00
21002301 1	14/09/21	PMR101N029370	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 31/07/2021 - 31/08/2021	531,52	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	531,52	0,00	531,52	0,00
21002302 1	14/09/21	PMR101N029370	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2021 - 31/08/2021	498,34	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	498,34	0,00	498,34	0,00
21002303 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/08/2021 - 06/09/2021	255,95	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	255,95	0,00	255,95	0,00
21002304 1	14/09/21	PMR101N029698	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/07/2021 - 31/08/2021	292,70	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	292,70	0,00	292,70	0,00
21002305 1	14/09/21	PMR101N029373	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2021 - 31/08/2021	1.811,49	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.811,49	0,00	1.811,49	0,00
21002306 1	14/09/21	PMR101N027856	13/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 30/06/2021 - 31/07/2021	903,19	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	903,19	0,00	903,19	0,00
21002307 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/08/2021 - 06/09/2021	177,48	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	177,48	0,00	177,48	0,00
21002308 1	14/09/21	PMR101N029373	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/07/2021 - 31/08/2021	4.672,29	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.672,29	0,00	4.672,29	0,00
21002309 1	14/09/21	PMR108N005808	12/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 31/05/2021 - 30/06/2021	1.320,47	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.320,47	0,00	1.320,47	0,00
21002310 1	14/09/21	PMR101N029697	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2021 - 31/08/2021	516,65	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	516,65	0,00	516,65	0,00

Proveedor: **A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCADAD.UNIPERSONAL**

**72.044,05**

**10.729,21**

**61.314,84**

**53,16**

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 18 de 50

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>S580004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>												
21001898 1	21/07/21	A/20210008597	20/07/21	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI CONVOCATORIA BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIUS/IVES	218,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
21001908 1	27/07/21	A/20210008815	27/07/21	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE DE NETEJA, CANALITZACIO I COBRIMENT CANAL SEDO	218,40	PD			0,00	0,00	0,00	218,40
<b>Proveedor: S580004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.</b>									<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>218,40</b>	<b>218,40</b>
<b>ESCOBAR AUNOS, HELENA</b>												
21001879 1	19/07/21	53/21	17/07/21	ESPECTACLE "LES VACANCES DE MADAME ROULOTTE"	907,50	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	907,50	907,50	0,00	0,00
<b>Proveedor: ESCOBAR AUNOS, HELENA</b>									<b>907,50</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>												
21001904 1	21/07/21	495	21/07/21	IMPARTICIO FORMACIO TALLERS SEGONA OPORTUNITAT. LOT 1. JULIOL	140,00	PD	2165 3260022706	PROJECTES TRANSICIÓ EDUCATIVA	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>Proveedor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL</b>									<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>												
21001949 1	01/08/21	210651	31/07/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	34,61	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	34,61	34,61	0,00	0,00
21002120 1	16/08/21	210695	16/08/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	6,97	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	6,97	6,97	0,00	0,00
<b>Proveedor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP</b>												
21001739 1	02/07/21	0017- 2021	02/07/21	ESPECTACLE "EL REFRITO" AL TEATRE L'1 DE JULIOL. B1282021000027	3.630,00	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
21001832 1	13/07/21	0025 - 2021	13/07/21	B1282021000028. ESPECTACLE HAVANERES	1.210,00	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
21001916 1	26/07/21	0030- 2021	26/07/21	C1542021000275. ACTUACIO DE LA SOPRANO LAURA OBRADORS EN L'ACTE HOMENATGE A LES VICTIMES DE LA COVID-19	605,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	605,00	605,00	0,00	0,00
21001917 1	26/07/21	0031 - 2021	26/07/21	B1282021000032 - ACTIVITAT ITINERANT BARRI DEL PALUA EL 24 DE JULIOL	1.119,25	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
21001956 1	02/08/21	0035 - 2021	02/08/21	ACTUACIO DEL GRUP DE VERSIONS "EFEMES3" EL 31 DE JULIOL DE 2021. B1282021000031	1.149,50	PD	2170 3340122609	PROJECTES SINGULARS	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00
<b>Proveedor: J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP</b>									<b>7.713,75</b>	<b>7.713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU</b>												
21001867 1	16/07/21	IF2106-00089	21/06/21	REVISIO MEDICA	44,59	PD	2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	44,59	44,59	0,00	0,00
<b>Proveedor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU</b>									<b>44,59</b>	<b>44,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25648122 FADUNITO PRODUCCIONS SL</b>												
21002210 1	07/09/21	56	07/09/21	ACTUACIO DE L'ESPECTACLE "LA GRAN FAMILIA" EL 3/9/2021 AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000039	1.161,60	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 19 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B25648122 FADUNITO PRODUCCIONS SL</b>									<b>1.161,60</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>												
21001880 1	13/07/21	1250	13/07/21	DISSENY LOGO CIUTAT SALUDABLE	217,80	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	217,80	0,00	217,80	0,00
21001881 1	13/07/21	1247	13/07/21	DISSENY MATERIAL GRAFIC FIRA DE PRIMAVERA	1.845,25	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.845,25	1.845,25	0,00	0,00
21001882 1	13/07/21	1248	13/07/21	DISSENY DESPLEGABLE TEMPORADA DE TEATRE SETEMBRE-DESEMBRE 2021	447,70	PD	2170 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	447,70	0,00	447,70	0,00
21001883 1	13/07/21	1249	13/07/21	ADAPTACIO DISSENY CARTELL TABAC. ADPTACIO CONCURS ESCOLAR	217,80	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	217,80	0,00	217,80	0,00
21001884 1	13/07/21	1251	13/07/21	DISSENY LLIBRE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	459,80	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	459,80	459,80	0,00	0,00
21001885 1	13/07/21	1252	13/07/21	DISSENY LONES GRACIES	387,20	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	387,20	387,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT</b>									<b>3.575,55</b>	<b>2.692,25</b>	<b>883,30</b>	<b>0,00</b>
<b>A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>												
21002337 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL AV GUATEMALA, 16, 02, 04 3R. TRIMESTRE 2021	92,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	92,46	0,00	92,46	0,00
21002338 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL CR DOCTOR VILA, 31, 04, 07 3R. TRIMESTRE 2021	90,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,40	0,00	90,40	0,00
21002339 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AMISTAT, 9. PROVISIONAL OBRES 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD			0,00	0,00	0,00	38,57
21002340 1	23/09/21	17262101P00322	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
21002341 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2021	489,76	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	489,76	0,00	489,76	0,00
21002342 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18 LO 3R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD			0,00	0,00	0,00	83,46
21002343 1	23/09/21	17262101P00297	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Plaça ANSELM CLAVE, 2-4. CRA 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002344 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, BRIGADA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	96,77	PD			0,00	0,00	0,00	96,77
21002345 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD			0,00	0,00	0,00	38,57
21002346 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 12 CENTRE CIVIC 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD			0,00	0,00	0,00	38,57
21002347 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 3R. TRIMESTRE 2021	318,95	PD			0,00	0,00	0,00	318,95
21002348 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD			0,00	0,00	0,00	38,57

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 20 de 50

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002349 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 3R. TRIMESTRE 2021	98,68	PD			0,00	0,00	0,00	98,68
21002350 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 3R. TRIMESTRE 2021	162,25	PD			0,00	0,00	0,00	162,25
21002351 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 3R. TRIMESTRE 2021	766,19	PD			0,00	0,00	0,00	766,19
21002352 1	23/09/21	17262101P00319	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer DOCTOR VILA, 29, LO, 02 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002353 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21002354 1	23/09/21	17262101P00339	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer CATALUNYA, 4, BX, 1 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002355 1	23/09/21	17262101P00333	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, 6 LO 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002356 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 13 3R. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
21002357 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PG. GENERALITAT, 1 LO. ADISAB 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002358 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, 7 MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2021	86,14	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,14	0,00	86,14	0,00
21002359 1	23/09/21	17262101P00323	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 3R. TRIMESTRE 2021	438,81	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	438,81	0,00	438,81	0,00
21002360 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2021	473,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	473,40	0,00	473,40	0,00
21002361 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA. POLIESPORTIU 3R. TRIMESTRE 2021	147,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,93	0,00	147,93	0,00
21002362 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA 3R. TRIMESTRE 2021	426,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	426,40	0,00	426,40	0,00
21002363 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 3R. TRIMESTRE 2021	538,32	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	538,32	0,00	538,32	0,00
21002364 1	23/09/21	17262101P00349	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002365 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 3R. TRIMESTRE 2021	119,27	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	119,27	0,00	119,27	0,00
21002366 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2021	960,49	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	960,49	0,00	960,49	0,00
21002367 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 3R. TRIMESTRE 2021	117,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,36	0,00	117,36	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Pàgina 21 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002368 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET CASA ESTRADA 3R. TRIMESTRE 2021	94,20	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	94,20	0,00	94,20	0,00
21002369 1	23/09/21	17262101P00307	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 3R. TRIMESTRE 2021	43,04	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	43,04	0,00	43,04	0,00
21002370 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 3R. TRIMESTRE 2021	428,86	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	428,86	0,00	428,86	0,00
21002371 1	23/09/21	17262101P00319	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21002372 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2021	64,53	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,53	0,00	64,53	0,00
21002373 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MAGATZEM LA CLOTA 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21002374 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, GRANADA 3R. TRIMESTRE 2021	30,75	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,75	0,00	30,75	0,00
21002375 1	23/09/21	17262101P00345	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 3R. TRIMESTRE 2021	24,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,93	0,00	24,93	0,00
21002376 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS 3R. TRIMESTRE 2021	0,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
21002377 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 3R. TRIMESTRE 2021	160,83	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	160,83	0,00	160,83	0,00
21002378 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 3R. TRIMESTRE 2021	6,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,01	0,00	6,01	0,00
21002379 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
21002380 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 3R. TRIMESTRE 2021	304,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	304,93	0,00	304,93	0,00
21002381 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 3R. TRIMESTRE 2021	14,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,01	0,00	14,01	0,00
21002382 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU 3R. TRIMESTRE 2021	80,78	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	80,78	0,00	80,78	0,00
21002383 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, CINES 3R. TRIMESTRE 2021	2,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	0,00	2,55	0,00
21002384 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	19,47	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,47	0,00	19,47	0,00
21002385 1	23/09/21	17262101P00336	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 3R. TRIMESTRE 2021	123,72	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	123,72	0,00	123,72	0,00
21002386 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, ACERA FRENTE BAR 3R. TRIMESTRE 2021	461,58	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	461,58	0,00	461,58	0,00

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

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 22 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002387 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL 3R. TRIMESTRE 2021	141,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	141,19	0,00	141,19	0,00
21002388 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, CAN SELLARES 3R. TRIMESTRE 2021	50,04	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,04	0,00	50,04	0,00
21002389 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	54,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,95	0,00	54,95	0,00
21002390 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, GRANADA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
21002391 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2021	61,31	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	61,31	0,00	61,31	0,00
21002392 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	22,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,01	0,00	22,01	0,00
21002393 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 3R. TRIMESTRE 2021	79,15	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	79,15	0,00	79,15	0,00
21002394 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA 3R. TRIMESTRE 2021	17,83	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,83	0,00	17,83	0,00
21002395 1	23/09/21	17262101P00335	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS 3R. TRIMESTRE 2021	13,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,28	0,00	13,28	0,00
21002396 1	23/09/21	17262101P00308	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DEIXALLERIA, 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21002397 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	9,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,82	0,00	9,82	0,00
21002398 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, AJUNTAMENT, 1 3R. TRIMESTRE 2021	0,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
21002399 1	23/09/21	17262101P00350	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA 3R. TRIMESTRE 2021	172,66	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	172,66	0,00	172,66	0,00
21002400 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	284,74	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	284,74	0,00	284,74	0,00
21002401 1	23/09/21	17262101P00326	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF 3R. TRIMESTRE 2021	230,70	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	230,70	0,00	230,70	0,00
21002402 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, 73. HIDRANT 3R. TRIMESTRE 2021	46,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	46,57	0,00	46,57	0,00
21002403 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANOIA, 53 3R. TRIMESTRE 2021	47,30	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,30	0,00	47,30	0,00
21002404 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 86 3R. TRIMESTRE 2021	162,66	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	162,66	0,00	162,66	0,00
21002405 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig PARLAMENT DE CATALUNYA 3R. TRIMESTRE 2021	116,62	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	116,62	0,00	116,62	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Pàgina 23 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002406 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BARCELONA, CR/ QUÍMICA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	39,30	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	39,30	0,00	39,30	0,00
21002407 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 64 3R. TRIMESTRE 2021	12,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
21002408 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DIPOSIT, BASE EMERGENCIES BOMBERS 3R. TRIMESTRE 2021	10,74	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,74	0,00	10,74	0,00
21002409 1	23/09/21	17262101P00336	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21002410 1	23/09/21	17262101P00331	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, NETEJA URBANA 3R. TRIMESTRE 2021	822,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	822,18	0,00	822,18	0,00
21002411 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, ZONA APARCAMIENTOS 3R. TRIMESTRE 2021	312,58	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	312,58	0,00	312,58	0,00
21002412 1	23/09/21	17262101P00330	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer DOCTOR VILA, 25. LA SOLANA 3R. TRIMESTRE 2021	556,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	556,37	0,00	556,37	0,00
21002413 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 3R. TRIMESTRE 2021	71,69	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	71,69	0,00	71,69	0,00
21002414 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANETO, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	215,96	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	215,96	0,00	215,96	0,00
21002415 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	2,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
21002416 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup CAN PRESES, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	68,60	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,60	0,00	68,60	0,00
21002417 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 3R. TRIMESTRE 2021	50,22	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,22	0,00	50,22	0,00
21002418 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 3R. TRIMESTRE 2021	22,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,01	0,00	22,01	0,00
21002419 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ESTATUT, 9 3R. TRIMESTRE 2021	15,10	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,10	0,00	15,10	0,00
21002420 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda ARGENTINA, PARKING TIERRA 3R. TRIMESTRE 2021	37,11	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,11	0,00	37,11	0,00
21002421 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21002422 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 3R. TRIMESTRE 2021	10,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,01	0,00	10,01	0,00
21002423 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC,DEL, 1 3R. TRIMESTRE 2021	35,84	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,84	0,00	35,84	0,00
21002424 1	23/09/21	17262101P00299	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 3R. TRIMESTRE 2021	807,99	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	807,99	0,00	807,99	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Pàgina 24 de 50

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002425 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, TEATRE, 002. CONTRAINCENDIS 3R. TRIMESTRE 2021	1,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
21002426 1	23/09/21	17262101P00331	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer PRIORAT, 9 3R. TRIMESTRE 2021	181,03	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	181,03	0,00	181,03	0,00
21002427 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	59,50	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,50	0,00	59,50	0,00
21002428 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES 3R. TRIMESTRE 2021	3,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,45	0,00	3,45	0,00
21002429 1	23/09/21	17262101P00323	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda GUATEMALA, CORREUS, 32 3R. TRIMESTRE 2021	58,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,95	0,00	58,95	0,00
21002430 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ACER, HIVERNACLE, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	35,48	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,48	0,00	35,48	0,00
21002431 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION 3R. TRIMESTRE 2021	252,71	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	252,71	0,00	252,71	0,00
21002432 1	23/09/21	17262101P00325	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS 3R. TRIMESTRE 2021	59,86	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,86	0,00	59,86	0,00
21002433 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21002434 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FONT Plaça PAU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	5,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,09	0,00	5,09	0,00
21002435 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ESGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	22,20	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,20	0,00	22,20	0,00
21002436 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 76 3R. TRIMESTRE 2021	10,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,01	0,00	10,01	0,00
21002437 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA 3R. TRIMESTRE 2021	41,31	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,31	0,00	41,31	0,00
21002438 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
21002439 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	93,34	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	93,34	0,00	93,34	0,00
21002440 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 3R. TRIMESTRE 2021	102,25	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,25	0,00	102,25	0,00
21002441 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FONT CTRA. BARCELONA, CR/ MAJOR, 16, 18 3R. TRIMESTRE 2021	1,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
21002442 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	2,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	0,00	2,18	0,00
21002443 1	23/09/21	17262101P00313	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig ENRIC PRAT DE LA RIBA, 000 3R. TRIMESTRE 2021	68,05	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,05	0,00	68,05	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 25 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002444 1	23/09/21	17262101P00319	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE, 6 3R. TRIMESTRE 2021	237,44	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	237,44	0,00	237,44	0,00
21002445 1	23/09/21	17262101P00326	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSQ.DEL, 51 3R. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
21002446 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer PENEDES, IGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	174,66	PD			0,00	0,00	0,00	174,66
<b>Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.</b>									<b>12.451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.451,48</b>	<b>1.855,24</b>
<b>B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>												
21001864 1	15/07/21	1001291083	14/07/21	ASEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS. 01/07/2021-01/07/2022	29.368,54	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	29.368,54	0,00	29.368,54	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.</b>									<b>29.368,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.368,54</b>	<b>0,00</b>
<b>A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>												
21001943 1	30/07/21	5600299765	30/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2021	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21001944 1	30/07/21	5600299764	30/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2021	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21001944 1	30/07/21	5600299764	30/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2021	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21001945 1	30/07/21	5600299763	30/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. JULIOL 2021	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
21002134 1	31/08/21	5600303005	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21002134 1	31/08/21	5600303005	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21002135 1	31/08/21	5600303004	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
21002136 1	31/08/21	5600303006	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	21.334,38	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21002486 1	30/09/21	5600307291	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	21.334,38	PD			0,00	0,00	0,00	21.334,38
21002487 1	30/09/21	5600307290	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	16.342,05	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
21002487 1	30/09/21	5600307290	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	16.342,05	PD	2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
21002488 1	30/09/21	5600307289	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	1.720,21	PD	2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
<b>Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA</b>									<b>96.855,54</b>	<b>78.793,28</b>	<b>18.062,26</b>	<b>21.334,38</b>
<b>B87943007 FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA</b>												
21001977 1	02/08/21	141	02/08/21	ESPECTACLE "DISTANS" AL TEATRE PER A LA PRESENTACIO DE LA 2a TEMPORADA EL 17 DE JULIOL. B1282021000029	3.872,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B87943007 FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA</b>									<b>3.872,00</b>	<b>3.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 26 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B60492329 FONT DEL FERRO SL</b>												
21001834 1	13/07/21	A/210320	12/07/21	CAMPANYA ARRIBADA PRIMAVERA B1262021000070	17.614,85	PD			0,00	0,00	0,00	17.614,85
<b>Proveïdor: B60492329 FONT DEL FERRO SL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.614,85</b>
<b>B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>												
21001969 1	02/08/21	1439	02/08/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS. JULIOL 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21002163 1	01/09/21	1452	01/09/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS. AGOST 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21002492 1	30/09/21	1461	30/09/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS. SETEMBRE 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.</b>									<b>5.445,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>												
21001731 1	02/07/21	455	30/06/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	99,68	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	99,68	99,68	0,00	0,00
21001738 1	02/07/21	454	30/06/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	22,58	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	22,58	22,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.</b>									<b>122,26</b>	<b>122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>												
21001980 1	03/08/21	43674	31/07/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA JULIOL 2021	28.578,36	PD			0,00	0,00	0,00	28.578,36
21001981 1	03/08/21	43675	31/07/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. JULIOL 2021	17.553,87	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	17.553,87	17.553,87	0,00	0,00
21002171 1	01/09/21	43701	31/08/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA AGOST 2021	30.293,24	PD			0,00	0,00	0,00	30.293,24
21002172 1	01/09/21	43702	31/08/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. AGOST 2021	18.275,97	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	18.275,97	18.275,97	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT</b>									<b>35.829,84</b>	<b>35.829,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.871,60</b>
<b>GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>												
21001779 1	07/07/21	9368	07/07/21	C1542021000214. SUBMINISTRAMENT ROBA PLANS D'Ocupacio	368,69	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	368,69	368,69	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>									<b>368,69</b>	<b>368,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GARCIA BERNAL, VALENTIN</b>												
21001866 1	15/07/21	1-130	08/06/21	REPARACIO BOMBA SUBMERGIDA FONT PL. FONT DE LA RODA. C1542021000149	279,51	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	279,51	279,51	0,00	0,00
21001947 1	31/07/21	1-132	27/07/21	REPARACIO DE LA BOMBA D'IMPULSIO DE LA ROTONDA DE LA SOLIDARITAT.C1542021000246	1.362,90	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	1.362,90	1.362,90	0,00	0,00
21001948 1	31/07/21	1-131	20/07/21	REPARACIO DE LA BOMBA IMPULSORA DE LA FONT DE LA PLAÇA DE L'ONZE DE SETEMBRE. C1542021000245	814,94	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	814,94	814,94	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA BERNAL, VALENTIN</b>									<b>2.457,35</b>	<b>2.457,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 27 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>GARCIA MORENO, MANUEL</b>												
21001735 1	07/07/21	34	07/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST. C/ Josep Tarradellas, 5-7 1r A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001965 1	02/08/21	35	02/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE C/ Josep Tarradellas, 5-7 1r A	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002192 1	07/09/21	36	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Josep Tarradellas, 5-7 1er. OCTUBRE	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GARCIA ROCA LAURA</b>												
21001789 1	09/07/21	1473	09/07/21	SUBMINISTRAMENT RAM DE FLORS PER ENTREGA SANITARIS	59,99	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	59,99	0,00	0,00
21001819 1	12/07/21	1474	12/07/21	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI	120,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
21002260 1	13/09/21	1475	13/09/21	CENTRE DECORATIU, BOUQUET DE FLORS I ROSES AMB MOTIU DE L'ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA. C1542021000290	204,08	PD			0,00	0,00	0,00	204,08
21002333 1	23/09/21	1477	23/09/21	LLIURAMENT CISTELLA COMBINADA DE FLORS AMB MOTIU DEL NAIXEMENT DEL NADO D'UN TREBALLADOR. C1542021000347	70,00	PD			0,00	0,00	0,00	70,00
21002452 1	24/09/21	1478	24/09/21	DECORACIO FLORAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT LLOP AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2021 C1542021000342	150,00	PD			0,00	0,00	0,00	150,00
21002453 1	24/09/21	1479	24/09/21	LLIURAMENT COIXI FUNERARI AL TANATORI AMB MOTIU DE LA DEFUNCIO DEL FAMILIAR D'UN REGIDOR. C1542021000340	120,00	PD			0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA</b>								<b>179,99</b>	<b>179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>544,08</b>	
<b>B66216672 GISER XXI SERVEIS S.L.</b>												
21002014 1	06/08/21	21/085	30/07/21	1a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	10.370,18	PD	2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	10.370,18	10.370,18	0,00	0,00
21002176 1	02/09/21	21/098	31/08/21	2a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	15.261,35	PD	2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	15.261,35	15.261,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66216672 GISER XXI SERVEIS S.L.</b>								<b>25.631,53</b>	<b>25.631,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDEU</b>												
21001786 1	08/07/21	R08072021	08/07/21	ESPECTACLE "MICROTEATRO 2.0"	2.157,79	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.157,79	2.157,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G60788197 GRUP DE TEATRE TEATRANDEU</b>								<b>2.157,79</b>	<b>2.157,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GUTIERREZ MOYA, IVAN</b>												
21002243 1	09/09/21	009	03/09/21	ACTUACIO DE L'ANNA GUERRERO EL 3 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000038	1.936,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: GUTIERREZ MOYA, IVAN</b>								<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>J63101539 HNOS.PEREZ, SCP</b>												

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 28 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001815 1	14/07/21	1036	14/07/21	SUBMINISTRAMENT PINSO PER COLONIES CONTROLADES DE GATS X2021012510	570,90	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	570,90	570,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J63101539 HNOS.PEREZ, SCP</b>									<b>570,90</b>	<b>570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66956079 HOPEMUSIC, S.L.</b>												
21002228 1	07/09/21	106-2021	06/09/21	ACTUACIONS TRIBUT U2 I FITO ELS DIES 5 I 6 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000046	14.520,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66956079 HOPEMUSIC, S.L.</b>									<b>14.520,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>												
21001774 1	07/07/21	F-21-0869	07/07/21	RETRANSMISSIO PLE MES DE JUNY	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
21001775 1	07/07/21	F-21-0870	07/07/21	EDICIO VIDEO SANITARIS MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT	484,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	484,00	484,00	0,00	0,00
21001777 1	07/07/21	F-21-0871	07/07/21	EMISSIO EN DIRECTE ENTREGA DE MEDALLA D'OR DE LCIUTAT ALS SANITARIS	907,50	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	907,50	907,50	0,00	0,00
21001894 1	21/07/21	F-21-0878	21/07/21	RETRANSMISSIO DIRECTE ACTE HOMENATGE VICTIMES COVID-19	1.754,50	PD			0,00	0,00	0,00	1.754,50
21001895 1	21/07/21	F-21-0877	21/07/21	EDICIO VIDEO HOMENATGE VICTIMES COVID-19 CERCA D'IMATGES I EDICIO	435,60	PD			0,00	0,00	0,00	435,60
21001896 1	21/07/21	F-21-0876	21/07/21	ENREGISTREMENT I VIDEO DIFERENTS ACTES CULTURALS	1.936,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.936,00
21001932 1	28/07/21	F-21-0879	28/07/21	ENREGISTRAMENT ACTIVITATS "FESTIU"	1.452,00	PD			0,00	0,00	0,00	1.452,00
21001933 1	28/07/21	F-21-0882	28/07/21	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL ENTREVISTA AMB L'ALCALDE ENRIC LLORCA 1995-2021	484,00	PD			0,00	0,00	0,00	484,00
21001934 1	28/07/21	F-21-0880	28/07/21	EMISSIO EN DIRECTE ENTREGA DE MEDALLA A VOLUNTARIS	1.899,70	PD			0,00	0,00	0,00	1.899,70
21001935 1	28/07/21	F-21-0881	28/07/21	VIDEO RESUM GESTIO ALCALDE 1995-2021	968,00	PD			0,00	0,00	0,00	968,00
21001996 1	04/08/21	F-21-0886	04/08/21	ENREGISTRAMENT I EDICIO VIDEO RESUM FESTIU CONCERT MUSICA ANYS 80/90 AL TEATRE NURIA ESPERT	484,00	PD			0,00	0,00	0,00	484,00
21001998 1	04/08/21	F-21-0887	04/08/21	EMISSIO EN DIRECTE ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA ANA ALBA	1.512,50	PD			0,00	0,00	0,00	1.512,50
21002122 1	17/08/21	F-21-0888	17/08/21	RETRANSMISSIO PLENS EXTRAORDINARIS MUNICIPALS MESOS DE JULIOL I AGOST	907,50	PD			0,00	0,00	0,00	907,50
21002319 1	19/09/21	F-21-0896	19/09/21	RESUM ACTES DIADA 11 DE SETEMBRE	968,00	PD			0,00	0,00	0,00	968,00
21002451 1	24/09/21	F-21-0897	24/09/21	EMISSIO EN DIRECTE DEL SORTEIG DE LA RUTA DE LA TAPA EL 23/09/2021	574,75	PD			0,00	0,00	0,00	574,75
<b>Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL</b>									<b>1.845,25</b>	<b>1.845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.376,55</b>
<b>B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>												
21001873 1	16/07/21	2213520	15/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. PARC CENTRAL	515,82	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	515,82	515,82	0,00	0,00
21001970 1	02/08/21	2213801	31/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	227,12	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	227,12	227,12	0,00	0,00
21002123 1	19/08/21	2214010	15/08/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	145,68	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	145,68	145,68	0,00	0,00
21002177 1	02/09/21	2214174	31/08/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	88,23	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	88,23	88,23	0,00	0,00
21002233 1	08/09/21	2210386	15/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	75,38	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	75,38	75,38	0,00	0,00
21002316 1	17/09/21	2214368	15/09/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	288,77	PD			0,00	0,00	0,00	288,77

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 29 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.</b>								<b>1.052,23</b>	<b>1.052,23</b>	<b>0,00</b>	<b>288,77</b>	
<b>IBAÑEZ COLOMINAS NURIA</b>												
21002140	1	20/08/21	0091	20/08/21	RETIRADA EIXAM D'ABELLES EL 19/8/2021	217,80	PD 2156 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	217,80	217,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: IBAÑEZ COLOMINAS NURIA</b>								<b>217,80</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B08737512 IBERTRAC SL</b>												
21001971	1	02/08/21	82882	31/07/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. JULIOL	399,59	PD 2155 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
21002153	1	31/08/21	83407	31/08/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. AGOST	399,59	PD 2155 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL</b>								<b>799,18</b>	<b>799,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B64817869 Idonium Energy, SL</b>												
21002327	1	22/09/21	000149	20/09/21	CONFIGURACIO REMOTA D'EQUIPS	60,50	PD 2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	60,50	0,00	60,50	0,00
<b>Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL</b>								<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.</b>												
21002040	1	11/08/21	21FVR0700223	04/08/21	SUBMINISTRAMENT BARRERES NEW JERSEY	865,15	PD 2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	865,15	865,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.</b>								<b>865,15</b>	<b>865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>												
21001833	1	13/07/21	21F00082	13/07/21	COL.LOCACIO CARTELLS DIA LGTBI X2021013574	116,16	PD 2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	116,16	116,16	0,00	0,00
21001940	1	30/07/21	21F00089	30/07/21	DISTRIBUCIO PROGRAMA 2a TEMPORADA DE TEATRE. C1542021000283	522,72	PD 2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	522,72	0,00	522,72	0,00
21002205	1	06/09/21	21F00095	06/09/21	DISTRIBUCIO CARTA INSTITUCIONAL A LES BUSTIES DEL MUNICIPI AMB MOTIU DE LA RENUNCIA DEL CARREC DE L'ALCALDE	663,08	PD		0,00	0,00	0,00	663,08
21002323	1	20/09/21	21F00101	20/09/21	DISTRIBUCIO PROGRAMES FESTA MAJOR I CARTELLS 2021. B1262021000047	638,88	PD 2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	638,88	0,00	638,88	0,00
<b>Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA</b>								<b>1.277,76</b>	<b>116,16</b>	<b>1.161,60</b>	<b>663,08</b>	
<b>B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL</b>												
21002332	1	23/09/21	FV2103894	23/09/21	B1322019000001 SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	386,09	PD 2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	386,09	0,00	386,09	0,00
<b>Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL</b>								<b>386,09</b>	<b>0,00</b>	<b>386,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL</b>												
21001741	1	03/07/21	210149	30/06/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA 1a PLANTA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	314,60	PD 2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	314,60	314,60	0,00	0,00
21001742	1	03/07/21	210150	30/06/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA 4a PLANTA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	117,98	PD 2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	117,98	117,98	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 30 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001778 1	07/07/21	210164	07/07/21	B1542021000010. OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER CANVI SISTEMA CLIMATITZACIO POLICIA LOCAL	16.584,43	PD	2146 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	16.584,43	16.584,43	0,00	0,00
21002147 1	30/08/21	210203	30/08/21	INSTAL·LACIO DE QUADRE DE CONTROL DE TIMBRES PER A L'ALARMA D'EVACUACIO A L'ESCOLA VALL PALAU. C1542021000192	1.442,32	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	1.442,32	1.442,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL</b>									<b>18.459,33</b>	<b>18.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>												
21001713 1	06/07/21	G2021012373	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 5	303,34	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	303,34	303,34	0,00	0,00
21001714 1	06/07/21	G2021012259	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A - 2 3	463,65	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	463,65	463,65	0,00	0,00
21001715 1	06/07/21	G2021012372	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 4	301,66	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	301,66	301,66	0,00	0,00
21001716 1	06/07/21	G2021012093	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL ESPORT, 20 - 2 1	229,26	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	229,26	229,26	0,00	0,00
21001717 1	06/07/21	G2021012369	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 2	275,36	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	275,36	275,36	0,00	0,00
21001718 1	06/07/21	G2021012365	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 5	301,87	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	301,87	301,87	0,00	0,00
21001719 1	06/07/21	G2021012370	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 5	301,66	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	301,66	301,66	0,00	0,00
21001720 1	06/07/21	G2021012375	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8	275,36	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	275,36	275,36	0,00	0,00
21001721 1	06/07/21	G2021012367	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 7	243,64	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	243,64	243,64	0,00	0,00
21001722 1	06/07/21	G2021012366	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 6	241,59	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	241,59	241,59	0,00	0,00
21001723 1	06/07/21	G2021012374	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 7	275,36	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	275,36	275,36	0,00	0,00
21001724 1	06/07/21	G2021012368	01/07/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. JULIOL DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 1	275,36	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	275,36	275,36	0,00	0,00
21002017 1	06/08/21	G2021014094	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21002018 1	06/08/21	G2021014092	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 5	234,79	PD			0,00	0,00	0,00	234,79
21002019 1	06/08/21	G2021014088	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 6	186,61	PD			0,00	0,00	0,00	186,61
21002020 1	06/08/21	G2021014091	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 3 2	220,38	PD			0,00	0,00	0,00	220,38
21002021 1	06/08/21	G2021014095	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 5	236,47	PD			0,00	0,00	0,00	236,47
21002022 1	06/08/21	G2021014089	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 7	188,66	PD			0,00	0,00	0,00	188,66
21002023 1	06/08/21	G2021014087	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 2 5	234,89	PD			0,00	0,00	0,00	234,89
21002024 1	06/08/21	G2021013815	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD			0,00	0,00	0,00	205,64
21002025 1	06/08/21	G2021013982	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST SANT FELIP NERI, 16 BI. A, Esc. A - 2 3	436,39	PD			0,00	0,00	0,00	436,39
21002026 1	06/08/21	G2021014097	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 BI. 1 - 4 8	220,38	PD			0,00	0,00	0,00	220,38

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 31 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21002027 1	06/08/21	G2021014096	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38	
21002028 1	06/08/21	G2021014090	01/08/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. AGOST DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38	
21002214 1	07/09/21	G2021015821	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL1 - 4 7	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38	
21002215 1	07/09/21	G2021015815	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL 1 - 3 1	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38	
21002216 1	07/09/21	G2021015816	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 2	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38	
21002219 1	07/09/21	G2021015540	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD		0,00	0,00	0,00	205,64	
21002220 1	07/09/21	G2021015819	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 4	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79	
21002221 1	07/09/21	G2021015817	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 5	234,79	PD		0,00	0,00	0,00	234,79	
21002222 1	07/09/21	G2021015814	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 7	188,66	PD		0,00	0,00	0,00	188,66	
21002223 1	07/09/21	G2021015822	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 8	220,38	PD		0,00	0,00	0,00	220,38	
21002224 1	07/09/21	G2021015820	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 5	236,47	PD		0,00	0,00	0,00	236,47	
21002225 1	07/09/21	G2021015707	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE FELIP NERI, 16 BLA - 2 3	436,39	PD		0,00	0,00	0,00	436,39	
21002226 1	07/09/21	G2021015813	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 6	186,61	PD		0,00	0,00	0,00	186,61	
21002227 1	07/09/21	G2021015812	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 5	234,89	PD		0,00	0,00	0,00	234,89	
<b>Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL</b>								<b>3.722,90</b>	<b>3.722,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,73</b>	
<b>B64010325</b>	<b>INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>											
21002265 1	14/09/21	2021118	14/09/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS CARPES BLANQUES C1542021000289	677,60	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	677,60	677,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>								<b>677,60</b>	<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B63950737</b>	<b>INTERWOR T-SIC, S.L.</b>											
21001814 1	12/07/21	682	12/07/21	RENOVACIO L·LICENCIES CITRIX I ACTUALITZACIO ENTORN VISUALITZACIO ESCRIPTORIS. B1262021000043	10.475,54	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	10.475,54	10.475,54	0,00	0,00
21001907 1	22/07/21	717	22/07/21	RENOVACIO L·LICENCIES FORTIGATE. B1262021000024	3.622,05	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.622,05	3.622,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.</b>								<b>14.097,59</b>	<b>14.097,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A60367927</b>	<b>INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>											
21002000 1	05/08/21	100ES00145086	31/07/21	RECARREGA MAQUINA DE FRANQUEJAR	8,17	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	8,17	0,00	8,17	0,00
<b>Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU</b>								<b>8,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>B60222684</b>	<b>ISIDRE ARCHS, S.L.</b>											

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 32 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002154 1	31/08/21	20210809	31/08/21	REPARACIO D'URGENCIA PER SEGURETAT AL CARRER L'ACER (CAN SUNYER). C1542021000308	1.334,05	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.334,05	1.334,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.</b>									<b>1.334,05</b>	<b>1.334,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B81709081 J&amp;A GARRIGUES SLP</b>												
21001785 1	08/07/21	0010836232	01/07/21	B1262021000030. INFORME SOBRE L'EXCUCIO DE DIVERSES SENTENCIES OBRES D'URBANITZACIO ANTICIPADA SECTOR 21	13.999,70	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	13.999,70	0,00	13.999,70	0,00
<b>Proveïdor: B81709081 J&amp;A GARRIGUES SLP</b>									<b>13.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999,70</b>	<b>0,00</b>
<b>B02753960 JAPINT 2020 SLU</b>												
21001700 1	01/07/21	53	01/07/21	PINTURA I ACABATS A L'HABITATGE DE PROTECCIO DEL C/DOCTOR VILA, 31 4t 8a C1542021000203	1.171,28	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00
21001999 1	05/08/21	69	05/08/21	PINTURA I ACABATS DE LES ESCOLES JOAN MARAGALL I CAVALLET. C1542021000202	2.369,18	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.369,18	2.369,18	0,00	0,00
21002467 1	28/09/21	78	28/09/21	SERVEI DE PINTURA PEL MANTENIMENT DE L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542021000299	1.603,25	PD			0,00	0,00	0,00	1.603,25
21002468 1	28/09/21	79	28/09/21	TREBALLS DE PINTURA PER A MANTENIR L'ESCOLA J.J.ORTIZ. C1542021000298	1.795,64	PD			0,00	0,00	0,00	1.795,64
<b>Proveïdor: B02753960 JAPINT 2020 SLU</b>									<b>3.540,46</b>	<b>3.540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,89</b>
<b>JORDI PEDROS MIQUEL</b>												
21001854 1	13/07/21	72	12/07/21	ESPECTACLE "RATS"	2.178,00	PD	2170 3340122609	PROJECTES SINGULARS	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: JORDI PEDROS MIQUEL</b>									<b>2.178,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JOSE LUIS MESAS DOMENECH</b>												
21001732 1	07/07/21	34	07/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST. C/Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001963 1	02/08/21	35	02/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE C/Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002194 1	07/09/21	36	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Doctor Vila, 21 1er 1a. OCTUBRE	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENECH</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>												
21001745 1	05/07/21	212986	30/06/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTS PUBLIQUES	438,99	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	438,99	438,99	0,00	0,00
21001889 1	19/07/21	213379	19/07/21	C1542021000148. SUBMINISTRAMENT CLOR	398,17	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	398,17	398,17	0,00	0,00
21002151 1	31/08/21	214449	20/08/21	C1542021000148. SUBMINISTRAMENT CLOR	761,70	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	761,70	761,70	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.</b>									<b>1.598,86</b>	<b>1.598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67292722 LE SOUND TRUCK EVENTS BARCELONA SL</b>												
21002207 1	06/09/21	3327	06/09/21	PRODUCCIO TECNICA EXTRA A L'ESCENARI DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL A LA FESTA MAJOR B1262021000105	477,95	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	477,95	0,00	477,95	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 33 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B67292722 LE SOUND TRUCK EVENTS BARCELONA SL</b>									<b>477,95</b>	<b>0,00</b>	<b>477,95</b>	<b>0,00</b>
<b>B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>												
21001787	1	08/07/21	2021/0000425	05/07/21	IMPRESSIO L'AJUNTAMENT INFORMA MES DE JUNY	1.181,54	PD 2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
21001995	1	04/08/21	2021/0000478	30/07/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES DE JULIOL 2021	1.181,54	PD		0,00	0,00	0,00	1.181,54
21002232	1	08/09/21	2021/0000549	03/09/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES D'AGOST DE 2021	1.181,54	PD		0,00	0,00	0,00	1.181,54
<b>Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.</b>									<b>1.181,54</b>	<b>1.181,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,08</b>
<b>B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>												
21001762	1	07/07/21	428	07/07/21	C1542021000216. SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA.	3.109,59	PD 2170 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	3.109,59	3.109,59	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63814628 LLIBRES PARCIR SL</b>									<b>3.109,59</b>	<b>3.109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>												
21001927	1	27/07/21	10	27/07/21	ACCIONS DE SEGUIMENT, ORIENTACIO, TUTORIES I GESTIO PFI COMERÇ. B1262021000045	1.820,00	PD 2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
21002496	1	30/09/21	11	30/09/21	IMPARTICIO MODULS FORMACIO PFI COMERÇ SETEMBRE 2021	1.190,00	PD 2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
<b>Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN</b>									<b>3.010,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B25814815 MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA SL</b>												
21001922	1	27/07/21	210538	27/07/21	C1542021000282 . PUBLIREPORTATGE A LA REVISTA TURISME CATALUNYA, MES DE JULIOL	653,40	PD 2190 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	653,40	653,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B25814815 MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA SL</b>									<b>653,40</b>	<b>653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>												
21001791	1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA B3966LN. OBRES I SERVEIS 01/07/2021-01/01/2022	105,81	PD		0,00	0,00	0,00	105,81
21001792	1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9222GCC. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	329,31	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	329,31	329,31	0,00	0,00
21001793	1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 0172JBF. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	116,05	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	116,05	116,05	0,00	0,00
21001794	1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 9339KDB. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	114,66	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	114,66	114,66	0,00	0,00
21001795	1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3365JWC. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	114,83	PD 2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	114,83	114,83	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 34 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001796 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 3542HWH. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	116,07	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	116,07	116,07	0,00	0,00
21001797 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 2437NM. OBRES I SERVEIS 01/07/2021-01/01/2022	170,14	PD			0,00	0,00	0,00	170,14
21001798 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 5121FHS. OBRES I SERVEIS 01/07/2021-01/01/2022	136,25	PD			0,00	0,00	0,00	136,25
21001799 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 4250GYF. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	823,67	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	823,67	823,67	0,00	0,00
21001800 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 8232JHN. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	713,80	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	713,80	713,80	0,00	0,00
21001801 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 7017GYP. POLICIA LOCAL 01/07/2021-01/01/2022	823,67	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	823,67	823,67	0,00	0,00
21001802 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRICULA 6660GCV. PROTECCIO CIVIL 01/07/2021-01/01/2022	337,78	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	337,78	337,78	0,00	0,00
21001803 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA 01/07/2021-01/07/2022	91,09	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,09	91,09	0,00	0,00
21001804 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA 01/07/2021-01/07/2022	91,09	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,09	91,09	0,00	0,00
21001805 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA 01/07/2021-01/07/2022	91,09	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,09	91,09	0,00	0,00
21001806 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA 01/07/2021-01/07/2022	91,09	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,09	91,09	0,00	0,00
21001807 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA 01/07/2021-01/07/2022	91,09	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,09	91,09	0,00	0,00
21001808 1	10/07/21	75202119900020	10/07/21	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA 01/07/2021-01/07/2022	91,09	PD	2110 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,09	91,09	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A</b>									<b>4.036,38</b>	<b>4.036,38</b>	<b>0,00</b>	<b>412,20</b>
<b>A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>												
21001743 1	03/07/21	75202119900030	03/07/21	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL-LECTIUS DEL 30/6/2021 AL 30/7/2021	91,62	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	91,62	91,62	0,00	0,00
21001744 1	03/07/21	75202119900030	03/07/21	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL-LECTIUS DEL 21/6/2021 A L'1/7/2021	91,62	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	91,62	91,62	0,00	0,00
21001905 1	23/07/21	75202119900030	23/07/21	ADDITIONAL ASSEGURANÇA ACCIDENTES PERSONALS. 22/06/2021-01/02/2022	357,85	PD			0,00	0,00	0,00	357,85
21002324 1	21/09/21	75202119900030	21/09/21	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL-LECTIUS DEL 19/09/2021 AL 21/06/2022	366,64	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	366,64	0,00	366,64	0,00
<b>Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA</b>									<b>549,88</b>	<b>183,24</b>	<b>366,64</b>	<b>357,85</b>
<b>MARIN FERNANDEZ, RUBEN</b>												
21001712 1	06/07/21	10	05/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Catalunya, 15, 3-1. AGOST	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21002031 1	07/08/21	11	05/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE. C/Catalunya, 15, 3r 1a	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	225,00	225,00	0,00	0,00
21002031 1	07/08/21	11	05/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE. C/Catalunya, 15, 3r 1a	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	225,00	225,00	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 35 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002191 1	06/09/21	12	05/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Catalunya, 15, 3-1. OCTUBRE	450,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MARIN FERNANDEZ, RUBEN</b>									<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>												
21001865 1	15/07/21	0021002771	15/07/21	LLOGUER MINIEXCAVADORA PER TREBALLS HORTS URBANS. C1542021000247	395,67	PD	2156 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	395,67	395,67	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.</b>									<b>395,67</b>	<b>395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>												
21002182 1	02/09/21	1	02/09/21	CONSTRUCCIO I INSTAL-LACIO DE 8 ESTRUCTURES DE FERRO AMB XAPA DE 6mm C1542021000316	3.539,25	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3.539,25	3.539,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.</b>									<b>3.539,25</b>	<b>3.539,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL</b>												
21002485 1	30/09/21	000219	30/09/21	ACCIO FORMATIVA DE "COMPTABILITAT PER A NO COMPTABLES" B1262021000085	960,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	960,00	0,00	960,00	0,00
<b>Proveïdor: B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL</b>									<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S2833002E MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>												
21002158 1	31/08/21	7900563950711	06/08/21	TAXA AUTORITZACIONS DE POLIGONS, CAMPS, GALERIES DE TIR I CAMPS DE TIR EVENTUALS (MODEL 790)	61,59	PD			0,00	0,00	0,00	61,59
<b>Proveïdor: S2833002E MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,59</b>
<b>A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>												
21001683 1	01/07/21	2500804594	30/06/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21001684 1	01/07/21	2500813694	30/06/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY 2021	152,85	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	152,85	152,85	0,00	0,00
21001952 1	02/08/21	2500818466	31/07/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21001955 1	02/08/21	2500828043	31/07/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2021	168,90	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	168,90	168,90	0,00	0,00
21002167 1	01/09/21	2500840186	31/08/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST 2021	158,38	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	158,38	158,38	0,00	0,00
21002168 1	01/09/21	2500832608	31/08/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.</b>									<b>599,29</b>	<b>599,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MIRALLES CURTO, PEDRO**

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 36 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002126	1	23/08/21	107	23/08/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	172,75	PD 2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	172,75	172,75	0,00	0,00
21002330	1	23/09/21	126	23/09/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	110,34	PD 2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	110,34	0,00	110,34	0,00
<b>Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO</b>									<b>283,09</b>	<b>172,75</b>	<b>110,34</b>	<b>0,00</b>
<b>J62762802 MIREIES PAISATGISTES SCPP</b>												
21002002	1	05/08/21	1	05/08/21	REDACCIO DE L'AVANTPROJECTE DE LA REMODELACIO DELS JARDINS PEDEMONTA B1262021000040	5.684,42	PD 2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	5.684,42	0,00	5.684,42	0,00
<b>Proveïdor: J62762802 MIREIES PAISATGISTES SCPP</b>									<b>5.684,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B67317107 Mon Versal, S.L.</b>												
21001813	1	12/07/21	21053	30/06/21	MAQUETACIO I PREPARACIO IMPRESSIO BUTLLETI L'AJUNTAMENT INFORMA MES DE JUNY	1.818,46	PD 2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
21001816	1	12/07/21	21054	30/06/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. JUNY	520,30	PD 2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	520,30	0,00	0,00
21001875	1	17/07/21	21051	30/06/21	SERVEIS PUBLICITARIS FIRA DE PRMAVERA	3.182,30	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.182,30	3.182,30	0,00	0,00
21001984	1	03/08/21	21062	31/07/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES DE JULIOL DE 2021	1.818,46	PD		0,00	0,00	0,00	1.818,46
21001985	1	03/08/21	21063	31/07/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. JULIOL	520,30	PD		0,00	0,00	0,00	520,30
21002481	1	29/09/21	21070	31/08/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES D'AGOST DE 2021	1.818,46	PD		0,00	0,00	0,00	1.818,46
21002483	1	29/09/21	21071	31/08/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	520,30	PD		0,00	0,00	0,00	520,30
<b>Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.</b>									<b>5.521,06</b>	<b>5.521,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,52</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>												
21001997	1	04/08/21	282	04/08/21	REPARACIONS D'URGENCIA A LES ESCOLES JOAN MARAGALL, ANGEL GUIMERA I J.J.ORTIZ C1542021000082	1.570,58	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.570,58	1.570,58	0,00	0,00
21002150	1	31/08/21	291	31/08/21	REPARACIO DE PERSIANA A L'ESCOLA JOAN MARAGALL. C1542021000300	189,97	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	189,97	189,97	0,00	0,00
21002454	1	24/09/21	322	24/09/21	REPARACIO DELS TANCAMENTS DE TOTES LES FINESTRES DE LA 1a I 2a PLANTA DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542021000301	566,28	PD		0,00	0,00	0,00	566,28
21002455	1	24/09/21	323	24/09/21	REPARACIO I SEGELLAT DE FINESTRA A L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542021000303	72,48	PD		0,00	0,00	0,00	72,48
21002456	1	24/09/21	324	24/09/21	REPARACIO DE PERSIANES A L'ESCOLA VALL PALAU. C1542021000306	556,60	PD		0,00	0,00	0,00	556,60
21002457	1	24/09/21	325	24/09/21	REPARACIONS VARIES A L'ESCOLA J.J.ORTIZ A FINESTRES I PORTES. C1542021000302	919,60	PD		0,00	0,00	0,00	919,60
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.</b>									<b>1.760,55</b>	<b>1.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,96</b>
<b>MUÑOZ SEMPERE, TXEMA</b>												
21002250	1	09/09/21	80-21	09/09/21	ACTUACIO DE "THE POSTCARD" AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR AL PARC CENTRAL EL 5 DE SETEMBRE. B1282021000048	1.016,40	PD 2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 37 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: MUÑOZ SEMPERE, TXEMA</b>									<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>
<b>G61860078</b>	<b>MUSICA FOLKLORICA EN VIU</b>											
21002259 1	13/09/21	A21-047	13/09/21	BALLADA DE SARDANES AMB MOTIU DE LA DIADA AMB LA COBLA CONTEMPORANIA	1.500,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G63043384</b>	<b>MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>											
21001912 1	24/07/21	18G035	19/07/21	AUDICIO DE SARDANES DE LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA	880,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	880,00	880,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA</b>									<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVEÏDOR: NAVARRO GARCIA, NESTOR</b>												
21002199 1	06/09/21	24/2021	05/09/21	X2021015568. ESPECTACLE "TREMENDO XOU" A LA FESTA MAJOR D'ESTIU	1.681,90	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.681,90	1.681,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: NAVARRO GARCIA, NESTOR</b>									<b>1.681,90</b>	<b>1.681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60029907</b>	<b>NET DE LA BARCA, S.L.</b>											
21001692 1	01/07/21	210639	30/06/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. JUNY 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21001693 1	01/07/21	210640	30/06/21	FACTURA TRIMESTRAL NETEJA D'EDIFICIS 2n TRIMESTRE 2021	3.815,17	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.815,17	3.815,17	0,00	0,00
21001941 1	30/07/21	210759	30/07/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. JULIOL 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21002137 1	31/08/21	210880	30/08/21	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. AGOST	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
<b>Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.</b>									<b>76.304,65</b>	<b>52.141,49</b>	<b>24.163,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B62640537</b>	<b>NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>											
21001887 1	19/07/21	000021002490	15/07/21	CANVI NEUMATICS VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA 5121FHS	280,01	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	280,01	280,01	0,00	0,00
21001888 1	19/07/21	000021002435	12/07/21	CANVI NEUMATICS VEHICLE OBRES I SERVEIS E-4278-BGF (CESSIO)	279,00	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	279,00	279,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.</b>									<b>559,01</b>	<b>559,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62492954</b>	<b>OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>											
21001857 1	14/07/21	00112	14/07/21	OBRA: PASSEIG DEL PARLAMENT C1542021000242	4.407,30	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	4.407,30	4.407,30	0,00	0,00
21001858 1	14/07/21	00111	14/07/21	OBRA: CONSTRUCCIO D'UN NOU POU AL COL·LECTOR DEL C. MONTNEGRE C1542021000241	3.409,78	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.409,78	3.409,78	0,00	0,00
21001859 1	14/07/21	00113	14/07/21	OBRA: REPARACIO URGENT FORAT AV. ARGENTINA. C1542021000240	1.640,76	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.640,76	1.640,76	0,00	0,00
21001860 1	14/07/21	00114	14/07/21	OBRA: REPARACIO RASA AV. DEL BOSC C1542021000197	1.064,80	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 38 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001861 1	14/07/21	00116	14/07/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/. OLIVERS, 5 C1542021000187. LIQUIDACIO A NOM DE CARMEN MARIA JIMENEZ JIMENEZ	1.340,66	PD		0,00	0,00	0,00	1.340,66
21001862 1	14/07/21	00115	14/07/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/. MONTSERRAT, 70 C1542021000188. LIQUIDACIO A NOM DE JUAN GENE QUINTO	1.876,92	PD		0,00	0,00	0,00	1.876,92
21002141 1	23/08/21	00132	20/08/21	REPARACIO D'URGENCIA D'UN FORAT A L'AV D'ARGENTINA, 24. C1542021000309	2.657,46	PD	2145 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.657,46	2.657,46	0,00	0,00
21002447 1	24/09/21	00148	24/09/21	TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO A PATIS DE LES ESCOLES I PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI. B1542021000014	17.545,00	PD		0,00	0,00	0,00	17.545,00
21002449 1	24/09/21	00149	24/09/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM PASSEIG DE LA GENERALITAT, 20	1.340,68	PD		0,00	0,00	0,00	1.340,68
<b>Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL</b>								<b>13.180,10</b>	<b>13.180,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.103,26</b>
<b>G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA</b>											
21001876 1	18/07/21	0014	30/06/21	GESTIO PUNT LGTBI GENER-JUNY	750,00	PD	2162 2310122699 PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA</b>								<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.</b>											
21001913 1	24/07/21	605191	22/07/21	B1272021000035. AMPLIACIO DE SERVIDORS DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES I DE L'ESPAI DE DISC DEL SERVIDOR	17.904,85	PD		0,00	0,00	0,00	17.904,85
<b>Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.904,85</b>
<b>ORTIZ TORRES, JUANA</b>											
21001733 1	07/07/21	8	07/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST. C/Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21001964 1	02/08/21	9	02/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE C/Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21002195 1	07/09/21	10	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Tomas Vives, 4 2on 1a. OCTUBRE	350,00	PD	2149 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: ORTIZ TORRES, JUANA</b>								<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>											
21001825 1	13/07/21	2535	13/07/21	B1272021000006. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	292,84	PD	2115 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	292,84	292,84	0,00	0,00
21001826 1	13/07/21	2533	13/07/21	B1272021000006. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA OAC	31,74	PD	2115 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	31,74	31,74	0,00	0,00
21001828 1	13/07/21	2536	13/07/21	B1272021000006. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA URBANISME I CULTURA	221,31	PD	2115 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	221,31	221,31	0,00	0,00
21001829 1	13/07/21	2537	13/07/21	B1272021000006. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA (PAPER FOTOCOPIADORA) 3A. PLANTA	219,31	PD	2115 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	219,31	219,31	0,00	0,00
21001830 1	13/07/21	2539	13/07/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA 3A. PLANTA	100,49	PD	2115 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	100,49	100,49	0,00	0,00
21001831 1	13/07/21	2534	13/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL (PAPER FOTOCOPIADORA)	356,95	PD	2115 920 22000 MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	356,95	356,95	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 39 de 50

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001836 1	13/07/21	2538	13/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES.	25,48	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	25,48	25,48	0,00	0,00
<b>Proveedor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>1.248,12</b>	<b>1.248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PALOMA RODRIGUEZ CORDOBA</b>												
21001902 1	22/07/21	0019	13/07/21	MONOLEG RITXI OLIVE.C1542021000235	302,50	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	302,50	302,50	0,00	0,00
<b>Proveedor: PALOMA RODRIGUEZ CORDOBA</b>									<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAULA SANCHEZ LAHOZ</b>												
21001921 1	27/07/21	4	26/07/21	ACTUACIO A L'ACTE HOMENATGE A LES VICTIMES DE LA COVID-19. C1542021000274	275,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	275,00	275,00	0,00	0,00
<b>Proveedor: PAULA SANCHEZ LAHOZ</b>									<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU</b>												
21001968 1	02/08/21	210432	31/07/21	SUBMINISTRAMENT PANOTS FORMIGO 20X20X2 C1542021000288	332,15	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	332,15	0,00	332,15	0,00
21002188 1	03/09/21	210443	31/08/21	SUBMINISTRAMENT PANOTS FORMIGO 20X20X2 C1542021000288	332,15	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	332,15	332,15	0,00	0,00
<b>Proveedor: B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU</b>									<b>664,30</b>	<b>332,15</b>	<b>332,15</b>	<b>0,00</b>
<b>PERA ITXART, BLAI</b>												
21002230 1	07/09/21	21-95	07/09/21	ACTUACIO VERMUNOLOGOS EL 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000049	2.420,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>Proveedor: PERA ITXART, BLAI</b>									<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64799893 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU</b>												
21001910 1	23/07/21	786	23/07/21	PROJECCIO PEL LICULA CINEMA AL CARRER	968,00	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	968,00	968,00	0,00	0,00
<b>Proveedor: B64799893 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU</b>									<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>												
21001689 1	01/07/21	89842	30/06/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	304,62	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	304,62	304,62	0,00	0,00
21001690 1	01/07/21	88377	30/06/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	553,25	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	553,25	553,25	0,00	0,00
21001691 1	01/07/21	88376	30/06/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	398,03	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	398,03	398,03	0,00	0,00
21001972 1	02/08/21	104240	31/07/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	967,64	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	967,64	967,64	0,00	0,00
21001973 1	02/08/21	104239	31/07/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	365,17	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	365,17	365,17	0,00	0,00
21002173 1	01/09/21	120427	31/08/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	286,59	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	286,59	286,59	0,00	0,00
21002174 1	01/09/21	120428	31/08/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	478,65	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	478,65	478,65	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 40 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.</b>									<b>3.353,95</b>	<b>3.353,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>												
21001736	07/07/21	54	07/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST. Plaça Catalunya, 3 Bxs. 2a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21001967	02/08/21	55	02/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE Plaça Catalunya, 3 Bxs. 2a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002193	07/09/21	56	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. Catalunya, 3 Bxos. 2ª. OCTUBRE	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59144824 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES, SL</b>												
21002229	07/09/21	4599	07/09/21	ACTUACIO DE "KAROLI, L'HOME RODA" EL 5 DE SETEMBRE DINS EL MARC DE LA FESTA MAJOR. B1282021000047	363,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	363,00	0,00	363,00	0,00
<b>Proveïdor: B59144824 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES, SL</b>									<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL</b>												
21002314	15/09/21	944	15/09/21	PUNT LILA FESTA MAJOR 2021	2.347,40	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	2.347,40	0,00	2.347,40	0,00
<b>Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL</b>									<b>2.347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>												
21001926	27/07/21	150	23/07/21	ANUNCI "FESTIU", AL FAR	1.760,55	PD			0,00	0,00	0,00	1.760,55
<b>Proveïdor: A58012865 PREMSA I COMUNICACIO BAIX LLOBREGAT, S.A</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,55</b>
<b>B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>												
21001752	06/07/21	2119	06/07/21	C1542021000201 QUOTES DE CONNEXIO SISTEMES ANTIINTRUSIO LOCALS MUNICIPALS	1.482,41	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	1.482,41	1.482,41	0,00	0,00
21001919	26/07/21	2477	26/07/21	REPARACIO ALARMA ESCOLA JOAN MARAGALL	121,61	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	121,61	121,61	0,00	0,00
21002235	08/09/21	2957	08/09/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMS DEL CENTRE CIVIC VALL PALAU. 3r TRIMESTRE 2021	77,60	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	77,60	77,60	0,00	0,00
21002236	08/09/21	2956	08/09/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL D'ALARMS I SISTEMES ANTI-INTRUSIO DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS.3r TRIM.21	698,33	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	698,33	698,33	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.</b>									<b>2.379,95</b>	<b>2.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PUIG XICOLA, AIDA</b>												
21001686	01/07/21	19	01/07/21	ACTUACIO AMB EL CONTE TEATRALITZAT "EL DRAC SOROLLOS" AL TEATRE NURIA ESPERT PER SANT JORDI. C1542021000107	880,00	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	880,00	880,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: PUIG XICOLA, AIDA</b>									<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA</b>												

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 41 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002450 1	24/09/21	9210428045	22/06/21	EMISSIO CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JURIDICA, A NOM DE L'INTERVENTOR	16,94		2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16,94	0,00	16,94	0,00
<b>Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA</b>									<b>16,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16,94</b>	<b>0,00</b>
<b>R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES</b>												
21001983 1	04/08/21	2/2021	04/08/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. ABRIL 2021-AGOST 2021	16.335,00	PD	2161 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00
21002263 1	14/09/21	3/2021	14/09/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. SETEMBRE 2021	3.267,00	PD	2161 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
<b>Proveïdor: R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES</b>									<b>19.602,00</b>	<b>16.335,00</b>	<b>3.267,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>												
21001755 1	06/07/21	8013	30/06/21	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL C1542021000221	152,46	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	152,46	152,46	0,00	0,00
21001872 1	16/07/21	7886	30/04/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL C1542021000254	26,62	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	26,62	26,62	0,00	0,00
21002320 1	20/09/21	8084	31/07/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL C1542021000291	75,02	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	75,02	75,02	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.</b>									<b>254,10</b>	<b>254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59587196 REPRMABE, S.L.</b>												
21001890 1	20/07/21	819	20/07/21	IMPRESSIO CARTELLS FIRA AL CARRER B1262021000057	1.321,32	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.321,32	1.321,32	0,00	0,00
21002001 1	05/08/21	913	05/08/21	B1262021000057 CARTELLS FIRAAL CARRER	417,45	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	417,45	417,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59587196 REPRMABE, S.L.</b>									<b>1.738,77</b>	<b>1.738,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REY GARCIA, TERESA</b>												
21002244 1	09/09/21	03	09/09/21	EFACTES PIROTECNICS DE LA SENYERA PER A LA DIADA DE L'11 DE SETEMBRE. C1542021000323	459,80	PD	2170 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	459,80	0,00	459,80	0,00
21002245 1	09/09/21	02	09/09/21	FABRICACIO, MUNTATGE I LLANÇAMENT DEL CASTELL DE FOCS A LA FESTA MAJOR. B1262021000094	11.999,99	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	11.999,99	0,00	11.999,99	0,00
<b>Proveïdor: REY GARCIA, TERESA</b>									<b>12.459,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.459,79</b>	<b>0,00</b>
<b>B60864311 RODI METRO SL</b>												
21001918 1	26/07/21	151FA22054	23/07/21	REPARACIO NEUMATIC VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 9222GCC	25,65	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	25,65	25,65	0,00	0,00
21002238 1	08/09/21	151FA22439	27/08/21	SUBMINISTRAMENT PNEUMATICS VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222GCC	166,44	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	166,44	166,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL</b>									<b>192,09</b>	<b>192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RODRIGUEZ MOURA, CARLOS**

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 42 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001756 1	06/07/21	6745	30/06/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY JUTJAT X2021002499	56,39	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	56,39	56,39	0,00	0,00
21001757 1	06/07/21	6741	30/06/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY SERVEIS SOCIALS X2021002499	101,76	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	101,76	101,76	0,00	0,00
21001758 1	06/07/21	6743	30/06/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY ESTADISTICA X2021002499	236,19	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	236,19	236,19	0,00	0,00
21001759 1	06/07/21	6744	30/06/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY GESTIO TRIBUTARIA X2021002499	1,09	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	1,09	1,09	0,00	0,00
21001760 1	06/07/21	6742	30/06/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JUNY CULTURA I JOVENTUT X2021002499	15,79	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,79	15,79	0,00	0,00
21002005 1	05/08/21	6764	30/07/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JULIOL 2021 JUTJAT. B1262021000008	67,28	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	67,28	67,28	0,00	0,00
21002006 1	05/08/21	6762	30/07/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JULIOL 2021 CULTURA I JOVENTUT. B1262021000008	16,88	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,88	0,00	16,88	0,00
21002007 1	05/08/21	6763	30/07/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JULIOL 2021 ESTADISTICA. B1262021000008	654,31	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	654,31	654,31	0,00	0,00
21002008 1	05/08/21	6760	30/07/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JULIOL 2021 SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	52,64	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	52,64	52,64	0,00	0,00
21002009 1	05/08/21	6761	30/07/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JULIOL 2021 URBANISME, OBRES I SERVEIS. B1262021000008	10,53	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,53	10,53	0,00	0,00
21002010 1	05/08/21	6765	30/07/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. JULIOL 2021 PROMOCIO ECONOMICA. B1262021000008	670,16	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	670,16	670,16	0,00	0,00
21002183 1	02/09/21	6784	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 URBANISME, OBRES I SERVEIS B1262021000008	7,14	PD			0,00	0,00	0,00	7,14
21002184 1	02/09/21	6783	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 CULTURA I JOVENTUT. B1262021000008	7,08	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,08	0,00	7,08	0,00
21002185 1	02/09/21	6780	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 JUTJAT. B1262021000008	37,57	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	37,57	37,57	0,00	0,00
21002186 1	02/09/21	6782	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 ESTADISTICA. B1262021000008	7,02	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,02	7,02	0,00	0,00
21002187 1	02/09/21	6781	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	59,65	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,65	59,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>1.994,34</b>	<b>1.970,38</b>	<b>23,96</b>	<b>7,14</b>
<b>B66074592</b>	<b>ROSER BCN, S.L.</b>											
21001892 1	20/07/21	RBCN 172/21	19/07/21	ATRIL HOMENATGE VICTIMES COVID'19	2.692,25		2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00
<b>Proveïdor: B66074592 ROSER BCN, S.L.</b>									<b>2.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B67441733</b>	<b>ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>											
21001827 1	13/07/21	950	13/07/21	C1542021000220. SUBMINISTRAMENT LONA MICROPERFORADA	538,45	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	538,45	538,45	0,00	0,00
21001837 1	13/07/21	951	13/07/21	C1542021000061. SUBMINISTRAMENT TARGETES DE VISITA	266,20	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	266,20	266,20	0,00	0,00
21001914 1	26/07/21	969	26/07/21	IMPRESSIO LONA "GRACIES VOLUNTARIS" C1542021000263	191,18	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	191,18	191,18	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 43 de 50

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001915 1	26/07/21	970	26/07/21	C1542021000270. SUBMINISTRAMENT ROLL UP HOMENATGE VICTIMES DEL COVID-19	120,40	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,40	120,40	0,00	0,00
21001920 1	26/07/21	973	26/07/21	C1542021000267. SUBMINISTRAMENT PANCARTES ACTES SANT JORDI	554,18	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	554,18	554,18	0,00	0,00
21002317 1	17/09/21	1022	17/09/21	PROGRAMES PER A LA FESTA MAJOR 2021 B1262021000087	3.757,05	PD			0,00	0,00	0,00	3.757,05
21002334 1	23/09/21	1030	23/09/21	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO DE DIFERENTS LONES PER A LA DIFUSIO DE LA FESTA MAJOR 2021. C1542021000343	768,35	PD			0,00	0,00	0,00	768,35
21002458 1	24/09/21	1033	24/09/21	IMPRESSIO DE DIVERSOS PRODUCTES (LONES PVC I MODIFICACIO PROGRAMES FESTA MAJOR) C1542021000335	2.143,64	PD	2170 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	2.143,64	0,00	2.143,64	0,00
21002463 1	24/09/21	1032	24/09/21	IMPRESSIO I MANIPULACIO MATERIAL GRAFIC CULTURA. B1262021000087	1.676,46	PD			0,00	0,00	0,00	1.676,46
<b>Proveedor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL</b>									<b>3.814,05</b>	<b>1.670,41</b>	<b>2.143,64</b>	<b>6.201,86</b>
<b>B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>												
21002312 1	15/09/21	BCN-H21/03153	28/05/21	ASSESSORAMENT JURIDIC-VIABILITAT DEVOLUCIO QUANTITATS PERCEBUES PER CARRECS ELECTES. B1262021000065	5.445,00	PD	2110 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
21002313 1	15/09/21	BCN-H21/05143	31/08/21	EMISSIO D'INFORME SOBRE RETRIBUCIONS DELS CARRECS ELECTES. B1262021000086	4.598,00	PD	2110 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
<b>Proveedor: B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.</b>									<b>10.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A83709873 SACYR FACILITIES, SA</b>												
21001682 1	01/07/21	A21800600391	30/06/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. JUNY 2021	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21001959 1	02/08/21	A21800700382	31/07/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. JULIOL 2021	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
21002157 1	01/09/21	A21800800321	31/08/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. AGOST 2021	75.762,73	PD	2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
<b>Proveedor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA</b>									<b>227.288,19</b>	<b>75.762,73</b>	<b>151.525,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A61172219 SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA</b>												
21001954 1	02/08/21	1202106069	31/07/21	SUBMINISTRAMENT SWITCHES, SEGONS LOT 11 B1432021000001	1.560,07	PD	2112 920 626	INFORMATICA	1.560,07	0,00	1.560,07	0,00
<b>Proveedor: A61172219 SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA</b>									<b>1.560,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,07</b>	<b>0,00</b>
<b>B64168933 SBS SIMON I BLANCO SLP</b>												
21001936 1	29/07/21	2021/342	29/07/21	REDACCIO AVANTPROJECTE PER A LA CONNEXIO ENTRE CAN SALVI I CAN PRATS. REURBANITZ. CARRERS DE CAN PRATS. B1262021000034	11.761,20	PD			0,00	0,00	0,00	11.761,20
<b>Proveedor: B64168933 SBS SIMON I BLANCO SLP</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,20</b>
<b>B6555971 SEMINARIS I FORMACIO, SL</b>												
21001891 1	20/07/21	66	20/07/21	B1262021000072. IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "VULL VENDRE PER INTERNET, PER ON COMENÇO?"	960,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	960,00	960,00	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 44 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B6555971 SEMINARIS I FORMACIO, SL</b>									<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61950127</b>	<b>SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.</b>											
21001886 1	14/07/21	T21-000111	14/07/21	MODIFICACIO DE L'ESTAT DE RESERVA A LA WEB DEL TEATRE	117,98	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	117,98	0,00	117,98	0,00
<b>Proveïdor: B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.</b>									<b>117,98</b>	<b>0,00</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>
<b>B63618045</b>	<b>SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>											
21001737 1	02/07/21	08413000061021	30/06/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. JUNY 2021	22.428,88	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	22.428,88	22.428,88	0,00	0,00
21001978 1	03/08/21	08413000071421	31/07/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA JULIOL 2021	22.893,92	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	22.893,92	0,00	22.893,92	0,00
21002156 1	01/09/21	08413000072921	31/08/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. AGOST 2021	36.157,75	PD	2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	36.157,75	0,00	36.157,75	0,00
<b>Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL</b>									<b>81.480,55</b>	<b>22.428,88</b>	<b>59.051,67</b>	<b>0,00</b>
<b>B63248629</b>	<b>SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>											
21001685 1	01/07/21	121	01/07/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. JUNY 2021	16.226,09	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.226,09	16.226,09	0,00	0,00
21001687 1	01/07/21	120	01/07/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JUNY	14.222,25	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.222,25	14.222,25	0,00	0,00
21001960 1	02/08/21	140	01/08/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JULIOL	15.367,14	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	15.367,14	15.367,14	0,00	0,00
21001966 1	02/08/21	141	01/08/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. JULIOL 2021	16.649,90	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.649,90	16.649,90	0,00	0,00
21002169 1	01/09/21	156	01/09/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. AGOST	22.650,61	PD	2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	22.650,61	0,00	22.650,61	0,00
21002170 1	01/09/21	157	01/09/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. AGOST 2021	23.969,58	PD	2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	23.969,58	0,00	23.969,58	0,00
<b>Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.</b>									<b>109.085,57</b>	<b>62.465,38</b>	<b>46.620,19</b>	<b>0,00</b>
<b>B62175575</b>	<b>SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>											
21001839 1	13/07/21	2021//211780	30/06/21	X2021010373. SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO VERTICAL I EXCEPCIONAL	15.050,22	PD			0,00	0,00	0,00	15.050,22
<b>Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,22</b>
<b>B95742748</b>	<b>SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>											
21002015 1	06/08/21	70	31/07/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS JULIOL 2021	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
21002204 1	03/09/21	71	31/08/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS AGOST 2021	402,48	PD			0,00	0,00	0,00	402,48
<b>Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,96</b>
<b>A08259541</b>	<b>SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>											
21002036 1	09/08/21	7713	31/07/21	SUBMINISTRAMENT DISPENSADOR PURELL	178,45	PD			0,00	0,00	0,00	178,45
<b>Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,45</b>

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 45 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B65022816 SHOW FACTORY PRODUCCIONS, S.L.</b>												
21001931 1	28/07/21	21/003460	28/07/21	TALLER DE CIRC	1.185,80	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65022816 SHOW FACTORY PRODUCCIONS, S.L.</b>									<b>1.185,80</b>	<b>1.185,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SIERRA RODRIGUEZ, ESTHER</b>												
21001747 1	02/07/21	21/0121	01/07/21	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES AGRUPACIO DE JOVES	200,00	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	200,00	200,00	0,00	0,00
21001893 1	21/07/21	21/0139	21/07/21	SUBMINISTRAMENT MASCARETES	856,68	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	856,68	856,68	0,00	0,00
<b>Proveïdor: SIERRA RODRIGUEZ, ESTHER</b>									<b>1.056,68</b>	<b>1.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65734246 SMEDICAL HEALTH &amp; BEAUTY S.L.U.</b>												
21002016 1	06/08/21	21000436	06/08/21	TEST ANTIGEN SARS-COV-2 FLOW FLEX	5.700,00	PD	2155 311 22106	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SANITARI + COVID-19	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65734246 SMEDICAL HEALTH &amp; BEAUTY S.L.U.</b>									<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64654478 SO I LLUM JOAN CARLES SL</b>												
21002206 1	06/09/21	3326	06/09/21	SUPORT TECNIC A LA PRODUCCIO D'ESCENARI PER A L'ESCOLA JOAN MARAGALL A LA FESTA MAJOR 2021. B1262021000104	2.904,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
<b>Proveïdor: B64654478 SO I LLUM JOAN CARLES SL</b>									<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL</b>												
21002039 1	11/08/21	76	11/08/21	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "HABILITATS DE COMUNICACIO" B1262021000055	1.485,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL</b>									<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>												
21001950 1	02/08/21	360	30/06/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. JUNY 2021	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
21002152 1	31/08/21	404	31/07/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. JULIOL 2021	616,22	PD			0,00	0,00	0,00	616,22
<b>Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,44</b>
<b>A08757429 SOLFESA, S.A.</b>												
21002213 1	07/09/21	2300115	06/09/21	ACTIVITAT FAMILIAR AQUATICA PEL DILLUNS 6 DE SETEMBRE DINS EL MARC DE LA FESTA MAJOR. B1282021000053	1.391,50	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
21002261 1	13/09/21	2300122	10/09/21	ACTUACIO GRUP D'HAVANERES "MAR I VENT" AMB MOTIU DE LA DIADA. B1282021000054	1.331,00	PD	2170 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
<b>Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.</b>									<b>2.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>												
21002202 1	03/09/21	104203155	31/08/21	SUBMINISTRAMENT DE CARGOLS I ROSQUES	32,23	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	32,23	32,23	0,00	0,00

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 46 de 50

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.</b>								<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>											
21001769	1	07/07/21	106001236	30/06/21 SUBMINISTRAMENT PLACA	251,26	PD	2145 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	251,26	251,26	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.</b>								<b>251,26</b>	<b>251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>											
21001781	1	08/07/21	10004650	08/07/21 SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTIVITATS GENT GRAN. C1542021000219	12,96	PD	2163 231 22699 ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	12,96	12,96	0,00	0,00
21001782	1	08/07/21	10004640	09/06/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL. C1542021000177	204,21	PD	2111 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	3,48	3,48	0,00	0,00
21001782	1	08/07/21	10004640	09/06/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL. C1542021000177	204,21	PD	2111 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	91,18	91,18	0,00	0,00
21001782	1	08/07/21	10004640	09/06/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL. C1542021000177	204,21	PD	2111 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	109,55	109,55	0,00	0,00
21001783	1	08/07/21	10004641	09/06/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES COMERÇ. C1542021000147	23,86	PD	2191 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ	2,98	2,98	0,00	0,00
21001783	1	08/07/21	10004641	09/06/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ACTES COMERÇ. C1542021000147	23,86	PD	2191 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ	20,88	20,88	0,00	0,00
21001784	1	08/07/21	10004654	06/07/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS. C1542021000211	4.670,35	PD	2160 231 480 PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.670,35	1.670,35	0,00	0,00
21001784	1	08/07/21	10004654	06/07/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS. C1542021000211	4.670,35	PD	2160 231 480 PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21001925	1	27/07/21	10004660	20/07/21 C1542021000277. SUBMINISTRAMENT AIGÜES ACTES ALCALDIA	72,00	PD	2111 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	72,00	72,00	0,00	0,00
21002251	1	09/09/21	10004671	24/08/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.152,52	PD	2160 231 480 PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.152,52	0,00	1.152,52	0,00
21002252	1	09/09/21	10004675	04/09/21 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I REFRESCS PER ALS MUNTATGES DE LA TEMPORADA ESCENICA DEL TEATRE 2021. C1542021000106	135,22	PD	2170 3340322609 PROGRAMACIÓ TEATRE	135,22	0,00	135,22	0,00
21002253	1	10/09/21	10004676	09/09/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	314,36	PD	2160 231 480 PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	314,36	0,00	314,36	0,00
21002329	1	23/09/21	10004670	20/08/21 SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALDIA I REGIDORS. C1542021000330	60,30	PD		0,00	0,00	0,00	60,30
21002335	1	24/09/21	10004680	23/09/21 SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALDIA I REGIDORS. C1542021000349	213,61	PD		0,00	0,00	0,00	213,61
21002448	1	24/09/21	10004681	24/09/21 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	670,01	PD	2160 231 480 PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	670,01	0,00	670,01	0,00
21002489	1	30/09/21	10004682	25/09/21 SUBMINISTRAMENT D'AIGUES PER A L'ACTIVITAT DE DEMOSTRACIO DE BALL EN LINEA. C1542021000219	19,20	PD		0,00	0,00	0,00	19,20
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.</b>								<b>7.255,49</b>	<b>4.983,38</b>	<b>2.272,11</b>	<b>293,11</b>
<b>B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>											
21001812	1	12/07/21	210350	05/07/21 SUBMINISTRAMENT PLAQUES CANVI DE NOM REGIDORS. C1542021000140	163,35	PD	2146 150 22601 DESPESES DE PROTOCOL URBANISME	163,35	163,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>								<b>163,35</b>	<b>163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.</b>											

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 47 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002482	1	29/09/21	096.2021	29/09/21	ADAPTACIO PASSOS DE VIANANTS		10.771,32 PD 2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.833,72	0,00	4.833,72	0,00
21002482	1	29/09/21	096.2021	29/09/21	ADAPTACIO PASSOS DE VIANANTS		10.771,32 PD 2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.937,60	0,00	5.937,60	0,00
<b>Proveïdor: B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.</b>									<b>10.771,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771,32</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>												
21001701	1	01/07/21	60GARR000129	01/07/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE		232,24 PD		0,00	0,00	0,00	232,24
21001702	1	01/07/21	60GARR000128	01/07/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE		887,98 PD		0,00	0,00	0,00	887,98
21001929	1	28/07/21	60-G198-010981	28/07/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JULIOL		8,13 PD		0,00	0,00	0,00	8,13
21002124	1	24/08/21	60HARR004091	24/08/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JULIOL		263,13 PD		0,00	0,00	0,00	263,13
21002125	1	24/08/21	60HARR004090	24/08/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. JULIOL		803,32 PD		0,00	0,00	0,00	803,32
21002144	1	28/08/21	60-H198-010940	28/08/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE.		7,65 PD		0,00	0,00	0,00	7,65
21002189	1	03/09/21	60IARR000914	03/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST		220,41 PD		0,00	0,00	0,00	220,41
21002190	1	03/09/21	60IARR000913	03/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST		624,35 PD		0,00	0,00	0,00	624,35
21002465	1	28/09/21	60-1198-010698	28/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE		1,82 PD 2147 920 22200	COMUNICACIONS	1,82	0,00	1,82	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U</b>									<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>3.047,21</b>
<b>B88415138 THE FEW MANAGEMENT SL</b>												
21002159	1	30/08/21	264/2021	30/07/21	SAGITTARIA-SANT ANDREU DE LA BARCA		205,70 2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	205,70	0,00	205,70	0,00
<b>Proveïdor: B88415138 THE FEW MANAGEMENT SL</b>									<b>205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>205,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>												
21002462	1	27/09/21	21011164	08/09/21	LLOGUER D'URINARIS PORTATILS PEL DIA 3 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR		433,86 PD		0,00	0,00	0,00	433,86
<b>Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,86</b>
<b>A46063814 TRANSTEL SA</b>												
21001729	1	02/07/21	FSR21-08010	30/06/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. JUNY 3969 LMV		1.397,55 PD 2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21001730	1	02/07/21	FSR21-08011	30/06/21	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL. JUNY 3972 LMV		1.397,55 PD 2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21001993	1	04/08/21	FSR21-09405	31/07/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. JULIOL 3969 LMV		1.397,55 PD 2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21001994	1	04/08/21	FSR21-09406	31/07/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. JULIOL 3972 LMV		1.397,55 PD 2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21002179	1	02/09/21	FSR21-10825	31/08/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. AGOST 3969 LMV		1.397,55 PD 2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21002180	1	02/09/21	FSR21-10826	31/08/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. AGOST 3972 LMV		1.397,55 PD 2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A46063814 TRANSTEL SA</b>									<b>8.385,30</b>	<b>8.385,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B01737022 TROPHY STAR S.L.</b>												

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 48 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21001728 1	02/07/21	194	01/07/21	SUBMINISTRAMENT POLSERES. C1542021000217	357,92	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	357,92	357,92	0,00	0,00
21002203 1	03/09/21	258	31/08/21	SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES LOCALS. B1272021000040	1.197,90	PD			0,00	0,00	0,00	1.197,90
<b>Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.</b>									<b>357,92</b>	<b>357,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,90</b>
<b>G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>												
21001928 1	27/07/21	079-2021	27/07/21	ASSOSSORAMENT JURIDIC OMIC. JULIOL	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
21002473 1	29/09/21	087-2021	29/09/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. SETEMBRE	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
<b>Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC</b>									<b>1.659,32</b>	<b>829,66</b>	<b>829,66</b>	<b>0,00</b>
<b>A79524054 URBASER, SA</b>												
21001899 1	23/07/21	1000527V210001	23/07/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA MES DE JULIOL	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21001900 1	23/07/21	1000527V210001	23/07/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. JULIOL.	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
21001901 1	23/07/21	1000527V210001	23/07/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. JULIOL	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21002130 1	26/08/21	1000527V210001	26/08/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. AGOST	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21002131 1	26/08/21	1000527V210002	26/08/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. AGOST	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
21002132 1	26/08/21	1000527V210002	26/08/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. AGOST	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21002474 1	29/09/21	1000527V210002	29/09/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. SETEMBRE 2021	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21002475 1	29/09/21	1000527V210002	29/09/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA SETEMBRE 2021	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21002476 1	29/09/21	1000527V210002	29/09/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. SETEMBRE 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
<b>Proveïdor: A79524054 URBASER, SA</b>									<b>721.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>721.455,90</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA</b>												
21001937 1	29/07/21	2021/S/2813	29/07/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2021	320,14	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	320,14	320,14	0,00	0,00
21001938 1	29/07/21	2021/S/2814	29/07/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21002161 1	01/09/21	2021/S/3312	31/08/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2021	1.320,70	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.320,70	1.320,70	0,00	0,00
21002162 1	01/09/21	2021/S/3313	31/08/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21002493 1	30/09/21	2021/S/3820	30/09/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE 2021	192,10	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	192,10	0,00	192,10	0,00
21002494 1	30/09/21	2021/S/3821	30/09/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	0,00	600,77	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA</b>									<b>3.635,25</b>	<b>2.842,38</b>	<b>792,87</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveedor

### AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 49 de 50

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>												
21001780 1	08/07/21	23118	08/07/21	FACTUACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS MAIG	3.235,48	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.235,48	3.235,48	0,00	0,00
21002127 1	24/08/21	23523	24/08/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	1.958,32	PD			0,00	0,00	0,00	1.958,32
21002129 1	26/08/21	23688	26/08/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JULIOL	2.044,92	PD			0,00	0,00	0,00	2.044,92
<b>Proveedor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL</b>									<b>3.235,48</b>	<b>3.235,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,24</b>
<b>B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU</b>												
21001909 1	23/07/21	2511	16/06/21	LLOGUER DE TANQUES FIRA DE PRIMAVERA C1542021000134	1.089,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
21002311 1	15/09/21	2552	15/09/21	LLOGUER DE TANQUES PER A DUR A TERME DIFERENTS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2021 C1542021000319	1.404,81	PD	2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.404,81	0,00	1.404,81	0,00
<b>Proveedor: B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU</b>									<b>2.493,81</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.404,81</b>	<b>0,00</b>
<b>VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>												
21001734 1	07/07/21	51	07/07/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR AGOST. Plaça La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21001961 1	02/08/21	52	02/08/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SETEMBRE. Plaça La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21002196 1	07/09/21	53	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. la Pau, 1 2on 2a. OCTUBRE	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Proveedor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA</b>									<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>												
21001746 1	05/07/21	CI0918003911	01/07/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	274,21	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	274,21	274,21	0,00	0,00
21001903 1	21/07/21	5900194203-1	01/07/21	FACTURACIO TLEEFONICA, SEGONS CONTRACTE Mes (juliol) - Fixe i Dades	2.118,41	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.118,41	2.118,41	0,00	0,00
21002032 1	09/08/21	CI0918136362	01/08/21	FACTURACIO TLEEFONICA, SEGONS CONTRACTE	186,11	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	186,11	186,11	0,00	0,00
21002119 1	13/08/21	5900195897	01/07/21	FACTURACIO TLEEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.343,70	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.343,70	2.343,70	0,00	0,00
21002128 1	25/08/21	CI0917608067	01/04/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. MARÇ	326,51	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	326,51	0,00	326,51	0,00
21002148 1	31/08/21	5900196941	01/08/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.314,22	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.314,22	2.314,22	0,00	0,00
21002197 1	06/09/21	CI0918269947	01/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST	103,13	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	103,13	103,13	0,00	0,00
21002198 1	06/09/21	5900198042	01/08/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	2.360,75	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.360,75	2.360,75	0,00	0,00
21002470 1	29/09/21	5900199343	01/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST 2021	2.097,87	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.097,87	0,00	2.097,87	0,00
21002495 1	30/09/21	5900200063	01/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE 2021	2.350,50	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.350,50	0,00	2.350,50	0,00
<b>Proveedor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU</b>									<b>14.475,41</b>	<b>9.700,53</b>	<b>4.774,88</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 05/11/2021 1

Hora: 13:25:37

Pàgina 50 de 50

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A28011153</b>	<b>ZARDOYA OTIS, S.A.</b>										
21001761 1	06/07/21	0K58762M	30/06/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. JUNY	901,17	PD		0,00	0,00	0,00	901,17
21001957 1	02/08/21	0L63280M	31/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. JULIOL 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
21001958 1	02/08/21	0L63279M	31/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. JULIOL 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
21002165 1	01/09/21	0L93602M	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. AGOST 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
21002166 1	01/09/21	0L93601M	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. AGOST 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
21002490 1	30/09/21	0M22360M	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. SETEMBRE 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
21002491 1	30/09/21	0M22361M	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. SETEMBRE 2021	69,32	PD		0,00	0,00	0,00	69,32
<b>Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,09</b>
<b>Total Factures</b>								<b>2.032.368,76</b>	<b>682.968,72</b>	<b>1.349.400,04</b>	<b>241.038,67</b>