

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 1 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65420622 2010 PAPASTES, SL												
17003840 1	02/11/17	303	02/11/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTIVITATS JOVENTUT	80,00	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	80,00	80,00	0,00	0,00
17004142 1	27/11/17	325	27/11/17	CONSUMICIONS MERCAT DE SEGONA MA	43,35	PD	1756 1721122699	AGENDA LOCAL 21	43,35	43,35	0,00	0,00
17004622 1	22/12/17	357	22/12/17	TIQUET CENTRE EXCURSIONISTA PI TALLAT LA FESTA MAJOR D'HIVERN	300,25	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	300,25	0,00	300,25	0,00
17004626 1	22/12/17	358	22/12/17	TIQUET CONSUMICIONS ELECCIONS AUTONOMIQUES	135,95	PD	1710 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	135,95	0,00	135,95	0,00
17004674 1	29/12/17	359	22/12/17	CONSUMICIONS RADIO	31,80	PD	1711 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	31,80	0,00	31,80	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									591,35	123,35	468,00	0,00
A61046017 7 I TRIA, S.A.L.												
17003594 1	10/10/17	36	29/09/17	REALITZACIO D'ACTIVITAT DE GRAFFITI URBA	459,80	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	459,80	459,80	0,00	0,00
17004671 1	28/12/17	660	28/12/17	CONSERGERIA EXPOSICIO DE PESSEBRES	801,78	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	801,78	0,00	801,78	0,00
Proveïdor: A61046017 7 I TRIA, S.A.L.									1.261,58	459,80	801,78	0,00
B63730881 ACTION BIKE, S.L.												
17003621 1	13/10/17	28	13/10/17	REVISIO VEHICLE POLICIA LOCAL	125,84	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	125,84	125,84	0,00	0,00
17003988 1	10/11/17	29	10/11/17	REVISIO VEHICLE POLICIA LOCAL	42,35	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	42,35	42,35	0,00	0,00
17004222 1	01/12/17	30	30/11/17	NEUMATIC VEHICLE POLICIA LOCAL. COMPLM,ENTARIA FACTURA 26	72,59	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	72,59	0,00	72,59	0,00
Proveïdor: B63730881 ACTION BIKE, S.L.									240,78	168,19	72,59	0,00
A99106635 AGORASPORT SA												
17003528 1	05/10/17	2560	15/09/17	1A. CERTIFICACIO RENOVACIO DEL PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA DEL JOSEP PLA	26.712,88	PD	1775 342 632	REPOSICIÓ PAVIMENTACIÓ POLIESPORTIU CEIP JOSEP PLA	26.712,88	26.712,88	0,00	0,00
17003817 1	30/10/17	2571	23/10/17	2A. CERTIFICACIO I ULTIMA DE LES OBRES DE RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA JOSEP PLA	55.597,99	PD	1775 342 632	REPOSICIÓ PAVIMENTACIÓ POLIESPORTIU CEIP JOSEP PLA	4.048,87	4.048,87	0,00	0,00
17003817 1	30/10/17	2571	23/10/17	2A. CERTIFICACIO I ULTIMA DE LES OBRES DE RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA JOSEP PLA	55.597,99	PD	1775 342 632	REPOSICIÓ PAVIMENTACIÓ POLIESPORTIU CEIP JOSEP PLA	51.549,12	51.549,12	0,00	0,00
Proveïdor: A99106635 AGORASPORT SA									82.310,87	82.310,87	0,00	0,00
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
17004345 1	12/12/17	17003	12/12/17	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	2.646,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
17003593 1	09/10/17	8-2017	09/10/17	SUBMINISTRAMENT PARAMENT DE LA LLAR PER MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	435,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	435,00	435,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR									435,00	435,00	0,00	0,00
B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.												

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 2 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003562 1	06/10/17	4190	30/09/17	LLOGUER DE TANQUES FESTA MAJOR	242,00	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	242,00	242,00	0,00	0,00
17003563 1	06/10/17	4191	30/09/17	TANCA NO RETURNADA DEL LLOGUER DE TANQUES FESTA MAJOR	25,41	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	25,41	25,41	0,00	0,00
17003960 1	07/11/17	4992	31/10/17	LLOGUER DE TANQUES PASSATGE DEL TERROR	605,73	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	605,73	605,73	0,00	0,00
Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.									873,14	873,14	0,00	0,00
B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.												
17004566 1	19/12/17	171515	18/12/17	TRACTAMENT FITOSANITARI ESTIU	5.759,60	PD	1756 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
Proveïdor: B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.									5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
A64247836 ALIANZA TRAVI, SA												
17003491 1	03/10/17	36	30/09/17	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. SETEMBRE	1.056,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
17003884 1	05/11/17	47	31/10/17	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. OCTUBRE	1.320,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
17004240 1	05/12/17	52	30/11/17	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES	1.386,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
17004595 1	21/12/17	26	20/12/17	SERVEI DE TRANSPORT AL TOCC. DESEMBRE	792,00	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	792,00	0,00	792,00	0,00
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA									4.554,00	2.376,00	2.178,00	0,00
B57327074 ALIAS MUSIC, S.L.												
17004182 1	30/11/17	17	30/11/17	CONCERT CHENOA EL 30/11/2017	10.285,00	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
Proveïdor: B57327074 ALIAS MUSIC, S.L.									10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU												
17003580 1	07/10/17	01700189563	01/10/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS OCTUBRE	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17003935 1	07/11/17	01700212811	01/11/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS NOVEMBRE	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	413,71	0,00	0,00
17004223 1	02/12/17	01700236627	01/12/17	LLOGUER I SERVEIS VEHICLE 9775-HVS	413,71	PD	1735 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	413,71	0,00	413,71	0,00
Proveïdor: A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU									1.241,13	827,42	413,71	0,00
G61473237 anda												
17003806 1	30/10/17	04/2017	28/09/17	COL-LABORACIO EN GRABACIO VIDEO AEREO PEL RIU LLOBREGAT, DES DE MONISTROL FINS A PALLEJA	242,00		1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	242,00	242,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61473237 anda									242,00	242,00	0,00	0,00
B66599333 Andubay, S.L.												
17003759 1	24/10/17	102	24/10/17	CONSCIENCIACIO DE CIBERSEGURETAT	121,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	121,00	121,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66599333 Andubay, S.L.									121,00	121,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

- Totes -

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 3 de 66

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
J66390501 APPARADOR LOCAL COMERCIAL SCP												
17003627 1	16/10/17	433	16/10/17	DISSENY APP COMERÇ, IMPLEMENTACIO CMS I MANTENIMENT (SETEMBRE-DESEMBRE)	9.510,60	PD	1712 920 626	INFORMATICA	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00
17003627 1	16/10/17	433	16/10/17	DISSENY APP COMERÇ, IMPLEMENTACIO CMS I MANTENIMENT (SETEMBRE-DESEMBRE)	9.510,60	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
Proveïdor: J66390501 APPARADOR LOCAL COMERCIAL SCP									9.510,60	9.510,60	0,00	0,00
B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL												
17004160 1	29/11/17	082120FS030240	22/08/17	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA B3966LN	4,00	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,00	0,00	4,00	0,00
17004161 1	29/11/17	08212000088158	30/05/17	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA B2437NM	3,90	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	3,90	0,00	3,90	0,00
17004162 1	29/11/17	08212000086529	21/02/17	TAXA ITV VEHICULO BRIGADA D'OBRES MATRICULA 5121FHS	3,90	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	3,90	0,00	3,90	0,00
17004163 1	29/11/17	08212000086507	20/02/17	TAXA ITV VEHICULO BRIGADA D'OBRES MATRICULAB3966 LN	3,90	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	3,90	0,00	3,90	0,00
17004164 1	29/11/17	082120FS003094	28/08/17	TAXA ITV VEHICULO BRIGADA D'OBRES MATRICULA 5121FHS	4,00	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,00	0,00	4,00	0,00
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL									19,70	0,00	19,70	0,00
ARNALOT MIRALLES, SERGI												
17003791 1	26/10/17	3	26/10/17	SESSIO XERRADA INSTITUTS LUCIS ET UMBRAE	90,75	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	90,75	0,00	90,75	0,00
17003793 1	27/10/17	4	27/10/17	ACTUACIO "LUCIS ET UMBRAE" AL TEATRE NURIA ESPERT EL 21 D'OCTUBRE	3.562,85	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.562,85	0,00	3.562,85	0,00
Proveïdor: ARNALOT MIRALLES, SERGI									3.653,60	0,00	3.653,60	0,00
B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL												
17003526 1	05/10/17	00836	05/10/17	2A. CERTIFICACIO OBRES DE REURBANITZACIO D'UN TRAM DE L'AV. DEL BOSC	107.968,76	PD	1745 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	107.968,76	107.968,76	0,00	0,00
17003792 1	27/10/17	00850	27/10/17	CERTIFICACIO NÚM. 3 DEL PROJECTE D'OBRES DE REURBANITZACIO D'UN TRAM DE L'AV. DEL BOSC	53.784,98	PD	1745 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	53.784,98	53.784,98	0,00	0,00
17004123 1	23/11/17	00877	23/11/17	CERTIFICACIO NUMERO 4. REURBANITZACIO D'UN TRAM DE L'AV. DEL BOSC	43.790,37	PD	1745 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	43.790,37	0,00	43.790,37	0,00
Proveïdor: B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL									205.544,11	161.753,74	43.790,37	0,00
B40259103 ASADOR MARIBEL SL												
17003898 1	06/11/17	FV000477	06/10/17	DINAR PROTOCOL ASSISTENCIA CONGRES DE LA RECS	336,60		1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	336,60	336,60	0,00	0,00
Proveïdor: B40259103 ASADOR MARIBEL SL									336,60	336,60	0,00	0,00
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.												
17003548 1	05/10/17	2172	01/09/17	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE	217,80	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	217,80	217,80	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 4 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									217,80	217,80	0,00	0,00
G66551805	ASOC. COMERCIANTES DEL BARRIO DE LA SOLANA											
17004144	1	27/11/17	21/10/17	SAB STREET IMATGE	514,25		1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	514,25	514,25	0,00	0,00
Proveïdor: G66551805 ASOC. COMERCIANTES DEL BARRIO DE LA SOLANA									514,25	514,25	0,00	0,00
G64167877	ASSOC.CULT.VIU EL TEATRE											
17003748	1	23/10/17	27/12/19	23/10/17	1.080,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Proveïdor: G64167877 ASSOC.CULT.VIU EL TEATRE									1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
G66367673	ASSOCIACIO BOSC DE LLUM											
17003970	1	08/11/17	83	08/11/17	200,00	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	200,00	200,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM									200,00	200,00	0,00	0,00
G59112219	ASSOCIACIÓ DONES JURISTES											
17003629	1	16/10/17	101781	16/10/17	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
17003841	1	02/11/17	101786	31/10/17	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,31	454,31	0,00	0,00
17004187	1	30/11/17	111792	30/11/17	454,31	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,31	0,00	454,31	0,00
17004337	1	12/12/17	121799	12/12/17	454,20	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.817,13	908,62	908,51	0,00
G61572129	ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU											
17004634	1	23/12/17	116/17	23/12/17	720,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	720,00	0,00	720,00	0,00
Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU									720,00	0,00	720,00	0,00
G61899043	ASSOCIACIO TEATRAL MOUSIKE											
17004156	1	28/11/17	185-17	27/11/17	450,00	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	450,00	450,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61899043 ASSOCIACIO TEATRAL MOUSIKE									450,00	450,00	0,00	0,00
A61562898	ASTRA SISTEMAS S.A.											
17003707	1	19/10/17	001654	19/10/17	609,84	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	609,84	609,84	0,00	0,00
Proveïdor: A61562898 ASTRA SISTEMAS S.A.									609,84	609,84	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 5 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B5554406 ATHLETIC EVENTS, S.L.U.												
17003757 1	24/10/17	25	19/10/17	DORSALS FESTA DE LA BICICLETA IMP.COLOR	152,46	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	152,46	152,46	0,00	0,00
Proveïdor: B5554406 ATHLETIC EVENTS, S.L.U.									152,46	152,46	0,00	0,00
B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL												
17003635 1	16/10/17	113/2017	16/10/17	ELABORACIO DEL PAU DEL CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS 2017	544,50	PD	1766 135 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROTECCIO CIVIL	544,50	544,50	0,00	0,00
Proveïdor: B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL									544,50	544,50	0,00	0,00
B08229221 Autocares Molist S.L.												
17003490 1	03/10/17	08/1700179	30/04/17	SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR AL PARC NATURAL "EL COLL D'ESTENALLES". DIVERSES ESCOLES	1.045,00	PD	1765 3260122699	PARCS NATURALS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Proveïdor: B08229221 Autocares Molist S.L.									1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
AZNAR FERNANDEZ, MOISES												
17003747 1	23/10/17	62/2017	23/10/17	SESSIO CONTES ¿LA LLUNA ESTA TRISTA¿ A LA BIBLIOTECA	171,23	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	171,23	171,23	0,00	0,00
Proveïdor: AZNAR FERNANDEZ, MOISES									171,23	171,23	0,00	0,00
BARRIL ADELL, JAUME												
17003702 1	18/10/17	01-2017	18/10/17	IMPARTICIO MODULS COMPLEMENTARIS CERTIFICAT D'ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	1.100,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
17003961 1	07/11/17	02-2017	31/10/17	IMPARTICIO MODUL DE PRACTIQUES NO LABORALS DEL CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	720,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	720,00	720,00	0,00	0,00
Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME									1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
BERNADAS VIÑALS, ALBERTO												
17004656 1	28/12/17	1	28/12/17	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	5.000,02	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	5.000,02	0,00	5.000,02	0,00
Proveïdor: BERNADAS VIÑALS, ALBERTO									5.000,02	0,00	5.000,02	0,00
BLANCH ITXART, JORDINA												
17004264 1	06/12/17	126-2017	05/12/17	ESPECTACLE "CIRC A LES GOLFES" FESTA MAJOR NOVEMBRE	1.815,00		1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: BLANCH ITXART, JORDINA									1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
F67028092 Bloody Wolves, SCCL												
17003631 1	16/10/17	000002/1	01/09/17	PUBLICITAT EVENT SANT ANDREU WOLVES CUP	762,30		1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	762,30	762,30	0,00	0,00
Proveïdor: F67028092 Bloody Wolves, SCCL									762,30	762,30	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 6 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
BOLEA PEREZ TOMAS												
17003509 1	05/10/17	12414	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	42,69	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	42,69	42,69	0,00	0,00
17003510 1	04/10/17	12417	30/09/17	SUBMINISTRAMENT CLAUS JOVENTUT	2,83	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	2,83	2,83	0,00	0,00
17003511 1	04/10/17	12416	30/09/17	SUBMINISTRAMENT PILES I CLAUS CENTRE OBERT	4,45	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	4,45	4,45	0,00	0,00
17003512 1	04/10/17	12415	30/09/17	SUBMINISTRAMENT PLACA D'ALUMINI CASAL DE LA GENT GRAN	11,93	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	11,93	11,93	0,00	0,00
17003513 1	04/10/17	12413	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	917,37	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	917,37	917,37	0,00	0,00
17003855 1	06/11/17	12469	31/10/17	SUBMINISTRAMENT CLAUS CULTURA	7,62	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	7,62	7,62	0,00	0,00
17003856 1	02/11/17	12473	31/10/17	SUBMINISTRAMENT CLAUS POLICIA LOCAL	5,43	PD	1735 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	5,43	5,43	0,00	0,00
17003857 1	02/11/17	12470	31/10/17	SUBMINISTRAMENT CLAUS I CLAUERTS CASAL DE LA GENT GRAN	2,50	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	2,50	2,50	0,00	0,00
17003858 1	02/11/17	12472	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	24,42	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	24,42	24,42	0,00	0,00
17003859 1	06/11/17	12471	02/11/17	SUBMINISTRAMENT BASCULA	15,68	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	15,68	15,68	0,00	0,00
17003860 1	02/11/17	12474	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS JOVENTUT	97,82	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	97,82	97,82	0,00	0,00
17004280 1	07/12/17	12535	30/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	5,83	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	5,83	0,00	5,83	0,00
17004281 1	07/12/17	12534	30/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	19,55	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	19,55	0,00	19,55	0,00
17004282 1	07/12/17	12533	30/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATICA	119,52	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	119,52	0,00	119,52	0,00
17004283 1	07/12/17	12532	30/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TEATRE	53,64	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	53,64	0,00	53,64	0,00
17004586 1	20/12/17	12575	20/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CENTRE OBERT	24,50	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	24,50	0,00	24,50	0,00
17004609 1	21/12/17	12576	21/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	31,97	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	31,97	0,00	31,97	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									1.387,75	1.132,74	255,01	0,00
Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO												
17004562 1	20/12/17	7913147456356		TAXA PER INSERCIÓ ANUNCI	849,42	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	849,42	849,42	0,00	0,00
17004563 1	20/12/17	7913147456514		TAXA PER PUBLICACIÓ ANUNCI	439,71	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	439,71	439,71	0,00	0,00
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO									1.289,13	1.289,13	0,00	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
17004011 1	15/11/17	2017/171900	03/11/17	PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI	1.364,26	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.364,26	1.364,26	0,00	0,00
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									1.364,26	1.364,26	0,00	0,00
B87095394 BRAVO TEATRO SL												
17003996 1	13/11/17	73	13/11/17	REPRESENTACIÓ ESPECTACLE "MUÑECA DE PORCELANA" AL TEATRE	9.316,70	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	9.316,70	9.316,70	0,00	0,00
17003997 1	13/11/17	74	13/11/17	DRETS D'AUTOR DE REPRESENTACIÓ DE D'ESPECTACLE "MUÑECA DE PORCELANA" AL TEATRE	856,32	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	856,32	0,00	856,32	0,00
Proveïdor: B87095394 BRAVO TEATRO SL									10.173,02	9.316,70	856,32	0,00
G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA												
17003545 1	05/10/17	2017-FB-000807	05/10/17	LLOGUER IMMOBLE C/DELA FONT, 5-7 OCTUBRE 2017	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 7 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
17003879 1	03/11/17	2017-FB-000905	03/11/17	LLOGUER IMMOBLE C/DE LA FONT, 5-7 NOVEMBRE 2017	436,63	PD	1761 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	436,63	436,63	0,00	0,00
Proveedor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA									873,26	873,26	0,00	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
17003489 1	03/10/17	05000CC2820666	02/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003498 1	04/10/17	05000CG014874	03/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003551 1	06/10/17	05000CG027529	05/10/17	COMISSIONS BANCARIES	15,25	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	15,25	15,25	0,00	0,00
17003552 1	06/10/17	05000CG027529	05/10/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
17003553 1	06/10/17	05000CG027529	05/10/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17003574 1	07/10/17	05000CG027529	06/10/17	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	8,47	0,00	0,00
17003575 1	07/10/17	05000CG027529	06/10/17	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
17003576 1	07/10/17	05000CG027529	06/10/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17003601 1	11/10/17	05000CG038736	10/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003602 1	11/10/17	05000CG038736	10/10/17	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
17003603 1	11/10/17	05000CG041227	10/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003604 1	11/10/17	05000CG038736	10/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003617 1	12/10/17	05000CG051149	10/10/17	COMISSIONS BANCARIES	50,34	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	50,34	50,34	0,00	0,00
17003624 1	14/10/17	05000CG055935	13/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003625 1	14/10/17	05000CG055935	13/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003626 1	14/10/17	05000CG055935	13/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003636 1	16/10/17	05000CG060881	16/10/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17003754 1	24/10/17	05000CG075967	23/10/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003933 1	07/11/17	05000CG130574	06/11/17	COMISSIONS BANCARIES	13,55	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	13,55	13,55	0,00	0,00
17003934 1	07/11/17	05000CG130574	06/11/17	COMISSIONS BANCARIES	112,65	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	112,65	112,65	0,00	0,00
17003965 1	08/11/17	05000CG130574	07/11/17	COMISSIONS BANCARIES	140,60	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	140,60	140,60	0,00	0,00
17003966 1	08/11/17	05000CG130574	07/11/17	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
17003971 1	09/11/17	05000CG138637	08/11/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17003972 1	09/11/17	05000CG138637	08/11/17	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
17003982 1	10/11/17	05000CG138637	09/11/17	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
17003983 1	10/11/17	05000CG138637	09/11/17	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
17003989 1	11/11/17	05000CG142371	10/11/17	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
17003990 1	11/11/17	05000CG142371	10/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17003991 1	11/11/17	05000CG142371	10/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004000 1	14/11/17	05000CG149241	13/11/17	COMISSIONS BANCARIES	7,62	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	7,62	7,62	0,00	0,00
17004001 1	14/11/17	05000CG149241	13/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004002 1	14/11/17	05000CG149696	10/11/17	COMISSIONS BANCARIES	18,39	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	18,39	18,39	0,00	0,00
17004009 1	15/11/17	05000CG153098	14/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004093 1	17/11/17	05000CG157222	15/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004096 1	18/11/17	05000CG163717	17/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004114 1	22/11/17	05000CG171125	21/11/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004244 1	05/12/17	05000CG217145	04/12/17	COMISSIONS BANCARIES	32,19	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	32,19	32,19	0,00	0,00
17004245 1	05/12/17	05000CG217145	04/12/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
17004266 1	07/12/17	05000CG217145	05/12/17	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
17004267 1	07/12/17	05000CG217145	05/12/17	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
17004268 1	07/12/17	05000CG217145	05/12/17	COMISSIONS BANCARIES	43,20	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	43,20	43,20	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 8 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004330 1	12/12/17	05000CG238722	11/12/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
17004331 1	12/12/17	05000CG237072	11/12/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004332 1	12/12/17	05000CG237072	11/12/17	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
17004388 1	13/12/17	05000CG241104	12/12/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
17004389 1	13/12/17	05000CG243374	11/12/17	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	14,52	0,00	0,00
17004531 1	16/12/17	05000CG255823	15/12/17	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1715 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									537,31	537,31	0,00	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
17003581 1	09/10/17	401727	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	340,01	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	340,01	340,01	0,00	0,00
17003760 1	25/10/17	401771	16/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	214,11	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	214,11	214,11	0,00	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									554,12	554,12	0,00	0,00
B61845137 CARRY UP, SL												
17003881 1	06/11/17	37467	03/11/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA ACCES A GRAU MIG DE FP MES OCTUBRE	1.287,34	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	1.287,34	0,00	0,00
17004224 1	03/12/17	37483	03/12/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA D'ACCES A GRAU MITJA DE FF. NOVENBRE	1.287,34	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	0,00	1.287,34	0,00
17004239 1	05/12/17	37487	04/12/17	CURSOS ALFABETITZACIO INFORMATICA.	5.760,00	PD	1762 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
17004596 1	21/12/17	37490	21/12/17	CURS DE PREPARACIO PER A LA PROVA ACCES A GRAU MIG DE FP. DESEMBRE	1.287,34	PD	1765 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.287,34	0,00	1.287,34	0,00
Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL									9.622,02	1.287,34	8.334,68	0,00
B60810090 CENTRE DE RECERCA DE LES ARTS DEL CIRC SL (CRAC)												
17004247 1	11/12/17	468/18	05/12/17	ESPECTACLE "TORTELL POLTRONA" AL TEATRE	2.377,65	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.377,65	0,00	2.377,65	0,00
Proveïdor: B60810090 CENTRE DE RECERCA DE LES ARTS DEL CIRC SL (CRAC)									2.377,65	0,00	2.377,65	0,00
B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.												
17004102 1	20/11/17	2017/A/2518	20/11/17	CERTIFICATS MEDICS I CONSULTES	580,00	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	580,00	0,00	580,00	0,00
Proveïdor: B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.									580,00	0,00	580,00	0,00
B59422881 CIALVEN, S.L.												
17003816 1	30/10/17	01297	30/10/17	SUBMINISTRAMENT CAFES ALCALDIA	368,12	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	368,12	368,12	0,00	0,00
Proveïdor: B59422881 CIALVEN, S.L.									368,12	368,12	0,00	0,00
A80364243 CLECE SA												
17004191 1	30/11/17	00703000063817	30/11/17	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVENBRE	45.495,76	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	10.978,57	0,00	10.978,57	0,00
17004191 1	30/11/17	00703000063817	30/11/17	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVENBRE	45.495,76	PD	1765 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	34.517,19	0,00	34.517,19	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 10 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004598 1	21/12/17	177	13/12/17	APERITIU CASAL DE LA GENT GRAN. 13/12/17	3.900,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL									3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
COMAS NAVES, RAMON												
17003474 1	02/10/17	17121	30/09/17	MAQUETACIO I PREPARACIO IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. SETEMBRE	1.818,46	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
17003475 1	02/10/17	17122	30/09/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	520,30	0,00	0,00
17003807 1	30/10/17	17129	30/10/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU OCTUBRE	520,30	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	520,30	0,00	0,00
17003808 1	30/10/17	17128	30/10/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. OCTUBRE	1.818,46	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
17004168 1	05/12/17	17143	29/11/17	PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. NOVEMBRE	1.818,46	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
17004170 1	29/11/17	17144	29/11/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. NOVEMBRE	520,30	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	0,00	520,30	0,00
17004538 1	18/12/17	17152	18/12/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI SANT ANDREU. DESEMBRE	1.818,46	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
17004539 1	18/12/17	17153	18/12/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. DESEMBRE	520,30	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	0,00	520,30	0,00
17004658 1	28/12/17	17154	28/12/17	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL. ESPECIAL MEMORIA 2017	1.818,46	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
17004659 1	28/12/17	17155	28/12/17	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. ESPECIAL MEMORIA 2017	520,30	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	520,30	0,00	520,30	0,00
17004661 1	28/12/17	17156	28/12/17	IMPRESSIO PROGRAMA ENAMORAT DE SANT ANDREU	2.093,30	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	2.093,30	0,00	2.093,30	0,00
Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON									13.787,10	4.677,52	9.109,58	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
17003582 1	09/10/17	2170533	30/09/17	COL·LOCACIO I RETIRADA DE CONTENIDOR PER PROVES GIMCANA	435,60	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	435,60	435,60	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									435,60	435,60	0,00	0,00
B66421090 COMPANYIA ELECTRICA LTKR												
17004535 1	18/12/17	276	18/12/17	ESPECTACLE DEL TIO GEGANT, TALLERS DE MAQUILLATGE I CONTACTES	2.420,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: B66421090 COMPANYIA ELECTRICA LTKR									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
17003470 1	02/10/17	2170622	30/09/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO DE JARDINS I ZONES VERDES. SETEMBRE	46.735,08	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
17003564 1	06/10/17	2170640	30/09/17	MUNTATGE I DESMUNTATGE CARPES PER FIRA DE LA CERVESA	1.264,45	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	1.264,45	1.264,45	0,00	0,00
17003820 1	31/10/17	2170704	31/10/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO DE JARDINS I ZONES VERDES OCTUBRE	46.735,08	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
17004180 1	30/11/17	2170779	30/11/17	SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES MUNICIPALS. NOVEMBRE	46.735,08	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 11 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004334 1	12/12/17	2170833	12/12/17	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO ZONES VERDES MUNICIPALS DESEMBRE	46.735,08	PD	1747 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	0,00	46.735,08	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									188.204,77	141.469,69	46.735,08	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
17003609 1	11/10/17	12229	11/10/17	CERTIFICATS DE SIGNATURA ELECTRONICA PERSONAL AJUNTAMENT	242,00	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	242,00	242,00	0,00	0,00
17003918 1	06/11/17	12421	06/11/17	desktop.sabarca.cat (Ordinaria) seu.sabarca.cat (Urgent)	466,89	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	466,89	466,89	0,00	0,00
17003957 1	07/11/17	12681	07/11/17	CERTIFICATS DE SIGNATURA ELECTRONICA	363,00	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	363,00	0,00	363,00	0,00
17004237 1	05/12/17	12925	04/12/17	CERTIFICATS DIGITAL PERSONAL AJUNTAMENT	119,55	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	119,55	0,00	119,55	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									1.191,44	708,89	482,55	0,00
G59634949 CORAL FERRAN SORS												
17003569 1	06/10/17	01/2017	02/09/17	DESPESES EXTRES PER CONCERT FESTA MAJOR AL CASINO	800,00	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	800,00	800,00	0,00	0,00
Proveïdor: G59634949 CORAL FERRAN SORS									800,00	800,00	0,00	0,00
V59672899 CORAL SANT ESTEVE												
17004581 1	20/12/17	1/2017	20/12/17	CONCERT DE NADAL, AN AMERICAN CHRISTMAS. TEATRE NURIA ESPERT, DIA 16 DE DESEMBRE DE 2017	1.800,00	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Proveïdor: V59672899 CORAL SANT ESTEVE									1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
CUARTERO, MIGUEL ANGEL												
17004552 1	19/12/17	40	27/09/17	REPORTATGE PER LA DIADA DE CATALUNYA	96,80	PD	1711 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	96,80	0,00	96,80	0,00
Proveïdor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL									96,80	0,00	96,80	0,00
B60467610 DILOPRINT.ES												
17004007 1	14/11/17	B17001083	10/11/17	SUBMINISTRAMENT POSTERS	57,02		1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	57,02	0,00	57,02	0,00
Proveïdor: B60467610 DILOPRINT.ES									57,02	0,00	57,02	0,00
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
17003597 1	03/10/17	201702006351L	07/09/17	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIO DEL PRESSUPOST 08/2017	200,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00
17003765 1	25/10/17	201702007001L	16/10/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI D'APROVACIO INICIAL D'ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT VERIFICACIO DE PISOS BUITS	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00
17003953 1	10/11/17	201702007734L	08/11/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2018	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	70,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 12 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003954	09/11/17	201702007616L	03/11/17	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO INICIAL PROJECTE DE CONVERSIO N-II EN TRAM URBA, DES DE ROTONDA PALAU FINS ROTONDA FONT	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	90,00	0,00	0,00
17003955	09/11/17	201702007655L	06/11/17	TAXA PER PUBLICACIO LICITACIO SERVEI ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROL VEHICLES A LA VIA PUBLICA	308,84	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	308,84	308,84	0,00	0,00
17004006	14/11/17	201702007812L	10/11/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI INFORMACIO PUBLICA D'UN EXPEDIENT DE CONCESSIO DE LLICENCIA AMBIENTAL	80,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	80,00	80,00	0,00	0,00
17004108	21/11/17	201702008036L	17/11/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DE LICITACIO D'OBRES DE REMODELACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	262,78	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	262,78	0,00	262,78	0,00
17004110	21/11/17	201702007999L	16/11/17	TAXA PER PUBLICACIO APROBACIO INICIAL DE PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL C. DOCTOR FLEMING	90,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	90,00	0,00	90,00	0,00
17004572	22/12/17	201702008819L	18/12/17	TAXA PER PUBLICACIO BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS	70,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									1.241,62	818,84	422,78	0,00
B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.												
17004326	11/12/17	1	11/12/17	SUBMINISTRAMENT BOSSES CENTRE DISTRIBUCIO D'ALIMENTS	27,23	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	27,23	0,00	27,23	0,00
Proveïdor: B65018350 DISTRIBUCIONES SJR CAVA, S.L.									27,23	0,00	27,23	0,00
B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.												
17003607	11/10/17	370624	11/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	266,20	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	266,20	266,20	0,00	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									266,20	266,20	0,00	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR												
17003620	13/10/17	00102	13/10/17	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. SETEMBRE	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
17004260	06/12/17	00123	30/11/17	SERVEIS DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. NOVEMBRE	4.598,00	PD	1735 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									9.196,00	4.598,00	4.598,00	0,00
B66632803 DOLÇ BAKERY SL												
17004501	15/12/17	048	15/12/17	ESMORZAR AMB LA PREMSA	63,75	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	63,75	0,00	63,75	0,00
17004502	15/12/17	045	15/12/17	ESMORZAR ASSISTENTS PRESENTACIO HIA	17,47	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	17,47	0,00	17,47	0,00
17004503	15/12/17	053	14/12/17	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS ACTES CULTURA	16,98	PD	1770 3380622609	FESTES NADALENQUES	16,98	0,00	16,98	0,00
17004647	27/12/17	059	27/12/17	SUMINISTRAMENT PASTES PER ACTE RECEPCIO D'ENTITATS	89,69	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	89,69	0,00	89,69	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									187,89	0,00	187,89	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
17003598	10/10/17	17114	10/10/17	SONORITZACIO ACTE INICI CURS ESCOLAR	338,80	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	338,80	338,80	0,00	0,00
17003599	10/10/17	17113	10/10/17	SONORITZACIO ACTE D'ENTREGA PREMIS SANT JORDI	387,20	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	387,20	387,20	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Pàgina 13 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003714 1	20/10/17	17119	18/10/17	DOCUMENTAL VALL PALAU	242,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	242,00	0,00	0,00
17003715 1	20/10/17	17123	18/10/17	SONORITZACIO INGRID MORRAL. CESSIO TEATRE	338,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
17003716 1	20/10/17	17125	18/10/17	SONORITZACIO ACTE "LOS AMIGOS". CESSIO TEATRE	505,78	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	505,78	505,78	0,00	0,00
17003717 1	20/10/17	17122	18/10/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE FLAMENC PENYA SEVILLISTA. CESSIO TEATRE	602,58	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	602,58	602,58	0,00	0,00
17003718 1	20/10/17	17118	18/10/17	SONORITZACIO CONCERT DE L'ESCOLA DE MUSICA. SALA FEDERICO GARCIA LORCA.	484,00	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	484,00	0,00	484,00	0,00
17003719 1	20/10/17	17121	18/10/17	SONORITZACIO FESTIVAL MODERN PENYA SEVILLISTA. CESSIO TEATRE	384,78	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	384,78	384,78	0,00	0,00
17003720 1	20/10/17	17124	18/10/17	SONORITZACIO ACTE EBM EL TRENET. CESSIO TEATRE	338,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
17003724 1	20/10/17	17120	18/10/17	SONORITZACIO "AZUL Y CORINTO". CESSIO TEATRE	680,02	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	680,02	680,02	0,00	0,00
17003725 1	20/10/17	17117	18/10/17	SONORITZACIO ACTE DIA DE LA DANSA CESSIO TEATRE	435,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
17003726 1	20/10/17	17126	18/10/17	SONORITZACIO PICNIC MUSICAL I ACTIVITATS D'ESTIU	1.560,90	PD	1770 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00
17003751 1	23/10/17	17127	23/10/17	SONORITZACIO I IL·LUMINACIO ACTES STREET IMATGE	1.573,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
17003980 1	09/11/17	17133	09/11/17	SONORITZACIO DIADA DE CATALUNYA	423,50	PD	1770 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	423,50	423,50	0,00	0,00
17004013 1	16/11/17	17135	16/11/17	SONORITZACIO ACTE PRESENTACIO LLIBRE A SALA FEDERICO GARCIA LORCA DEL TEATRE	193,60	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	193,60	0,00	193,60	0,00
17004014 1	16/11/17	17136	16/11/17	SONORITZACIO TEATRE. ESPECTACLE OPERA DEL PUPÍ	435,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	0,00	435,60	0,00
17004015 1	16/11/17	170134	16/11/17	SONORITZACIO TEATRE. ESPECTACLE "MUÑECA DE PORCELANA"	2.274,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00
17004126 1	23/11/17	17144	23/11/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "CONTES AMAGATS"	580,80	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
17004127 1	23/11/17	17141	23/11/17	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO PROJECTOR I PANTALLA A SALA FEDERICO GARCIA LORCA DEL TEATRE	2.580,69	PD	1770 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	2.580,69	0,00	2.580,69	0,00
17004128 1	23/11/17	17138	23/11/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "MR. BULLING	580,80	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
17004131 1	23/11/17	17140	23/11/17	SONORITZACIO PASSATGE DEL TERROR	937,75	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	145,25	145,25	0,00	0,00
17004131 1	23/11/17	17140	23/11/17	SONORITZACIO PASSATGE DEL TERROR	937,75	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	792,50	792,50	0,00	0,00
17004132 1	23/11/17	17139	23/11/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "PUIG I FONTANALS"	580,80	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
17004133 1	23/11/17	17137	23/11/17	SONORITZACIO TEATRE ESCOLAR "LES 7 CABRETES"	871,20	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	871,20	871,20	0,00	0,00
17004139 1	26/11/17	17145	26/11/17	SONORITZACIO ACTE NIT DE L'ESPORT	1.101,10	PD	1775 340 22601	DESPESES DE PROTOCOL	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00
17004238 1	05/12/17	17146	04/12/17	SONORITZACIO DJ'S ESPAI JOVE	453,75	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	453,75	0,00	453,75	0,00
17004317 1	11/12/17	17142	23/11/17	SONORITZACIO TROBADA COORDINACIO 13/11/2017	242,00	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	242,00	0,00	242,00	0,00
17004318 1	11/12/17	17143	23/11/17	SONORITZACIO CONFERENCIA CIENCIA	242,00	PD	1765 326 22699	FESTES POPULARS	242,00	0,00	242,00	0,00
17004564 1	19/12/17	17151	19/12/17	SONORTIZACIO ENCESA LLUMS DE NADAL	242,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	242,00	0,00	242,00	0,00
17004567 1	19/12/17	17152	19/12/17	SONORITZACIO CONCERT CHENOA	1.306,80	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
17004568 1	19/12/17	19153	19/12/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "DANSA DE MORT"	750,20	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	750,20	0,00	750,20	0,00
17004569 1	19/12/17	17154	19/12/17	SONORITZACIO ACTE D'INAUGURACIO AV. DEL BOSC	242,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	242,00	0,00	242,00	0,00
17004570 1	19/12/17	17156	19/12/17	SONORTIZACIO ACTE D'INAUGURACIO PL. CHARLIE RIVEL	242,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	242,00	0,00	242,00	0,00
17004571 1	19/12/17	17149	19/12/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE "BORINOT ROS"	629,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	629,20	0,00	629,20	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Pàgina 14 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004573 1	19/12/17	17150	19/12/17	SONORITZACIO TEATRE. CESSIO ESPLAC	1.210,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
17004574 1	19/12/17	17155	19/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TEATRE	2.697,01	PD	1770 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	2.697,01	0,00	2.697,01	0,00
17004576 1	19/12/17	17157	19/12/17	SONORITZACIO TEATRE FAMILIAR "POST CLASSIC"	677,60	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	0,00	677,60	0,00
17004584 1	20/12/17	17158	20/12/17	SONORITZACIO FIRA DE NADAL	356,95	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	356,95	0,00	356,95	0,00
17004612 1	21/12/17	17161	21/12/17	SONORITZACIO TEATRE ESPECTACLE "CABELLERS LOCOS"	556,60	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	556,60	0,00	556,60	0,00
17004613 1	21/12/17	17160	21/12/17	SONORITZACIO XERRADA MARTI GIRONELL	145,20	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	145,20	0,00	145,20	0,00
17004614 1	21/12/17	17159	21/12/17	SONORITZACIO DICTAT CATALA	145,20	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	145,20	0,00	145,20	0,00
17004615 1	21/12/17	17163	21/12/17	SONORITZACIO TROBADA DE GEGANTS	665,50	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	665,50	0,00	665,50	0,00
17004616 1	21/12/17	17162	21/12/17	SONORITZACIO CONCURS DE PINTURA RAPIDA	459,80	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	459,80	0,00	459,80	0,00
17004617 1	21/12/17	17165	21/12/17	SONORITZACIO ACTE LILLIS DANCE. CESSIO TEATRE	387,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
17004618 1	21/12/17	17167	21/12/17	SONORITZACIO INAUGURACIO PESSEBRES	96,80	PD	1770 3380622609	FESTES NADALENQUES	96,80	0,00	96,80	0,00
17004619 1	22/12/17	17170	21/12/17	SONORITZACIO ACTE ESCOLA CAN SALVI. CESSIO TEATRE	377,52	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	377,52	0,00	377,52	0,00
17004620 1	22/12/17	17164	21/12/17	SONORITZACIO ACTE PSC. CESSIO TEATRE	871,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	871,20	0,00	871,20	0,00
17004621 1	22/12/17	17171	21/12/17	SONORITZACIO ACTE ESCOLA JOSEP PLA CESSIO TEATRE	571,12	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	571,12	0,00	571,12	0,00
17004623 1	22/12/17	17169	21/12/17	SONORITZACIO ACTE PACA GARCIA. CESSIO TEATRE	726,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	726,00	0,00	726,00	0,00
17004624 1	22/12/17	17168	21/12/17	SONORITZACIO "AN AMERICAN CHRISTMAS"	484,00	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
17004625 1	22/12/17	17166	21/12/17	SONORITZACIO ACTE ESCOLA SANT ANDREU. CESSIO TEATRE	280,72	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	280,72	0,00	280,72	0,00
17004630 1	22/12/17	17173	22/12/17	SONORITZACIO CONCERT DE NADAL DE L'ESCOLA DE MUSICA	653,40	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	653,40	0,00	653,40	0,00
17004631 1	22/12/17	17172	22/12/17	SONORITZACIO ACTE PSC SALA FEDERICO GARCIA LORCA. CESSIO TEATRE	145,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	0,00	145,20	0,00
17004662 1	28/12/17	17179	28/12/17	SONORTIZACIO ESPECTACLE "LUCIS ET UMBRAE"	1.113,20	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00
17004663 1	28/12/17	17178	28/12/17	SONORITZACIO ACTE "ORIANA 2017"	2.444,20	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	2.444,20	0,00	2.444,20	0,00
17004664 1	28/12/17	17176	28/12/17	SONORITZACIO TEATRE. MARIDATGE CERVESA	1.185,80	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
17004665 1	28/12/17	17174	28/12/17	SUPORT ARTISTIC DIA D'ANDALUSSIA	992,20	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	992,20	0,00	992,20	0,00
17004666 1	28/12/17	17180	28/12/17	SONORITZACIO CINEMUSICA	242,00	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	242,00	0,00	242,00	0,00
17004667 1	28/12/17	17177	28/12/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "ANDRE Y DORINE"	1.258,40	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
17004668 1	28/12/17	17181	28/12/17	SONORITZACIO ESPECTACLE "MUSICA DE CINE"	1.403,60	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00
17004669 1	28/12/17	17175	28/12/17	SONORTIZACIO ESCENARI CASA ESTRADA PRESENTACIO TEMPORADA TEATRE	786,50	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	786,50	0,00	786,50	0,00
17004670 1	28/12/17	17182	28/12/17	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO CONCERT CHENOA	1.252,35	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.252,35	0,00	1.252,35	0,00
17004698 1	30/12/17	17188	30/12/17	SONORITZACIO CANTADA ARBRE DE NADAL	242,00	PD	1770 3380622609	FESTES NADALENQUES	242,00	0,00	242,00	0,00
17004699 1	30/12/17	17187	30/12/17	SONORITZACIO CANTADA ARBRE DE NADAL	242,00	PD	1770 3380622609	FESTES NADALENQUES	242,00	0,00	242,00	0,00
17004700 1	30/12/17	17183	30/12/17	SONORITZACIO ACTE SALUT EN SALA FEDERICO GARCIA LORCA 04/05/2017	193,60	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	193,60	0,00	193,60	0,00
17004701 1	30/12/17	17186	30/12/17	SONORITZACIO DIA DE LA BICICLETA	242,00	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	242,00	0,00	242,00	0,00
17004702 1	30/12/17	17189	30/12/17	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO FESTA 25 E. ANIVERSARI AMBULATORI	1.276,55	PD	1745 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.023,73	0,00	1.023,73	0,00
17004702 1	30/12/17	17189	30/12/17	LLOGUER MATERIAL SONORITZACIO FESTA 25 E. ANIVERSARI AMBULATORI	1.276,55	PD	1745 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	252,82	0,00	252,82	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 15 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004704 1	30/12/17	17184	30/12/17	SONORITZACIO JORNADA PEDIATRIA. CESSIO TEATRE	629,20	PD	1770 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	629,20	0,00	629,20	0,00
17004705 1	30/12/17	17185	30/12/17	LLOGUER TAULA DIGITAL PER A JORNADA PEDIATRIA. CESSIO TEATRE	96,80	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	96,80	0,00	96,80	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									47.890,27	11.363,11	36.527,16	0,00
B08658601 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L. Unipers												
17003910 1	06/11/17	17815015	21/07/17	INSPECCIO PERIODICA D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO EDIFICIS MUNICIPALS	313,00		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	313,00	313,00	0,00	0,00
17003911 1	06/11/17	17781344	06/04/17	INSPECCIO PERIODICA D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.565,00		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00
17003912 1	06/11/17	17779017	31/03/17	INSPECCIO PERIODICA D' INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.941,20		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.941,20	1.941,20	0,00	0,00
Proveïdor: B08658601 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L. Unipers									3.819,20	3.819,20	0,00	0,00
B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.												
17004115 1	22/11/17	25	22/11/17	SERVEI DE MANTENIMENTCLIMATITZACIO J.J. ORTIZ I TEATRE	1.198,98	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	306,21	0,00	306,21	0,00
17004115 1	22/11/17	25	22/11/17	SERVEI DE MANTENIMENTCLIMATITZACIO J.J. ORTIZ I TEATRE	1.198,98	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	892,77	0,00	892,77	0,00
Proveïdor: B62536842 ECOCLIMA BAIX LLOBREGAT, S.L.									1.198,98	0,00	1.198,98	0,00
A64933187 ECOTROFEO												
17003595 1	10/10/17	30727	04/10/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS ATLETISME	292,38	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	292,38	292,38	0,00	0,00
17003596 1	10/10/17	30786	09/10/17	SUBMINSITRAMENT TROFEUS ATLETISME	100,48	PD	1775 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	100,48	100,48	0,00	0,00
17003870 1	03/11/17	31040	27/10/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	299,73	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	299,73	0,00	299,73	0,00
17003871 1	03/11/17	30881	18/10/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	459,57	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	459,57	0,00	459,57	0,00
17004104 1	20/11/17	31245	14/11/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS "NIT DE L'ESPORT	2.774,72	PD	1775 340 22601	DESPESES DE PROTOCOL	2.774,72	2.774,72	0,00	0,00
17004105 1	20/11/17	31236	14/11/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS "JOCS DE TARDOR"	135,04	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	135,04	0,00	135,04	0,00
17004106 1	20/11/17	31238	14/11/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS "MINI DH"	334,44	PD	1775 340 22699	DESPESES DIVERSES	334,44	0,00	334,44	0,00
Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO									4.396,36	3.167,58	1.228,78	0,00
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
17004194 1	30/11/17	294/2017	30/11/17	DINAR 16/11/2017 CULTURA	72,00	PD	1770 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	72,00	0,00	72,00	0,00
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									72,00	0,00	72,00	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
17003895 1	06/11/17	2017-392	30/10/17	TREBALLS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES ESCOLES VELLES	725,35	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	725,35	725,35	0,00	0,00
17003896 1	06/11/17	2017-393	30/10/17	LEGALITZACIO ELECTRICA EDIFICIS	2.241,65	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.241,65	2.241,65	0,00	0,00
17003897 1	06/11/17	2017-391	30/10/17	LEGALITZACIO ELECTRICA EDIFICIS	1.310,02	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.310,02	1.310,02	0,00	0,00
17003899 1	06/11/17	2017-395	30/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA CASAL DE LA GENT GRAN	3.300,49	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	3.300,49	3.300,49	0,00	0,00
17003900 1	06/11/17	2017-394	30/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA TEATRE	1.465,87	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	1.465,87	1.465,87	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 16 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003901 1	06/11/17	2017-396	30/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA ESCOLA BRESSOL PEDEMONTE	142,65	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	142,65	142,65	0,00	0,00
17003902 1	06/11/17	2017-398	30/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA EDIFICI AJUNTAMENT	893,83	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	893,83	893,83	0,00	0,00
17003903 1	06/11/17	2017-397	30/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA ESCOLA BRESSOL TRENET	106,78	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	106,78	106,78	0,00	0,00
17003905 1	06/11/17	2017-399	30/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA ESCOLA BRESSOL CAVALLET	828,34	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	828,34	828,34	0,00	0,00
17003914 1	06/11/17	2017-401	30/10/17	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES A EDIFICI AJUNTAMENT. OFICINA DE REGISTRE	1.850,16	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.850,16	1.850,16	0,00	0,00
17003915 1	06/11/17	2017-400	30/10/17	REPARACIONS ELECTRIQUES VARIES A EDIFICI AJUNTAMENT	1.309,47	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.309,47	1.309,47	0,00	0,00
17003916 1	06/11/17	2017-402	30/10/17	INSTAL·LACIONS INFORMATIQUES OFICINA DE REGISTRE	2.356,02	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.356,02	2.356,02	0,00	0,00
17003917 1	06/11/17	2017-404	30/10/17	REPARACIO AVARIA ELECTRICA ESCOLA DE MUSICA	157,30	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	157,30	157,30	0,00	0,00
17003919 1	06/11/17	2017-407	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA FONT C. ESPORT	1.349,69	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.349,69	1.349,69	0,00	0,00
17003920 1	06/11/17	2017-403	30/10/17	LEGALITZACIO ELECTRICA EDIFICIS BIBLIOTECA	137,11	PD	1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	137,11	137,11	0,00	0,00
17003921 1	06/11/17	2017-406	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA INSTAL·LACIONS POLICIA LOCAL	255,93	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	255,93	255,93	0,00	0,00
17003922 1	06/11/17	2017-409	30/10/17	REPARACIO AVARIA SISTEMA REG	94,38	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	94,38	94,38	0,00	0,00
17003923 1	06/11/17	2017-405	30/10/17	TREBALLS ELECTRICS CASA ESTRADA	125,84	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	125,84	125,84	0,00	0,00
17003924 1	06/11/17	2017-408	30/10/17	MODIFICACIONS EINES	47,19	PD	1745 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	47,19	47,19	0,00	0,00
17003936 1	07/11/17	2017-413	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA LOCAL C. DE LA FONT, 5-7	64,95	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	64,95	64,95	0,00	0,00
17003937 1	07/11/17	2017-411	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA AVARIA BIBLIOTECA	108,91	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	108,91	108,91	0,00	0,00
17003938 1	07/11/17	2017-415	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA LOCAL PASSEIG GENERALITAT, 1	45,05	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	45,05	0,00	45,05	0,00
17003939 1	07/11/17	2017-414	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA AVARIA CASAL DE LA GENT GRAN	47,72	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	47,72	47,72	0,00	0,00
17003940 1	07/11/17	2017-412	30/10/17	INSTAL·LACIO LINIA TELEFONICA LOCAL EAIA PARC VALL PALAU	187,91	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	187,91	187,91	0,00	0,00
17003941 1	07/11/17	2017-410	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA ESPAI JOVE	94,38	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	94,38	94,38	0,00	0,00
17003943 1	07/11/17	2017-421	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA ESCOLA VALL PALAU	911,59	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	911,59	911,59	0,00	0,00
17003944 1	07/11/17	2017-418	30/10/17	TREBALLS ELECTRICS ESCOLA ANGEL GUIMERA	938,37	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	938,37	938,37	0,00	0,00
17003945 1	07/11/17	2017-419	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA ESCOLA JOSEP PLA	229,30	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	229,30	229,30	0,00	0,00
17003946 1	07/11/17	2017-420	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA ESCOLES VELLES	313,31	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	313,31	313,31	0,00	0,00
17003947 1	07/11/17	2017-416	30/10/17	TREBALLS ELECTRICS ESCOLA J.J. ORTIZ	453,50	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	453,50	453,50	0,00	0,00
17003948 1	07/11/17	2017-417	30/10/17	REPARACIO ELECTRICA EMISSORA MUNICIPAL	127,15	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	127,15	127,15	0,00	0,00

Proveïdor:	A60797081	ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA	22.220,21	22.175,16	45,05	0,00
-------------------	------------------	---	------------------	------------------	--------------	-------------

A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL

17003645 1	12/10/17	P1M708N004808	29/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/07/2017 - 03/08/2017	214,10	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	214,10	214,10	0,00	0,00
17003646 1	12/10/17	P1M701N139653	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/08/2017 - 05/09/2017	445,96	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	445,96	445,96	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 17 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003647 1	12/10/17	P1M701N129879	12/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 08/08/2017 - 31/08/2017	391,11	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	391,11	391,11	0,00	0,00
17003648 1	12/10/17	P1M701N144329	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/09/2017 - 05/10/2017	935,95	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	935,95	935,95	0,00	0,00
17003649 1	12/10/17	P1M708N004788	28/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/07/2017 - 08/08/2017	1.412,59	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.412,59	1.412,59	0,00	0,00
17003650 1	12/10/17	P1M701N140269	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/08/2017 - 30/09/2017	1.135,00	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
17003651 1	12/10/17	P1M701N144954	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/08/2017 - 30/09/2017	1.206,62	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.206,62	1.206,62	0,00	0,00
17003652 1	12/10/17	P1M701N141011	04/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 27/09/2017 - 28/09/2017	27,70	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	27,70	27,70	0,00	0,00
17003653 1	12/10/17	P1M701N140268	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/08/2017 - 30/09/2017	1.325,72	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.325,72	1.325,72	0,00	0,00
17003654 1	12/10/17	P1M708N004856	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/08/2017 - 27/09/2017	758,84	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	758,84	758,84	0,00	0,00
17003655 1	12/10/17	P1M701N144111	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/08/2017 - 30/09/2017	1.051,10	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.051,10	1.051,10	0,00	0,00
17003656 1	12/10/17	P1M701N142670	05/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL C. LA FONT, 5-7 05/09/2017 - 04/10/2017	88,68	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	88,68	88,68	0,00	0,00
17003657 1	12/10/17	P1M701N142053	05/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL CDIAF. DR. VILA, 29 31/08/2017 - 30/09/2017	132,66	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	132,66	132,66	0,00	0,00
17003658 1	12/10/17	P1M701N132272	15/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LOCAL C. DE LA FONT, 5-7 11/07/2017 - 12/09/2017	141,59	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	141,59	141,59	0,00	0,00
17003659 1	12/10/17	P1M701N140645	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 05/09/2017 - 02/10/2017	836,61	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	836,61	836,61	0,00	0,00
17003660 1	12/10/17	P1M701N135657	22/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 13 19/07/2017 - 19/09/2017	76,13	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	76,13	76,13	0,00	0,00
17003661 1	12/10/17	P1M708N004934	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 04/07/2017 - 03/08/2017	163,04	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	163,04	163,04	0,00	0,00
17003662 1	12/10/17	P1M701N137661	27/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 24/07/2017 - 25/09/2017	240,14	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	240,14	240,14	0,00	0,00
17003663 1	12/10/17	P1M701N144128	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/08/2017 - 30/09/2017	1.350,70	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
17003664 1	12/10/17	P1M701N136955	26/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU, 12 LOCAL 22/07/2017 - 20/09/2017	210,18	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	210,18	210,18	0,00	0,00
17003665 1	12/10/17	P1M708N004808	29/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/07/2017 - 03/08/2017	90,29	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,29	90,29	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 18 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003666 1	12/10/17	P1M701N139000	02/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 03/08/2017 - 07/09/2017	93,36	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	93,36	93,36	0,00	0,00
17003667 1	12/10/17	P1M701N139330	02/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 26/07/2017 - 27/09/2017	303,40	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	303,40	303,40	0,00	0,00
17003668 1	12/10/17	P1M701N144424	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/09/2017 - 06/10/2017	75,25	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,25	75,25	0,00	0,00
17003669 1	12/10/17	P2Z709Y000168€	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR VILA 27-DUP E.P 31/07/2017 - 31/08/2017	37,72	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	37,72	37,72	0,00	0,00
17003670 1	12/10/17	P1M701N143835	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 02/08/2017 - 03/10/2017	60,58	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	60,58	60,58	0,00	0,00
17003671 1	12/10/17	P1M701N142054	05/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 LA CLOTA 31/08/2017 - 30/09/2017	77,78	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,78	77,78	0,00	0,00
17003672 1	12/10/17	P1M701N140272	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/08/2017 - 30/09/2017	1.220,84	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.220,84	1.220,84	0,00	0,00
17003673 1	12/10/17	P1M701N139001	02/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 11/09/2017 - 12/09/2017	67,87	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,87	67,87	0,00	0,00
17003674 1	12/10/17	P1M701N140272	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/08/2017 - 30/09/2017	4.152,43	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.152,43	4.152,43	0,00	0,00
17003675 1	12/10/17	P1M701N144954	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/08/2017 - 30/09/2017	1.127,41	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.127,41	1.127,41	0,00	0,00
17003676 1	12/10/17	P1M701N129950	12/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 16/08/2017 - 31/08/2017	421,83	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	421,83	421,83	0,00	0,00
17003677 1	12/10/17	P1M708N004818	29/09/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/08/2017 - 11/09/2017	758,29	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	758,29	758,29	0,00	0,00
17003678 1	12/10/17	P1M701N140272	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 12/09/2017 - 30/09/2017	1.322,41	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.322,41	1.322,41	0,00	0,00
17003679 1	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 JUNT-ET-492 31/07/2017 - 31/08/2017	238,01	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	238,01	238,01	0,00	0,00
17003680 1	12/10/17	P2Z709Y000170€	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA 58 /JOSEP PLA 56 31/07/2017 - 31/08/2017	111,62	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	111,62	111,62	0,00	0,00
17003681 1	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC C. GARRAF 31/07/2017 - 31/08/2017	123,86	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	123,86	123,86	0,00	0,00
17003682 1	12/10/17	P2Z709Y000174€	11/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PICA D'ESTATS 2-ENLL.PUBLIC 30/06/2017 - 31/08/2017	267,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	267,53	267,53	0,00	0,00
17003683 1	12/10/17	P2Z709Y000170€	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GRANADA JUNT-ET.340 31/07/2017 - 31/08/2017	184,21	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	184,21	184,21	0,00	0,00
17003684 1	12/10/17	P2Z709Y000168€	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CTRA. BARCELONA /CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2017 - 31/08/2017	107,88	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	107,88	107,88	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 19 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003685	12/10/17	P2Z709Y000170€	09/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PASSATGE LLIBERTAT-S/N 31/07/2017 - 31/08/2017	84,81	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	84,81	84,81	0,00	0,00
17003686	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA 9 JUNT-ET-168 31/07/2017 - 31/08/2017	227,02	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	227,02	227,02	0,00	0,00
17003687	12/10/17	P2Z709Y000168€	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA-S/N FTE 11' 31/07/2017 - 31/08/2017	113,41	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	113,41	113,41	0,00	0,00
17003688	12/10/17	P2Z709Y000168€	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA JUNT-S/N CM2 E.P 31/07/2017 - 31/08/2017	76,40	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	76,40	76,40	0,00	0,00
17003689	12/10/17	P2Z709Y000168€	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DE LA CREU 14 BXS AP 31/07/2017 - 31/08/2017	74,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	74,12	74,12	0,00	0,00
17003690	12/10/17	P2Z709Y000174€	11/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GASPAR DE PRESES /ANTONI JANSANA 31/07/2017 - 31/08/2017	159,25	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	159,25	159,25	0,00	0,00
17003691	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAN SELLAES 11 04/08/2017 - 31/08/2017	198,17	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	198,17	198,17	0,00	0,00
17003692	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BERGUEDA ENLLPUBLIC-C.T.22458 31/07/2017 - 31/08/2017	169,39	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	169,39	169,39	0,00	0,00
17003693	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PARC VALL PALAU CABINA-S/N A.P 31/07/2017 - 31/08/2017	184,13	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	184,13	184,13	0,00	0,00
17003694	12/10/17	P2Z709Y000174€	11/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRAF JUNT-S/N ET 31/07/2017 - 31/08/2017	70,19	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	70,19	70,19	0,00	0,00
17003695	12/10/17	P2Z709Y000168€	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JOSEP IRLA ENLLPUBLIC-C.T. 21894 31/07/2017 - 31/08/2017	278,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	278,12	278,12	0,00	0,00
17003697	12/10/17	P2Z709Y000166€	05/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI JUNT-S/N ET 09/08/2017 - 31/08/2017	160,42	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	160,42	160,42	0,00	0,00
17003699	12/10/17	P2Z709Y000173€	10/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORRE BOVERA ENLLPUBLIC-C/. SEVILLA 31/07/2017 - 31/08/2017	197,50	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	197,50	197,50	0,00	0,00
17003700	12/10/17	P1M709N002016	11/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAL PO CANALS 1. ROTONDA 31/07/2017 - 31/08/2017	453,86	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	453,86	453,86	0,00	0,00
17003743	21/10/17	P1M701N142053	05/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM C. SANT LLOP 31/08/2017-30/09/2017	153,80	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	153,80	153,80	0,00	0,00
17003744	21/10/17	P1M701N142910	05/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PG. GENERALITAT, 1 LOC. A. ADISAB 31/07/2017-01/10/2017	175,95	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	175,95	175,95	0,00	0,00
17003745	21/10/17	P1M701N143264	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS C. GARRAF, 14. EDIF. PETANCA 31/08/2017-30/09/2017	281,81	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	281,81	281,81	0,00	0,00
17003781	11/10/17	P2Z709S000173€	10/10/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA 17/3242 OP. 17/7563	-365,53	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-365,53	0,00	-365,53	0,00
17003782	11/10/17	P2Z709S000173€	10/10/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA 17/3246 OP. 17/7565	-392,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-392,33	0,00	-392,33	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 20 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003783 1	17/10/17	P2Z709S000176€	16/10/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA 17/3247 OP.17/7567 Potència	-88,49	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-88,49	0,00	-88,49	0,00
17003784 1	06/10/17	P2Z709S000166€	05/10/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA 17/3248 OP 17/7569	-467,44	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-467,44	0,00	-467,44	0,00
17003785 1	11/10/17	P2Z709S000170€	09/10/17	ABONAMENT SOBRE FACTURA 17/3249 OP 17/7573	-223,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	-223,75	0,00	-223,75	0,00
17004023 1	12/10/17	P1M701N143735	06/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 31/07/2017 - 30/09/2017	260,23	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	260,23	260,23	0,00	0,00
17004024 1	12/10/17	P1M701N139916	03/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/08/2017 - 30/09/2017	421,76	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	421,76	421,76	0,00	0,00
17004025 1	14/11/17	P2Z709Y000178€	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC URGELL 1-3 (PART ALTA COLONIA) 31/07/2017 - 31/08/2017	139,69	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	139,69	139,69	0,00	0,00
17004026 1	14/11/17	P2Z709Y000176€	13/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC POLIGON INDUSTRIAL CAN FUSTER 30/06/2017 - 31/08/2017	244,75	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	244,75	244,75	0,00	0,00
17004027 1	14/11/17	P2Z709Y000194€	09/11/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA SALVADOR ALLENDE-S/N 09/08/2017 - 31/08/2017	22,72	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	22,72	22,72	0,00	0,00
17004028 1	14/11/17	P1M709N002083	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC TORDERA-ESQ MONTNEGR 07/08/2017 - 31/08/2017	170,34	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	170,34	170,34	0,00	0,00
17004029 1	14/11/17	P1M709N002151	25/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESGLÉSIA JUNT-SN PL-FUENTE 31/07/2017 - 31/08/2017	256,85	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	256,85	256,85	0,00	0,00
17004030 1	14/11/17	P2Z709Y000176€	16/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC CTRA. MARTORELL RODONDA CAN SUNYER	61,89	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	61,89	61,89	0,00	0,00
17004031 1	14/11/17	P1M709N002083	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA PEDRAFORCA 23 31/07/2017 - 31/08/2017	211,35	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	211,35	211,35	0,00	0,00
17004032 1	14/11/17	P4Z709Y000212€	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA JARDINS MONTSERRAT ROIG 19/07/2017 - 31/08/2017	184,72	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	184,72	184,72	0,00	0,00
17004033 1	14/11/17	P1M709N002084	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC BRASIL JUNT-S/N ET 31/07/2017 - 31/08/2017	187,31	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	187,31	187,31	0,00	0,00
17004034 1	14/11/17	P1M709N002061	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC AVDA GUATEMALA JUNT N° 41 31/07/2017 - 31/08/2017	168,78	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	168,78	168,78	0,00	0,00
17004035 1	14/11/17	P1M709N002136	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC EMPORDA-S/N 07/08/2017 - 31/08/2017	343,00	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	343,00	343,00	0,00	0,00
17004036 1	14/11/17	P1M709N002136	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC INDUSTRIA 31/07/2017 - 31/08/2017	457,15	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	457,15	457,15	0,00	0,00
17004037 1	14/11/17	P1M709N002136	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL SOL 41 31/07/2017 - 31/08/2017	201,27	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	201,27	201,27	0,00	0,00
17004038 1	14/11/17	P1M709N002152	25/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT FELIP NERI 99 CANTONADA-CANALS 09/08/2017 - 31/08/2017	195,97	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	195,97	195,97	0,00	0,00
17004039 1	14/11/17	P1M709N002152	25/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC LLUIS COMPANYYS JUNT-S/N CM1 31/07/2017 - 31/08/2017	307,45	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	307,45	307,45	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Pàgina 21 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004040 1	14/11/17	P1M709N002083	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MONTSENY GRUP-S/N 31/07/2017 - 31/08/2017	286,64	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	286,64	286,64	0,00	0,00
17004041 1	14/11/17	P1M709N002083	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DOCTOR FLEMING 6 JUNT-ET 10/08/2017 - 31/08/2017	214,33	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	214,33	214,33	0,00	0,00
17004042 1	14/11/17	P1M709N002136	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA FERROCARRILS CATALANS-ESQ SPORT 31/07/2017 - 31/08/2017	264,52	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	264,52	264,52	0,00	0,00
17004043 1	14/11/17	P1M709N002083	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC ESPORT 5 EDIFICI-A.P. FTE N°15' 08/08/2017 - 31/08/2017	471,95	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	471,95	471,95	0,00	0,00
17004044 1	14/11/17	P1M709N002084	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC SANT JOSEP ORIOL CANTONADA-PLAÇA 31/07/2017 - 31/08/2017	352,42	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	352,42	352,42	0,00	0,00
17004045 1	14/11/17	P1M709N002084	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC OLIVER ENFRONT-13 07/08/2017 - 31/08/2017	152,12	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	152,12	152,12	0,00	0,00
17004046 1	14/11/17	P1M709N002084	19/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC JURATS 3 31/07/2017 - 31/08/2017	365,89	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	365,89	365,89	0,00	0,00
17004047 1	14/11/17	P1M709N002136	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CHARLIE RIVEL EDIFICI-S/N 31/07/2017 - 31/08/2017	367,37	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	367,37	367,37	0,00	0,00
17004048 1	14/11/17	P1M701N153197	30/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 07/09/2017 - 05/10/2017	334,98	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	334,98	334,98	0,00	0,00
17004049 1	14/11/17	P0Z702N0061396	25/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 03/08/2017 - 07/09/2017	485,67	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	485,67	485,67	0,00	0,00
17004050 1	14/11/17	P0Z717N0032551	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 03/08/2017 - 07/09/2017	308,38	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	308,38	308,38	0,00	0,00
17004051 1	14/11/17	P1M701N156974	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 04/10/2017 - 03/11/2017	302,62	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	302,62	302,62	0,00	0,00
17004052 1	14/11/17	P1M701N157026	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EL CAVALLET 05/10/2017 - 06/11/2017	351,32	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	351,32	351,32	0,00	0,00
17004053 1	14/11/17	P1M701N157467	08/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/09/2017 - 31/10/2017	1.239,51	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.239,51	1.239,51	0,00	0,00
17004054 1	14/11/17	P1M701N157557	08/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/10/2017 - 02/11/2017	1.252,48	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.252,48	1.252,48	0,00	0,00
17004055 1	14/11/17	P1M701N153608	31/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL TRENET 07/09/2017 - 04/10/2017	245,38	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	245,38	245,38	0,00	0,00
17004056 1	14/11/17	P1M701N152203	26/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/09/2017 - 04/10/2017	930,68	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	930,68	930,68	0,00	0,00
17004057 1	14/11/17	P1M708N005018	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 10/07/2017 - 03/08/2017	428,88	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	428,88	428,88	0,00	0,00
17004058 1	14/11/17	P1M701N157026	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/10/2017 - 06/11/2017	967,98	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	967,98	967,98	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 22 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004059 1	14/11/17	P1M708N005018	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES EBM EL CAVALLET 05/07/2017 - 03/08/2017	513,38	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	513,38	513,38	0,00	0,00
17004060 1	14/11/17	P1M701N155002	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 30/09/2017 - 31/10/2017	893,02	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	893,02	893,02	0,00	0,00
17004061 1	14/11/17	P1M701N156806	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/09/2017 - 31/10/2017	1.499,13	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.499,13	1.499,13	0,00	0,00
17004062 1	14/11/17	P1M701N155000	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2017 - 31/10/2017	1.492,80	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.492,80	1.492,80	0,00	0,00
17004063 1	14/11/17	P1M701N156805	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/09/2017 - 31/10/2017	1.446,64	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.446,64	1.446,64	0,00	0,00
17004064 1	14/11/17	P1M701N158157	09/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ESCOLES ESCOLA JUAN MARAGALL 28/09/2017 - 31/10/2017	863,99	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	863,99	863,99	0,00	0,00
17004065 1	14/11/17	P1M701N154522	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 30/09/2017 - 31/10/2017	481,81	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	481,81	481,81	0,00	0,00
17004066 1	14/11/17	P1M701N156713	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 30/09/2017 - 31/10/2017	249,43	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	249,43	249,43	0,00	0,00
17004067 1	14/11/17	P1M701N156545	06/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DR. VILA, 25 LOC. 1 03/09/2017 - 02/11/2017	513,33	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	513,33	513,33	0,00	0,00
17004068 1	14/11/17	P1M701N159979	13/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 04/10/2017 - 03/11/2017	61,11	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,11	61,11	0,00	0,00
17004069 1	14/11/17	P1M701N158928	10/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 30/09/2017 - 31/10/2017	1.090,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.090,79	1.090,79	0,00	0,00
17004070 1	14/11/17	P1M701N148400	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 03/08/2017 - 05/09/2017	67,22	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,22	67,22	0,00	0,00
17004071 1	14/11/17	P1M701N156753	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM LA CLOTA. JOSEP ROS I ROS, 8 30/09/2017 - 31/10/2017	44,73	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,73	44,73	0,00	0,00
17004072 1	14/11/17	P1M701N154702	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/09/2017 - 31/10/2017	139,16	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	139,16	139,16	0,00	0,00
17004073 1	14/11/17	P1M701N150060	20/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 22/07/2017 - 19/09/2017	90,22	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	90,22	90,22	0,00	0,00
17004074 1	14/11/17	P1M708N005017	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/07/2017 - 03/08/2017	120,66	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,66	120,66	0,00	0,00
17004075 1	14/11/17	POZ717N003256	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 03/08/2017 - 31/08/2017	75,53	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	75,53	75,53	0,00	0,00
17004076 1	14/11/17	P1M701N155652	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 02/10/2017 - 02/11/2017	1.033,84	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.033,84	1.033,84	0,00	0,00
17004077 1	14/11/17	P1M701N157628	08/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM RUA REIS 06/10/2017 - 07/11/2017	104,45	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,45	104,45	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 23 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004078 1	14/11/17	P1M701N152766	27/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 05/09/2017 - 04/10/2017	59,06	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,06	59,06	0,00	0,00
17004079 1	14/11/17	P1M701N156753	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 30/09/2017 - 31/10/2017	296,21	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	296,21	296,21	0,00	0,00
17004080 1	14/11/17	P1M701N151638	25/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/08/2017 - 30/09/2017	236,24	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	236,24	236,24	0,00	0,00
17004081 1	14/11/17	P1M701N154701	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 30/09/2017 - 31/10/2017	139,27	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	139,27	139,27	0,00	0,00
17004082 1	14/11/17	P1M701N153090	27/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. POUS, 26. DIPOSIT VEHICLES 23/08/2017 - 25/10/2017	510,37	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	510,37	510,37	0,00	0,00
17004083 1	14/11/17	P1M701N156500	06/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. DE LAQ FONT, 5-7 12/09/2017 - 01/11/2017	120,38	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,38	120,38	0,00	0,00
17004084 1	14/11/17	P1M701N156973	07/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. C. DE LA FONT, 5-7 04/10/2017 - 03/11/2017	94,74	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,74	94,74	0,00	0,00
17004085 1	14/11/17	P1M701N148983	18/10/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARME 6 LOC-2' 13/08/2017 - 16/10/2017	20,41	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	20,41	20,41	0,00	0,00
17004086 1	14/11/17	P1M701N155003	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 30/09/2017 - 31/10/2017	1.023,25	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.023,25	1.023,25	0,00	0,00
17004087 1	14/11/17	P1M701N155002	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/09/2017 - 31/10/2017	2.152,12	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.152,12	2.152,12	0,00	0,00
17004088 1	14/11/17	P1M701N155003	03/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 30/09/2017 - 31/10/2017	3.617,36	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.617,36	3.617,36	0,00	0,00
17004346 1	12/12/17	P1M701N171845	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES VELLES 02/11/2017 - 01/12/2017	1.163,74	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.163,74	0,00	1.163,74	0,00
17004347 1	12/12/17	P1M701N174982	11/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS VERGE DEL CARME 6 LOC-2 16/10/2017 - 06/12/2017	32,17	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	32,17	0,00	32,17	0,00
17004348 1	12/12/17	P1M701N174810	11/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 19/09/2017 - 06/11/2017	117,95	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,95	0,00	117,95	0,00
17004349 1	12/12/17	P1M701N173972	07/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS SANT FELIP NERI 18 LOC 03/10/2017 - 04/12/2017	61,23	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	61,23	0,00	61,23	0,00
17004350 1	12/12/17	P1M701N173405	07/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 01/11/2017 - 30/11/2017	824,62	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	824,62	0,00	824,62	0,00
17004351 1	12/12/17	P1M701N167938	27/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DEIXALLERIA 25/09/2017 - 23/11/2017	234,28	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	234,28	0,00	234,28	0,00
17004352 1	12/12/17	P1M701N162487	16/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/10/2017 - 01/11/2017	11,37	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	11,37	0,00	11,37	0,00
17004353 1	12/12/17	P1M701N162487	16/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/10/2017 - 01/11/2017	27,79	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	27,79	0,00	27,79	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 24 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004354 1	12/12/17	P1M701N173520	07/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASA ESTRADA 03/11/2017 - 01/12/2017	57,03	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	57,03	0,00	57,03	0,00
17004355 1	12/12/17	P1M701N162487	16/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/10/2017 - 01/11/2017	7,51	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	7,51	0,00	7,51	0,00
17004356 1	12/12/17	P1M701N172311	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS ASCENSOR MERCAT 31/10/2017 - 30/11/2017	274,17	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	274,17	0,00	274,17	0,00
17004357 1	12/12/17	P1M701N162487	16/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM C. JOSEP ROS I ROS, 8 31/10/2017 - 01/11/2017	2,15	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2,15	0,00	2,15	0,00
17004358 1	12/12/17	P1M701N173405	07/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 01/11/2017 - 30/11/2017	442,57	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	442,57	0,00	442,57	0,00
17004359 1	12/12/17	P1M701N161054	14/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 19/09/2017 - 07/11/2017	74,57	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,57	0,00	74,57	0,00
17004360 1	12/12/17	P1M701N174598	11/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 07/11/2017 - 05/12/2017	77,56	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,56	0,00	77,56	0,00
17004361 1	12/12/17	P1M701N172038	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS LOCAL ADISAB 01/10/2017 - 30/11/2017	312,47	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	312,47	0,00	312,47	0,00
17004362 1	12/12/17	P1M701N171845	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS C. LA FONT, 5 -7 03/11/2017 - 01/12/2017	94,43	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,43	0,00	94,43	0,00
17004363 1	12/12/17	P1M701N162487	16/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM C. SANT LLOP 31/10/2017 - 01/11/2017	6,07	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6,07	0,00	6,07	0,00
17004364 1	12/12/17	P1M701N161054	14/11/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS PARC VALL PALAU 12 LOC 20/09/2017 - 07/11/2017	281,70	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	281,70	0,00	281,70	0,00
17004365 1	12/12/17	P1M701N172363	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 01/11/2017 - 30/11/2017	243,74	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	243,74	0,00	243,74	0,00
17004366 1	12/12/17	P1M701N172363	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM C. SANT LLOP 01/11/2017 - 30/11/2017	151,89	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	151,89	0,00	151,89	0,00
17004367 1	12/12/17	P1M701N172363	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS MAGATZEM C. JOSEP ROS I ROS, 8 01/11/2017 - 30/11/2017	41,22	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	41,22	0,00	41,22	0,00
17004368 1	12/12/17	P1M701N170184	01/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 27/09/2017 - 28/11/2017	292,44	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	292,44	0,00	292,44	0,00
17004369 1	12/12/17	P1M701N171145	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDEFICI AJUNTAMENT 31/10/2017 - 30/11/2017	4.277,64	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.277,64	0,00	4.277,64	0,00
17004370 1	12/12/17	P1M701N171145	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS TEATRE 31/10/2017 - 30/11/2017	1.276,74	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.276,74	0,00	1.276,74	0,00
17004371 1	12/12/17	P1M701N171145	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/10/2017 - 30/11/2017	1.048,14	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.048,14	0,00	1.048,14	0,00
17004372 1	12/12/17	P1M701N171145	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/10/2017 - 30/11/2017	2.507,23	PD	1747 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.507,23	0,00	2.507,23	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 25 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004373 1	12/12/17	P1M701N172801	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 03/11/2017 - 04/12/2017	1.067,14	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.067,14	0,00	1.067,14	0,00
17004374 1	12/12/17	P1M701N172800	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/11/2017 - 04/12/2017	999,71	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	999,71	0,00	999,71	0,00
17004375 1	12/12/17	P1M701N171845	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/11/2017 - 01/12/2017	1.369,44	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.369,44	0,00	1.369,44	0,00
17004376 1	12/12/17	P1M701N172312	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/10/2017 - 30/11/2017	1.209,76	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.209,76	0,00	1.209,76	0,00
17004377 1	12/12/17	P1M701N172801	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLAT 06/11/2017 - 04/12/2017	553,91	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	553,91	0,00	553,91	0,00
17004378 1	12/12/17	P1M701N171141	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/10/2017 - 30/11/2017	1.526,51	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.526,51	0,00	1.526,51	0,00
17004379 1	12/12/17	P1M701N171141	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/10/2017 - 30/11/2017	1.593,19	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.593,19	0,00	1.593,19	0,00
17004380 1	12/12/17	P1M701N172475	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/10/2017 - 30/11/2017	1.523,39	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.523,39	0,00	1.523,39	0,00
17004381 1	12/12/17	P1M701N172475	05/12/17	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/10/2017 - 30/11/2017	835,59	PD	1747 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	835,59	0,00	835,59	0,00
17004382 1	12/12/17	P1M701N174550	11/12/17	ALTA COMPTADOR ELECTRICITAT PIS AV. GUATEMALA, 16 02 04	219,94	PD	1749 1522 632	ADEQUACIO HABITATGE SOCIAL	219,94	0,00	219,94	0,00
17004383 1	12/12/17	P1M701N170613	04/12/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC DEL RIU JUNT-NUM. 1 31/10/2017 - 30/11/2017	526,24	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	526,24	0,00	526,24	0,00
17004384 1	12/12/17	P0Z709Y005114€	24/11/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC MEXIC ENFRONT-4 E.P. 11/08/2017 - 31/08/2017	561,29	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	561,29	0,00	561,29	0,00
17004385 1	12/12/17	P1M701N173801	07/12/17	SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PUBLIC PLACA CERDANYA 3 APU 30/09/2017 - 30/11/2017	328,99	PD	1747 165 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC	328,99	0,00	328,99	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL									82.974,32	58.254,34	24.719,98	0,00
B65669970	Energivty Consulting S.L.											
17004017 1	16/11/17	140_2017	16/11/17	FORMACIO "COM FER UN EXITOS GUIO D'ELEVATOR PITCH"	480,00		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	480,00	480,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65669970 Energivty Consulting S.L.									480,00	480,00	0,00	0,00
S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.											
17003723 1	23/10/17	AB/1712897	11/10/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNICI SOBRE APROVACIO INICIAL D'UNA ORDENANÇA	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
17003956 1	07/11/17	AB/1714239	07/11/17	TAXA PER PUBLICACIO SOBRE L'ESTABLIMENT D'UN SERVEI	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
17004338 1	11/12/17	AB/1715819	11/12/17	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI SOBRE L'APORVACIO DE BASES GENERALS DE PROCESSOS SELECTIUS	218,40	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 27 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003473	02/10/17	152	30/09/17	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17003814	30/10/17	130	30/10/17	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE	28.078,69	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,69	28.078,69	0,00	0,00
17004629	22/12/17	63	30/11/17	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS. NOVEMBRE	28.074,93	PD	1747 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.074,93	0,00	28.074,93	0,00
Proveïdor: B64876881 EXTERNALIA OBJECT, S.L.									84.232,31	56.157,38	28.074,93	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
17003566	06/10/17	17/0000891	06/10/17	REPARACIO PANY VEHICLE POLICIA LOCAL	125,42	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	125,42	125,42	0,00	0,00
17003592	09/10/17	17/0000907	09/10/17	REPARACIO I ENTAPISSAT VOLANTE DE VEHICLE 4250GYF DE POLICIA LOCAL	441,29	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	441,29	441,29	0,00	0,00
17003758	24/10/17	17/0000945	24/10/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL. MATRICULA 3092HMG	58,08	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	58,08	58,08	0,00	0,00
17003788	26/10/17	17/0000493	26/10/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	130,68	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	130,68	130,68	0,00	0,00
17003839	01/11/17	17/0000956	30/10/17	REPARACIO LLM VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	39,93	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	39,93	39,93	0,00	0,00
17004008	14/11/17	17/0001003	14/11/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	726,40	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	726,40	726,40	0,00	0,00
17004116	22/11/17	17/0001018	22/11/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL. MATRICULA 4250GYF	221,01	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	221,01	221,01	0,00	0,00
17004328	11/12/17	17/0001071	11/12/17	REPARACIO I/O REVISIO VEHICLE MATRICULA 3092HMG	487,13	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	487,13	0,00	487,13	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									2.229,94	1.742,81	487,13	0,00
A08364333 F.VIDAL, SA												
17003959	07/11/17	3648	07/11/17	SUBMINISTRAMENT CADIRES LLOCS DE TREBALL	2.936,67	PD	1745 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	2.936,67	2.936,67	0,00	0,00
Proveïdor: A08364333 F.VIDAL, SA									2.936,67	2.936,67	0,00	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
17003565	06/10/17	FV17_9800	30/09/17	SERVEI D'AMBULANCIES ACTES FESTA MAJOR	2.426,25	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.426,25	2.426,25	0,00	0,00
17003567	06/10/17	FV17_9803	30/09/17	SERVEI D'AMBULANCIES FIRA DE LA CERVESA	750,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	750,00	750,00	0,00	0,00
17003568	06/10/17	FV17_9802	30/09/17	SERVEI D'AMBILACIA BAIXADA ESCALADORS I BALL DE GEGANTS	75,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	75,00	75,00	0,00	0,00
17003949	07/11/17	FV17_10706	31/10/17	SERVEI D'AMBULANCIES PASSATGE DEL TERROR	468,75	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	468,75	468,75	0,00	0,00
17003950	07/11/17	FV17_10609	31/10/17	SERVEI D'AMBULANCIES FESTA DE LA BICICLETA	160,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	160,00	160,00	0,00	0,00
17003951	07/11/17	FV17_10608	31/10/17	SERVEI D'AMBULANCIES CURSA DE TARDOR	150,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	150,00	150,00	0,00	0,00
17003952	07/11/17	FV17_10610	31/10/17	SERVEI D'AMBULANCIES MARXA DE LA GENT GRAN	187,50	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	187,50	187,50	0,00	0,00
17004241	05/12/17	FV17_12002	30/11/17	SUPORT AMBULACIES DIA UNIVERSAL DEL DRETS DEL INFANTS	187,50	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	187,50	0,00	187,50	0,00
17004242	05/12/17	FV17_12003	30/11/17	SUPORT AMBULANCIES ACTIVITATS ESPORTIVES	525,00	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	525,00	0,00	525,00	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									4.930,00	4.217,50	712,50	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 28 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
17004304	1	09/12/17	0767	09/12/17	MODIFICACIONS MINIMES CARTELL I FLYERS SAB STREET IMATGE	72,60	PD 1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	72,60	0,00	72,60	0,00
17004305	1	09/12/17	0769	09/12/17	DISSENY ANUNCI DIARI 21 DE DESEMBRE ELECCIONS	181,50	PD 1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	181,50	0,00	181,50	0,00
17004306	1	09/12/17	0766	09/12/17	DISSENY DOCUMENTACIO COMUNICACIO DE CAMPANYA NADAL DEL COMERÇ LOCAL	1.343,10	PD 1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
17004307	1	09/12/17	00771	09/12/17	ADAPTACIO CARTELL SIDA I PACKS PRESERVATIUS A LA IMATGE GUANYADORA DEL CONCURS	459,80	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	459,80	0,00	459,80	0,00
17004308	1	09/12/17	0768	09/12/17	TRIPTIC TEMPORADA DE TEATRE GENER-MAIG 2018	435,60	PD 1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	435,60	0,00	435,60	0,00
17004309	1	09/12/17	0770	09/12/17	MUNTATGE POSTAL DE NADAL	90,75	PD 1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	90,75	0,00	90,75	0,00
17004593	1	20/12/17	795	20/12/17	ANUNCI DIARI, LONA COTXE I ROLL UP PATROCINADORS	338,80	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	338,80	0,00	338,80	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									2.922,15	0,00	2.922,15	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
17004392	1	13/12/17	17261701P00415	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, Can Salví, 41. REG 4T. TRIMESTRE 2017	361,52	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	361,52	0,00	361,52	0,00
17004393	1	13/12/17	17261701P00427	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004394	1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	41,48	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,48	0,00	41,48	0,00
17004395	1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,91	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
17004396	1	13/12/17	17261701P00427	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AIGÜESTOSES 4T. TRIMESTRE 2017	128,93	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	128,93	0,00	128,93	0,00
17004397	1	13/12/17	17261701P00431	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1. REG 4T. TRIMESTRE 2017	47,12	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,12	0,00	47,12	0,00
17004398	1	13/12/17	17261701P00446	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 25. REG 4T. TRIMESTRE 2017	270,91	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	270,91	0,00	270,91	0,00
17004399	1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESPORT, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	26,38	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,38	0,00	26,38	0,00
17004400	1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BARCELONA, CR/ MAJOR. REG 4T. TRIMESTRE 2017	2,37	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
17004401	1	13/12/17	17261701P00438	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ÀNGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2017	147,71	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,71	0,00	147,71	0,00
17004402	1	13/12/17	17261701P00449	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DEL CARMÉ, 6. LO. 4T. TRIMESTRE 2017	76,11	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,11	0,00	76,11	0,00
17004403	1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN PRESES, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	28,74	PD 1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,74	0,00	28,74	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Pàgina 29 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004404 1	13/12/17	17261701P00429	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça ONCE DE SETEMBRE REG 4T. TRIMESTRE 2017	25,29	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	25,29	0,00	25,29	0,00
17004405 1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 1. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
17004406 1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL. REG 4T. TRIMESTRE 2017	149,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,37	0,00	149,37	0,00
17004407 1	13/12/17	17261701P00447	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POUS, ELS. REG 4T. TRIMESTRE 2017	2,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
17004408 1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM RUA 4T. TRIMESTRE 2017	93,11	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	93,11	0,00	93,11	0,00
17004409 1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM LA CLOTA 4T. TRIMESTRE 2017	72,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,52	0,00	72,52	0,00
17004410 1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 4T. TRIMESTRE 2017	147,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,71	0,00	147,71	0,00
17004411 1	13/12/17	17261701P00442	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF/ Avda. Constitució, 9. REG 4T. TRIMESTRE 2017	156,65	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	156,65	0,00	156,65	0,00
17004412 1	13/12/17	17261701P00454	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35. REG 4T. TRIMESTRE 2017	47,66	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,66	0,00	47,66	0,00
17004413 1	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PAU, LA, VIA DE L'ESPORT. REG 4T. TRIMESTRE 2017	158,10	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	158,10	0,00	158,10	0,00
17004414 1	13/12/17	17261701P00427	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL ADISAB 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004415 1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	35,66	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,66	0,00	35,66	0,00
17004416 1	13/12/17	17261701P00453	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESTATUT, 9. REG 4T. TRIMESTRE 2017	7,28	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,28	0,00	7,28	0,00
17004417 1	13/12/17	17261701P00427	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL 4T. TRIMESTRE 2017	492,40	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	492,40	0,00	492,40	0,00
17004418 1	13/12/17	17261701P00413	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE DE RECURSOS ASSOCIATIUS 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004419 1	13/12/17	17261701P00435	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA FELIP NERI, Casa Pedemonte, 6. REG 4T. TRIMESTRE 2017	49,67	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	49,67	0,00	49,67	0,00
17004420 1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT. REG 4T. TRIMESTRE 2017	32,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,93	0,00	32,93	0,00
17004421 1	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA OLIVERS, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	54,03	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,03	0,00	54,03	0,00
17004422 1	13/12/17	17261701P00435	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 27, LO 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Pàgina 30 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004423	13/12/17	17261701P00466	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA TEATRE 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004424	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 76. REG 4T. TRIMESTRE 2017	14,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,55	0,00	14,55	0,00
17004425	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, 8. REG 4T. TRIMESTRE 2017	15,10	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,10	0,00	15,10	0,00
17004426	13/12/17	17261701P00466	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EMPORDA, FRENTE MERCADONA. REG 4T. TRIMESTRE 2017	132,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	132,09	0,00	132,09	0,00
17004427	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA POMPEU FABRA, 17. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
17004428	13/12/17	17261701P00442	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC.DEL, 51. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
17004429	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CATALUNYA, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	27,10	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	27,10	0,00	27,10	0,00
17004430	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	2,73	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
17004431	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JURATS, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	31,47	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	31,47	0,00	31,47	0,00
17004432	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC.DEL, 1. REG 4T. TRIMESTRE 2017	3,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,64	0,00	3,64	0,00
17004433	13/12/17	17261701P00431	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES VELLES 4T. TRIMESTRE 2017	51,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	51,93	0,00	51,93	0,00
17004434	13/12/17	17261701P00444	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PENEDES, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	122,08	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	122,08	0,00	122,08	0,00
17004435	13/12/17	17261701P00455	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2017	118,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	118,18	0,00	118,18	0,00
17004436	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	145,74	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	145,74	0,00	145,74	0,00
17004437	13/12/17	17261701P00444	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2017	1.053,35	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.053,35	0,00	1.053,35	0,00
17004438	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CARRETERA KM 593, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	1,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
17004439	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CATALUNYA, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
17004440	13/12/17	17261701P00435	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DOCTOR VILA, 29. LO 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004441	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP ROS I ROS, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,73	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 31 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004442	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA ESTRADA 4T. TRIMESTRE 2017	72,52	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	72,52	0,00	72,52	0,00
17004443	13/12/17	17261701P00453	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANSELM CLAVE, FUENTE. REG 4T. TRIMESTRE 2017	2,37	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
17004444	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANT ANDREU 4T. TRIMESTRE 2017	655,42	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	655,42	0,00	655,42	0,00
17004445	13/12/17	17261701P00431	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 12 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004446	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça PAU, LA, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	10,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,55	0,00	10,55	0,00
17004447	13/12/17	17261701P00454	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ARGENTINA, 35, REG 4T. TRIMESTRE 2017	104,43	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	104,43	0,00	104,43	0,00
17004448	13/12/17	17261701P00431	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM C. SANT LLOP 4T. TRIMESTRE 2017	51,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	51,93	0,00	51,93	0,00
17004449	13/12/17	17261701P00439	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GUATEMALA, Correus, 32. REG 4T. TRIMESTRE 2017	28,93	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,93	0,00	28,93	0,00
17004450	13/12/17	17261701P00444	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CREU, LA, Acera d'en front, 23. REG 4T. TRIMESTRE 2017	22,56	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,56	0,00	22,56	0,00
17004451	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CARRETERA DE BARCELONA, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	1,45	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
17004452	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANOIA, S/N, REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
17004453	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GARRAF/ Avda. Constitució, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
17004454	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, 2. REG 4T. TRIMESTRE 2017	19,47	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,47	0,00	19,47	0,00
17004455	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MOSSEN PLAYA, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	1,28	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
17004456	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA J.J.ORTIZ 4T. TRIMESTRE 2017	894,49	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	894,49	0,00	894,49	0,00
17004457	13/12/17	17261701P00452	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM VEHICLES 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004458	13/12/17	17261701P00423	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CASAL DE LA GENT GRAN 4T. TRIMESTRE 2017	85,97	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,97	0,00	85,97	0,00
17004459	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MASIA CAN SUNYER 4T. TRIMESTRE 2017	100,00	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00
17004460	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	15,83	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,83	0,00	15,83	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 32 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004461	13/12/17	17261701P00454	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 86. REG 4T. TRIMESTRE 2017	77,33	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,33	0,00	77,33	0,00
17004462	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA CAN SALVI 4T. TRIMESTRE 2017	1.244,96	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.244,96	0,00	1.244,96	0,00
17004463	13/12/17	17261701P00441	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Plaça CERDANYA, 5. REG 4T. TRIMESTRE 2017	42,76	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	42,76	0,00	42,76	0,00
17004464	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BONAVENTURA PEDEMONTE, 2. REG 4T. TRIMESTRE 2017	1,09	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
17004465	13/12/17	17261701P00431	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PARC VALL DEL PALAU, 13 4T. TRIMESTRE 2017	147,71	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,71	0,00	147,71	0,00
17004466	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOSEP PLA, POLIESPORTIU 4T. TRIMESTRE 2017	152,21	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	152,21	0,00	152,21	0,00
17004467	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCAL C. LA FONT, 5-7 4T. TRIMESTRE 2017	34,92	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,92	0,00	34,92	0,00
17004468	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 4T. TRIMESTRE 2017	256,97	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	256,97	0,00	256,97	0,00
17004469	13/12/17	17261701P00447	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA PRIORAT, 9. REG 4T. TRIMESTRE 2017	106,80	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	106,80	0,00	106,80	0,00
17004470	13/12/17	17261701P00444	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA JOSEP PLA 4T. TRIMESTRE 2017	671,02	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	671,02	0,00	671,02	0,00
17004471	13/12/17	17261701P00424	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA DEIXALLERIA 4T. TRIMESTRE 2017	16,12	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
17004472	13/12/17	17261701P00462	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BARCELONA, CR/ PERU, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	7,46	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46	0,00
17004473	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda CONSTITUCIO, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	0,91	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
17004474	13/12/17	17261701P00452	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ONCE DE SETEMBRE, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	38,20	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,20	0,00	38,20	0,00
17004475	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ROTONDA FUENTE VIA ESPORT. REG 4T. TRIMESTRE 2017	12,19	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
17004476	13/12/17	17261701P00452	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA BERGUEDA, 2. REG. 4T. TRIMESTRE 2017	111,72	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	111,72	0,00	111,72	0,00
17004477	13/12/17	17261701P00453	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, Ermita, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	173,39	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,39	0,00	173,39	0,00
17004478	13/12/17	17261701P00444	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA VALL PALAU 4T. TRIMESTRE 2017	587,31	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	587,31	0,00	587,31	0,00
17004479	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Passeig GENERALITAT, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	270,18	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	270,18	0,00	270,18	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 33 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004480	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CONSTITUCIO, ROTONDA ESPORT, S/N. REG. 4T. TRIMESTRE 2017	46,04	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	46,04	0,00	46,04	0,00
17004481	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA RECTOR JUANICO, 64. REG 4T. TRIMESTRE 2017	10,55	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,55	0,00	10,55	0,00
17004482	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA Avinguda BOSC.DEL, S/N. REG. 4T. TRIMESTRE 2017	16,19	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,19	0,00	16,19	0,00
17004483	13/12/17	17261701P00439	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT 4T. TRIMESTRE 2017	269,51	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	269,51	0,00	269,51	0,00
17004484	13/12/17	17261701P00453	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANETO, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	116,45	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	116,45	0,00	116,45	0,00
17004485	13/12/17	17261701P00431	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI 4T. TRIMESTRE 2017	68,04	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,04	0,00	68,04	0,00
17004486	13/12/17	17261701P00361	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA EBM EL TRENET 4T. TRIMESTRE 2017	93,11	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	93,11	0,00	93,11	0,00
17004487	13/12/17	17261701P00453	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA SANT FELIP NERI, 18, LO 4T. TRIMESTRE 2017	162,06	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	162,06	0,00	162,06	0,00
17004488	13/12/17	17261701P00410	13/12/17	TAXES I/O IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA GENERALITAT, S/N. REG 4T. TRIMESTRE 2017	1,64	PD	1747 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									11.465,04	0,00	11.465,04	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
17003504	04/10/17	5600106962	30/09/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17003505	04/10/17	5600106956	30/09/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17003506	04/10/17	5600106970	30/09/17	SERVEI GESTIO ENERGETICA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	21.334,38	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
17003862	03/11/17	5600111012	31/10/17	CERTIFICACIO SAB STREET IMATGE	2.129,29	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.129,29	2.129,29	0,00	0,00
17003866	03/11/17	5600110213	31/10/17	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	21.334,38	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
17003867	03/11/17	5600110227	31/10/17	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17003868	03/11/17	5600111016	31/10/17	CERTIFICACIO SAB STREET IMATGE	1.603,56	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.603,56	1.603,56	0,00	0,00
17004251	05/12/17	5600116834	30/11/17	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	16.342,05	16.342,05	0,00	0,00
17004252	05/12/17	5600116837	30/11/17	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	1.720,21	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
17004253	05/12/17	5600116831	30/11/17	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	21.334,38	PD	1747 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									105.580,72	105.580,72	0,00	0,00
B17982455 FLUVIARIUM, SL.												
17004157	28/11/17	2017_593	28/11/17	CONVERSA LITERARIA AL TEATRE	242,00		1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	242,00	0,00	242,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 34 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B17982455 FLUVIARIUM, SL.					242,00	0,00	242,00	0,00				
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
17003476	02/10/17	796	30/09/17	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA URGENT	49,13	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,13	49,13	0,00	0,00
17003477	02/10/17	795	30/09/17	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA URGENT	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
17003478	02/10/17	797	30/09/17	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA URGENT	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
17003479	02/10/17	799	30/09/17	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA URGENT	91,23	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	91,23	91,23	0,00	0,00
17003480	02/10/17	798	30/09/17	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA URGENT	112,74	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	112,74	112,74	0,00	0,00
17003869	03/11/17	886	31/10/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	390,35	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	390,35	390,35	0,00	0,00
17003873	03/11/17	887	31/10/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	263,54	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	263,54	263,54	0,00	0,00
17003876	03/11/17	885	31/10/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	166,68	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	166,68	166,68	0,00	0,00
17004284	07/12/17	1022	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
17004285	07/12/17	1020	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	83,37	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	83,37	0,00	83,37	0,00
17004286	07/12/17	1024	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	14,97	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,97	0,00	14,97	0,00
17004287	07/12/17	1021	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
17004288	07/12/17	1023	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	136,13	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	136,13	0,00	136,13	0,00
17004289	07/12/17	1025	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	149,86	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	149,86	0,00	149,86	0,00
17004290	07/12/17	1026	30/11/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO	211,29	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	211,29	0,00	211,29	0,00
17004681	29/12/17	1086	29/12/17	ENVIAMENTS ALCALDIA	528,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	528,17	0,00	528,17	0,00
17004682	29/12/17	1089	29/12/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	100,10	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	100,10	0,00	100,10	0,00
17004683	29/12/17	1091	29/12/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	10,45	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,45	0,00	10,45	0,00
17004684	29/12/17	1087	29/12/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	184,10	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	184,10	0,00	184,10	0,00
17004685	29/12/17	1088	29/12/17	ENVIAMENT URGENT	94,38	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	94,38	0,00	94,38	0,00
17004686	29/12/17	1090	29/12/17	ENVIAMENT URGENT DE DOCUMENTACIO	44,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.					2.807,34	1.162,01	1.645,33	0,00				
B64430515 Funbrain, S. L.												
17004592	20/12/17	17162	20/12/17	TALLERS PREVENCIO DE CONSUM DE DROGUES ALS INSTITUTS	3.960,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Proveïdor: B64430515 Funbrain, S. L.					3.960,00	0,00	3.960,00	0,00				
G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE												
17003706	18/10/17	A-174	29/09/17	ESPECTACLE "ELECTROTAST"	1.103,52	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.103,52	1.103,52	0,00	0,00
17003998	13/11/17	A-180	13/11/17	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "BATALLA D'ORLANDO I RINALDO PER AMOR A LA BELLA ANGELICA"	1.424,78	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.424,78	1.424,78	0,00	0,00
Proveïdor: G61936340 FUNDACIO PRIVADA CLAVE					2.528,30	2.528,30	0,00	0,00				
G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR												
17003497	03/10/17	FV1-170189	30/09/17	PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIO AGRICOLA. SETEMBRE	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11
17003514	04/10/17	FV1-170120-OK	05/06/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	6.239,64	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	6.239,64	6.239,64	0,00	0,00
17003842	02/11/17	FV1-170221	31/10/17	PROJECTE APROFITAMENT DE L'EXPLOTACIO AGRICOLA - OCTUBRE	1.775,11	PD			0,00	0,00	0,00	1.775,11

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 35 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G62444963 FUNDACIO PRIVADA FUTUR									6.239,64	6.239,64	0,00	3.550,22
B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.												
17003484	1	02/10/17	FV2-170662	30/09/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA. SETEMBRE	2.083,69	PD 1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.083,69	2.083,69	0,00	0,00
17003823	1	31/10/17	FV2-170746	31/10/17	MENUS CASAL DE LA GENT GRAN I MENUS BOTIGA MENJA FUTUR. OCTUBRE	2.752,61	PD 1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.752,61	2.752,61	0,00	0,00
17004111	1	21/11/17	FV2-170822	21/11/17	XOCOLATADA CENTRE OBERT PER ACTES DIA UNIVERSAL DEL DRETS DEL INFANTS	330,00	PD 1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	330,00	0,00	330,00	0,00
17004258	1	06/12/17	FV2-170865	30/11/17	MENUS I MENUS BOTIGA. NOVENBRE	2.836,44	PD 1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.836,44	0,00	2.836,44	0,00
17004597	1	21/12/17	FV2-170914	21/12/17	APERITIU 20/12/2017	1.980,00	PD 1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
17004680	1	29/12/17	FV2-170916	29/12/17	MENUS MES DE DESEMBRE I MENUS BOTIGA DESEMBRE	2.757,24	PD 1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.757,24	0,00	2.757,24	0,00
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									12.739,98	4.836,30	7.903,68	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
17003977	1	09/11/17	21	01/11/17	FORMACIO PFI COMERÇ	1.156,00	PD 1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
17004327	1	11/12/17	00	30/11/17	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.904,00	PD 1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
17004327	1	11/12/17	00	30/11/17	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.904,00	PD 1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	332,00	0,00	332,00	0,00
17004703	1	31/12/17	23	31/12/17	IMPARTICIO PFI COMERÇ	1.428,00	PD 1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	823,00	0,00	823,00	0,00
17004703	1	31/12/17	23	31/12/17	IMPARTICIO PFI COMERÇ	1.428,00	PD 1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	605,00	0,00	605,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									4.488,00	1.156,00	3.332,00	0,00
B59789842 GALVEZ, S.L.												
17003555	1	06/10/17	2017262	05/10/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA VALL PALAU	50,15	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	50,15	50,15	0,00	0,00
17003556	1	06/10/17	2017260	05/10/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOSEP PLA	79,07	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	79,07	79,07	0,00	0,00
17003557	1	06/10/17	2017259	05/10/17	CANVI ESCALFADOR ESCOLA J.J. ORTIZ	321,74	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	321,74	321,74	0,00	0,00
17003558	1	06/10/17	2017258	05/10/17	NETEJA FILTRES CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	107,63	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	107,63	107,63	0,00	0,00
17003560	1	06/10/17	2017261	05/10/17	REPARACIO SERVEIS ESCOLA JOAN MARAGALL	35,21	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	35,21	35,21	0,00	0,00
17003777	1	26/10/17	2017284	24/10/17	REPARACIO SERVEIS PLANTA BAIXA AJUNTAMENT	99,56	PD 1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	99,56	99,56	0,00	0,00
17003778	1	26/10/17	2017283	24/10/17	REPARACIO SERVEIS POLICIA LOCAL	64,89	PD 1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	64,89	64,89	0,00	0,00
17003779	1	26/10/17	2017281	24/10/17	INSTAL·LACIO AIXETA LOCAL ESPLAI PINGÜI	121,91	PD 1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	121,91	121,91	0,00	0,00
17003780	1	26/10/17	2017282	24/10/17	REPARACIO SALA CALDERES ESCOLA ANGEL GUIMERA	517,58	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	517,58	0,00	517,58	0,00
17004599	1	21/12/17	2017330	20/12/17	REPARACIO EN ESCOLA ANGEL GUIMERA	234,59	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	234,59	0,00	234,59	0,00
17004600	1	21/12/17	2017335	20/12/17	REPARACIO EN CASA ESTRADA	31,28	PD 1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	31,28	0,00	31,28	0,00
17004601	1	21/12/17	2017327	20/12/17	REPARACIO WC ESCOLA VALL PALAU	72,03	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	72,03	0,00	72,03	0,00
17004602	1	21/12/17	2017333	20/12/17	AIXETA FONT PL. CHARLIE RIVEL	170,55	PD 1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	170,55	0,00	170,55	0,00
17004603	1	21/12/17	2017328	20/12/17	REPARACIO WC ESCOLA J.J. ORTIZ	64,89	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	64,89	0,00	64,89	0,00
17004604	1	21/12/17	2017334	20/12/17	REPARACIO WC CENTRE CIVIC EL PALAU	77,68	PD 1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	77,68	0,00	77,68	0,00
17004605	1	21/12/17	2017332	20/12/17	REPARACIO WC PLANTA BAIXA AJUNTAMENT	93,73	PD 1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	93,73	0,00	93,73	0,00
17004606	1	21/12/17	2017329	20/12/17	REPARACIO ESCOLA JOAN MARAGALL	46,92	PD 1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	46,92	0,00	46,92	0,00
17004607	1	21/12/17	2017331	20/12/17	REPARACIO AL TEATRE	277,56	PD 1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	277,56	0,00	277,56	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 36 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004645 1	27/12/17	2017337	22/12/17	CANVI D'ESCALFADOR ELECTRIC ESCOLA ANGEL GUIMERA	396,82	PD	1765 321 632	REFORMA I MILLORA CEIPS	396,82	0,00	396,82	0,00
Proveïdor: B59789842 GALVEZ, S.L.									2.863,79	880,16	1.983,63	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
17003713 1	19/10/17	8449-19-10-2017	19/10/17	SUBMINISTRAMENT VESTUARI D'HIVERN BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.796,67	PD	1745 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.796,67	1.796,67	0,00	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									1.796,67	1.796,67	0,00	0,00
B61503769 GAMOHER CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.												
17003546 1	05/10/17	1 (184)	30/09/17	BARANA MUR C/GARRAF 10	6.534,00	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61503769 GAMOHER CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.									6.534,00	6.534,00	0,00	0,00
GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
17003772 1	26/10/17	17F00117	02/09/17	SUBMINISTRAMENT PANS DE PAGES PER GIMCANA FESTA MAJOR	117,52	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	117,52	117,52	0,00	0,00
17003774 1	26/10/17	17F00120	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS VARIATS PELS VOLUNTARIS DE LA NETEJA DEL RIU	38,45	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	38,45	38,45	0,00	0,00
17004387 1	13/12/17	17F00129	28/11/17	REFRIGERI DICTAT EN CATALA	153,22	PD	1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	153,22	0,00	153,22	0,00
17004651 1	27/12/17	17F00135	02/12/17	REFRIGERI PARTICIPANTS CONCURS DE PINTURA RAPIDA	197,21	PD	1770 330 22606	CONCURSOS I CONVOCATÒRIES	197,21	0,00	197,21	0,00
Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									506,40	155,97	350,43	0,00
GARCIA ORTIZ JAVIER												
17003587 1	09/10/17	55	09/10/17	PINTURA LOCAL PROTECCIO CIVIL	1.579,05	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.579,05	1.579,05	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									1.579,05	1.579,05	0,00	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
17003704 1	18/10/17	1366	18/10/17	RAM FUNERARI	60,01	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	60,01	60,01	0,00	0,00
17003993 1	13/11/17	1367	11/11/17	SUBMINISTRAMENT RAM DE FLORS SOPAR CONTRA EL CANCER	20,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	20,00	0,00	20,00	0,00
17004125 1	23/11/17	1368	18/11/17	RAMS DE FLORS PER ACTES PROTOCOL	59,99	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	59,99	0,00	59,99	0,00
17004171 1	29/11/17	1369	29/11/17	DECORACIO ESGLESIA FESTA SANT ANDREU	150,00	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	150,00	0,00	150,00	0,00
17004319 1	11/12/17	1371	11/12/17	SUBMINISTRAMENT PLANTA DE NADAL GRAN	21,01	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	21,01	0,00	21,01	0,00
17004320 1	11/12/17	1370	11/12/17	SUBMINISTRAMENT MOLSA PEL CASAL DE LA GENT GRAN	24,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	24,00	0,00	24,00	0,00
17004341 1	12/12/17	1372	12/12/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES PETITES PEL CASAL DE LA GENT GRAN	27,03	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	27,03	0,00	27,03	0,00
17004643 1	27/12/17	1373	26/12/17	ROSES PER LA CORAL DIA DE SANT ESTEVE	156,16	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	156,16	0,00	156,16	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									518,20	60,01	458,19	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
17003544 1	05/10/17	171102	29/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	77,80	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	77,80	77,80	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 37 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003880	03/11/17	171187	31/10/17	SUBMINISTRAMENT PLANTES	737,96	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	737,96	737,96	0,00	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									815,76	815,76	0,00	0,00
A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.												
17003529	05/10/17	FE173212440096	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JUAN MARAGALL 08/08/2017 a 05/09/2017	217,62	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	217,62	217,62	0,00	0,00
17003530	05/10/17	FE173212440097	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/07/2017 a 07/09/2017	242,76	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	242,76	242,76	0,00	0,00
17003531	05/10/17	FE173212440096	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/08/2017 a 05/09/2017	269,06	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	269,06	269,06	0,00	0,00
17003532	05/10/17	FE173212440096	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 08/08/2017 a 05/09/2017	182,25	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	182,25	182,25	0,00	0,00
17003533	05/10/17	FE173212440096	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 08/08/2017 a 05/09/2017	115,59	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,59	115,59	0,00	0,00
17003534	05/10/17	FE173212440096	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 11/07/2017 a 07/09/2017	153,98	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	153,98	153,98	0,00	0,00
17003535	05/10/17	FE173212436075	13/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/08/2017 a 05/09/2017	174,57	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	174,57	174,57	0,00	0,00
17003536	05/10/17	FE173212436075	13/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 01/08/2017 a 31/08/2017	111,45	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	111,45	111,45	0,00	0,00
17003537	05/10/17	FE173212437560	14/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 08/07/2017 a 08/09/2017)	406,69	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	406,69	406,69	0,00	0,00
17003538	05/10/17	FE173212440096	20/09/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 08/08/2017 a 05/09/2017	494,47	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	494,47	494,47	0,00	0,00
17003886	05/11/17	FE173212456837	09/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/09/2017 a 03/10/2017	309,00	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	309,00	309,00	0,00	0,00
17003887	05/11/17	FE173212463194	16/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 08/08/2017 a 31/08/2017	171,49	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	171,49	171,49	0,00	0,00
17003888	05/11/17	FE173212463194	16/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 01/09/2017 a 03/10/2017	319,72	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	319,72	319,72	0,00	0,00
17003889	05/11/17	FE173212468845	20/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/09/2017 a 04/10/2017	115,59	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	115,59	115,59	0,00	0,00
17003890	05/11/17	FE173212468845	20/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JUAN MARAGALL 06/09/2017 a 03/10/2017	139,38	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	139,38	139,38	0,00	0,00
17003891	05/11/17	FE173212468845	20/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/09/2017 a 04/10/2017	188,63	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	188,63	188,63	0,00	0,00
17003892	05/11/17	FE173212468845	20/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/09/2017 a 04/10/2017	245,56	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	245,56	245,56	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 38 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003893	05/11/17	FE173212461133	13/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 01/09/2017 a 03/10/2017	118,65	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	118,65	118,65	0,00	0,00
17003894	05/11/17	FE173212468845	20/10/17	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/09/2017 a 03/10/2017	192,72	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	192,72	192,72	0,00	0,00
17004269	07/12/17	FE173212490150	15/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/10/17-03/11/17	279,73	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	279,73	0,00	279,73	0,00
17004270	07/12/17	FE173212495240	22/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/09/2017 a 07/11/2017	287,67	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	287,67	0,00	287,67	0,00
17004271	07/12/17	FE173212494009	21/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/10/2017 a 03/11/2017	470,48	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	470,48	0,00	470,48	0,00
17004272	07/12/17	FE173212490150	15/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/10/2017 a 03/11/2017	245,90	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	245,90	0,00	245,90	0,00
17004273	07/12/17	FE173212494009	21/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/10/2017 a 03/11/2017	119,58	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	119,58	0,00	119,58	0,00
17004274	07/12/17	FE173212495239	22/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 08/09/2017 a 07/11/2017	562,35	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	562,35	0,00	562,35	0,00
17004275	07/12/17	FE173212494009	21/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/10/2017 a 03/11/2017	361,32	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	361,32	0,00	361,32	0,00
17004276	07/12/17	FE173212494009	21/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/10/17-03/11/17	163,05	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	163,05	0,00	163,05	0,00
17004277	07/12/17	FE173212494009	21/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/10/17-03/11/17	236,08	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	236,08	0,00	236,08	0,00
17004278	07/12/17	FE173212489918	14/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL TEATRE 04/10/2017 a 03/11/2017	139,83	PD	1747 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	139,83	0,00	139,83	0,00
17004279	07/12/17	FE173212489918	14/11/17	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 09/09/2017 a 06/11/2017	496,67	PD	1747 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	496,67	0,00	496,67	0,00
Proveïdor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.									7.531,84	4.169,18	3.362,66	0,00
G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT											
17004120	22/11/17	32	22/11/17	CONTROL COLONIES DE GATS AL CARRER	2.000,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
GENOVART JANÉ, SARA												
17004122	23/11/17	9	23/11/17	SESSIO DE CONTES INFANTIL BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	136,98	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	136,98	0,00	136,98	0,00
Proveïdor: GENOVART JANÉ, SARA									136,98	0,00	136,98	0,00
B60320983	GEYAGUE SL											
17004109	21/11/17	OF000473	20/11/17	DINAR SMART CITIES	195,75		1710 912 23000	DIETES CARRECS ELECTES	195,75	0,00	195,75	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 39 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60320983 GEYAGUE SL									195,75	0,00	195,75	0,00
B55288351 GIO PRODUCTIONS SL												
17004542 1	19/12/17	17-031	04/12/17	ACTUACIO GIORQUESTRA	3.784,28	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.784,28	0,00	3.784,28	0,00
17004543 1	19/12/17	17-033	12/12/17	LLOGUER DE MICROS EN ACTUACIO GIORQUESTRA	151,25	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	151,25	0,00	151,25	0,00
Proveïdor: B55288351 GIO PRODUCTIONS SL									3.935,53	0,00	3.935,53	0,00
B66706821 GLOBAL SERVICES FOR ALL, S.L												
17004141 1	26/11/17	2017041	24/11/17	SESSIONS DE FORMACIO OUTLOOK 2017	387,20		1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	387,20	387,20	0,00	0,00
Proveïdor: B66706821 GLOBAL SERVICES FOR ALL, S.L									387,20	387,20	0,00	0,00
B81730103 GOCOTEX, S.L.												
17004236 1	04/12/17	8	04/12/17	SUBMINISTRAMENT MONOS POLDOG UNITAT CANINA	1.089,00		1735 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: B81730103 GOCOTEX, S.L.									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
B-03403169 GOLDCAR SPAIN, S.L.												
17003721 1	19/10/17	ES000AP170938i	19/10/17	LLOGUER VEHICLE PER ASSISTENCIA A CONGRES DE LA RECS	68,95	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	68,95	68,95	0,00	0,00
Proveïdor: B-03403169 GOLDCAR SPAIN, S.L.									68,95	68,95	0,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
17003481 1	02/10/17	7	02/10/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. OCTUBRE	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17003909 1	06/11/17	8	06/11/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. NOVEMBRE C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17004209 1	01/12/17	9	01/12/17	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									1.050,00	700,00	350,00	0,00
A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA												
17004012 1	16/11/17	20160105	16/11/17	SUBMINISTRAMENT CONSUMIBLES INFORMATICA	200,26	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	200,26	0,00	200,26	0,00
17004179 1	30/11/17	20160106	30/11/17	PORTS PER ENVIAMENT MATERIAL	14,52	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	14,52	0,00	14,52	0,00
Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA									214,78	0,00	214,78	0,00
GROS PUEYO, MARCELINO												
17004169 1	29/11/17	54/17	29/11/17	TEATRE ESCOLAR. ESPECTACLE "CONTES AMAGATS"	3.085,50	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
Proveïdor: GROS PUEYO, MARCELINO									3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
B62788021 HELP GUAU SL												
17003572 1	06/10/17	17296	01/10/17	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA AL CARRER. SETEMBRE	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 40 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003882 1	05/11/17	17337	31/10/17	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS ABANDONATS. OCTUBRE	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
17004262 1	06/12/17	17371	30/11/17	SERVEI DE RECOLLIDO, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS AL CARRER. NOVENBRE	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
17004524 1	15/12/17	17388	15/12/17	SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D'ANIMALS AL CARRER. DESEMBRE	1.739,98	PD	1755 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
Proveïdor: B62788021 HELP GUAU SL									6.959,92	3.479,96	3.479,96	0,00
HERNANDEZ CALVET, JORGE												
17004227 1	04/12/17	53	04/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	1.100,64	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	1.100,64	0,00	1.100,64	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE									1.100,64	0,00	1.100,64	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
17003844 1	02/11/17	36	23/10/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	187,69	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	187,69	0,00	187,69	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									187,69	0,00	187,69	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
17003577 1	07/10/17	549	07/10/17	REPORTATGE FOTOGRAFIC TAST CERVESA I INSERCIO PROGRAMACIO TEATRE A SABMES 60	308,55	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	308,55	0,00	308,55	0,00
17003578 1	07/10/17	547	07/10/17	ENREGISTRAMENT DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, 10 I 11 DE SETEMBRE	1.815,00	PD	1770 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17003579 1	07/10/17	548	07/10/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 60	423,50	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	423,50	423,50	0,00	0,00
17003826 1	31/10/17	552	31/10/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 61 ENREGISTRAMENT VIDEO FESTA BICICLETA I GRAVACIO, EDICIO I PREPARACIO VIDEO OAC	1.331,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
17003827 1	31/10/17	553	31/10/17	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 61	211,75	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	211,75	0,00	211,75	0,00
17004137 1	24/11/17	561	24/11/17	SEGUIMENT FOTOGRAFIC DIVERSES ACTES I INSERCIO PAGINES ESPECIAL A SABMES 62	689,70	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	689,70	689,70	0,00	0,00
17004138 1	24/11/17	562	24/11/17	INSERCIO PROGRAMACIO DE TEATRE A SABMES 62	211,75	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	211,75	0,00	211,75	0,00
17004636 1	24/12/17	569	24/12/17	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 63	423,50	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	423,50	0,00	423,50	0,00
17004637 1	24/12/17	566	24/12/17	ENREGISTRAMENT RESUM PRIMERA PART FESTA D'HIVERN	1.815,00	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17004638 1	24/12/17	570	24/12/17	INSERCIO TEMPORADA TEATRE A SABMES 63	211,75	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	211,75	0,00	211,75	0,00
17004639 1	24/12/17	567	24/12/17	ENREGISTRAMENT RESUM FESTA D'HIVERN SEGONA PART	2.420,00	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
17004640 1	24/12/17	568	24/12/17	ENREGISTRAMENT INAUGURACIO EXPOSICIO PESSEBRES 2017	605,00	PD	1770 3380922609	PROMOCIÓ CULTURAL	605,00	0,00	605,00	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									10.466,50	4.259,20	6.207,30	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
17004577 1	19/12/17	2173888	15/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	29,16	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	29,16	0,00	29,16	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 41 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.								29,16	0,00	29,16	0,00
HOSTA ZAZO, PERE											
17003590	09/10/17	37/17	04/09/17	ESPECTACLE OPEN DOOR A LA FESTA MAJOR	476,44	1770	3380422609 FESTA MAJOR D'ESTIU	476,44	476,44	0,00	0,00
Proveïdor: HOSTA ZAZO, PERE								476,44	476,44	0,00	0,00
B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L											
17004594	20/12/17	15264	20/12/17	SHOW COOKING FIRA NADAL	338,80	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	338,80	0,00	338,80	0,00
Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L								338,80	0,00	338,80	0,00
A46057345 INDUSTRIAS SALUDES SA											
17003878	03/11/17	8232	31/07/17	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO ORIENTATIVA	20.268,41	PD 1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	2.927,72	2.927,72	0,00	0,00
17003878	03/11/17	8232	31/07/17	SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO ORIENTATIVA	20.268,41	PD 1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	17.340,69	17.340,69	0,00	0,00
Proveïdor: A46057345 INDUSTRIAS SALUDES SA								20.268,41	20.268,41	0,00	0,00
A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)											
17004582	20/12/17	17/1140	20/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ALCOTEST	1.574,75	PD 1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.574,75	0,00	1.574,75	0,00
Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)								1.574,75	0,00	1.574,75	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA											
17003508	04/10/17	17F00219	04/10/17	COL·LOCACIO INFORMACIO RECOLLIDA DE ROBA EN TOTEMS	58,08	PD 1764 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	58,08	58,08	0,00	0,00
17003618	12/10/17	17F00225	10/10/17	DISTRIBUCIO BANDS A LES BUSTIES I COL·LOCACIO BANDS	726,00	PD 1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	726,00	726,00	0,00	0,00
17003619	12/10/17	17F00224	10/10/17	COL·LOCACIO TOTEMS TEATRE OCT 17 COOPERACIO I SOLIDARITAT	58,08	PD 1764 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	58,08	58,08	0,00	0,00
17003638	17/10/17	17F00228	16/10/17	DISTRIBUCIO FLYERS I COL·LOCACIO CARTELL STREET IMATGE	366,87	PD 1790 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	366,87	366,87	0,00	0,00
17003729	20/10/17	17F00231	20/10/17	COL·LOCACIO BANDEROLES STREET MODA	179,08	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	179,08	179,08	0,00	0,00
17003755	24/10/17	17F00233	24/10/17	COL·LOCACIO CARTELLS PROVA SIRENES	58,08	PD 1766 135 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	58,08	58,08	0,00	0,00
17003967	08/11/17	17F00243	07/11/17	COL·LOCACIO TOTEMS RECOLLIDA ALIMENTS	58,08	PD 1764 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	58,08	58,08	0,00	0,00
17003984	10/11/17	17F00246	10/11/17	COL·LOCACIO CARTELLS CONCURS INICIATIVES EMPRESARIALS	58,08	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	58,08	58,08	0,00	0,00
17004121	23/11/17	17F00255	23/11/17	COL·LOCACIO CARTELS DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE LES DONES	77,44	PD 1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,44	77,44	0,00	0,00
17004135	24/11/17	17F00259	24/11/17	EMBUSTIAR PROGRAMA FESTES I COL·LOCACIO CARTELLS	827,64	PD 1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	827,64	0,00	827,64	0,00
17004205	01/12/17	17F00269	30/11/17	ENTREGA DE CARTES	58,08	PD 1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	58,08	0,00	58,08	0,00
17004314	11/12/17	17F00274	05/12/17	COL·LOCACIO CARTELLS DIA DE LA SIDA,	116,16	PD 1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	116,16	0,00	116,16	0,00
17004336	12/12/17	17F00275	12/12/17	DISTRIBUCIO, MANIPULACIO I ENTREGA SELECTIVA EN COMERÇOS MATERIAL CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	263,78	PD 1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	263,78	0,00	263,78	0,00
17004491	13/12/17	17F00276	13/12/17	COL·LOCACIO CARTELLS CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	333,96	PD 1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	333,96	0,00	333,96	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 42 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004534	18/12/17	17F00279	18/12/17	COL.LOCACIO TOTEMS NADAL I REIS 2017	82,28	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	82,28	0,00	82,28	0,00
17004632	22/12/17	17F00284	21/12/17	REPARTIMENT POSTAL DE NADAL	484,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00
17004633	22/12/17	17F00283	21/12/17	REPARTIMENT PROGRAMACIO TEATRE	580,80	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	580,80	0,00	580,80	0,00
17004657	28/12/17	17F00287	28/12/17	COL.LOCACIO CARTELLS DONACIO SANG	58,08	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	58,08	0,00	58,08	0,00
Proveïdor: 38435377P INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									4.444,57	1.639,79	2.804,78	0,00
<hr/>												
B65907305	INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL											
17003586	09/10/17	3916	09/10/17	TREBALLS A SISTEMA D'AIRE CONDICIONAL EBM EL CAVALLET	75,02	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	75,02	75,02	0,00	0,00
Proveïdor: B65907305 INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES MGS SL									75,02	75,02	0,00	0,00
<hr/>												
G62903315	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA											
17004533	18/12/17	F55/2017	18/12/17	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT	1.950,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
<hr/>												
B58441585	INTEROAD, S.L.											
17003588	09/10/17	2017/A/370872	01/10/17	TREBALLS DE PINTURA SENYALITZACIO VIARIA	1.481,22	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.481,22	1.481,22	0,00	0,00
17003958	07/11/17	2017/A/370960	31/10/17	SUBMINISTRAMENT SENYALS DE TRANSIT	413,34	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	413,34	413,34	0,00	0,00
17004092	17/11/17	2017/A/370015	13/01/17	TREBALLS DE PINTURA. SENYALITZACIO VIARIA	3.136,32	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.136,32	3.136,32	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.									5.030,88	5.030,88	0,00	0,00
<hr/>												
B63950737	INTERWOR T-SIC, S.L.											
17003756	24/10/17	2017//547	24/10/17	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I CERTIFICATS DE SEGURETAT	256,05	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	256,05	256,05	0,00	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									256,05	256,05	0,00	0,00
<hr/>												
A60367927	INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU											
17003610	11/10/17	100ES00118008	08/10/17	LLOGUER FRANQUEJADOR I ENSOBRADORA VENCIMENT 15/10/2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17003776	26/10/17	100ES00118185	18/10/17	SUBMINISTRAMENT CARTUTXOS IMPRESSORA	251,68	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	251,68	251,68	0,00	0,00
17003985	10/11/17	100ES00118946	08/11/17	LLOGUER ENSOFRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/11/2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
17004265	06/12/17	100ES00119914	05/12/17	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/12/2017	442,06	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	442,06	442,06	0,00	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU									1.577,86	1.577,86	0,00	0,00
<hr/>												
B59885681	ISAE ELECTRONICA, S.L.											
17003728	20/10/17	17000897	20/10/17	RETOLACIO VEHICLE POLICIA LOCAL	221,02	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEURETAT CIUTADANA	221,02	221,02	0,00	0,00
Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.									221,02	221,02	0,00	0,00
<hr/>												
B43331412	ISTEM, SLU											

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 43 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003709 1	19/10/17	02.17.001454	19/10/17	MANTENIMENT CLIMATIZACIO ESCOLA DE MUSICA	6.292,30	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	6.292,30	6.292,30	0,00	0,00
17003710 1	19/10/17	02.17.001455	19/10/17	MANTENIMENT CLIMATIZACIO POLICIA LOCAL SUBSTITUCIO VENTILADOR	578,23	PD	1746 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	578,23	578,23	0,00	0,00
17004186 1	30/11/17	02.17.001660	30/11/17	MANTENIMENT SISTEMES AIRE CONDICONAT NOVEMBRE	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
17004610 1	21/12/17	02.17.001803	21/12/17	MANTENIMENT SISTEMES D'AIRE CONDICONAT DESEMBRE	726,00	PD	1747 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									8.322,53	6.870,53	1.452,00	0,00
B61420352 JARDINERIA MOIX SL (MOIX SERV.I OBRES)												
17003850 1	02/11/17	037145	31/10/17	CERTIFICACIO NUM 1 PROJECTE REMODELACIO PL. CHARLIE RIVEL	28.271,02	PD	1745 459 61902	REMODELACIÓ PLAÇA CHARLIE RIVEL	28.271,02	28.271,02	0,00	0,00
17004225 1	30/11/17	037156	27/11/17	2A. CERTIFICACIO DE OBRES REMODELACIO PL. CHARLIE RIVEL	71.612,60	PD	1745 459 61902	REMODELACIÓ PLAÇA CHARLIE RIVEL	99,36	0,00	99,36	0,00
17004225 1	30/11/17	037156	27/11/17	2A. CERTIFICACIO DE OBRES REMODELACIO PL. CHARLIE RIVEL	71.612,60	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.784,26	0,00	1.784,26	0,00
17004225 1	30/11/17	037156	27/11/17	2A. CERTIFICACIO DE OBRES REMODELACIO PL. CHARLIE RIVEL	71.612,60	PD	1745 459 61902	REMODELACIÓ PLAÇA CHARLIE RIVEL	69.728,98	0,00	69.728,98	0,00
Proveïdor: B61420352 JARDINERIA MOIX SL (MOIX SERV.I OBRES)									99.883,62	28.271,02	71.612,60	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
17003612 1	11/10/17	175629	29/09/17	SUBMINISTRAMENT CLOR	553,42	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	553,42	553,42	0,00	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									553,42	553,42	0,00	0,00
B66772013 JUNAN SERVEIS SOLIDARIS SL												
17004339 1	12/12/17	1712477	12/12/17	SERVEI DE DESTRUCCIO CONFIDENCIAL	159,50	PD	1772 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	159,50	0,00	159,50	0,00
Proveïdor: B66772013 JUNAN SERVEIS SOLIDARIS SL									159,50	0,00	159,50	0,00
B63496632 KATACRACK SHIRTS, SL												
17004233 1	04/12/17	13	22/11/17	SUBMINISTRAMENT ARMILLES	488,26	PD	1764 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	488,26	0,00	488,26	0,00
Proveïdor: B63496632 KATACRACK SHIRTS, SL									488,26	0,00	488,26	0,00
B75044974 KULUNKA TEATRO SL												
17003995 1	13/11/17	57-17	30/09/17	REPRESENTACIO OBRA "ANDRÉ Y DORINE" AL TEATRE	3.142,07	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.142,07	3.142,07	0,00	0,00
Proveïdor: B75044974 KULUNKA TEATRO SL									3.142,07	3.142,07	0,00	0,00
A08183386 LABORATORIOS KIN, S.A.												
17003968 1	08/11/17	0001409328	11/10/17	SUBMINISTRAMENT RASPALLS DE DENTS	359,37	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	359,37	359,37	0,00	0,00
Proveïdor: A08183386 LABORATORIOS KIN, S.A.									359,37	359,37	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 44 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003507 1	04/10/17	2017/0000563	28/09/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. SETEMBRE	1.181,44	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.181,44	1.181,44	0,00	0,00
17004230 1	04/12/17	2017/0000679	27/11/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI SANT ANDREU. NOVENBRE	1.181,54	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
17004608 1	21/12/17	2017/0000740	18/12/17	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. DESEMBRE	1.181,54	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
17004611 1	21/12/17	2017/0000739	18/12/17	REPORTATGES DE LA CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	1.560,00	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									5.104,52	1.181,44	3.923,08	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
17003969 1	08/11/17	2	08/11/17	FORMACIO MODULS "COMPETENCIEES DIGITALS" I APRENDRE A APRENDRE" DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO	600,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00	600,00	0,00	0,00
17003999 1	13/11/17	3	13/11/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI	1.088,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
17004178 1	30/11/17	4	29/11/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.972,00	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
17004178 1	30/11/17	4	29/11/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.972,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	400,00	0,00	400,00	0,00
17004642 1	26/12/17	5	26/12/17	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.428,00	PD	1765 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									5.088,00	1.688,00	3.400,00	0,00
B65916900 L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT, S.L.												
17004565 1	19/12/17	107	19/12/17	INSERCIO PUBLICITARIA	605,00	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	605,00	0,00	605,00	0,00
Proveïdor: B65916900 L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT, S.L.									605,00	0,00	605,00	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
17003731 1	25/10/17	201727937	20/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG. 2N. SEMESTRE 2017	558,34	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	558,34	0,00	558,34	0,00
17003734 1	21/10/17	201727946	20/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL VEHICLE 9222GCC. 2N. SEMESTRE 2017	286,19	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	286,19	286,19	0,00	0,00
17003735 1	24/10/17	201728030	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0558GFK. 2N. SEMESTRE 2017	100,23	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,23	100,23	0,00	0,00
17003736 1	24/10/17	201727998	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3542HWH. 2N. SEMESTRE 2017	100,86	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,86	100,86	0,00	0,00
17003737 1	24/10/17	201727986	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 7017GYP. 2N. SEMESTRE 2017	715,77	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,77	715,77	0,00	0,00
17003738 1	24/10/17	201728004	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA 5121FHS. 2N. SEMESTRE 2017	118,38	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	118,38	118,38	0,00	0,00
17003739 1	24/10/17	201727995	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA B3966LN. 2N. SEMESTRE 2017	91,97	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	91,97	91,97	0,00	0,00
17003740 1	24/10/17	201728029	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 0172JBF. 2N. SEMESTRE 2017	100,83	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,83	100,83	0,00	0,00
17003741 1	24/10/17	201727990	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA B2437NM. 2N. SEMESTRE 2017	147,96	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	147,96	147,96	0,00	0,00
17003742 1	24/10/17	201728028	23/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF. 2N. SEMESTRE 2017	715,75	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	715,75	715,75	0,00	0,00
17003824 1	31/10/17	613	31/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE PROTECCIO CIVIL MATRICULA 6660GCV. 2N. SEMESTRE 2017	293,52	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	293,52	293,52	0,00	0,00
17003825 1	06/11/17	614	31/10/17	ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 8232JHN. 2N. SEMESTRE 2017	620,34	PD	1710 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	620,34	620,34	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 45 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									3.850,14	3.291,80	558,34	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
17003732 1	21/10/17	201727933	20/10/17	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS PFI 15/10/2017-17/07/2017	572,04	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	572,04	0,00	572,04	0,00
17003733 1	21/10/17	201727950	20/10/17	POLISSA CURS ACCIONS TRANSVERSALS	65,06	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	65,06	0,00	65,06	0,00
17003861 1	03/11/17	201728228	02/11/17	ASSEGURANÇA CURS ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI	127,70	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	127,70	127,70	0,00	0,00
17004329 1	12/12/17	201728998	11/12/17	POLISSA D'ACCIDENT ALUMNES CURS CP GESTIO ADMINISTRATIVA	350,04	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	350,04	0,00	350,04	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									1.114,84	127,70	987,14	0,00
B55287189 MARLLI CONSULTING SL												
17004140 1	26/11/17	8	26/11/17	RESTA CONTRACTE ELABORACIO RLT I VLT	5.445,00	PD	1735 130 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POLICIA LOCAL	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
17004140 1	26/11/17	8	26/11/17	RESTA CONTRACTE ELABORACIO RLT I VLT	5.445,00	PD	1710 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Proveïdor: B55287189 MARLLI CONSULTING SL									5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
MARQUES CASIMIRO, CARLOS												
17004207 1	01/12/17	700	01/12/17	INFLABLES DRETS DELS INFANTS	423,50	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	423,50	0,00	423,50	0,00
Proveïdor: MARQUES CASIMIRO, CARLOS									423,50	0,00	423,50	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
17004522 1	15/12/17	0017005558	10/12/17	LLOGUER CALEFACTOR FESTIVAL PATINATGE	286,53	PD	1745 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	286,53	0,00	286,53	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									286,53	0,00	286,53	0,00
MATEO LOPEZ, PEDRO												
17003763 1	25/10/17	4046	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ROBA PER ACTIVITATS JOVENTUT	440,03	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	284,53	284,53	0,00	0,00
17003763 1	25/10/17	4046	24/10/17	SUBMINISTRAMENT ROBA PER ACTIVITATS JOVENTUT	440,03	PD	1771 9250322609	XARXA JOVE	155,50	155,50	0,00	0,00
17003815 1	30/10/17	4050	30/10/17	SUBMINISTRAMENT ROBA NEGRA	92,01	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	92,01	92,01	0,00	0,00
Proveïdor: MATEO LOPEZ, PEDRO									532,04	532,04	0,00	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.												
17004146 1	27/11/17	476	27/11/17	SUBMINISTRAMENT CAMERA PANASONIC	168,19	PD	1712 920 626	INFORMATICA	168,19	0,00	168,19	0,00
17004263 1	06/12/17	0495	05/12/17	SUBMINISTRAMENT CAMERA CANON EOS 750D	813,12	PD	1713 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	813,12	0,00	813,12	0,00
17004315 1	11/12/17	0500	11/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	847,30	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	847,30	0,00	847,30	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									1.828,61	0,00	1.828,61	0,00
MESA SELLÉS, IBAN												
17003727 1	20/10/17	1	05/10/17	IMPARTICIO JORNADA "COM GRAVAR ELS TEUS VIDEOS PER A LA TEVA EMPRESA O NEGOCI"	120,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	120,00	120,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 46 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: 46682971D MESA SELLÉS, IBAN									120,00	120,00	0,00	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
17004206 1	01/12/17	117933	30/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ZONA BARBACOES	123,89	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	123,89	0,00	123,89	0,00
17004292 1	07/12/17	114666	30/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ZONA PICNIC	594,33	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	594,33	0,00	594,33	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									718,22	0,00	718,22	0,00
MONJE ALONSO JULIAN												
17003789 1	26/10/17	27/2017	26/10/17	REALITZACIO TASQUES PEDAGOGIQUES MUSICALS	1.000,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17004386 1	13/12/17	34/2017	12/12/17	CONCERT DE NADAL AL CASAL DE LA GENT GRAN	300,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: MONJE ALONSO JULIAN									1.300,00	1.000,00	300,00	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
17003573 1	06/10/17	304	06/10/17	SUBSTITUCIO BARANA C. ESTATUT AMB AV. PARLAMENT	133,10	PD	1745 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	133,10	133,10	0,00	0,00
17003796 1	27/10/17	-	27/10/17	REAJUSTAR I COL·LOCAR PORTA DE VIDRE ESCOLES VELLES	87,12	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	87,12	0,00	0,00
17003981 1	09/11/17	350/17	09/11/17	RETIRADA DE VIDRES EDIFICI AJUNTAMENT	174,24	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	174,24	174,24	0,00	0,00
17004590 1	20/12/17	392	20/12/17	REAJUTAR PORTA D'ENTRADA ESCOLES VELLES	87,12	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	0,00	87,12	0,00
17004591 1	20/12/17	391	20/12/17	REPARACIO PERSIANA ESCOLA JOAN MARAGALL	84,70	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	84,70	0,00	84,70	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									566,28	394,46	171,82	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
17004649 1	27/12/17	7	19/12/17	PROGRAMA D'ESPORT A LES ESCOLES. CREDITS ESCOLARS 3R. TRIMESTRE CURS 2016-17	600,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	600,00	0,00	600,00	0,00
17004650 1	27/12/17	8	27/12/17	PROGRAMA D'ESPORT A LES ESCOLES. CREDITS ESCOLARS 1R. TRIMESTRE CURS 2017-18	480,00	PD	1775 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
17003549 1	05/10/17	2751	30/09/17	REPARACIO VEHICLE MATRICULA B2437-NM DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	460,28	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	460,28	460,28	0,00	0,00
17003550 1	05/10/17	2634	20/09/17	REPARACIO VEHICLE MATRICULA 4278BGF DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	134,49	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	134,49	134,49	0,00	0,00
17004112 1	21/11/17	3203	14/11/17	REPARACIO VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA B2437NM	156,61	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	156,61	0,00	156,61	0,00
17004235 1	04/12/17	3342	29/11/17	REPARACIO VEHICLE MATRICULA B2437NM	1.662,26	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	1.662,26	0,00	1.662,26	0,00
17004499 1	15/12/17	3414	15/12/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA 4278BGF	37,53	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	37,53	0,00	37,53	0,00
17004500 1	15/12/17	3468	15/12/17	REPARACIO VEHICLE BRIGADA D'OBRES MATRICULA 4278BGF	247,19	PD	1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	247,19	0,00	247,19	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 47 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									2.698,36	594,77	2.103,59	0,00
A61414843 Naeko Logistics S.A.												
17004654	1	28/12/17	17/12/0027	28/12/17	TRANSPORT DE MERCADERIES AL BANC D'ALIMENTS	254,10	PD 1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	254,10	0,00	254,10	0,00
Proveïdor: A61414843 Naeko Logistics S.A.									254,10	0,00	254,10	0,00
B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.												
17003622	1	13/10/17	17003673	09/10/17	REPARCIO PUNXADA VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222GCC	30,25	PD 1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	30,25	30,25	0,00	0,00
17003623	1	13/10/17	17003686	10/10/17	REPARACIO COBERTA RODA VEHICLE BRIGADA MATRICULA B-3966-LN	12,10	PD 1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	12,10	12,10	0,00	0,00
17004117	1	22/11/17	17004248	17/11/17	REPARACIO NEUMATIC VEHICLE OBRES I SERVEIS MATRICULA B-2437-NM	758,00	PD 1745 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	758,00	0,00	758,00	0,00
17004342	1	12/12/17	17004492	11/12/17	REPARACIO NEUMATIC VEHICLE MATRICULA 4250GYF	12,10	PD 1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	12,10	0,00	12,10	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.									812,45	42,35	770,10	0,00
B61553327 NOMINALIA INTERNET, S.L.												
17003632	1	16/10/17	7150242574	16/10/17	RENOVACIO DE DOMINI RADIOSANTANDREU.COM	70,79	PD 1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	70,79	70,79	0,00	0,00
Proveïdor: B61553327 NOMINALIA INTERNET, S.L.									70,79	70,79	0,00	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
17003809	1	30/10/17	3439	27/10/17	SUBMINISTRAMENT APARCABICIS	1.927,53	PD 1756 1721122699	AGENDA LOCAL 21	1.927,53	1.927,53	0,00	0,00
17004532	1	18/12/17	4158	15/12/17	SUBMINISTRAMENT AIXETES FONTS	365,09	PD 1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	365,09	0,00	365,09	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									2.292,62	1.927,53	365,09	0,00
B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL												
17004343	1	12/12/17	730	06/12/17	CERTIFICACIO NUM. 1 OBRES PROJECTE DE REURBANITZACIO SECTOR 22	11.499,67	PD 1746 459 62701	REURBANITZACIÓ SECTOR 22	11.499,67	0,00	11.499,67	0,00
17004695	1	29/12/17	743	29/12/17	TREBALLS DIVERSOS DE REURBANITZACIO DEL SECTOR 22. 1A. FASE	145.881,02	PD 1746 459 62701	REURBANITZACIÓ SECTOR 22	145.881,02	0,00	145.881,02	0,00
Proveïdor: B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL									157.380,69	0,00	157.380,69	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
17003547	1	05/10/17	00153	30/09/17	SUBMINISTRAMENT PORTA METAL·LICA	128,53	PD 1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	128,53	128,53	0,00	0,00
17003570	1	06/10/17	00159	05/10/17	TREBALLS DE MILLORA A LA VIA PUBLICA	6.404,53	PD 1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.404,53	6.404,53	0,00	0,00
17003571	1	06/10/17	00158	05/10/17	CONNEXIO CLAVEGUERAM C. EDISON. LIQUIDACIO A NOM DE MARCIAL GONZALEZ BARRO	1.108,00	PD 1745 160 619	REFORMES CLAVEGUERAM	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
17004498	1	15/12/17	00187	15/12/17	REFORMA HABITATGE AV. GUATEMALA, 12 02 01	23.124,96	PD 1749 1522 632	ADEQUACIO HABITATGE SOCIAL	23.124,96	0,00	23.124,96	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									30.766,02	7.641,06	23.124,96	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 48 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.												
17003987 1	10/11/17	2017/FV/302220	10/11/17	SWBACKUP-VEE - SOFTWARE BACKUP	1.437,96	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.437,96	0,00	1.437,96	0,00
17004101 1	20/11/17	2017/FV/302291	20/11/17	SUBMINISTRAMENT SOFTWARE	16.806,68	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16.806,68	16.806,68	0,00	0,00
17004641 1	26/12/17	2017/FV/302566	26/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	1.742,40	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.									19.987,04	16.806,68	3.180,36	0,00
ORTEGA PEREZ, ADRIA												
17003591 1	09/10/17	16	14/07/17	FESTA LED	1.712,15	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.712,15	1.712,15	0,00	0,00
Proveïdor: ORTEGA PEREZ, ADRIA									1.712,15	1.712,15	0,00	0,00
B08488645 OTTO-DIESEL, S.L.												
17004090 1	17/11/17	T21704051	10/11/17	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 8232JHN	85,80	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	85,80	85,80	0,00	0,00
Proveïdor: B08488645 OTTO-DIESEL, S.L.									85,80	85,80	0,00	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
17003730 1	20/10/17	103	20/10/17	IMPARTICIO FORMACIO ALFABETITZACIO DIGITAL	1.500,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17004134 1	24/11/17	113	23/11/17	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA PREPARACIO ACTIC I ALFABETITZACIO DIGITAL	1.500,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17004523 1	15/12/17	120	14/12/17	IMPARTICIO FORMACIO. TALLERS ALFABETITZACIO DIGITAL	1.500,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									4.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
17004148 1	28/11/17	1122	15/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOTECA	99,23	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	99,23	0,00	99,23	0,00
17004149 1	28/11/17	941	16/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	392,69	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	392,69	392,69	0,00	0,00
17004150 1	28/11/17	1120	15/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	208,80	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	208,80	0,00	208,80	0,00
17004151 1	28/11/17	1123	15/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PASSATGE DEL TERROR	11,39	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	11,39	11,39	0,00	0,00
17004152 1	28/11/17	1125	24/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTES DONES	77,08	PD	1762 231 22699	PROGRAMES DONES	77,08	77,08	0,00	0,00
17004153 1	28/11/17	1124	15/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	16,34	PD	1770 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	16,34	0,00	16,34	0,00
17004172 1	29/11/17	1121	15/11/17	MATERIAL OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	364,20	PD	1790 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	364,20	0,00	364,20	0,00
17004173 1	29/11/17	1195	29/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS GENT GRAN	163,00	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	163,00	0,00	163,00	0,00
17004174 1	29/11/17	1194	29/11/17	SUBMINISTRAMENT AGENDES I MATERIAL OFICINA SERVEIS GENERALS	641,46	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	641,46	0,00	641,46	0,00
17004175 1	29/11/17	1196	29/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CENTRE OBERT	335,90	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	335,90	0,00	335,90	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									2.310,09	481,16	1.828,93	0,00
A58265364 PACO GARCIA PRENDAS Y ART. UNIFORM. S.A.												
17004344 1	12/12/17	265	05/12/17	VESTUARI I COMPLEMENTES D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	23.999,81	PD	1735 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	23.999,81	0,00	23.999,81	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

- Totes -

Data: 22/10/2018
Hora: 09:09:17
Pàgina 49 de 66

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: A58265364 PACO GARCIA PRENDAS Y ART. UNIFORM. S.A.					23.999,81			0,00	23.999,81	0,00		
PADILLA ACEDO, SACRAMENTO												
17003786	1	26/10/17	10	26/10/17	83,05		1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	83,05	83,05	0,00	0,00
Proveïdor: PADILLA ACEDO, SACRAMENTO					83,05			83,05	83,05	0,00	0,00	
PALMERO MILAN, ORIOL												
17003584	1	09/10/17	1	09/10/17	165,00		1761 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	165,00	165,00	0,00	0,00
Proveïdor: PALMERO MILAN, ORIOL					165,00			165,00	165,00	0,00	0,00	
B60201530 PAPELERIA LLIBRERIA NURIA, SL												
17004553	1	19/12/17	53952	30/11/17	179,90	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	179,90	0,00	179,90	0,00
Proveïdor: B60201530 PAPELERIA LLIBRERIA NURIA, SL					179,90			0,00	179,90	0,00		
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
17003964	1	07/11/17	50	31/10/17	868,92	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	868,92	868,92	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL					868,92			868,92	868,92	0,00	0,00	
A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU												
17004628	1	22/12/17	26127	22/12/17	581,45	PD	1715 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	581,45	0,00	581,45	0,00
Proveïdor: A63410369 PELEMAN INDUSTRIES SAU					581,45			0,00	581,45	0,00		
B04647285 PERGOLAS ALMERIA S.L.U												
17003492	1	03/10/17	6	03/10/17	7.381,00	PD	1745 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	7.381,00	7.381,00	0,00	0,00
Proveïdor: B04647285 PERGOLAS ALMERIA S.L.U					7.381,00			7.381,00	7.381,00	0,00	0,00	
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
17003499	1	04/10/17	95116	30/09/17	90,23	PD	1766 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVL	90,23	90,23	0,00	0,00
17003500	1	04/10/17	95117	30/09/17	673,91	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	673,91	673,91	0,00	0,00
17003501	1	04/10/17	100598	30/09/17	291,21	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	291,21	291,21	0,00	0,00
17003502	1	04/10/17	95118	30/09/17	1.016,40	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
17003846	1	02/11/17	124600	31/10/17	420,34	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	420,34	420,34	0,00	0,00
17003847	1	02/11/17	124599	31/10/17	1.022,62	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	1.022,62	1.022,62	0,00	0,00
17003848	1	02/11/17	124601	31/10/17	424,06	PD	1745 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	229,68	0,00	229,68	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 50 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003848 1	02/11/17	124601	31/10/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES	424,06	PD	1710 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	194,38	0,00	194,38	0,00
17004218 1	01/12/17	149053	30/11/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	645,17	PD	1735 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	645,17	0,00	645,17	0,00
17004219 1	01/12/17	149054	30/11/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA	955,72	PD	1710 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	666,67	0,00	666,67	0,00
17004219 1	01/12/17	149054	30/11/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA	955,72	PD	1710 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	150,10	0,00	150,10	0,00
17004219 1	01/12/17	149054	30/11/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA	955,72	PD	1710 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	138,95	0,00	138,95	0,00
17004220 1	01/12/17	151254	30/11/17	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE I/O EINES BRIGADA	456,90	PD	1710 920 22103	COMBUSTIBLE SERVEIS GENERALS	456,90	0,00	456,90	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									5.996,56	3.514,71	2.481,85	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
17003483 1	05/10/17	7	02/10/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. OCTUBRE	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
17003908 1	06/11/17	8	06/11/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. NOVEMBRE PL. CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
17004208 1	01/12/17	9	01/12/17	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE	400,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.200,00	800,00	400,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
17003611 1	11/10/17	F17005240	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	671,48	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	671,48	671,48	0,00	0,00
17003613 1	11/10/17	F17005241	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA OBRES I SERVEIS	72,38	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	72,38	72,38	0,00	0,00
17003973 1	09/11/17	F17005837	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER ACTIVITATS JOVENTUT	20,93	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	20,93	20,93	0,00	0,00
17003974 1	09/11/17	F17005839	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER ACTIVITATS JOVENTUT	20,93	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	20,93	20,93	0,00	0,00
17003975 1	09/11/17	F17005836	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER ACTIVITATS JOVENTUT	48,90	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	48,90	48,90	0,00	0,00
17003976 1	09/11/17	F17005838	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA PER ACTIVITATS JOVENTUT	14,63	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	14,63	14,63	0,00	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									849,25	849,25	0,00	0,00
B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL												
17004204 1	01/12/17	199	01/12/17	FOCS ARTIFICIALS	300,00	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL									300,00	0,00	300,00	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												
17003561 1	06/10/17	2661	06/10/17	INSTAL·LACIO TRANSMISORS GPRS CENTRES ESCOLARS PER ALARMES	1.905,75	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00
17003994 1	13/11/17	3070	13/11/17	ASSISTENCIA TECNICA ESCOLA CAN SALVI	60,20	PD	1745 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	60,20	60,20	0,00	0,00
17004136 1	24/11/17	3137	22/11/17	ASSISTENCIA TECNICA CASA ESTRADA	65,29	PD	1747 920 21304	MANTENIMIENT CENTRALETA TELEFONICA	65,29	0,00	65,29	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									2.031,24	1.965,95	65,29	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 51 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B59127431 PUBLISERVEI, S.L.												
17003637 1	17/10/17	173517	13/10/17	INSTAL·LACIO I RETIRADA VENECIANES I BANDEROLES COMERÇ	2.148,36	PD	1790 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	2.148,36	2.148,36	0,00	0,00
17004536 1	18/12/17	174350	15/12/17	INSTAL·LACIO DECORACIO NADALENCA	1.870,66	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.870,66	0,00	1.870,66	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									4.019,02	2.148,36	1.870,66	0,00
B-60328911 PUCK LIFESTYLE, S.L.												
17003992 1	13/11/17	00060A000089	13/11/17	SUBMINISTRAMENT PRESERVATIUS	264,00	PD	1755 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	264,00	264,00	0,00	0,00
Proveïdor: B-60328911 PUCK LIFESTYLE, S.L.									264,00	264,00	0,00	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
17004248 1	05/12/17	0117301131	01/12/17	MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/12/2017 al 28/02/2018	532,50		1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	532,50	0,00	532,50	0,00
17004249 1	05/12/17	0117306136	02/12/17	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA Del 02/12/2017 al 01/03/2018	1.659,21		1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.659,21	0,00	1.659,21	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									2.191,71	0,00	2.191,71	0,00
RADA PELEGRI, ESTHER												
17004390 1	13/12/17	10344/2017	13/12/17	NOTES REGISTRALS	145,44		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	145,44	0,00	145,44	0,00
17004391 1	13/12/17	730/2017	12/12/17	NOTES REGISTRALS	87,27		1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	3,25	0,00	3,25	0,00
17004391 1	13/12/17	730/2017	12/12/17	NOTES REGISTRALS	87,27		1746 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URBANISME	84,02	0,00	84,02	0,00
Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER									232,71	0,00	232,71	0,00
B62649843 REMM GUITART SL												
17004585 1	20/12/17	1227	20/12/17	SUBMINISTRAMENT VEHICLE PRIMER PREMI CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	8.645,85	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	8.645,85	0,00	8.645,85	0,00
Proveïdor: B62649843 REMM GUITART SL									8.645,85	0,00	8.645,85	0,00
A86868189 RENFE												
17004797 1	16/11/17	VJ4791049	16/11/17	BITLLET DE TREN MADRID-BARCELONA DIA 1/12/2017	66,75	PD	1711 912 23100	DESPESES LOCOMOCIO ÒRGANS DE GOVERN	66,75	66,75	0,00	0,00
17004798 1	16/11/17	VJ-4791048	16/11/17	BITLLET BARCELONA-MADRID DIA 1/12	68,65	PD	1711 912 23100	DESPESES LOCOMOCIO ÒRGANS DE GOVERN	68,65	68,65	0,00	0,00
Proveïdor: A86868189 RENFE									135,40	135,40	0,00	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
17003527 1	05/10/17	4873	30/09/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL. SETEMBRE	24,20	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	24,20	24,20	0,00	0,00
17003843 1	02/11/17	4955	31/10/17	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL. OCTUBRE	96,80	PD	1735 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	96,80	96,80	0,00	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									121,00	121,00	0,00	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
17003614 1	11/10/17	2017/989	11/10/17	IMP - DISSENY + IMPRESSIO ROLL UP APP COMERÇ SANT ANDREU	154,88	PD	1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	154,88	154,88	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 52 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003634	16/10/17	2017//991	16/10/17	IMPRESSIO CARTELLS I FLYERS FIRA DE COMERÇ OCTUBRE	550,55	PD	1790 241 22602	DIFUSICIÓ I COMUNICACIÓ	550,55	550,55	0,00	0,00
17003712	19/10/17	2017//1009	19/10/17	DISSENY I IMPRESSIO LONA ESCOLES VELLES	332,75	PD	1790 241 22602	DIFUSICIÓ I COMUNICACIÓ	332,75	332,75	0,00	0,00
17004540	18/12/17	2017//1241	15/12/17	IMPRESSIO FLYERS A5 "ENAMORA'T DE SANT ANDREU"	239,58	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	239,58	0,00	239,58	0,00
17004541	18/12/17	2017//1240	15/12/17	PECES DECORACIO NADAL	1.996,50	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.					3.274,26				3.274,26	1.038,18	2.236,08	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
17004335	12/12/17	15	12/12/17	SUBMINISTRAMENT TROFEUS PREMIS CONCURS D'APARADORS CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	128,26	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	128,26	0,00	128,26	0,00
Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN					128,26				128,26	0,00	128,26	0,00
B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.												
17004097	18/11/17	65340417	17/11/17	SUBMINISTRAMENT HARDWARE	11.293,52	PD	1712 920 626	INFORMATICA	11.293,52	0,00	11.293,52	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U.					11.293,52				11.293,52	0,00	11.293,52	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
17003517	04/10/17	5669	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE PROMOCIO ECONOMICA	52,27	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	52,27	52,27	0,00	0,00
17003518	04/10/17	5671	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE MEDI AMBIENT	6,66	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	6,66	6,66	0,00	0,00
17003519	04/10/17	5670	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE CASAL DE LA GENT GRAN	177,87	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	177,87	177,87	0,00	0,00
17003520	04/10/17	5672	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE ALCALDIA	162,87	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	162,87	162,87	0,00	0,00
17003521	04/10/17	5668	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE ESTADISTICA	255,49	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	255,49	255,49	0,00	0,00
17003522	04/10/17	5666	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE CULTURA	317,01	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	317,01	317,01	0,00	0,00
17003523	04/10/17	5667	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE SERVEIS SOCIALS	66,55	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	66,55	66,55	0,00	0,00
17003524	04/10/17	5665	29/09/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE JUTJAT	43,56	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	43,56	43,56	0,00	0,00
17003925	06/11/17	5674	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE GESTIO TRIBUTARIA	129,77	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	129,77	129,77	0,00	0,00
17003926	06/11/17	5679	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE SERVEIS SOCIALS	29,95	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	29,95	29,95	0,00	0,00
17003927	06/11/17	5677	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE CASAL DE LA GENT GRAN	109,26	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	109,26	109,26	0,00	0,00
17003928	06/11/17	5675	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE MEDI AMBIENT	3,33	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
17003929	06/11/17	5676	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE SALUT PUBLICA	3,33	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
17003930	06/11/17	5681	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE JUTJAT	74,17	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	74,17	74,17	0,00	0,00
17003931	06/11/17	5678	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE ESTADISTICA	214,35	PD	1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	214,35	214,35	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 53 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003932	1	06/11/17	5680	05/11/17	ENVIAMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE OBRES I SERVEIS, URBANISME I VIA PUBLICA	34,18	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	34,18	34,18	0,00	0,00
17004293	1	07/12/17	5713	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE JUTJAT	101,04	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	101,04	0,00	101,04	0,00
17004294	1	07/12/17	5720	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE ALCALDIA	119,50	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	119,50	0,00	119,50	0,00
17004295	1	07/12/17	5715	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE ESTADISTICA	254,71	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	254,71	0,00	254,71	0,00
17004296	1	07/12/17	5719	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE GESTIO TRIBUTARIA	39,93	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,93	0,00	39,93	0,00
17004297	1	07/12/17	5718	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE ACTIVITATS	13,31	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	13,31	0,00	13,31	0,00
17004298	1	07/12/17	5712	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE CULTURA	121,29	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	121,29	0,00	121,29	0,00
17004299	1	07/12/17	5721	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE HABITATGE	2,18	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,18	0,00	2,18	0,00
17004300	1	07/12/17	5716	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE SERVEIS SOCIALS	95,23	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	95,23	0,00	95,23	0,00
17004301	1	07/12/17	5714	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE PROMOCIO ECONOMICA	372,86	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	372,86	0,00	372,86	0,00
17004302	1	07/12/17	5717	06/12/17	ENVIAMENT DOCUMENTACIO. NOVEMBRE URBANISME, OBRES IS ERVEIS	3,33	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	0,00	3,33	0,00
17004333	1	12/12/17	56180	31/07/17	REPARTIMENT DOCUMENTACIO CASAL DE LA GENT GRAN. JULIOL	185,49	PD 1710 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	185,49	0,00	185,49	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.989,49	1.680,62	1.308,87	0,00
ROMERO RODRIGUEZ, ANGEL												
17004675	1	29/12/17	5	21/12/17	CONSUMICIONS MEMBRES MESES COL.LEGIS ELECTORALS ELECCIONS AUTONOMIQUES 21 DE DESEMBRE	55,54	PD 1710 9200122699	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	55,54	0,00	55,54	0,00
Proveïdor: ROMERO RODRIGUEZ, ANGEL									55,54	0,00	55,54	0,00
SABATE PONS, CARLOS												
17004697	1	30/12/17	43	30/12/17	IMPARTICIO CURTS D'OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS	8.800,00	PD 1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Proveïdor: SABATE PONS, CARLOS									8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
17003493	1	03/10/17	FV5-170599	30/09/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS SETEMBRE	2.402,40	PD 1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.402,40	2.402,40	0,00	0,00
17003494	1	03/10/17	FV5-170597	30/09/17	SERVEI DE TRBALLADORES FAMILIARS NO DEPENDENTS. SETEMBRE	2.555,44	PD 1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.555,44	2.555,44	0,00	0,00
17003495	1	03/10/17	FV5-170596	30/09/17	SERVEI DE TREBALLADORES FAMILIARS DEPENDENTS. SETEMBRE	9.230,14	PD 1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	9.230,14	9.230,14	0,00	0,00
17003496	1	02/10/17	FV5-170598	30/09/17	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS SETEMBRE	4.200,04	PD 1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.200,04	4.200,04	0,00	0,00
17003703	1	18/10/17	FV5-170570	30/09/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. SETEMBRE	11.867,68	PD 1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	11.867,68	11.867,68	0,00	0,00
17003794	1	27/10/17	FV5-170574	30/09/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. SETEMBRE	14.164,87	PD 1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.164,87	14.164,87	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 54 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003819	31/10/17	FV5-170632	31/10/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET OCTUBRE	13.440,89	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.440,89	13.440,89	0,00	0,00
17003863	03/11/17	FV5-170661	31/10/17	SERVEI TF NO DEPENDENTS. OCTUBRE	3.101,18	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.101,18	3.101,18	0,00	0,00
17003865	03/11/17	FV5-170662	31/10/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS OCTUBRE	1.844,96	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.844,96	1.844,96	0,00	0,00
17003872	06/11/17	FV5-170663	31/10/17	SERVEI D'AUXILIARS DE LA LLAR NO DEPENDENTS. OCTUBRE	1.115,40	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.115,40	1.115,40	0,00	0,00
17003875	03/11/17	FV5-170660	31/10/17	SERVEI TF DEPENDENTS. OCTUBRE	10.090,08	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	10.090,08	10.090,08	0,00	0,00
17003913	06/11/17	FV5-170633	31/10/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET OCTUBRE	11.382,66	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	11.382,66	11.382,66	0,00	0,00
17004091	17/11/17	FV5-170662A	31/10/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS COMPLEMENTARIA OCTUBRE	2.226,64	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	2.226,64	2.226,64	0,00	0,00
17004192	30/11/17	FV5-170719	30/11/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET NOVENBRE	13.021,66	PD	1765 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.021,66	0,00	13.021,66	0,00
17004213	01/12/17	FV5-170749	30/11/17	SERVEI TF DEPENDENTS. NOVENBRE	10.888,60	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	10.888,60	0,00	10.888,60	0,00
17004214	01/12/17	FV5-170748	30/11/17	SERVEI TF NO DEPENDENTS. NOVENBRE	3.412,37	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.412,37	0,00	3.412,37	0,00
17004215	01/12/17	FV5-170746	30/11/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS NOVENBRE	2.416,70	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.416,70	0,00	2.416,70	0,00
17004217	01/12/17	FV5-170747	30/11/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS NOVENBRE	4.364,10	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.364,10	0,00	4.364,10	0,00
17004493	14/12/17	FV5-170718A	30/11/17	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. NOVENBRE	11.355,34	PD	1765 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	11.355,34	0,00	11.355,34	0,00
17004496	15/12/17	FV5-170774	30/11/17	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN BUS AL TALLER OCUPACIONAL DE CAN COMELLES. NOVENBRE	69,30	PD	1760 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	69,30	0,00	69,30	0,00
17004689	29/12/17	FV5-170804	29/12/17	SERVEI TF NO DEPENDENTS. DESEMBRE	3.179,14	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3.179,14	0,00	3.179,14	0,00
17004690	29/12/17	FV5-170803	29/12/17	SERVEI TF DEPENDENTS. DESEMBRE	10.102,36	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	10.102,36	0,00	10.102,36	0,00
17004691	29/12/17	FV5-170802	29/12/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS DESEMBRE	2.288,00	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
17004692	29/12/17	FV5-170801	29/12/17	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS DESEMBRE	4.495,40	PD	1760 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.495,40	0,00	4.495,40	0,00
Proveedor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL									153.215,35	87.622,38	65.592,97	0,00
B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.											
17003775	26/10/17	2017//172339	18/09/17	SUBMINISTRAMENT BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT	1.814,92	PD	1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.814,92	1.814,92	0,00	0,00
17004627	22/12/17	2017//173126	22/12/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL (FITONS-PILONES)	1.935,88	PD	1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.935,88	0,00	1.935,88	0,00
Proveedor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.									3.750,80	1.814,92	1.935,88	0,00
B95742748	SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.											
17003516	04/10/17	20170138	30/09/17	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS. SETEMBRE	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	357,13	0,00	0,00
17003963	07/11/17	20170155	31/10/17	MANTENIMENT TECNIC LAVABOS. OCTUBRE	357,13	PD	1745 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	357,13	357,13	0,00	0,00
Proveedor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									714,26	714,26	0,00	0,00
A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.											
17003615	11/10/17	020917	11/10/17	SUBMINISTRAMENT EQUIPS INFORMATICS	10.942,33	PD	1712 920 626	INFORMATICA	10.942,33	10.942,33	0,00	0,00
Proveedor: A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.									10.942,33	10.942,33	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 55 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B43387760 SERVIDEL SLU												
17003583 1	09/10/17	051/17	31/08/17	CERTIFICACIO NUMERO 2 DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOSSEN PLAYA	93.898,63	PD	1745 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	93.898,63	93.898,63	0,00	0,00
17003795 1	27/10/17	062/17	25/10/17	CERTIFICACIO NUM. 3 DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DEL CARRER MOSSEN PLAYA	31.013,49	PD	1745 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	31.013,49	31.013,49	0,00	0,00
Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU									124.912,12	124.912,12	0,00	0,00
B63491658 SERVIEXIT, S.L.												
17004635 1	24/12/17	542	20/12/17	INSERCIO INFORMACIO A LA BUSTIA. DESEMBRE	711,48	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	711,48	0,00	711,48	0,00
Proveïdor: B63491658 SERVIEXIT, S.L.									711,48	0,00	711,48	0,00
B62505987 SERVISET-PLAGAS, S.L.												
17003711 1	19/10/17	17/0691	19/10/17	TRACTAMENT PER VESPRES A AV. ARGENTINA, 59	90,75	PD	1755 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	90,75	90,75	0,00	0,00
17004020 1	16/11/17	17/0791	16/11/17	SERVEIS DE DESRRATITZACIO I DESINSECTACIO GENER-JUNY	3.196,76	PD	1755 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	3.196,76	3.196,76	0,00	0,00
17004021 1	16/11/17	17/0792	16/11/17	SERVEIS DE DESRRATITZACIO I DESINSECTACIO JULIOL, AGOST I SETEMBRE	1.084,12	PD	1755 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	1.084,12	0,00	1.084,12	0,00
17004022 1	16/11/17	17/0793	16/11/17	SERVEIS DE DESRRATITZACIO I DESINSECTACIO OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE	1.084,12	PD	1755 311 22799	DESRRATITZACIÓ I PLAGUES	1.084,12	1.084,12	0,00	0,00
Proveïdor: B62505987 SERVISET-PLAGAS, S.L.									5.455,75	4.371,63	1.084,12	0,00
SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO												
17004147 1	27/11/17	F-17-120	27/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	900,25	PD	1713 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	900,25	900,25	0,00	0,00
Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO									900,25	900,25	0,00	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
17003701 1	18/10/17	0003460939	09/10/17	DRETS D'AUTOR	2.844,21	PD	1770 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	2.844,21	0,00	2.844,21	0,00
17003831 1	31/10/17	0003462759	30/10/17	DRETS D'AUTOR ESPECTACLES TEATRE	1.843,18	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.843,18	0,00	1.843,18	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									4.687,39	0,00	4.687,39	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA												
17004546 1	19/12/17	709	24/11/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. NOVEMBRE	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
17004557 1	19/12/17	756	19/12/17	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. DESEMBRE	616,22	PD	1710 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									1.232,44	0,00	1.232,44	0,00
B66067489 SOUND LIGHT SPAIN, S.L.												
17003811 1	30/10/17	OA17000704	18/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TEATRE	1.862,04	PD	1770 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	11,30	11,30	0,00	0,00
17003811 1	30/10/17	OA17000704	18/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TEATRE	1.862,04	PD	1770 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	1.850,74	1.850,74	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 56 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66067489 SOUND LIGHT SPAIN, S.L.									1.862,04	1.862,04	0,00	0,00
258657906	SOUNDCLOUD LTD.											
17003722 1	24/10/17		28/08/17	PLAN ANUAL SOUNDCLOUD PRO ILIMITADO	89,10	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,10	0,00	89,10	0,00
17004792 1	24/10/17		28/08/17	PLAN ANUAL SOUNDCLOUD PRO ILIMITADO	89,10	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	89,10	89,10	0,00	0,00
Proveïdor: 258657906 SOUNDCLOUD LTD.									178,20	89,10	89,10	0,00
B62942826	STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL											
17004688 1	29/12/17	2017/FV/300059	29/12/17	SUBMINISTRAMENTS INFORMATICS	3.076,62	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.076,62	0,00	3.076,62	0,00
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									3.076,62	0,00	3.076,62	0,00
B66663428	SUMINISTROS ABC VILADECANS S.L											
17004019 1	16/11/17	704006265	15/11/17	SUBMINISTRAMENT AIXETES ZONA BARBACOES	124,21	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	124,21	124,21	0,00	0,00
Proveïdor: B66663428 SUMINISTROS ABC VILADECANS S.L									124,21	124,21	0,00	0,00
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
17003486 1	02/10/17	704003177	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS	16,87	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	16,87	16,87	0,00	0,00
17003642 1	17/10/17	704003374	15/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	20,00	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	20,00	20,00	0,00	0,00
17003851 1	02/11/17	704003538	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	115,72	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	115,72	115,72	0,00	0,00
17003852 1	02/11/17	704003539	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	28,40	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	28,40	28,40	0,00	0,00
17003853 1	02/11/17	704003540	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	52,54	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	52,54	52,54	0,00	0,00
17004018 1	16/11/17	704003752	15/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	68,68	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	68,68	68,68	0,00	0,00
17004228 1	04/12/17	704003950	30/11/17	SUBMINISTRAMENTA MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	13,65	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	13,65	0,00	13,65	0,00
17004229 1	04/12/17	704003949	30/11/17	SUBMINISTRAMENTA MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	81,32	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	81,32	0,00	81,32	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									397,18	302,21	94,97	0,00
B66280975	SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.											
17003541 1	05/10/17	706101421	30/09/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	19,59	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	19,59	19,59	0,00	0,00
17003874 1	03/11/17	706101617	31/10/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES	22,94	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	22,94	22,94	0,00	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									42,53	42,53	0,00	0,00
B61731907	SUPER SERRALVA, S.L.											
17003542 1	05/10/17	10003865	28/09/17	SUBMINISTRAMENT GENERE MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	73,21	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	73,21	73,21	0,00	0,00
17003543 1	05/10/17	10003866	28/09/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES MENJADOR CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	29,70	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 57 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
17003768	1	25/10/17	10003873	24/10/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES MEDI AMBIENT	235,34	PD	1756 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	235,34	235,34	0,00	0,00
17003769	1	25/10/17	10003877	25/10/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER BANC D'ALIMENTS	1.752,41	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	1.752,41	1.752,41	0,00	0,00
17003770	1	24/10/17	10003876	25/10/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER BANC D'ALIMENTS	1.905,60	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	1.905,60	1.905,60	0,00	0,00
17003828	1	31/10/17	10003870	11/10/17	SUBMINISTRAMENT AMPOLLES D'AIGUA PEL CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	29,70	0,00	0,00
17003829	1	31/10/17	10003885	31/10/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	169,98	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	169,98	0,00	169,98	0,00
17003830	1	31/10/17	10003882	31/10/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	72,41	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	72,41	72,41	0,00	0,00
17003904	1	06/11/17	10003890	06/11/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER BANC D'ALIMENTS	1.009,06	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	1.009,06	1.009,06	0,00	0,00
17004158	1	28/11/17	10003897	21/11/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	29,70	29,70	0,00	0,00
17004159	1	28/11/17	10003900	28/11/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BANC D'ALIMENTS	432,00	PD	1760 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	432,00	0,00	432,00	0,00
17004504	1	15/12/17	10003927	13/12/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES I REFRESCOS ACTES ALCALDIA	125,68	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	125,68	0,00	125,68	0,00
17004505	1	15/12/17	10003904	01/12/17	SUBMINISTRAMENT CAVA PER ACTES CULTURA	104,86	PD	1770 3380622609	FESTES NADALENQUES	104,86	0,00	104,86	0,00
17004506	1	15/12/17	10003893	08/11/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES PER ACTES JOVENTUT	57,60	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	57,60	0,00	57,60	0,00
17004507	1	15/12/17	10003888	03/11/17	SUBMINISTRAMENT AIGÜES I REFRESCOS ACTES ALCALDIA	106,31	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	106,31	0,00	106,31	0,00
17004508	1	15/12/17	10003919	13/12/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS	121,48	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	121,48	0,00	121,48	0,00
17004509	1	15/12/17	10003916	09/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	67,85	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	67,85	0,00	67,85	0,00
17004510	1	15/12/17	10003924	13/12/17	SUBMINISTRAMENT GUANTS CASAL GENT GRAN	5,78	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	5,78	0,00	5,78	0,00
17004511	1	15/12/17	10003889	03/11/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES JOVENTUT	107,45	PD	1771 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	107,45	0,00	107,45	0,00
17004512	1	15/12/17	10003922	13/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	8,47	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	8,47	0,00	8,47	0,00
17004513	1	15/12/17	10003894	10/11/17	SUBMINISTRAMENT CAVA PER ACTES CULTURA	103,03	PD	1770 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	103,03	0,00	103,03	0,00
17004514	1	15/12/17	10003917	09/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL	235,82	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	235,82	0,00	235,82	0,00
17004515	1	15/12/17	10003921	13/12/17	SUBMINISTRAMENT PA MENJADOR CASAL GENT GRAN	82,32	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	82,32	0,00	82,32	0,00
17004516	1	15/12/17	10003925	13/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL GENT GRAN	13,38	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	13,38	0,00	13,38	0,00
17004518	1	15/12/17	10003923	13/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	11,08	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	11,08	0,00	11,08	0,00
17004519	1	15/12/17	10003928	14/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	24,80	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	24,80	0,00	24,80	0,00
17004520	1	15/12/17	10003920	13/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	4,36	PD	1763 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	4,36	0,00	4,36	0,00
17004521	1	15/12/17	10003926	13/12/17	SUBMINISTRAMENT CAVA ACTES CULTURA	32,40	PD	1770 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	32,40	0,00	32,40	0,00
17004551	1	15/12/17	10003918	13/12/17	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	171,18	PD	1760 2310122699	DESPESES CENTRE OBERT	171,18	0,00	171,18	0,00
17004745	1	28/11/17	10003899	24/11/17	AJUTS SERVEIS SOCIALS. ABONAMENT PARCIAL FACTURA OP 17/10756	-29,70	PD	1760 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	-29,70	0,00	-29,70	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.										7.093,26	5.137,13	1.956,13	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 58 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003471 1	02/10/17	166	02/10/17	HONORARIS FINALS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	5.441,96	PD	1745 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	5.441,96	5.441,96	0,00	0,00
17003585 1	09/10/17	169	09/10/17	1A. CERTIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22	2.053,98	PD	1746 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	2.053,98	2.053,98	0,00	0,00
17003762 1	25/10/17	170	25/10/17	HONORARIS CORRESPONENTS A FINALITZACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBA	8.360,69	PD	1745 453 623	CONVERSIÓ N-II EN TRAM URBA	8.360,69	8.360,69	0,00	0,00
17004124 1	23/11/17	178	23/11/17	2A. CERTIFICACIÓ DE DIRECCIÓ D'OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22	2.053,98	PD	1746 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	2.053,98	0,00	2.053,98	0,00
17004580 1	20/12/17	183	20/12/17	3A. CERTIFICACIÓ DIRECCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22	2.053,98	PD	1746 459 627	PROJECTE MILLORA P.I. DE CAN SUNYER	2.053,98	0,00	2.053,98	0,00
Proveïdor: B58338963 TADEC, SLP									19.964,59	15.856,63	4.107,96	0,00
B64856099 Tastets												
17004696 1	29/12/17	LO 507	30/11/17	OBSEQUIES DE PARTICIPACIÓ 3R. DICTAT DE CATALA	67,35		1761 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	67,35	0,00	67,35	0,00
Proveïdor: B64856099 Tastets									67,35	0,00	67,35	0,00
B62818844 TATARANA, S.L.												
17004231 1	04/12/17	7708	01/12/17	SUBMINISTRAMENT AUDIOVISUALS BIBLIOTECA	1.028,74	PD	1770 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.028,74	0,00	1.028,74	0,00
Proveïdor: B62818844 TATARANA, S.L.									1.028,74	0,00	1.028,74	0,00
A28079069 TEA EDICIONES, S.A.												
17004185 1	30/11/17	86064	29/11/17	CORRECCIÓ PERFIL/INFORME OPOSICIONS	96,80	PD	1710 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	96,80	0,00	96,80	0,00
Proveïdor: A28079069 TEA EDICIONES, S.A.									96,80	0,00	96,80	0,00
B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS												
17003978 1	09/11/17	176639	09/11/17	SUBMINISTRAMENT DEA	1.126,00	PD	1766 135 623	MAQUINARIA I UTILITATGE DE PROTECCIÓ CIVIL	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
17004583 1	20/12/17	176867	20/12/17	SUBMINISTRAMENT DEA / DESA I FORMACIÓ	8.861,80	PD	1766 135 623	MAQUINARIA I UTILITATGE DE PROTECCIÓ CIVIL	8.374,00	0,00	8.374,00	0,00
17004583 1	20/12/17	176867	20/12/17	SUBMINISTRAMENT DEA / DESA I FORMACIÓ	8.861,80	PD	1766 135 623	MAQUINARIA I UTILITATGE DE PROTECCIÓ CIVIL	487,80	0,00	487,80	0,00
Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS									9.987,80	1.126,00	8.861,80	0,00
B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L.												
17003766 1	25/10/17	170730	15/09/17	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ MASTILS I BANDERES DIADA	1.321,32	PD	1770 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1.321,32	0,00	1.321,32	0,00
17003767 1	25/10/17	170804	15/10/17	IMPRESSIÓ BAN ALCALDIA	1.144,66	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.144,66	1.144,66	0,00	0,00
17004243 1	05/12/17	170972	30/11/17	IMPRESSIÓ PROGRAMA FESTA SANT ANDREU	968,00	PD	1770 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	968,00	0,00	968,00	0,00
17004246 1	05/12/17	170971	30/11/17	IMPRESSIÓ PROGRAMA FESTA SANT ANDREU	1.210,00	PD	1756 1721122699	AGENDA LOCAL 21	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
17004250 1	05/12/17	170973	30/11/17	IMPRESSIÓ DIPLOMES ALCALDIA	150,04	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	150,04	0,00	150,04	0,00
17004254 1	11/12/17	170976	30/11/17	IMPRESSIÓ TALONARIS FIRA NADAL	463,41	PD	1791 430 22609	PROMOCIÓ DEL COMERÇ	463,41	0,00	463,41	0,00
17004255 1	05/12/17	170970	30/11/17	SUBMINISTRAMENT TREBALLS IMPRESSIÓ DIA SIDA	883,30	PD	1755 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	883,30	0,00	883,30	0,00
17004256 1	05/12/17	170975	30/11/17	TREBALLS D'IMPRESSIÓ CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	314,60	PD	1791 430 22609	PROMOCIÓ DEL COMERÇ	314,60	0,00	314,60	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 59 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004257	05/12/17	170974	30/11/17	TREBALLS D'IMPRESSIO CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	212,96	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	212,96	0,00	212,96	0,00
17004547	19/12/17	170995	15/12/17	IMPRESSIO TRIPTICS CULTURA	889,35	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	889,35	0,00	889,35	0,00
17004548	19/12/17	170996	15/12/17	ROLL UPS " BONES FESTES!"	363,00	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	363,00	0,00	363,00	0,00
17004549	19/12/17	170993	15/12/17	SUBMINISTRAMENT SEGELL AUTOMATIC JOVENTUT	32,07	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	32,07	0,00	32,07	0,00
17004550	19/12/17	170992	15/12/17	CANVI DE ROBA I IMPRESSIO PER ROLL UP	133,10	PD	1770 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	133,10	0,00	133,10	0,00
17004554	19/12/17	170994	15/12/17	TALONARIS NUMERATS "FESTA DE CAP D'ANY"	256,52	PD	1771 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	256,52	0,00	256,52	0,00
17004555	19/12/17	170997	15/12/17	IMPRESSIO FELICITACIONS DE NADAL	1.340,68	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.340,68	0,00	1.340,68	0,00
17004556	19/12/17	170999	15/12/17	SUBMINISTRAMENT SOBRES PER FELICITACIO DE NADAL	634,52	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	634,52	0,00	634,52	0,00
17004558	19/12/17	170998	15/12/17	ENSOBRAR 12.000 POSTALS DE NADAL	84,70	PD	1761 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	84,70	0,00	84,70	0,00
17004559	19/12/17	170991	15/12/17	DESMUNTATGES LONES TEATRE	60,50	PD	1771 338 22609	FIRA JUGA	60,50	0,00	60,50	0,00
17004672	29/12/17	171021	28/12/17	REPETICIO LONA GUANYA COTXE	217,80	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	217,80	0,00	217,80	0,00
17004673	29/12/17	171018	28/12/17	SUBMINISTRAMENT VINILS	393,25	PD	1761 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	393,25	0,00	393,25	0,00
17004676	29/12/17	171020	28/12/17	SUBMINISTRAMENT LONES MICROPERFORADES	1.548,86	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.548,86	0,00	1.548,86	0,00
17004677	29/12/17	171019	28/12/17	SUBMINISTRAMENT LONA GUANYA COTXE	193,60	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	193,60	0,00	193,60	0,00
Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L.									12.816,24	1.144,66	11.671,58	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
17003628	16/10/17	170600	09/10/17	IMPRESSIO RECANVIS ROLL-UP PREMIS ORIANA 2017	272,25	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	272,25	0,00	272,25	0,00
17003761	25/10/17	170636	20/10/17	REPOSICIO FRANJA DE VINILAL VIDRES DEL TEATRE	441,65	PD	1745 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	441,65	441,65	0,00	0,00
17004202	01/12/17	170730	27/11/17	ROTULACIO DOS PLAQUES DE CARRER	90,75	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	90,75	0,00	90,75	0,00
17004203	01/12/17	170714	24/11/17	ROTULACIO VIDRES TEATRE PESSEBRE 2017	865,15	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	865,15	0,00	865,15	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									1.669,80	441,65	1.228,15	0,00
A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA												
17003822	31/10/17	B170186	31/10/17	ASFALTAT CAMP ANTIGA. FABRICA CARRER ENERGIA	12.406,43	PD	1745 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	12.406,43	12.406,43	0,00	0,00
Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA									12.406,43	12.406,43	0,00	0,00
A58886870 TELECON SISTEMAS, S.A.U.												
17003849	02/11/17	7100754	01/11/17	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA 01/11/2017-31/01/2018	1.755,36	PD	1747 920 21304	MANTENIMIENT CENTRALETA TELEFONICA	298,32	298,32	0,00	0,00
17003849	02/11/17	7100754	01/11/17	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA 01/11/2017-31/01/2018	1.755,36	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.457,04	1.457,04	0,00	0,00
17004312	10/12/17	7100774	23/11/17	SUBMINISTRAMENT TELEFONS	1.116,83	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.116,83	0,00	1.116,83	0,00
Proveïdor: A58886870 TELECON SISTEMAS, S.A.U.									2.872,19	1.755,36	1.116,83	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
17003798	30/10/17	60-J798-011495	28/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. OCTUBRE	20,05	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	20,05	20,05	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 60 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003799 1	30/10/17	60J7RR010776	27/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. OCTUBRE	1.617,65	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.617,65	1.617,65	0,00	0,00
17003800 1	30/10/17	60J7RR010899	27/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. OCTUBRE	574,23	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	574,23	574,23	0,00	0,00
17003801 1	30/10/17	60-J755-001642	28/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. OCTUBRE	52,86	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	52,86	52,86	0,00	0,00
17004154 1	28/11/17	60-K798-011541	28/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	32,54	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	32,54	0,00	32,54	0,00
17004155 1	28/11/17	60-K755-001658	28/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	48,13	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	48,13	0,00	48,13	0,00
17004176 1	30/11/17	60K7RR008561	29/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	574,23	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	574,23	0,00	574,23	0,00
17004177 1	30/11/17	60K7RR008600	29/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	1.617,65	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.617,65	0,00	1.617,65	0,00
17004652 1	28/12/17	60-L798-011528	28/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE	33,55	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	33,55	0,00	33,55	0,00
17004653 1	28/12/17	60-L755-001654	28/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE	46,66	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	46,66	0,00	46,66	0,00
17004678 1	29/12/17	60L7RR020429	28/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE	1.617,65	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	1.617,65	0,00	1.617,65	0,00
17004679 1	29/12/17	60L7RR020210	28/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE	574,23	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	574,23	0,00	574,23	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									6.809,43	2.264,79	4.544,64	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
17003463 1	01/10/17	28-J7U1-010182	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGON CONTRACTE. SETEMBE	332,31	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	332,31	332,31	0,00	0,00
17003464 1	01/10/17	28-J7U1-017137	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGON CONTRACTE. SETEMBE	137,69	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	137,69	137,69	0,00	0,00
17003465 1	01/10/17	28-J7U1-053536	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGON CONTRACTE. SETEMBE	18,89	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,89	18,89	0,00	0,00
17003466 1	01/10/17	28-J7U1-008852	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGON CONTRACTE. SETEMBE	422,81	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	422,81	422,81	0,00	0,00
17003467 1	01/10/17	28-J7U1-028434	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGON CONTRACTE. SETEMBE	59,54	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	59,54	59,54	0,00	0,00
17003468 1	01/10/17	28-J7M0-550242	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGON CONTRACTE. SETEMBE	9,68	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17003832 1	01/11/17	28-K7M0-533991	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	9,68	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	9,68	0,00	0,00
17003833 1	01/11/17	28-K7U1-013376	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	219,74	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	219,74	219,74	0,00	0,00
17003834 1	01/11/17	28-K7U1-028396	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	64,25	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	64,25	64,25	0,00	0,00
17003835 1	01/11/17	28-K7U1-055945	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	18,60	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,60	18,60	0,00	0,00
17003836 1	01/11/17	28-K7U1-011274	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	290,68	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	290,68	290,68	0,00	0,00
17003837 1	01/11/17	28-K7U1-009070	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	413,28	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	413,28	413,28	0,00	0,00
17004195 1	01/12/17	28-L7U1-013488	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVENBRE	231,63	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	231,63	0,00	231,63	0,00
17004196 1	01/12/17	28-L7U1-016835	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVENBRE	162,76	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	162,76	0,00	162,76	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 61 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004197	01/12/17	28-L7U1-058732	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	18,15	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	18,15	0,00	18,15	0,00
17004198	01/12/17	28-L7U1-009427	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	416,43	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	416,43	0,00	416,43	0,00
17004199	01/12/17	28-L7U1-030650	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	60,78	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	60,78	0,00	60,78	0,00
17004200	01/12/17	28-L7M0-514954	01/12/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	9,68	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	9,68	0,00	9,68	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									2.896,58	1.997,15	899,43	0,00
A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA												
17003643	18/10/17	V1171000982	09/10/17	TERCERA QUOTA TRIMESTRAL SOCIAL WIFI I MKD	689,26	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	689,26	689,26	0,00	0,00
17003644	18/10/17	V1171000983	09/10/17	TERCERA QUOTA TRIMESTRAL TELCO	727,52	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	727,52	727,52	0,00	0,00
17003787	26/10/17	V1171004144	26/10/17	QUOTA TRIMESTRAL (JULIOL-SETEMBRE)	374,69	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	374,69	374,69	0,00	0,00
Proveïdor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT.Y COMUNICAC. DE ESPAÑA SA									1.791,47	1.791,47	0,00	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
17003600	10/10/17	FC-025190	30/09/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA SETEMBRE	2.114,72	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.114,72	2.114,72	0,00	0,00
17003986	10/11/17	FC-025505	31/10/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA OCTUBRE	2.139,29	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.139,29	2.139,29	0,00	0,00
17004321	11/12/17	FC-025831	30/11/17	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA NOVEMBRE	2.162,76	PD	1760 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.162,76	0,00	2.162,76	0,00
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									6.416,77	4.254,01	2.162,76	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
17003790	26/10/17	17011135	24/10/17	LLOGUER CABINES SANITARIES SAB STREET IMAGE	199,41	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	199,41	199,41	0,00	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									199,41	199,41	0,00	0,00
TORO NARVAEZ, LOURDES												
17004094	17/11/17	19	31/10/17	IMPARTICIO FORMACIO CERTIFICAT D'ATENCIO SOCIO SANITARIA A PERSONES EN EL DOMICILI	1.260,00	PD	1790 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Proveïdor: 43523331V TORO NARVAEZ, LOURDES									1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
J62170808 TRACK DIGIMEDIA, SCP												
17004118	22/11/17	245	22/11/17	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TEATRE	2.365,55	PD	1770 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	2.365,55	0,00	2.365,55	0,00
Proveïdor: J62170808 TRACK DIGIMEDIA, SCP									2.365,55	0,00	2.365,55	0,00
A80015506 TRADESEGUR SA												
17004119	28/11/17	F17E-00418	22/11/17	SUBMINISTRAMENT ANALITZADOR DE DROGUES	5.142,50	PD	1735 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 62 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA									5.142,50	5.142,50	0,00	0,00
B61345104 TRANSEDUCA, S.L.												
17004492	13/12/17	2871	13/12/17	ESPECTACLE "MR BULLING :TOTS CONTRA ELLI DINS LA CAMPANYA DE TEATRE ESCOLAR	2.699,99	PD	1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00
Proveïdor: B61345104 TRANSEDUCA, S.L.									2.699,99	0,00	2.699,99	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
17003472	02/10/17	52/2017	02/10/17	ASSESSORAMENT OMIC. SETEMBRE	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
17003885	06/11/17	55/2017	06/11/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. OCTUBRE	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
17004211	01/12/17	61/2017	01/12/17	ASSESSORAMENT OMIC. NOVEMBRE	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
17004644	27/12/17	73/2017	27/12/17	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM, DESEMBRE	829,66	PD	1716 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICOS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									3.318,64	1.659,32	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
17003797	30/10/17	11536FACT17003	30/10/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. MES D'OCTUBRE	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
17003803	30/10/17	11536FACT17003	30/10/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. OCTUBRE	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
17003804	30/10/17	11536FACT17003	30/10/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS URBANS. OCTUBRE	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
17004165	29/11/17	11536FACT17004	29/11/17	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA NOVEMBRE	5.555,21	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
17004166	29/11/17	11536FACT17003	29/11/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS NOVEMBRE	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
17004167	29/11/17	11536FACT17003	29/11/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. NOVEMBRE	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
17004587	20/12/17	11536FACT17004	20/12/17	GESTIO INDIRECTA DEIXALLERIA. DESEMBRE	5.555,23	PD	1756 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,23	0,00	5.555,23	0,00
17004588	20/12/17	11536FACT17004	20/12/17	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DESEMBRE	115.841,77	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
17004589	20/12/17	11536FACT17004	20/12/17	SERVEI DE NETEJA VIARIA. DESEMBRE	119.088,32	PD	1747 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,92	240.485,30	480.970,62	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
17003525	05/10/17	2017/A/4138	30/09/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY	2.205,07	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	913,48	913,48	0,00	0,00
17003525	05/10/17	2017/A/4138	30/09/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS JUNY	2.205,07	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.291,59	1.291,59	0,00	0,00
17003608	11/10/17	2017/A/4216	30/09/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	1.378,03	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	870,42	0,00	870,42	0,00
17003608	11/10/17	2017/A/4216	30/09/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	1.378,03	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	507,61	0,00	507,61	0,00
17003750	23/10/17	2017/A/4149	30/09/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 63 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17003750 1	23/10/17	2017/A/4149	30/09/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
17003906 1	06/11/17	2017/A/4466	06/11/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. SETEMBRE	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
17003906 1	06/11/17	2017/A/4466	06/11/17	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. SETEMBRE	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
17003942 1	07/11/17	2017/A/4467	06/11/17	FACTURACIO PER COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO SETEMBRE	2.105,21	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.197,93	0,00	1.197,93	0,00
17003942 1	07/11/17	2017/A/4467	06/11/17	FACTURACIO PER COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO SETEMBRE	2.105,21	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	907,28	0,00	907,28	0,00
17004291 1	07/12/17	2017/A/4881	30/11/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	2.924,64	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	921,00	0,00	921,00	0,00
17004291 1	07/12/17	2017/A/4881	30/11/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	2.924,64	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.003,64	0,00	2.003,64	0,00
17004316 1	11/12/17	2017/A/4849	30/11/17	LLOGUER APARELLS MUNTIFUNCIO DEPENDENCIA MUNICIPALS. OCTUBRE	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.128,02	0,00	1.128,02	0,00
17004316 1	11/12/17	2017/A/4849	30/11/17	LLOGUER APARELLS MUNTIFUNCIO DEPENDENCIA MUNICIPALS. OCTUBRE	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	719,09	0,00	719,09	0,00
17004646 1	27/12/17	2017/A/5175	27/12/17	LLOGUER EQUIPS MUNTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. NOVEMBRE	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	528,07	0,00	528,07	0,00
17004646 1	27/12/17	2017/A/5175	27/12/17	LLOGUER EQUIPS MUNTIFUNCIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. NOVEMBRE	1.847,11	PD	1712 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.319,04	0,00	1.319,04	0,00
17004648 1	27/12/17	2017/A/5176	27/12/17	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIAS DELS EQUIPS MUNTIFUNCIO D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. DESEMBRE	1.659,33	PD	1712 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.659,33	0,00	1.659,33	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									17.660,72	4.052,18	13.608,54	0,00
A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U												
17003488 1	02/10/17	A178004796	30/09/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS SETEMBRE	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17003838 1	01/11/17	A178005274	31/10/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS OCTUBRE	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
17004201 1	01/12/17	A178005765	30/11/17	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. NOVEMBRE	76.071,82	PD	1747 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
Proveïdor: A83709873 VALORIZA FACILITIES, S.A.U									228.215,46	228.215,46	0,00	0,00
B17603234 VELVET EVENTS, SL												
17004259 1	06/12/17	2017232	05/12/17	ESPECTACLE "DANSA DE MORT" AL TEATRE	4.063,18	PD	1770 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	4.063,18	0,00	4.063,18	0,00
Proveïdor: B17603234 VELVET EVENTS, SL									4.063,18	0,00	4.063,18	0,00
B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.												
17003503 1	04/10/17	6004658	15/09/17	SUBMINISTRAMENT NETEJADOR PISCINES	238,12	PD	1745 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	238,12	238,12	0,00	0,00
Proveïdor: B86342748 VESTA SUPPLIES, S.L.									238,12	238,12	0,00	0,00
B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL												
17003554 1	06/10/17	1755	06/10/17	LLOGUER VEHICLE MADRID	279,00	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	279,00	279,00	0,00	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 64 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004016 1	16/11/17	1795	16/11/17	3 COFRES VIPS CAMPANYA NADAL 2017	299,70	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	299,70	299,70	0,00	0,00
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									578,70	578,70	0,00	0,00
A10005510 VIATGES HALCON, S.A.												
17003708 1	20/10/17	117000379976	17/10/17	BITELLETES DE TREN PER ASSISTENCIA A CONGRES DE LA RECS	1.161,00	PD	1755 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
17004103 1	21/11/17	117000433843	20/11/17	SUBMINISTRAMENT CAIXES REGAL "LA VIDA ES BELLA" PER PREMIS CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	199,80	PD	1791 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	199,80	199,80	0,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									1.360,80	1.360,80	0,00	0,00
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
17003482 1	02/10/17	4	02/10/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. OCTUBRE	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17003907 1	06/11/17	5	06/11/17	LLOGUER HABITATGE FONS SOCIAL. NOVEMBRE PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
17004210 1	01/12/17	7	01/12/17	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE	350,00	PD	1749 1521 20201	LLOGUER PISOS REAJOTLLAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.050,00	700,00	350,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
17003639 1	17/10/17	CI0904775028	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	65,19	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	65,19	65,19	0,00	0,00
17003640 1	17/10/17	CI0904774690	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	324,63	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	324,63	324,63	0,00	0,00
17003641 1	17/10/17	CI0904699437	01/10/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	220,80	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	220,80	220,80	0,00	0,00
17003812 1	30/10/17	IR-2017-0001328	21/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. OCTUBRE	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17003813 1	30/10/17	IR-2017-0001331	21/10/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. OCTUBRE	98,47	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,47	98,47	0,00	0,00
17004098 1	20/11/17	CI0905396534	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	213,43	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	213,43	213,43	0,00	0,00
17004099 1	20/11/17	CI0905471239	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	318,73	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	318,73	318,73	0,00	0,00
17004100 1	20/11/17	CI0905471573	01/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	224,12	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	224,12	224,12	0,00	0,00
17004188 1	30/11/17	IR-2017-0001444	28/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	98,54	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,54	98,54	0,00	0,00
17004189 1	30/11/17	IR-2017-0001442	28/11/17	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
17004693 1	29/12/17	IR-2017-0001554	28/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE	107,45	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
17004694 1	29/12/17	IR-2017-0001557	28/12/17	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE. DESEMBRE	98,34	PD	1747 920 22200	COMUNICACIONS	98,34	0,00	98,34	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									1.984,60	1.778,81	205,79	0,00
A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.												
17004325 1	11/12/17	10067209	05/12/17	SUBSCRIPCIO PRACTICA URBANISTICA I ACT.ADMVA. DESEMBRE 2017-NOVEMBRE 2018	336,86	PD	1710 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	336,86	0,00	336,86	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 65 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.					336,86	0,00	336,86	0,00				
B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL												
17004303	1	11/12/17	17000493	08/11/17	QUOTES ENTITATS AUDIOVISUAL LOCAL	500,00	PD 1713 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	500,00	0,00	500,00	0,00
17004323	1	11/12/17	17000627	30/11/17	QUOTES ENTITATS XARXA AUDIOVISUAL LOCAL NOVEMBRE	50,00	PD 1713 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	50,00	0,00	50,00	0,00
17004655	1	28/12/17	17000748	27/12/17	QUOTA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL. DESEMBRE	50,00	PD 1713 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	50,00	0,00	50,00	0,00
Proveïdor: B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL					600,00	0,00	600,00	0,00				
B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL												
17003821	1	31/10/17	62/2017	31/10/17	DISSENY D'UN NOU IMPULS DE REACTIVACIO I RELLANÇAMENT DE LA INDUSTRIA. OCTUBRE	1.815,00	PD 1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
17004190	1	30/11/17	68/2017	30/11/17	DISSENY D'UN NOU IMPULS DE REACTIVACIO I RELLANÇAMENT DE L'INDUSTRIA. NOVEMBRE	1.815,00	PD 1791 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B62732086 XAVIER ROIG I ASSOCIATS SL					3.630,00	1.815,00	1.815,00	0,00				
B25221953 XIP XAP SL												
17004107	1	21/11/17	20917	21/11/17	TEATRE ESCOLAR "EL LLOP I LES 7 CABRETES	4.235,00	PD 1765 326 22609	TEATRE ESCOLAR	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
Proveïdor: B25221953 XIP XAP SL					4.235,00	4.235,00	0,00	0,00				
YOUNG CHEN, RICHARD												
17003771	1	25/10/17	1.783	25/10/17	LEGALITZACIO INSTAL·LACIO BAIXA TENSIO EDIFICI BIBLIOTECA	1.493,14	PD 1745 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	1.493,14	0,00	1.493,14	0,00
Proveïdor: YOUNG CHEN, RICHARD					1.493,14	0,00	1.493,14	0,00				
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
17003605	1	11/10/17	7E70099 M	30/09/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA SETEMBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003606	1	11/10/17	7E70098 M	30/09/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. SETEMBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003749	1	23/10/17	7E71890M	30/09/17	MANTENIMENT ASCENSORS. AGRUPAT SETEMBRE	849,42	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17003764	1	25/10/17	0290219R	19/10/17	REPARACIO QUADRE DE MANIOBRA ASCENSOR BIBLIOTECA	4.746,93	PD 1765 321 632	REFORMA I MILLORA CEIPS	4.746,93	4.746,93	0,00	0,00
17003864	1	03/11/17	7F64913M	31/10/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA OCTUBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003877	1	03/11/17	7F64912M	31/10/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. OCTUBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
17003962	1	07/11/17	7F68855M	31/10/17	MANTINIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS. AGRUPAT OCTUBRE	849,42	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
17004183	1	30/11/17	7F92181 M	30/11/17	MANTENIMENT ASCENSOR ANGEL GUIMERA NOVEMBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004184	1	30/11/17	7F92182 M	30/11/17	MANTENIMENT ASCENSOR JOSEP PLA NOVEMBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004494	1	15/12/17	7G19136 M	15/12/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA DESEMBRE	65,34	PD 1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00

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

Data: 22/10/2018

Hora: 09:09:17

Pàgina 66 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2017 Data final: 31/12/2017

Exercici: 2017

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
17004495	15/12/17	7G19135 M	15/12/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. DESEMBRE	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004497	15/12/17	7G20932M	15/12/17	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPAL DESEMBRE	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
17004525	15/12/17	7B59559M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA MARÇ	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004526	15/12/17	7B36173M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA FEBRER	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004527	15/12/17	7B59558M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. MARÇ	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004528	15/12/17	7B36172M	31/03/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. FEBRER	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004529	15/12/17	7C54589M	30/04/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. ABRIL	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004530	15/12/17	7C54590M	30/04/17	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA ABRIL.	65,34	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
17004545	19/12/17	7F93418M	30/11/17	MANTENIMENT D'ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT NOVEMBRE	849,42	PD	1747 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									9.059,37	6.707,13	2.352,24	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
17003589	09/10/17	397	03/10/17	LLOGUER EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA OCTUBRE (7/48)	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17004113	21/11/17	441	03/11/17	RENTING RADIOCOMUNICADORS. QUOTA 8/48. NOVEMBRE	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
17004579	20/12/17	485	04/12/17	RENTING EQUIPS DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL QUOTA DESEMBRE	535,17	PD	1735 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	1.070,34	535,17	0,00
A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.												
17003633	16/10/17	0621381046	15/10/17	ANUNCIS HABITATGES BUITS	375,10	PD	1710 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	375,10	375,10	0,00	0,00
17004010	15/11/17	0621381970	15/11/17	PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO ORDENANCES FISCALS 2018	242,00	PD	1710 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	242,00	242,00	0,00	0,00
Proveïdor: A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.									617,10	617,10	0,00	0,00
Total Factures									3.041.684,33	1.677.772,16	1.363.912,17	3.550,22